

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 27/dic/2022
11:02 a.m.
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt02

Póliza: C04709 Del 27/12/2022

SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-1592 JLGA CDMX 24/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 74

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1657

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$317.99		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$549.99		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$99.99		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$381.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,327.98		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,440.78		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$59.22		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,413.01		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$57.27		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$260.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$317.99	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$549.99	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$99.99	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0014	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$381.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,327.98	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0016	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,440.78	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0017	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$59.22	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0018	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,413.01	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0019	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$57.27	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0020	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$260.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0021	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$317.99		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4592, Factura: E8455
0022	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$549.99		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4593, Factura: 67D7D
0023	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$99.99		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4593, Factura: 67D7D
0024	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$381.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4588, Factura: 46277
0025	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,327.98		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4589, Factura: 97F26
0026	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,440.78		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4590, Factura: CB192
0027	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$59.22		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4590, Factura: CB192
0028	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,413.01		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4591, Factura: 7148E
0029	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$57.27		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4591, Factura: 7148E
0030	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$260.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4594, Factura: 27F8F
0031	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$317.99	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4592, Factura: E8455
0032	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$549.99	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4593, Factura: 67D7D
0033	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$99.99	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4593, Factura: 67D7D
0034	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$381.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4588, Factura: 46277
0035	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,327.98	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4589, Factura: 97F26
0036	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,440.78	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4590, Factura: CB192
0037	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$59.22	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4590, Factura: CB192
0038	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,413.01	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4591, Factura: 7148E
0039	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$57.27	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4591, Factura: 7148E
0040	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$260.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4594, Factura: 27F8F
0041	5137-3751	Viáticos en el país	\$317.99		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4592, Factura: E8455
0042	5137-3751	Viáticos en el país	\$450.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4593, Factura: 67D7D
0043	5137-3721	Pasajes terrestres	\$381.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4588, Factura: 46277
0044	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,327.98		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4589, Factura: 97F26
0045	5137-3721	Pasajes terrestres	\$3,500.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4590, Factura: CB192
0046	5137-3721	Pasajes terrestres	\$3,470.28		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4591, Factura: 7148E

Modificó: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: jvieyra

Rep: rptPol

Póliza: C04709 Del 27/12/2022

Fecha y hora de Impresión: 27/dic/2022 11:02 a.m.
Página: 2



Concepto: GP TPSR-1592 JLGA CDMX 24/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 74

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1657

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	5137-3721	Pasajes terrestres	\$260.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4594, Factura: 27F8F
0048	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$381.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4588, Factura: 46277
0049	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE		\$1,327.98	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4589, Factura: 97F26
0050	2112-1-001489	JUAN RAFAEL PADRON CORTES		\$450.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4593, Factura: 67D7D
0051	2112-1-001547	SERVICIO LA GRIEGA SA DE CV		\$3,470.28	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4591, Factura: 7148E
0052	2112-1-001794	PARADOR SERVICIOS		\$3,500.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4590, Factura: CB192
0053	2112-1-001795	ROCIO MERCADO GUERRERO		\$317.99	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4592, Factura: E8455
0054	2112-1-001796	AUTOVIA QUERETARO		\$260.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4594, Factura: 27F8F
0055	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$317.99		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$549.99		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0057	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$99.99		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0058	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$381.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0059	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,327.98		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0060	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,440.78		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0061	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$59.22		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0062	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,413.01		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0063	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$57.27		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0064	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$260.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0065	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$317.99	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0066	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$549.99	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0067	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$99.99	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0068	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$381.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0069	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,327.98	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0070	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,440.78	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0071	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$59.22	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0072	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,413.01	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0073	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$57.27	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0074	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$260.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0075	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$317.99		GP TPSR-1592 JLGA CDMX 24/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 74
0076	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$549.99		GP TPSR-1592 JLGA CDMX 24/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 74
0077	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$99.99		GP TPSR-1592 JLGA CDMX 24/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 74
8	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$381.00		GP TPSR-1592 JLGA CDMX 24/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 74
0079	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,327.98		GP TPSR-1592 JLGA CDMX 24/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 74
0080	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,440.78		GP TPSR-1592 JLGA CDMX 24/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 74
0081	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$59.22		GP TPSR-1592 JLGA CDMX 24/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 74
0082	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,413.01		GP TPSR-1592 JLGA CDMX 24/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 74
0083	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$57.27		GP TPSR-1592 JLGA CDMX 24/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 74
0084	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$260.00		GP TPSR-1592 JLGA CDMX 24/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 74
0085	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$317.99	GP TPSR-1592 JLGA CDMX 24/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 74
0086	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$549.99	GP TPSR-1592 JLGA CDMX 24/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 74
0087	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$99.99	GP TPSR-1592 JLGA CDMX 24/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 74
0088	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$381.00	GP TPSR-1592 JLGA CDMX 24/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 74
0089	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,327.98	GP TPSR-1592 JLGA CDMX 24/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 74
0090	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,440.78	GP TPSR-1592 JLGA CDMX 24/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 74
0091	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$59.22	GP TPSR-1592 JLGA CDMX 24/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 74
0092	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,413.01	GP TPSR-1592 JLGA CDMX 24/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 74

Modificó: jvieyra

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión: 27/dic/2022 11:02 a.m.
Página: 3

Usu: jvieyra

Rep: rptPol

Póliza: C04709 Del 27/12/2022



Concepto: GP TPSR-1592 JLGA CDMX 24/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 74

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1657

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0093	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$57.27	GP TPSR-1592 JLGA CDMX 24/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 74
0094	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$260.00	GP TPSR-1592 JLGA CDMX 24/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 74
0095	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$381.00		GP TPSR-1592 JLGA CDMX 24/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 74
0096	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE	\$1,327.98		GP TPSR-1592 JLGA CDMX 24/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 74
0097	2112-1-001489	JUAN RAFAEL PADRON CORTES	\$450.00		GP TPSR-1592 JLGA CDMX 24/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 74
0098	2112-1-001547	SERVICIO LA GRIEGA SA DE CV	\$3,470.28		GP TPSR-1592 JLGA CDMX 24/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 74
0099	2112-1-001794	PARADOR SERVICIOS	\$3,500.00		GP TPSR-1592 JLGA CDMX 24/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 74
0100	2112-1-001795	ROCIO MERCADO GUERRERO	\$317.99		GP TPSR-1592 JLGA CDMX 24/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 74
0101	2112-1-001796	AUTOVIA QUERETARO	\$260.00		GP TPSR-1592 JLGA CDMX 24/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 74
0102	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$9,400.00	GP TPSR-1592 JLGA CDMX 24/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 74
0103	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$307.25	GP TPSR-1592 JLGA CDMX 24/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 74
			<u>\$8,243.50</u>	<u>\$8,243.50</u>	



TPSR-1657

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario:32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:072680010019916659 - JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Importe:\$307.25 MXN

Fecha y hora de alta:15-12-2022 10:21:20:000877

Fecha y hora de liquidación:15-12-2022 11:07:12:000000

Concepto:REEMBOLSO COMISION

Propósito:

Fecha de ejecución:15-12-2022

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:9920221215102120351100

Referencias del movimiento:3434826

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:2022121540014 BET0000434348260

RFC Ordenante:UPS130201ED5

Operación realizada por internet

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

351



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 13 de diciembre de 2022

PAGUESE A : Jorge Luis García Anaya
POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION A CDMX 24 DE NOVIEMBRE
IMPORTE EN PESOS : \$307.25
IMPORTE EN LETRA : (TRESCIENTOS SIETE PESOS 25/100 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:

Table with 2 columns: FACTURA (N/A) and CONCEPTO (REEMBOLSO DE COMISION A CDMX 24 DE NOVIEMBRE)

CUENTA CONTABLE: []

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 13 de diciembre de 2022

PAGUESE A : Jorge Luis García Anaya
POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION A CDMX 24 DE NOVIEMBRE
IMPORTE EN PESOS : \$307.25
IMPORTE EN LETRA : (TRESCIENTOS SIETE PESOS 25/100 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:

Table with 2 columns: FACTURA (N/A) and CONCEPTO (REEMBOLSO DE COMISION A CDMX 24 DE NOVIEMBRE)

CUENTA CONTABLE: []

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
MULTIGRAMA INTEGRACIONAL SUSTENTABLE

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

CDMX

PERSONAL COMISIONADO:

Jorge Luis García Anaya

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Trasladar a Alumnos Mexicanos y Colombianos al Aeropuerto de la CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

24 DE NOVIEMBRE DE 2022

AL:

24 DE NOVIEMBRE DE 2022

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	317.99	-	-	317.99
Comidas	-	-	-	-	450.00	-	-	450.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	6,970.28	-	-	6,970.28
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	1,968.98	-	-	1,968.98
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	9,707.25	-	-	9,707.25
							MENOS ANTICIPO	9,400.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	307.25

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

13 de diciembre de 2022

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

Jorge Luis García Anaya

NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	13 de Diciembre del 2022
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	24 de Noviembre del 2022
Nombre del comisionado	Jorge Luis García Anaya	Final	24 de Noviembre del 2022
Plaza del comisionado*	CHOFER	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Trasladar a Alumnos Mexicanos y Colombianos al Aerouperpto de la CDMX	Cdmx	

ACOMPAÑANTES:


Nombre	Plaza*

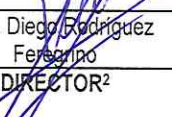
SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:


Trasladar a Alumnos Mexicanos y Colombianos al Aerouperpto de la CDMX

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

OBSERVACIONES:


Jorge Luis García Anaya
COMISIONADO¹


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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 49592298

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-11-30T11:21:40
Fecha y hora de certificación	2022-11-30T11:21:40
Folio fiscal	299E6B74-835C-4A07-9EB4-E539C6146277
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS BIS 2022-11-24 12:54:39	168.10	168.10
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2022-11-23 06:45:18	160.34	160.34

Importe total con Letra	\$ 328.44
Importe (en letra): TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado \$ 52.56
	Iva Retenido \$ 0.00
	Isr Retenido \$ 0.00
	TOTAL \$ 381.00



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

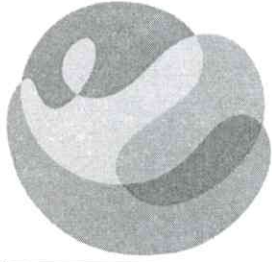
TdlPaylhn1KBUg8njZH5/znnDjRb4LYWjeBzNhFRCPtkXWH5YhDLL+1biOj73R7T9ESNzMLnZNKTTKQuvKjQhinEa9uk9tsdFVAkhElxK+IzY/ZlvtkRF4UL/L1u5iDUicM1ae5a5iDyVZyuYVGI+hEIQJaScH3dJUCgV0H73z7r8aCKeEiplZ8FIN9Kz9gbLSg60fSuv3860SE9FUh3rKE+h3vNNT7eqFsh+eu/C2GMbUnedcQwnuxJdoA4HuZE7beqO6IKw3yGSfJ4MpsXfi4OFewUPIOnZPrAVroxxQlt1ROoFHwXQX4KkdbL42R8/ZznAOASz9lck6ql2wpQ==

Sello del SAT

nsybJLe04Nb5GvG2cCkC/09s1ticeI8Fu18zaLKw7Glxtyl0FkfaT2vDimZaVrVqZOMRMeImlRLBaEP7cFGmeCUxlip3XSKwBoeC9n8xtgxl72jq811YMvaoXfBi20PZg7TeWgmbddHKz9thZl8dwtat7zu05bAN2SUYZUlp3v0lWk3U/6cmVIGq/cCyajreoInSuw766PcB6luGO0BXmk3A5OqY50MRvt1BrzQhM+Fs+60JUYeUOwxGmG4R9WmRSNCL7Nko3fQE7TaS+ONmAE80P/MuplWjKZPrGoGwcjw9y8WgMESays9Btq+DEpGIXaTUVVeyCCp+IplVmu6A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

lI3.3l299E6B74-835C-4A07-9EB4-E539C6146277l2022-11-30T11:21:40lTdlPaylhn1KBUg8njZH5/znnDjRb4LYWjeBzNhFRCPtkXWH5YhDLL+1biOj73R7T9ESNzMLnZNKTTKQuvKjQhinEa9uk9tsdFVAkhElxK+IzY/ZlvtkRF4UL/L1u5iDUicM1ae5a5iDyVZyuYVGI+hEIQJaScH3dJUCgV0H73z7r8aCKeEiplZ8FIN9Kz9gbLSg60fSuv3860SE9FUh3rKE+h3vNNT7eqFsh+eu/C2GMbUnedcQwnuxJdoA4HuZE7beqO6IKw3yGSfJ4MpsXfi4OFewUPIOnZPrAVroxxQlt1ROoFHwXQX4KkdbL42R8/ZznAOASz9lck6ql2wpQ==l00001000000504204441l



CONCESIONARIA MEXIQUENSE

R.F.C.:CME030219B64
Autopista Circuito Exterior Mexiquense KM 39
Del. Ecatepec de Morelos
Estado de México, México C.P. 55024

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Folio Fiscal

C4D51D97-28B7-4D32-B755-9F20A6B97F26

Lugar de Expedición

Folio SAP

55024

08577845

Fecha y hora de Emisión

Fecha y hora de

2022-11-30T10:44:16

2022-11-30T11:14:17

No.de Serie Certificado

No.de Serie Certificado

00001000000505675566

00001000000504204971

Forma de Pago

Método de Pago

01 - Efectivo

PUE - PUE

Tipo de comprobante

Serie/Folio

Ingreso

B/8577845

Datos Fiscales del Cliente:

(No. Cuenta:) 1075574

R.F.C.: UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Impuesto trasladado: 002
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cargos Agrupados

Table with 8 columns: CÓDIGO, CONCEPTO, CANTIDAD, Unidad SAT, UNIDAD, V.UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Contains 4 rows of grouped charges.

Total con Letra:

UN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 98/100 M.N.

Table with 3 columns: Base, Impuestos, Tasa. Shows breakdown of total amount.

Importe

Table with 2 columns: Description, Amount. Shows SUB-TOTAL, IVA 16.0%, and TOTAL.



SELLO DIGITAL DEL CFDI

d8b/fkss6exZkEYI2YEG2JkVZkgS1muPHPUByiQZN0KBakJEFNbbqVN15A2v/Rx002WhPdr3n12CD2LTOW/rbsE2KAWITC8oTga61SgW6u6Ys...

SELLO DIGITAL DEL SAT

oXcmY0iW1SnKh9UcJdWoEjcfkEI7EJUE00Vx/RRCLxJIGE0FL8OITNojhJyDn5yDBzwSo0Qmuuk5fhEKgUS2pnUna2DXFWi4zcpATq/vHq6AHG...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|C4D51D97-28B7-4D32-B755-9F20A6B97F26|2022-11-30T11:14:17|PPD101129EA3|d8b/fkss6exZkEYI2YEG2JkVZkgS1muPHPUByiQZN0KBakJEFNbbqVN15A2v/Rx002WhPdr3n12CD2LTOW/rbsE...



PARADOR SERVICIOS INTEGRALES CORREGIDORA

E09407 / RFC PSI941123HP8
CARRETERA LIBRE A CELAYA KM 12.350, No.
LOS ANGELES
CORREGIDORA, QUERETARO
C.P. 76920, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000113527

FACTURA No.

D 116321

FOLIO FISCAL

c822d327-8738-4f4c-b9ed-3d06b57cb192

LUGAR DE EXPEDICION

76920

FECHA: 2022-11-24 HORA: 14:26:49

R.F.C.: UPS130201ED5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20100427

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KILOMETRO 31-150
SANTA ROSA JAUREGUI
QRO,QRO,MEXICO,C.P. 76220

Table with columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Includes items for DIESEL (Despacho 1787099-0) and DIESEL (Despacho 1787431-0).

147.183 LTR Totales Facturados.

Sello Digital del Emisor:

Ivk+WNK0GgYYHwXIV8now+be8PGydXnhwdzJ8lkbP938Z9WNYchdRQavAJDRsV2lyJ2x FbPkhOdime1IRFB+Y5BJFIKzyK2U/7HyjuSvNjRwE+GETBSR0XpkE8CEEEM6R38GI
5zdzR9LrekMlzGmTspbDTTpnPFG34eJIMDOCMUlesFMW0TTJ42yPL53F4j91AjTv+NnxMk7ObnZGcToToro1sjffDwcWLTSPeAJm/cbiDwxYJcWPNrJuzUTVL9FSupUjXzq
mnc6wg2cwnfKINq1S1FC5bTEmQleuFVwSyI3FuHbEspgMxXIMdY/5tlOkIbYyO43T-5eQ1CxZlGA==

Sello del SAT:

WNG39d7vytB4VVQln1jYry1COxd5Dk/npzh1XFIKmpml/Fod4/CQdNc1xeLVE5dM6ftREKO280tEIOF2RYEM3zhthpYFc04QalzYie4IG35yYkN5N31Zix+U3UqbM7Ruf9/xncryd5T
XNXsBx4ExP7x4vayyfi73VHQdddORdHQido0ZZnqnSJW5sRqk3gwLBTc4uLzXA2y6o236XXWncGHhy+3t2KhztZdg2Ws6A/uYdd7hDayVqpLsOLxJjwuE4jOMYYiIQ1VA9t54M2
PA5Jiv44e4PQpgKS71+Gd9AKjIRIKTOy6WwpPzmiAbvpqUluLuJwR7ocZohHNjgIMQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c822d327-8738-4f4c-b9ed-3d06b57cb192|2022-11-24T14:27:50|EDI101020E99|Ivk+WNK0GgYYHwXIV8now+be8PGydXnhwdzJ8lkbP938Z9WNYchdRQavAJDRsV2lyJ2x
FbPkhOdime1IRFB+Y5BJFIKzyK2U/7HyjuSvNjRwE+GETBSR0XpkE8CEEEM6R38GI5zdzR9LrekMlzGmTspbDTTpnPFG34eJIMDOCMUlesFMW0TTJ42yPL53F4j91AjTv+Nnx
Mk7ObnZGcToToro1sjffDwcWLTSPeAJm/cbiDwxYJcWPNrJuzUTVL9FSupUjXzqmnc6wg2cwnfKINq1S1FC5bTEmQleuFVwSyI3FuHbEspgMxXIMdY/5tlOkIbYyO48T+5aQ1
CxZlGA==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 9278)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

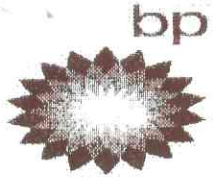
Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Handwritten signature

SUBTOTAL \$3,025.41
I.V.A. 16.00% \$474.59
TOTAL \$3,500.00



SERVICIO LA GRIEGA SA DE CV
 BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 100
 FRACCIONAMIENTO COLOSIO PACHUCA
 HIDALGO C.P. 42080
 RFC: SGR000807PDS
 TEL/FAX:

Expedido en:
 AUTOPISTA FEDERAL 57 MEXICO -
 QUERETARO KM 189+860
 LA NORIA C.P. 76240 EL MARQUES LA
 CANADA
 QUERETARO
 MEXICO

Régimen Fiscal:
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
 76240

Estación: BPM571

***** FACTURA *****
 **** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ****

**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
 sola exhibición ****

USO CFDI: G03 Gastos en general
 FACTURA No.: BPNORE146644

FOLIO FISCAL:
 9771c223-18ae-48be-bc88-7752fbb7148e
 Fecha: 2022-11-24 Hora: 06:05:18
 Fecha y hora de certificación:
 2022-11-24T06:05:25

FOLIO ERP: 65-E146644

----- CLIENTE -----
 82911
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA
 ROSA JAUREGUI
 UPS130201EDS
 CARRETERA FEDERAL 57 GRO./ S.L.P. K.M.
 31 - 150
 PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTANO.
 SANTA ROSA JAUREGUI
 QUERETARO, QUERETARO
 C.P. 76220
 MEXICO

DESCRIPCIÓN	CFE-SAT	NO. IDENTIFICACIÓN	IMPORTE
CANTIDAD U.M.	P.	UNITARIO	
34015 BP DIESEL (Despacho 1393428-0)			
15101505 PL/5059/EXP/ES/2015-1		183428	
102.5010 Litros		\$21.081350	\$2,160.86
34015 BP DIESEL (Despacho 1393380-0)			
15101505 PL/5059/EXP/ES/2015-1393380		388	
39.7820 Litros		\$21.081350	\$838.66

Subtotal \$2,999.52
 IVA 16.00% \$470.76
 TOTAL PESOS: \$3,470.28
 (tres mil cuatrocientos setenta pesos 28/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI: -----
 UA5ZbqpaEPmYwMDWDCsUEIwamIcc1G6ml
 ZuDAIc28Bz+17Pcf7ex3MGYxbW6NEb0+dY4
 2A+HJKIixu5fwbZf295JG8+nYgkMVw+2wfg9
 rOWeIldVpmwNhl5QPN70vPeotlslFKH/TCu
 xHmuZLEm3a4W/aLeDNzI4bB0z3ZA1p1UYHs
 1bgKVLFPWRgylu2dhpZZ4aldBCmO4XPHb7Y
 4sMTIG8hzvHXEt+A1apYw0JNQv4bpwsu Cz8t
 8hMaUFPt3WkDUxt1PUIH1P0cJBSYWKRCgz
 stad+WU3I5RokStbNrhvLd2em8S1aEEBIY3
 Ky2GI2LuugXYbmWTIV5T2WJQ==

----- SELLO DEL SAT -----
 rbOG744DKV3v681kU0HEI+S7Eh4YI14u+6SBv
 qp+7h+/DUAH1UgGo/v6KyCpG7aD4ORReYkQ
 rKFR8IPDRekn5tSEIFZFOAIUuABOaPa
 9CJhcln39b8kUcAHCRTnxSEgAWQYwLZHe
 WILt+HXbXQpVJxF6cbod7aLZ02mJLZIG3/cO
 B17EDKSkq/VVPipE7ybVI2UKcmWgsPWEIY3
 vQhY97uxIagSs2Dpwk/cM7tzlkt+pDrZ3PU/rk4
 AIQAs1Lum42Wgva8L1Yt0GaYpIIC7H8IarIG
 rVY+g7WpPnnngvHJgUweOZvJgZ2Rt22IMW2t
 nc6HuW5IdJqgdIcDA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|9771c223-18ae-48be-bc88-7752fbb7148e|
 2022-11-24T06:05:25|EDI1101020E99|UA5Zbqpa
 EPmYwMDWDCsUEIwamIcc1G6mlZuDAIc28
 Bz+17Pcf7ex3MGYxbW6NEb0+dY42A+HJKIix
 u5fwbZf295JG8+nYgkMVw+2wfg9rOWeIldV
 pmwNhl5QPN70vPeotlslFKH/TCuxHmuZLE
 m3a4W/aLeDNzI4bB0z3ZA1p1UYHs1bgKVLFP
 WRgylu2dhpZZ4aldBCmO4XPHb7Y4sMTIG8
 h2vHXEt+A1apYw0JNQv4bpwsu Cz8t8hMaU/F
 P3WkDUxt1PUIH1P0cJBSYWKRCgzstad+WU
 3I5RokStbNrhvLd2em8S1aEEBIY3Ky2GI2Lu
 ugXYbmWTIV5T2WJQ==|00001000000506267
 356||

Este documento es una representación
 impresa de un CFDI
 Certificado del SAT: 00001000000506267356
 No. De Serie del CSD:
 0000100000050622036

Sistema de facturación electrónica
 EdifactMX / ControlGAS
 www.atlo.com.mx - www.edifact.com.mx



RFC emisor: MEGR790721127 Folio fiscal: AAA1C642-8921-420B-843C-0EC740FE8455
 Nombre emisor: ROCIO MERCADO GUERRERO No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 RFC receptor: UPS130201ED5 Código postal, fecha y hora de emisión: 55067 2022-11-28 17:15:17
 Nombre receptor: Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui Efecto de comprobante: Ingreso
 Uso CFDI: Gastos en general Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101800		1	E48		274.13	274.13				
Descripción	Venta de alimentos 24 /11/22				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	274.13	Tasa	16.0000%	43.86

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 274.13
 Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 43.86
 Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 317.99

Sello digital del CFDI:

iQK0nekjuTmWOnuLXxBkvQICqRigq+aY0xOBdGaasiCeQIjYIAq+olgVbmz8hAvD+mafgyiG6R1u6rFNg8g+tJsVzVr3I7EXGFOIPih2Wea0PTBj5nGTr8AvRHSW48m8xObuTabofphlrk6+MyYyUPDu6v8K7vlvWkoBeaAiqPYWY81qzguuHWKrfzZ0qqqNJYj6xnDG8kVFURgVN4pGmpjCcgys5t9Y7GShfvTy3U0huWNwHZk2fS29yCwqhCHgvm0cN3v+betPeLbonPGO7ZbJaRZ445u1voSxNBbc/l8Wg5jN4TfOp4Q9CDlun5m0RNib5+nmFqvqVRkogQ==

Sello digital del SAT:

QF6hKpV9lhCjXhmmxKluyqPq44Ny6j3OZhnDDmqfll6xxUxcV0JMpC0aZZ9r9qK9EAcXArJkbRGILCueU8eNIE5kUYsE7yXXq5dhTC2n/8sLqJmf+D5ddq4VlAmxHzZkFHV3QrEbVI/NZEKuf37bT+tcUk9QBI7Pckurcm+k1awfsGS+q0NXXwSbT/rCUbsYjqM5mRBaXoCPS8pZihkgcEf2Te58jVfZ31OM0YDU52wOD+Ga+fiQR9fZfGBaKe7y9wl7HPsv8MFvysnuxaavNx9Etx0f2WavyGKpi7CiZvzGZhc4pUn+TTiMKNopE4hwUFH5ssCFv0w3kfnVKg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1C642-8921-420B-843C-0EC740FE8455|2022-11-28T17:24:04|SAT970701NN3||QK0nekjuTmWOnuLXxBkvQICqRigq+aY0xOBdGaasiCeQIjYIAq+olgVbmz8hAvD+mafgyiG6R1u6rFNg8g+tJsVzVr3I7EXGFOIPih2Wea0PTBj5nGTr8AvRHSW48m8xObuTabofphlrk6+MyYyUPDu6v8K7vlvWkoBeaAiqPYWY81qzguuHWKrfzZ0qqqNJYj6xnDG8kVFURgVN4pGmpjCcgys5t9Y7GShfvTy3U0huWNwHZk2fS29yCwqhCHgvm0cN3v+betPeLbonPGO7ZbJaRZ445u1voSxNBbc/l8Wg5jN4TfOp4Q9CDlun5m0RNib5+nmFqvqVRkogQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-11-28 17:24:04
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



JUAN RAFAEL PADRON CORTES

ROMA, No. No. 503
COL. LOS SAUCES, C.P. 76114
QUERETARO, FELIX OSORES, Querétaro, México
RFC: PACJ640720QJ8

RECIBO DE HONORARIOS 201

Fecha/Hora Certificación

2022-12-08T18:20:47
Fecha de Emisión
2022-12-08T18:20:45

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FED 57 QRO SLP KM. 31 150, No. SIN NUMERO
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, C.P. 76220
SANTA ROSA JAUREGUI, Querétaro, México
RFC: UPS130201ED5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Folio Fiscal

1FDFA685-C35A-4211-BDD0-E95D75967D7D

No. Certificado Digital

00001000000513723177

No. Serie Certificado SAT

00001000000503270882

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio, Descuento, Importe. Includes tax details for IMPUESTOS (Base, Impuesto, Tipo Factor, Tasa o Cuota, Importe).

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01

Método de pago: PUE

Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 08/12/2022.

Importe con letra: Quinientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Lugar de Expedición: 76114

Summary table with Subtotal (\$474.14), Descuento (0.16%), and Total (\$550.00).

Handwritten note: Considerar \$450

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Long alphanumeric string representing the digital certificate chain.



Sello digital del CFDI

Digital signature string for the CFDI.

Sello digital del SAT

Digital signature string for the SAT.

Handwritten signature or mark.



MACROLIBRAMIENTO
DE QUERÉTARO

AUTOVIA QUERETARO

R.F.C.:AQU121207FY2

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal	A4C599D2-AEB1-4D5B-B06B-D1E758B27F8F
Fecha y Hora de Certificación	2022-11-30T11:41:15
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000504204971
No. de Serie del Certificado del Contribuyente	00001000000413884162

FACTURA
GSC1254263

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
30	11	2022	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
11:41:14				

TIPO DE COMPROBANTE:
INGRESO
FORMA DE PAGO:
01 - Efectivo

CLIENTE	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
R.F.C.:	UPS130201ED5	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
RÉGIMEN FISCAL	603	DOMICILIO FISCAL	76220
		NÚMERO DE CUENTA:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe		
1	PEAJE Clave SAT: E48	NRU LJPMUMVIP216 Clave SAT:95111602	224.14	224.14		
Objeto Imp:02		Impuesto	Tipo factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
		002	Tasa	0.160000	224.137931	35.862069
DOSCIENTOS SESENTA 00/100 PESOS MXN				Subtotal	224.14	
				IVA 16.000000% (+)	35.86	
				Total	260.00	

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

cgCswBUTZ87pVX9SXYMQjOsgUofK5a2wNQVh0Naqhd8KJXAb1AfjKKhfd7uhAYdDidaHlev2Q8w1KIDC
+PcZwLP1ZrTNznowvkMhLCrY3vHZoc5UgCmnVvjEq2ixLvX7j2NizxIFwdZVUI8qsJp5GRy19vs6+yaFLi5sLNgoVQ
+4qvuwob0XJf4/swgOICjTHUekDu6PmKMP9kU0YHOPmonsml4tZ9sPX/0oyJmsVHRp4Mx0MA7r7u4nVcA0Te4chWE6OoxmcsBKKMINafUVIDWPS
h0pjQ9Ctpump0bcGedlJmqaZhJX/EEeCQNJU1Fo6yr1Wp7f5B9Tp+GKz2vA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A4C599D2-AEB1-4D5B-B06B-D1E758B27F8F|2022-11-30T11:41:15|PPD101129EA3||
cgCswBUTZ87pVX9SXYMQjOsgUofK5a2wNQVh0Naqhd8KJXAb1AfjKKhfd7uhAYdDidaHlev2Q8w1KIDC
+PcZwLP1ZrTNznowvkMhLCrY3vHZoc5UgCmnVvjEq2ixLvX7j2NizxIFwdZVUI8qsJp5GRy19vs6+yaFLi5sLNgoVQ
+4qvuwob0XJf4/swgOICjTHUekDu6PmKMP9kU0YHOPmonsml4tZ9sPX/0oyJmsVHRp4Mx0MA7r7u4nVcA0Te4chWE6OoxmcsBKKMINafUVIDWPS
h0pjQ9Ctpump0bcGedlJmqaZhJX/EEeCQNJU1Fo6yr1Wp7f5B9Tp+GKz2vA==|00001000000504204971||

SELLO DEL SAT

mx6XvV59dsp1DT3UpFkBI9U8LDjxSdsh54xcVf27nmmyqA1RAGUBIH9+FmQZN
+rT5HBuQrOtrAthUpE2T5dOrPYL6kfBzhD6MDqIRj8Li2XZZBs5SoEhaJaks70HhK23LeX55wSV1nSg
+c/3dxETVhD0npRjrlLXF/DeBweFsneU/b4U8kiwBxc+HXOKIZleJCMp5+SJh5gbzBY3YvtK67kRd8S4pnWPXWZRSVpZ58dXZwZ/Ce
+qbNFJnQpN6PRTMs0Li+ITjoYRZABzsUAO7rHTcS4T/zK19bC+tJFPiS47LbqFVvyOV6JWhheXENCEkoyUKXV+Nkkt03tnJw==

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 16/dic/2022 01:22 p.m.
Página 1

Póliza: C04659 Del 15/12/2022



Concepto: GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71

Folio / Cheque : TPSR-1658

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
					GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
			\$1,250.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
			\$2,320.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
			\$598.06		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
			-\$0.06		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
			\$664.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
			\$2,456.30		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
			\$43.71		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
			\$3,697.72		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
			\$61.43		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
			\$870.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
			-\$470.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
			\$656.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
			\$232.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
			\$204.16		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
			\$1,747.28		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
			\$52.72		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
			\$547.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
				\$1,250.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
				\$2,320.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
				\$598.06	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
				-\$0.06	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
				\$664.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
				\$2,456.30	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
				\$43.71	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
				\$3,697.72	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
				\$61.43	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
				\$870.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
				-\$470.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
				\$656.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
				\$232.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
				\$204.16	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
				\$1,747.28	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
				\$52.72	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
				\$547.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
			\$1,250.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4495, Factura: 217CC
			\$2,320.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4496, Factura: 03268
			\$598.06		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4501, Factura: AC97F
			-\$0.06		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4501, Factura: AC97F
			\$664.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4502, Factura: 7DC3C
			\$2,456.30		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4503, Factura: 03CF1
			\$43.71		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4503, Factura: 03CF1
			\$3,697.72		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4504, Factura: DFFBE
			\$61.43		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4504, Factura: DFFBE
			\$870.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4494, Factura: F9C9A
			-\$470.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4494, Factura: F9C9A
			\$656.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4497, Factura: 976DB
			\$232.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4498, Factura: A1530
			\$204.16		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4499, Factura: 626CF
			\$1,747.28		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4500, Factura: 7A95A
			\$52.72		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4500, Factura: 7A95A
			\$547.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4505, Factura: na
			\$1,250.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4505, Factura: na
			\$2,320.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4505, Factura: na
			\$598.06		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4505, Factura: na
			-\$0.06		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4505, Factura: na
			\$664.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4505, Factura: na
			\$2,456.30		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4505, Factura: na
			\$43.71		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4505, Factura: na
			\$3,697.72		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4505, Factura: na
			\$61.43		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4505, Factura: na
			\$870.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4505, Factura: na
			-\$470.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4505, Factura: na
			\$656.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4505, Factura: na
			\$232.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4505, Factura: na
			\$204.16		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4505, Factura: na
			\$1,747.28		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4505, Factura: na
			\$52.72		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4505, Factura: na
			\$547.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4505, Factura: na

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión: 16/dic/2022 01:22 p.m.
Página: 2

Utr: jvieyra

Rep: rpt01



Póliza: C04659 Del 15/12/2022

SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1658

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0052	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,250.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4495, Factura: 217CC
0053	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,320.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4496, Factura: 03268
0054	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$598.06	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4501, Factura: AC97F
0055	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$0.06	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4501, Factura: AC97F
0056	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$664.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4502, Factura: 7DC3C
0057	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,456.30	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4503, Factura: 03CF1
0058	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$43.71	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4503, Factura: 03CF1
0059	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,697.72	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4504, Factura: DFFBE
0060	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$61.43	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4504, Factura: DFFBE
0061	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$870.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4494, Factura: F9C9A
0062	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$470.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4494, Factura: F9C9A
0063	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$656.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4497, Factura: 976DB
0064	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$232.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4498, Factura: A1530
0065	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$204.16	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4499, Factura: 626CF
0066	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,747.28	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4500, Factura: 7A95A
0067	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.72	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4500, Factura: 7A95A
0068	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$547.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4505, Factura: na
0069	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4494, Factura: F9C9A
0070	5137-3751	Viáticos en el país	\$656.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4497, Factura: 976DB
0071	5137-3751	Viáticos en el país	\$232.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4498, Factura: A1530
0072	5137-3751	Viáticos en el país	\$204.16		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4499, Factura: 626CF
0073	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,800.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4500, Factura: 7A95A
0074	5137-3751	Viáticos en el país	\$547.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4505, Factura: na
0075	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,250.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4495, Factura: 217CC
0076	5137-3721	Pasajes terrestres	\$2,320.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4496, Factura: 03268
0077	5137-3721	Pasajes terrestres	\$598.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4501, Factura: AC97F
0078	5137-3721	Pasajes terrestres	\$664.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4502, Factura: 7DC3C
0079	5137-3721	Pasajes terrestres	\$2,500.01		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4503, Factura: 03CF1
0080	5137-3721	Pasajes terrestres	\$3,759.15		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4504, Factura: DFFBE
0081	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$598.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4501, Factura: AC97F
0082	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE		\$664.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4502, Factura: 7DC3C
0083	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$547.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4505, Factura: na
0084	2112-1-000512	GRUPO GASOLINERO REYNAR SA		\$2,500.01	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4503, Factura: 03CF1
0085	2112-1-001547	SERVICIO LA GRIEGA SA DE CV		\$3,759.15	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4504, Factura: DFFBE
0086	2112-1-001623	RAFAEL PADRON CORTES.		\$400.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4494, Factura: F9C9A
0087	2112-1-001735	MX HOTELES OPERACIONES Y		\$1,800.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4500, Factura: 7A95A
0088	2112-1-001779	ROSANNA SCHIARITI VAZQUEZ		\$204.16	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4499, Factura: 626CF
0089	2112-1-001781	COSTILLAS JULIETA SA DE CV		\$656.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4497, Factura: 976DB

Modificó: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: jvieyra

Rep: rptPOLITÉCNICA

SANTA ROSA

Póliza: C04659 Del 15/12/2022

Fecha y hora de Impresión: 16/dic/2022 01:22 p.m.
Página: 3



Concepto: GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-
1658

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0090	2112-1-001782	GASTRONOMICA LOUISIANA SA		\$232.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4498, Factura: A1530
0091	2112-1-001783	MARIO MATAMOROS DE LUIS		\$2,320.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4496, Factura: 03268
0092	2112-1-001784	FIDEL ANGELES URIBE		\$1,250.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4495, Factura: 217CC
0093	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,250.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0094	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,320.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0095	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$598.06		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0096	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$0.06		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0097	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$664.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0098	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,456.30		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0099	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$43.71		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0100	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,697.72		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0101	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$61.43		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0102	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$870.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0103	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$470.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0104	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$656.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0105	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$232.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0106	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$204.16		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0107	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,747.28		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0108	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.72		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0109	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$547.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0110	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,250.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0111	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,320.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0112	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$598.06	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0113	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$0.06	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0114	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$664.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0115	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,456.30	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0116	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$43.71	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0117	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,697.72	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0118	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$61.43	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0119	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$870.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0120	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$470.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0121	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$656.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0122	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$232.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0123	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$204.16	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0124	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,747.28	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0125	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.72	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0126	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$547.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0127	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,250.00		GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
0128	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,320.00		GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
0129	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$598.06		GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
0130	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$0.06		GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
0131	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$664.00		GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
0132	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,456.30		GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
0133	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$43.71		GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
0134	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,697.72		GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
0135	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$61.43		GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
0136	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$870.00		GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
0137	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$470.00		GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
0138	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$656.00		GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
0139	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$232.00		GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
0140	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$204.16		GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71

Modificó: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: jvieyra

Rep: rpt01

Fecha y hora de Impresión | 16/dic/2022
01:22 p.m.
Página | 4

Póliza: C04659 Del 15/12/2022



Concepto: GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-
1658

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0141	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,747.28		GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
0142	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.72		GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
0143	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$547.00		GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
0144	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,250.00	GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
0145	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,320.00	GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
0146	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$598.06	GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
0147	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$0.06	GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
0148	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$664.00	GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
0149	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,456.30	GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
50	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$43.71	GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
0151	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,697.72	GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
0152	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$61.43	GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
0153	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$870.00	GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
0154	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$470.00	GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
0155	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$656.00	GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
0156	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$232.00	GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
0157	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$204.16	GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
0158	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,747.28	GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
0159	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.72	GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
0160	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$547.00	GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
0161	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$598.00		GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
0162	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE	\$664.00		GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
0163	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$547.00		GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
0164	2112-1-000512	GRUPO GASOLINERO REYNAR SA	\$2,500.01		GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
0165	2112-1-001547	SERVICIO LA GRIEGA SA DE CV	\$3,759.15		GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
0166	2112-1-001623	RAFAEL PADRON CORTES.	\$400.00		GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
0167	2112-1-001735	MX HOTELES OPERACIONES Y	\$1,800.00		GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
0168	2112-1-001779	ROSANNA SCHIARITI VAZQUEZ	\$204.16		GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
0169	2112-1-001781	COSTILLAS JULIETA SA DE CV	\$656.00		GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
0170	2112-1-001782	GASTRONOMICA LOUISIANA SA	\$232.00		GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
0171	2112-1-001783	MARIO MATAMOROS DE LUIS	\$2,320.00		GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
0172	2112-1-001784	FIDEL ANGELES URIBE	\$1,250.00		GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
0173	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$14,000.00	GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
0174	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$930.32	GP TPSR-1567 JLGA CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 71
			89,581.92	89,581.92	

Modificó: jvieyra



TPSR-1658

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario:32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:072680010019916659 - JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Importe:\$930.32 MXN

Fecha y hora de alta:15-12-2022 10:29:42:000931

Fecha y hora de liquidación:15-12-2022 11:07:12:000000

Concepto:REEMBOLSO JLGA

Propósito:

Fecha de ejecución:15-12-2022

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:9920221215102942821427

Referencias del movimiento:3434831

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:2022121540014 BET0000434348310

RFC Ordenante:UPS130201ED5

Operación realizada por internet

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

351



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 13 de diciembre de 2022

PAGUESE A : Jorge Luis García Anaya
POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION A CDMX
IMPORTE EN PESOS : \$930.32
IMPORTE EN LETRA : (NOVECIENTOS TREINTA PESOS 32/100 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:

Table with 2 columns: FACTURA (N/A) and CONCEPTO (REEMBOLSO DE COMISION A CDMX)

CUENTA CONTABLE: []

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 13 de diciembre de 2022

PAGUESE A : Jorge Luis García Anaya
POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION A CDMX
IMPORTE EN PESOS : \$930.32
IMPORTE EN LETRA : (NOVECIENTOS TREINTA PESOS 32/100 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:

Table with 2 columns: FACTURA (N/A) and CONCEPTO (REEMBOLSO DE COMISION A CDMX)

CUENTA CONTABLE: []

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
UNIVERSITY POLYTECHNIC OF SANTA ROSA

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

CDMX

PERSONAL COMISIONADO:

Jorge Luis García Anaya

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Traslado de alumnos de Querétaro a CDMX y de regreso por ESCUELA DE INVIERNO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

13 DE NOVIEMBRE DE 2022

AL:

13 DE NOVIEMBRE DE 2022

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	/ 600.00	/ 600.00	/ 600.00	-	-	-	-	1,800.00
Desayunos	-	/ 204.16	-	-	-	-	-	204.16
Comidas	/ 656.00	/ 547.00	-	-	-	-	-	1,203.00
Cenas	-	/ 232.00	/ 400.00	-	-	-	-	632.00
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	/ 3,759.15	-	/ 2,500.01	-	-	-	-	6,259.16
Casetas y/o peajes	/ 664.00	-	/ 598.00	-	-	-	-	1,262.00
Taxis	-	/ 1,250.00	-	-	-	-	-	1,250.00
Otros	-	-	/ 2,320.00	-	-	-	-	2,320.00
Sumas	5,679.15	2,833.16	6,418.01	-	-	-	-	14,930.32
							MENOS ANTICIPO	14,000.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	930.32

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

13 de diciembre de 2022

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

Jorge Luis García Anaya

NOMBRE Y FIRMA



POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	28 de noviembre del 2022
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	13 de noviembre del 2022
Nombre del comisionado	Jorge Luis Garcia Anaya	Final	15 de noviembre del 2022
Plaza del comisionado*	CHOFER	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Trasladar a alumnos de Queretaro a CDMX y de regreso por ESCUELA DE INVIERNO	Ciudad de México	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Trasladar a alumnos de Queretaro a CDMX y de regreso por ESCUELA DE INVIERNO

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

OBSERVACIONES:

Jorge Luis Garcia Anaya
COMISIONADO¹

Mtro. Diego Rodríguez Esquivino
DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA TITULAR DE LA DEPENDENCIA

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

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

JUAN RAFAEL PADRON CORTES

ROMA, No. No. 503
COL. LOS SAUCES, C.P. 76114
QUERETARO, FELIX OSORES, Querétaro, México
RFC: PACJ640720QJ8

FACTURA
196

Fecha/Hora
Certificación

2022-11-22T16:26:56

Fecha de Emisión

2022-11-22T16:26:55

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI
CARRETERA FED 57 QRO SLP KM. 31 150, No. SIN NUMERO
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, C.P. 76220
SANTA ROSA JAUREGUI, Querétaro, México
RFC: UPS130201ED5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Folio Fiscal

DD3931F6-EA03-48F6-8D4E-
B3CC40BF9C9A

No. Certificado Digital

00001000000513723177

No. Serie Certificado SAT

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E48 - SERVICIO	90101801 - CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA : 13 DE NOVIEMBRE 2022	\$ 750.00		\$ 750.00
ESTOS					
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota
		\$ 750.00	IVA	Tasa	0.160000
					Importe
					\$ 120.00

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01

Método de pago: PUE

Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 22/11/2022.

Importe con letra: Ochocientos setenta Pesos 00/100 M.N.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Lugar de Expedicion: 76114

Subtotal

002

0.16%

\$ 750.00

\$ 120.00

Total

\$ 870.00

Considerar \$400

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1IDD3931F6-EA03-48F6-8D4E-B3CC40BF9C9AI2022-11-22T16:26:56:
56ITLE011122SC2Jj0qI72Q6IXtIK0yrgQ096vRaUS5Xh51mcQ92TktYQKvg/D8mKNi89xMNIxj0aC7myMIKrkFSQ11c3rbsnbgdD7mIUGC5hyBaJdMOzfUcur3CKuSvVH0jx9DdZkZjoDUqBskul5
PflY0oxYxWXEVVifJ3ixyegqQie4hOA2Ebv3mPtYQspV31TykclBen/q/d+RYWIZkRwHHDJfXhJwMCPfuzNSp3DJZ/TGs5R15HcGUMJUNQHOv4r4YxDag9B6o7I/ygd7ynamJSI+uMhmLT3JQVbVlEI
oQQ31brx0OS47G9ox+rIUf4joaA2cp6CLUhruPa4Eo04GZPGr4Zg==I00001000000503270882II



Sello digital del CFDI

j0qI72Q6IXtIK0yrgQ096vRaUS5Xh51mcQ92TktYQKvg/D8mKNi89xMNIxj0aC7myMIKrkFSQ11c3rbsnbgdD7mIUGC5hyBaJdMOzfUcur3CKuSvVH0jx9DdZ
kZjoDUqBskul5PflY0oxYxWXEVVifJ3ixyegqQie4hOA2Ebv3mPtYQspV31TykclBen/q/d+RYWIZkRwHHDJfXhJwMCPfuzNSp3DJZ/TGs5R15HcGUMJUNQHOv4
r4YxDag9B6o7I/ygd7ynamJSI+uMhmLT3JQVbVlEI0QQ31brx0OS47G9ox+rIUf4joaA2cp6CLUhruPa4Eo04GZPGr4Zg==

Sello digital del SAT

c/vb3pKFSvQByVYv/lixctdbRKMcnkbbWdmAtm+IfPduSM7LusWLTlVwCPWY1+8OGreEIO08341Ylizk0oUmTXLPQH YIHj/qHxs+FPuIU34aoNu6cbbSzmEI1
408WjoqIDJTKyROJQG95IHq6GBdF3kX/peAtm4hoxpyhc6rzU00h8R1Fbxjie1Jveu1xq8C9fS+z18zcEXo0kFPXZRx3P6yiECb4gn2H+1cAquexitbnDz4bx5Hs9
wG+oQcHdKILTVh8bYEW5rE3v91C0DBWu1rQvCdBYEjH0Vuy5JTBdzPanvE3GL63yzCL+YHyxnY1RoID77PwYVYQrHrOmigQ==

RFC emisor: AEUF620423LT6
 Nombre emisor: FIDEL ANGELES URIBE
 RFC receptor: UPS130201ED5
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 Código postal del receptor: 76220
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: D1F53073-6F72-4AA1-8F4B-AC64610217CC
 No. de serie del CSD: 00001000000414166363
 Código postal, fecha y hora de emisión: 04369 2022-11-21 22:54:31
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
78111804		1.00	E48	Unidad de servicio	1,250.00	1,250.00			Si objeto de impuesto.	
Descripción SERVICIO DE TAXI					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
Número de pedimento					IVA	Traslado	1,250.00	Exento		
Número de cuenta predial										

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 1,250.00
 Forma de pago: Efectivo **Impuestos trasladados**
 Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 1,250.00

Sello digital del CFDI:

c9zivUJFmLoXaNyEdSufQBVAdyo4z3nvOC3WXF1SGivdJdfo/iSuDm4RRdm0QVDE7kVtecUZashICnuROkEJwFumVY0ski1DkB3HbMOsecJwd9n8i6jLZd7tHLFDu7cYd7L8tgdmhURFRcpJm/i9n6W9vCciVfVxOvkTCm32RI9q10k8EC8VXw07H/+raplBbBtkx9Ua/wYmVyZnxi0rzucCa/RPIGxbfHXHLdhqI0wLDmDcGWB2/aGV63ZfsvpmgadVtxJTHJUJ+XzARzIQ8KW+UBlvk0Dh9T93LGv5bb/EY05mRCvmlI/oUNKhLahEk2z9KenUgWalVyRD4DQ==

Sello digital del SAT:

APSS30NyYvN/5+QW2w//I5AE8Te3pTJfE9tXzPURbF3IRyQEVZkAwvu83H0+auYcnv23CjKScwXej4PY0yP9znoOza7WrimhsGNTI3QP1nq0PvnCSiwW5UeGcMWnkGlab7KKpcL2oRE3mm5bntORbpXZNKm2vXxEuPLAXPtuoHU0xkr22UX7/tz9GAQ5Vku96m/gxNNk+RJay1I0kFFRTtryuOGkuH+sWKPRtNvMuysSR3MMPYXHOS2gR8wboWoLamGLVybsNrHLE9qf4U5WoeKlp9HdIkIBRGZ5YxteIRKq8bbPShceqrXrqGphOhivNqgRdNeRW3r600H2Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D1F53073-6F72-4AA1-8F4B-AC64610217CC|2022-11-21T22:55:12|SAT970701NN3|c9zivUJFmLoXaNyEdSufQBVAdyo4z3nvOC3WXF1SGivdJdfo/iSuDm4RRdm0QVDE7kVtecUZashICnuROkEJwFumVY0ski1DkB3HbMOsecJwd9n8i6jLZd7tHLFDu7cYd7L8tgdmhURFRcpJm/i9n6W9vCciVfVxOvkTCm32RI9q10k8EC8VXw07H/+raplBbBtkx9Ua/wYmVyZnxi0rzucCa/RPIGxbfHXHLdhqI0wLDmDcGWB2/aGV63ZfsvpmgadVtxJTHJUJ+XzARzIQ8KW+UBlvk0Dh9T93LGv5bb/EY05mRCvmlI/oUNKhLahEk2z9KenUgWalVyRD4DQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-11-21 22:55:12
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



MARIO MATAMOROS DE LUIS

MALM880407MX9

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales México

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI UPS130201ED5 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura 5

FOLIO FISCAL (UUID)

27AEF22D-BF28-4337-A03A-0DC478703268

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000515310990

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2022-11-16T08:40:39

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2022-11-16T08:29:42

LUGAR DE EXPEDICIÓN

09430

Table with columns: Cantidad, Unidad, No. Identificación, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48, 1, ESTACIONAMIENTO LUISIANA 44, \$ 2,000.00, \$ 2,000.00

Clave Prod. Serv. - 78111807 Tarifas del parqueadero
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - \$ 2,000.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 320.00

IMPORTE CON LETRA

DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
03 - Transferencia electrónica de fondos
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 2,000.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 320.00
TOTAL \$ 2,320.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

g/ZqMM1VICLrA5rDS/mnnGoAwJvEK9Njr5TeM3dtI4rkJ/2XskUQyncYSKMhwxDM4VThNCffnNritWGhkY5aUag0XEVK3lqeW61v8trQOqLhzo5zBwcuR6i6DreVSp57IU...

SELLO DIGITAL DEL SAT

X/3QQQ7ZnHXf3Xlp8CPXXWKGZn+uEiPlvXmU7UjC8Q2yMPXtK4niquV1V9csybcKwY9sG02UijV1jFWgfdObVZvkF7U9BOrv93LjT50Awenig/g+ejxeUoVtSog7UF72...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|27AEF22D-BF28-4337-A03A-0DC478703268|2022-11-16T08:40:39|SVT110323827|g/ZqMM1VICLrA5rDS/mnnGoAwJvEK9Njr5TeM3dtI4rkJ/2XskUQyncYSKMhwxDM4VThNCffnNritWGhkY5aUag0XEVK3lqeW61v8trQOq...

Handwritten signature in blue ink.

S JULIETA SA DE CV

J80529DT3

FISCAL:

Sur 826, INT. Piso 12, Del Valle, Benito Juarez, Ciudad de Mexico P. 03100

EXPEDICIÓN: 03100

RA DE EXPEDICIÓN: 2022-11-15T13:02:47 INSURGENTES

FACTURA

SERIE: BB FOLIO: 3794

VERSIÓN: 3.3

FOLIO FISCAL: c815489e-3baa-42f9-a56c-0aed159976db

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2022-11-15T13:02:48

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2022-11-15T13:02:47

MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de Débito

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

NÚMERO INTERNO: 43442

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CHECK # 43442 DATE 11/13/22
TABLE # 10 TIME 9:36PM

RESTAURANT : /JULIO

Table with 2 columns: ITEMS ORDERED, AMOUNT. Rows include ARRACHERA 10 OZ (339.00), HAMBURGUESA TEXA (239.00), NARANJADA (39.00), PINA COLADA VIRG (39.00).

ALIMENTOS 578.00
BEBIDAS 78.00

TOTAL DUE 656.00

OF GUESTS 1
OF NON-RESIDENT GUESTS 0

COSTILLAS JULIETA S.A. DE C.V.
INSURGENTES SUR No. 826
PISO 12 COL. DEL VALLE
MEXICO D.F. C.P. 03100
RFC : CJU080529DT3

AV. DE LOS INSURGENTES SUR No. 826-PB
BASAMENTO LADO SUR, COL. DEL VALLE
MEXICO D.F. C.P. 03100
DEL. BENITO JUAREZ

Los precios incluyen 16% de IVA
(Comprobante Simplificado de Operacion
con Publico en General de acuerdo al
Ar 11 y 51 del Reglamento delCodigo
Fiscal de la Federacion)

Cuentas con 72 h para emitir tu factura
entra a www.texasribs.com.mx/facturacion

O, ESTADO Querétaro

Table with 4 columns: UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, IMPORTE. Row: SERVICIO CONSUMO GENERAL, 565.52, 565.52

IMPUESTOS FEDERALES

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows: SUBTOTAL (565.52), IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS (90.48), TOTAL (656.00)

TRASLADOS

IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 90.48

SAT : 00001000000506109151
: 00001000000507192263

NZdhndI05IBYrEly8Toewkqjb7J0mYlPuuZ2ff79uEYKepOSrDzfkDELWog3tEim2w9RvyTsLC9kzpxE2sNw6ekb8PwaEo6Fe+KtkOKp8C60piZfUN1LhrGRIGf9
lmuSLt+Jd7/BefMBzGnHECDFwhBQ7+Yy+5XCEMHGeUYDz7hoQcCjWr2Vt1F6FW1/+GgoYdEHNmdQzVD8WnHAN9mvr4SBWnMSPFqQbqr8YnkbK9m7M



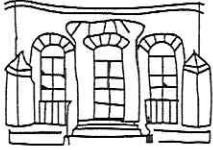
wpB3eQkSjtugGswewgx62Zy/8F57mAYlc3xV9Q9HsFOEeOYCoVullwCGSXhLZbqX62NnkUjQAtfCvG3y2VuO570WCsdIIGHNBaekM/WIF/0UCC3jX9aDbkZEGfjdK888M4NH9s2ka+KpEzJ3qsPxrJtDCDW9aTFFSgxGZXh2AbGSFu18Qg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|c815489e-3baa-42f9-a56c-0aed159976db|2022-11-15T13:02:48|MSE090205D9A|jahEuFxl16RD1pr3w5cLAmYkjCr6z2Zw7VBaoCETRwIq40f1A4iAhI4COvgU7FmQFX63KxLCZ2wLOd8EPTSh14EoVozFsyD/isNifi0JuLukn+YzPqQ0tHUBVYjSAPaafmiTaXknValyP1SEBkLufgBDxsdHsfidMwValyP1SEBkLufgBDxsdHsfidMwwpB3eQkSjtugGswewgx62Zy/8F57mAYlc3xV9Q9HsFOEeOYCoVullwCGSXhLZbqX62NnkUjQAtfCvG3y2VuO570WCsdIIGHNBaekM/WIF/0UCC3jX9aDbkZEGfjdK888M4NH9s2ka+KpEzJ3qsPxrJtDCDW9aTFFSgxGZXh2AbGSFu18Qg==|00001000000506109151|

Handwritten signature in blue ink.

LA POSTA



RISTORANTE PIZZERIA BAR

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504921276

FECHA DE EMISIÓN

14/11/2022 10:27:15 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

14/11/2022 10:32:18 p. m.

FOLIO FISCAL: 6E0B639B-4F4B-4181-9B5B-0D6EDADA153

EMISOR

NOMBRE: GASTRONOMICA LOUISIANA SA DE CV
RFC: GLO100706TCA
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIADAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAVIEGUI
RFC: UPS130201ED5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 03810 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

Table with 7 columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Row 1: 90101500, E48 - SERVICIO, 1.00, XABC01XABC 01, CONSUMO DE ALIMENTOS, \$200.00, \$0.00, \$200.0. Row 2: IMPUESTOS TRASLADADOS, 002 - IVA Tasa 16.00 %, \$32.00

OBSERVACIONES: Folios: 499317

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL \$200.00, 002 - IVA Tasa 16.00 % \$32.00, IMPUESTOS TRASLADADOS \$32.00, TOTAL \$232.00

MON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with 2 columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Row 1: 90101500, Establecimientos para comer y beber. Row 2: E48, Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|6E0B639B-4F4B-4181-9B5B-0D6EDADA1536|2022-11-14T22:32:18|PPD101129EA3|fq6RA8/VUHFqQOCdoN52QbUwJvfkge9Z8V1XF5vq4u6CUgPRb+ksqrsKbN4ySs8hBKMCPvYO5YLW9H5jqBIHyePjy6f/e+h0qhV0Bw3ro2kUvS13fv6stNuUEG2Bw1q+Qy/RCfnFp0/Hyi9a41vXFaV9oGSltppP5/LuwRk+I/BL0kLWeszstKJN1WK4yf9A6VQdTOnkxxaiCuoo2ONS+vbH9tNYqgv/97z3E2BAW8waisgSMOa6jyvyRiEqiZzT6PV74QdW+GM9sBEOD2QMEIUZ9lywfQgTNjZ7fBFyfbT5ZEzooqCL+65+QxQNdC3Td4qWJr1kISEMw==|00001000000504204971||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

fq6RA8/VUHFqQOCdoN52QbUwJvfkge9Z8V1XF5vq4u6CUgPRb+ksqrsKbN4ySs8hBKMCPvYO5YLW9H5jqBIHyePjy6f/e+h0qhV0Bw3ro2kUvS13fv6stNuUEG2Bw1q+Qy/RCfnFp0/Hyi9a41vXFaV9oGSltppP5/LuwRk+I/BL0kLWeszstKJN1WK4yf9A6VQdTOnkxxaiCuoo2ONS+vbH9tNYqgv/97z3E2BAW8waisgSMOa6jyvyRiEqiZzT6PV74QdW+GM9sBEOD2QMEIUZ9lywfQgTNjZ7fBFyfbT5ZEzooqCL+65+QxQNdC3Td4qWJr1kISEMw==

SELLO DEL SAT

uv329GJ9EgxUOz3cj/KSFrDXPZJ6cBqvHx80g5pHz0UzhBiQjeb9B/rXHNr7a3lI74C0+DDFqy2TE6mW9/B6ia6Lnc9fmAtTZqTNkhzwDM/yU1brGIUGOci1//+ZsmOXzWQDF1/bzBPam49xHBWHtibTIFkZ50IYzCR7+yhOCSzjReHKJOyFk8cuscum08pYDgNrZGM8pj/pa1s2RzTR1JeI0BJF+QIVnOwNdRdDNhBF8yuVOBp4EzKRCYXKaISbz8Dn3MGdRcRcbTwKAQM19EYUBVCWS19pJiORLLj6HO2e9vaHZxhVwG/UIWhm150Mkd7ppofmo4D+WfcoeljgFw==

Handwritten signature in blue ink.

RFC emisor: SIVR761124655
 Nombre emisor: ROSANNA SCHIARITI VAZQUEZ
 RFC receptor: UPS130201ED5
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1A001-37F5-45D1-AF01-9E6F18E626CF
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 03100 2022-11-14 13:02:55
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	Q3	CONSUMO DE ALIMENTOS	176.00	176.00				
Descripción	SERVICIO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	176.00	Tasa	16.0000%	28.16

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Tarjeta de débito
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 176.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 28.16
 Total \$ 204.16

Sello digital del CFDI:

VpLwUJYC0hEfQpPHLndEUVIDollzkRP0VwCKJ7ksgfl0QWTVLCgOdBcRto5Nub5odsJQALPUXmfgQo6I8BOiaUuDES4Lzr+q+bJHbiNlgWCBhWvcCASSzVfkrmjcnjyHFcVkc1ygY0SBuTQLQokTFZziEr/UozJdGMAH8YSTHYJAmfGLpkKcEEy8Wx0qXJUTa7NtD0VUFPJ7Rw8pjHzVeup5xkX5qugJlVMCngB5h/ER+orhgRsJQ6OafMIXgo64yUuWYysJWG8LYeTdLGBJC94HG0bXdzHjU6iubBtUaZnt3U/cXqmjjiJ0hxBLztiYu7FliJZ7H/5Q61BcgYcQ==

Sello digital del SAT:

ch+9KkDRH7TihulTXyJG3y8LJyJaMjV+inb7PI7qEj9N0px2gGBnilw7cj33wqaFDw9UAxfUnz9a7aBg5q7JZxLk45FwLBthk+fWmNMFRGjrD5OtZQfXFMih4E1B9EpKCOAzhxwMhSCxuwoeomyriDdVCo3BuzkRQPDcvmqWU+qsbjE94c/90odNizqs7soH7Mx4iXIJcpkSP+QleBT7BtCWXP0h+ybokRYPBbcxQEV753BSWHRZ37SIPctwoir0Nlga3hJr9fvfv6JtNpYQOwy+Z7XeXvcdSFaSWMFh7zPgc2zH2UuUof7usCct7Qp/V19k3udDkvDxJIYgVA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1A001-37F5-45D1-AF01-9E6F18E626CF|2022-11-14T13:05:37|SAT970701NN3|VpLwUJYC0hEfQpPHLndEUVIDollzkRP0VwCKJ7ksgfl0QWTVLCgOdBcRto5Nub5odsJQALPUXmfgQo6I8BOiaUuDES4Lzr+q+bJHbiNlgWCBhWvcCASSzVfkrmjcnjyHFcVkc1ygY0SBuTQLQokTFZziEr/UozJdGMAH8YSTHYJAmfGLpkKcEEy8Wx0qXJUTa7NtD0VUFPJ7Rw8pjHzVeup5xkX5qugJlVMCngB5h/ER+orhgRsJQ6OafMIXgo64yUuWYysJWG8LYeTdLGBJC94HG0bXdzHjU6iubBtUaZnt3U/cXqmjjiJ0hxBLztiYu7FliJZ7H/5Q61BcgYcQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-11-14 13:05:37

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



EMISOR:

MX HOTELES OPERACION Y SERVICIOS INTEGRALES
R.F.C.: MHO190311570
Lugar de expedición: 06400

Régimen Fiscal: 601- General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPSI30201EDS
Dirección Fiscal: 76220

Régimen Fiscal Receptor:
Personas Morales con Fines no Lucrativos

603

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Factura No. 172007-016
Fecha/Hora de Emisión: 15/11/2022 16:26:12

Tipo de Comprobante: I- Ingreso

Serie del Certificado del emisor: 00001000000507115764

Folio fiscal: E0D72B7C-5E7A-4F9B-A652-F8BE6A7A95A

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: Noviembre 15 2022 - 16:26:13



Código de Producto	Código de Producto	Código de Producto	Código de Producto	Código de Producto	Código de Producto	Código de Producto	Código de Producto	Código de Producto	Código de Producto		
101	Unidad de servicio	E48	90111501 / Hoteles	SERVICIO DE HOSPEDAJE	1.00	\$ 1,506.28	002	IVA	\$ 241.00	52.72	\$ 1,506.28

TRASLADADOS

Impuesto: IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Subtotal: \$ 1,506.28

Impuestos Trasladados IVA 16%: \$ 241.00

ISH \$ 52.72

Total: \$ 1,800.00

Total con letra: MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MÍN.

Tipo Relación	CFDI Relacionados



Sello Digital del CFDI

WUum87hnc5oFHAIJRfOA9payZjDol/jnCJM4h63ap9Reh/EZ/qNSqWjmmJTZNzJAvzbdnNSTgqtPcVzjw1d+FRWnh518Gy65Rr/T1o8x6J5UJzqxqMjgy/mHhK7YNvUzjzow1beuVd7deLbN8VnNqY4E8f5xylZwPnKVK3AgtD3W0pd+prmvQwA8FzWxSxkwyplqkTbsul.g1XTRPkWq6w1H2WISqWBLxKcnonQUoRhhKzqSnyngcurXGGZeydywgg90LndK8o.1IBKmcSB59498p/F33JTJtjuThap14JopGgMhuw+9jV5SZTLRwdaHAgf4R1eyoEw==

Sello del SAT

XznxE+xBUjV8mz6jYyGkEBfweGElN+GmZF+avCjK/8K67xMmtWj89ExHUYU7eKc+VJQzKdzbh+qkVj+T7w8wN3YQ4v8XtLNIYpNF9HIEHrPZK5J41DyL4XQhToH3J1A1V8/ecmhVxMQWUWjdfisYUSeal/o8YkIsDT43IwXx+pAOAEI8QZMIR5G6dianjPY+hny5+IGOR.LXMR60dWQNL.wSRPIDq2YvR8ZNGOU/QyZbWstpsVWV7LA6gjtTz2apQ3Xp57NRcaHE4lp.1VgbrQ9iam56+d7KFDY+Ghd50JAng.1Zx10bOdJIObnVjquEabWd6MF7Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E0D72B7C-5E7A-4F9B-A652-F8BE6A7A95A|2022-11-15T16:26:13|MAS0810247C0|WUum87hnc5oFHAIJRfOA9payZjDol/jnCJM4h63ap9Reh/EZ/qNSqWjmmJTZNzJAvzbdnNSTgqtPcVzjw1d+FRWnh518Gy65Rr/T1o8x6J5UJzqxqMjgy/mHhK7YNvUzjzow1beuVd7deLbN8VnNqY4E8f5xylZwPnKVK3AgtD3W0pd+prmvQwA8FzWxSxkwyplqkTbsul.g1XTRPkWq6w1H2WISqWBLxKcnonQUoRhhKzqSnyngcurXGGZeydywgg90LndK8o.1IBKmcSB59498p/F33JTJtjuThap14JopGgMhuw+9jV5SZTLRwdaHAgf4R1eyoEw==|00001000000505142236|

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 49320390	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-11-18T14:41:55
Fecha y hora de certificación	2022-11-18T14:41:55
Folio fiscal	A5CB54CF-59D2-4258-8EA9-29369E7AC97F
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2022-11-12 09:08:35	168.10	168.10
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2022-11-14 19:23:14	168.10	168.10
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2022-11-14 17:47:04	179.31	179.31

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 515.51
Importe (en letra): QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.	Iva Trasladado	\$ 82.49
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 598.00

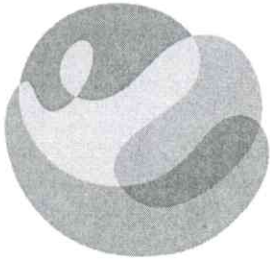


Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI
neyfeZHRYIEOjU3T26GDvOLdfta2+Gpc8iOscQ6UJRbQNJEEAVQN3m9DEpxkPTKIMWsuosKrvib7cqYvS3fq54+6NlztSlaebt9bl0QQzKH/eGecIMzi8/cORcVnCOuQ5iTZEEmGLvPKxjmuYOR+XX0Z+LKxBeRidryH0e5MEP8VmJwzcvQfYyRArtisB37k9dJfV+gvBlkFKBj5EG2Lx3gV+6nfybzPwAH7IIQ4UDFtah71qPFKXpo9GOz+Yll/5xq955Gwh4zdx1IfyBmTsROWUZp5sH/AEWG/Fp9bVb8KPhFioH/c5KdDQl8kL6BF7d0QYr7KK48TyYmqg==

Sello del SAT
FV8xTM9K/VdHeKKbIIO/u/zWKYRfDXWCkgUJhd61jxEjCylLQYRvEgx091CR69k/EOGC2UsgPGF585RZe7LYKwyy7sOeyTehmYQOAdOupSG0BZbgf5x1WBI2at6hcv99Zxh41i65nJrdSdA8qV4jgQNI/t2qu5GOArUd7cmsE8YBILzixhNQ9U8JB5rhnebbQMLDC7TbcnWVbptcWc3S9BKZgpzKfel8pqYlsW9Bh93kK20w5cmSID0NOUJcrGssGU4CDuSRrPUMHQ/JJ3RvE8whKSYC6s4dQHZMXWLnwhV8hdD0TdJTSqt46jKvp3KwlnAaoBuefWBgjv2BIA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.3IA5CB54CF-59D2-4258-8EA9-29369E7AC97F 2022-11-18T14:41:55 neyfeZHRYIEOjU3T26GDvOLdfta2+Gpc8iOscQ6UJRbQNJEEAVQN3m9DEpxkPTKIMWsuosKrvib7cqYvS3fq54+6NlztSlaebt9bl0QQzKH/eGecIMzi8/cORcVnCOuQ5iTZEEmGLvPKxjmuYOR+XX0Z+LKxBeRidryH0e5MEP8VmJwzcvQfYyRArtisB37k9dJfV+gvBlkFKBj5EG2Lx3gV+6nfybzPwAH7IIQ4UDFtah71qPFKXpo9GOz+Yll/5xq955Gwh4zdx1IfyBmTsROWUZp5sH/AEWG/Fp9bVb8KPhFioH/c5KdDQl8kL6BF7d0QYr7KK48TyYmqg== 00001000000504204441



CONCESIONARIA MEXIQUENSE

R.F.C.:CME030219B64
Autopista Circuito Exterior Mexiquense KM 39
Del. Ecatepec de Morelos
Estado de México, México C.P. 55024

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Folio Fiscal

A8B90491-5FBB-4A74-A6D0-D148DAA7DC3C

Lugar de Expedición

55024

Folio SAP

08523472

Fecha y hora de Emisión

2022-11-18T14:20:28

Fecha y hora de

2022-11-18T14:50:28

No.de Serie Certificado

00001000000505675566

No.de Serie Certificado

00001000000504204971

Forma de Pago

01 - Efectivo

Método de Pago

PUE - PUE

Tipo de comprobante

Ingreso

Serie/Folio

B/8523472

Datos Fiscales del Cliente:

(No. Cuenta:) 1075574

R.F.C.: UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Impuesto trasladado: 002
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cargos Agrupados

Table with 8 columns: CÓDIGO, CONCEPTO, CANTIDAD, Unidad SAT, UNIDAD, V.UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Contains 3 rows of grouped charges.

Total con Letra:

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Importe

Table with 2 columns: Importe, Amount. Rows: SUB-TOTAL 572.41, IVA 16.0% 91.59, TOTAL 664.00

Table with 3 columns: Base, Impuestos, Tasa. Row: 572.41, 91.59, 0.160000

Handwritten signature in blue ink



SELLO DIGITAL DEL CFDI

dNcaT0KcbcCnm3mAOyxTommGTsfbEBZfXJkZjF0LN8Xf/+DMvLPNXTREJPBgBnh0Zqi5Sa/CLx2pftg0Q5FQfpeBNrOm4yWQ+rmUeD6R0XqW+PathmtYwlqV9vej0D9YdEeypb+qcC3l8nLSpbN//kZq7f8FWovMx9G0zmlB6nhcvRIYTzmj4EHnIDuDP5M/OICiWcUwBKAK+7CiYX9SovZpB/qn/ASjh9IzEsZf1zhdIPgvUG/891kuUbc0T3gD56E6Ej29EE2fy07rmjLRMOgYYLTVdUCZFwuaFsn5E9LoOOPp9mBHYIPvd59DsxeH8SJ0HzbY8mBZeaY/tgK2Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

YTRNTFk9dR+yDI7Iz7c+qXOXVjle0qquHVF4EYFMNB4yCgP+T5qL95553SRleEawDrT9w1buaoA4e6Qe6hxokBk+eP2XM2wMJJI/E9IOhstxDnLRLerlYS8yCGx7sloeFK3uFZbxHo6HTM5ub2xvKAlGvEbYHalrM8GL8IKqjZqWcK8AqgllCAD9ao9DyGSBPukT4tzCL4p84JhIRsBP/c8+szJucUwBKAK+7CiYX9SovZpB/qn/ASjh9IzEsZf1zhdIPgvUG/891kuUbc0T3gD56E6Ej29EE2fy07rmjLRMOgYYLTVdUCZFwuaFsn5E9LoOOPp9mBHYIPvd59DsxeH8SJ0HzbY8mBZeaY/tgK2Q==|00001000000504204971|]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|A8B90491-5FBB-4A74-A6D0-D148DAA7DC3C|2022-11-18T14:50:28|PPD101129EA3jdNcaT0KcbcCnm3mAOyxTommGTsfbEBZfXJkZjF0LN8Xf/+DMvLPNXTREJPBgBnh0Zqi5Sa/CLx2pftg0Q5FQfpeBNrOm4yWQ+rmUeD6R0XqW+PathmtYwlqV9vej0D9YdEeypb+qcC3l8nLSpbN//kZq7f8FWovMx9G0zmlB6nhcvRIYTzmj4EHnIDuDP5M/OICiWcUwBKAK+7CiYX9SovZpB/qn/ASjh9IzEsZf1zhdIPgvUG/891kuUbc0T3gD56E6Ej29EE2fy07rmjLRMOgYYLTVdUCZFwuaFsn5E9LoOOPp9mBHYIPvd59DsxeH8SJ0HzbY8mBZeaY/tgK2Q==|00001000000504204971|]

Para dudas o aclaraciones favor de comunicarse al (55) 4164 1360



GRUPO GASOLINERO REYNAR SA DE CV

E12464 / RFC GGR1202213G0
AUTOPISTA MEXICO QUERETARO, No. KM 98 132
SAN MIGUEL DE LA VICTORIA
JILOTEPEC, ESTADO DE MEXICO
C.P. 54270, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000116584

FACTURA No.

A 889169

FOLIO FISCAL

48c1dada-530f-48d5-a735-c25bd9203cf1

LUGAR DE EXPEDICION

54270

Table with 3 columns: FECHA: 2022-11-15 HORA: 18:39:43, R.F.C.: UPS130201ED5, USO CFDI: G03 Gastos en general. CLIENTE: 20410293, UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI, PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76220

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 108.6960 LTR Litros, PL4214/EXPRES/2015-1185333, 15101505, 34006, Diesel (Despacho 1185333-0), \$19.883074, \$2,161.21, \$0.00

Sello Digital del Emisor:
Ij49HLr3rRfnHncNZV2ytLVdKQPcawN7NkCx+KN30DdmmnwGnl+580E371oDfl284qpMOM9iX/49T+hxB7VoC+QPoAweD/n7R2DyYpgDK+qRyNMM3blCiGSNsgcs46ppS0yxl/NV8d4YSZ6sm7guu5OHK6PN2vvy6EiWVrhM9uVqjZM7PL40qCMBDEvB5sMDlJKtp70w19hjLO53he1DppTOqst3owMkOid3+/Qc7hUAgsTnHgNSLhGxZBGeSbMxRMeZlrl/TxgS7HKFkz0iTrUDVmaoeAA5rirrLPuid5UAdW6NtKsomt/V6ThJTFo0ycE8KBZxJFWc8+FLJLaTQw==

Sello del SAT:
kVahruHbcz2/ztia8l/D9XGFjhPG3kBTDYBY7xzagsoEhBWolSSZs1jByhueUO9uzeCi+2n38CHSR5OV4WpEtdB814Z/RhT3Cl6y1rN3OX7EPqZAJsj9VlgTvpJUen2UTqJgnSOXDtkRht8HiYxRp8m/ua+7rhfP7dlr8RT666GZ6k86ZDQF1RZ88XcWPx4Efi3W66Ej8j6YfgOraTNLUQs0AyMw/GiwLAm7+2iyU0x4wYX2OHhZCIHig2cscIK7I7UpYL01SI66ZSnOhsJAPOVnnY+2QvBnSD76+TCOzllSmOPKfrTUwR6U6FKXh07MqrTPzljCYk1JqBUQu7XQ==

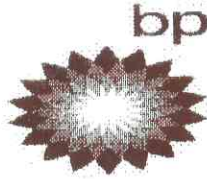
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|48c1dada-530f-48d5-a735-c25bd9203cf1|2022-11-15T18:39:51|EDI101020E99|Ij49HLr3rRfnHncNZV2ytLVdKQPcawN7NkCx+KN30DdmmnwGnl+580E371oDfl284qpMOM9iX/49T+hxB7VoC+QPoAweD/n7R2DyYpgDK+qRyNMM3blCiGSNsgcs46ppS0yxl/NV8d4YSZ6sm7guu5OHK6PN2vvy6EiWVrhM9uVqjZM7PL40qCMBDEvB5sMDlJKtp70w19hjLO53he1DppTOqst3owMkOid3+/Qc7hUAgsTnHgNSLhGxZBGeSbMxRMeZlrl/TxgS7HKFkz0iTrUDVmaoeAA5rirrLPuid5UAdW6NtKsomt/V6ThJTFo0ycE8KBZxJFWc8+FLJLaTQw==|00001000000506267356|

Importe en letras:
(dos mil quinientos pesos 01/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efect. o
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Handwritten signature and totals:
SUBTOTAL \$2,161.21
I.V.A. 16.00% \$338.80
TOTAL \$2,500.01



SERVICIO LA GRIEGA SA DE CV
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 1100
FRACCIONAMIENTO COLOSIO PACHUCA
HIDALGO C.P. 42080
RFC: SGR000807PDS
TEL/FAX:

Expedido en:
AUTOPISTA FEDERAL 57 MEXICO -
QUERETARO KM 199+860
LA NORIA C.P. 76240 EL MARQUES LA
CANADA
QUERETARO
MEXICO

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
76240

Estación: BPM571

***** FACTURA *****
**** FORMA DE PAGO: 26 Tarjeta de débito
(cuenta con terminación 9278) ****

METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sola exhibición ****

USO CFDI: 603 Gastos en general
FACTURA No.: BPNORE146020
FOLIO FISCAL: 191e2e9f-1e35-459d-89ea-ca866a4dffbe
Fecha: 2022-11-13 Hora: 08:35:47
Fecha y hora de certificación:
2022-11-13T08:35:52
FOLIO ERP: 65-E146020

----- CLIENTE -----
8291-
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL 57 QRO./ S.L.P. K.M.
31+150
PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO.
SANTA ROSA JAUREGUI
QUERÉTARO, QUERÉTARO
C.P. 76220
MEXICO

DESCRIPCIÓN
CVE-SAT NO. IDENTIFICACIÓN IMPORTE
CANTIDAD U.M. P. UNITARIO

34015 BP DIESEL (Despacho 1386986-0)		
15101505 PL/5059/EXP/ES/2015-1386986		
40.6340 Litros	\$21.271005	\$864.32
34015 BP DIESEL (Despacho 1387968-0)		
15101505 PL/5059/EXP/ES/2015-1387968		
112.1150 Litros	\$21.271005	\$2,384.80

Subtotal \$3,248.12
IVA 16.00% \$510.03
TOTAL PESOS: \$3,758.15

(tres mil setecientos cincuenta y nueve pesos 15/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
E-10zP4tbp19SD9C1s6WxBHZeVlW/VVVYk
e8...rAxKsrFp7jIVt3x3ppveeXWpHxnddUV
gqncNK7tuc1e60Vr+ISY27kQdRjN5i06M920
fmV2FipUQNjVYrD1s9z57UAezK4eQdyJmGz
LRWVCozDVgskYVxyG3r29kdJYrYFpb6w3
CArHOZp84QX9V1ZrTYGwLc1pDUW2KBP0
oOdA1twN7z02P5i8Vn8kmT15hEvpsZzJorJ
269MOMOkroGAIT+DAZGescf009AAO5G7Y
6d4Tx0TIG4tYN/BIHAMKhZG8rhIF/pRcVul
L+615gy25dL1IM2RaTQ==

----- SELLO DEL SAT -----
bDzcN86JPLzVL0amMN7FFi8rmQK6wvr6Xp
fob9TK+DuDfncBxNXqRBNTTiq6yH8wnasg+
s5V9DRqneIK5BxNXqRBNTTiq6yH8wnasg+
080JhXSynPXIGUdeG4f13LU9kM++Uz/DDI+n
7D6D8MYIt4bVgkKCaib9UFghuXMIH2ZzDAz
NN4TrCnMVEI3cphr14uo/qFoktSHKecIMFed
WLOJcQ8Fxyik76Nrf5H18zv3jF1Enc0b3l/Ell
EkRybm31P/OxhhEdb1YzKCrEPiUQbpb8R
S1XosXcFmzXw85V+LJTagAWl01OgqHYUBz
jXOjtaHacJYq+A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|f91e2e9f-1e35-459d-89ea-ca866a4dffbe|2
22-11-13T08:35:52|EDI101020E99|EU50H0zP
4tbp19SD9C1s6WxBHZeVlW/VVVYk8n2rAxk
sRfFp7jIVt3x3ppveeXWpHxnddUVgqncNK7
tuc1e60Vr+ISY27kQdRjN5i06M920fmV2FipU
QNjVYrD1s9z57UAezK4eQdyJmGzLRWVCoz
DVgskYVxyG3r29kdJYrYFpb6w3CArHOZp
84QX9V1ZrTYGwLc1pDUW2KBP0oOdA1tw
N7z02P5i8Vn8kmT15hEvpsZzJorJ269MOM
OkroGAIT+DAZGescf009AAO5G7Y6d4Tx0
TIG4tYN/BIHAMKhZG8rhIF/pRcVUL+615gy2
5dL1IM2RaTQ==|0000100000L506267356||

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 00001000000506267356
No. De Serie del CFDI:
0000100000050622036

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.atlo.com.mx - www.edifact.com.mx



Operadora y Procesadora de Productos
de Panificación SA de CV
Av Revolución No 1267 Pisos 20 y 21
Col Alpes Del Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico CP:01040
RFC: OPP-010927-SA5

DOMINOS PIZZA WTC "TIENDA 11913"
Insurgentes Sur No 729 Int Loc-B, C y D
Col. Napoles
Benito Juarez, CDMX, C.P. 03619
Tel: (55)-55-36-53-66
14/11/2022 01:15 p. m.

C

#884679
NO PAGADO

ALBERTO SORIANO

No de Ticket: 115884679

-----RESUMEN-----
1-GRANDE ORIGINAL HAWAIIANA
1-GRANDE ORIGINAL PEPPERONI ESP
1-GRANDE ORIGINAL VEGGIE
TOTAL ITEMS: 3

-----ORDEN: Horno-----
1 GRANDE ORIGINAL VEGGIE \$239.00
(VEGGIE)
1 GRANDE ORIGINAL \$239.00
PEPPERONI ESP
(PEPPERONI ESP)
1 GRANDE ORIGINAL \$239.00
HAWAIIANA
(HAWAIIANA)
TOTAL CAJAS: 3

-----ORDEN: No Horno-----

-----CUPONES/AJUSTES-----
Favoritas Mostrador \$170.00

Subtotal \$471.55
IVA \$75.45

Total \$547.00

-----PAGOS-----
Efectivo \$547.00

Cantidad Pagada: \$0.00
Saldo Pendiente: \$547.00

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Comida en la Ciudad de México	14-nov-22	\$ 547.00	<p> <i>No se pudo facturar ya que el portal en línea no se pudo incluir en físico en la sucursal. No se pudo</i> </p>



Jorge Luis Garcia Anaya
Comisionado
 (nombre y firma)

Autorización


 MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
 RECTOR UPSRU



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 26/dic/2022
02:21 p.m.
Página | 1

Usr: jvieyra
Rep: rpt



Póliza: C04695 Del 19/12/2022

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **LUIS LEONEL HEATH MONCADA**

Folio / Cheque : TPSR-
1661

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$236.00		GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0002	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$236.00	GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0003	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$236.00		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 4556, Factura: 1AC89
0004	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$236.00	GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 4556, Factura: 1AC89
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$236.00		GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 4556, Factura: 1AC89
0006	2112-1-001787	MA CRISTINA MORENO CASTRO		\$236.00	GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 4556, Factura: 1AC89
0007	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$236.00		GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0008	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$236.00	GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0009	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$236.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$236.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0
	2112-1-001787	MA CRISTINA MORENO CASTRO	\$236.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$236.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			1,416.00	1,416.00	



TPSR-1661

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 FERREGRINO

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:56647424080 - LUIS LEONEL HEATH MONCADA

Importe:\$236.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO DE GASTOS LLHM

Propósito:

Fecha de ejecución:19-12-2022

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:992022121910312935Y526

Referencias del movimiento:312935Y526

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.

ORDEN DE PAGO UPSRJ

FECHA: 24-nov-22

PAGUESE A : LUIS LEONEL HEATH MONCADA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTOS POR EVENTO EN JARDÍN BOTÁNICO DE CADERYTA DE MONTES, QRO. PROGRAMA ESCUELA DE INVIERNO 2022 EL DÍA 19 DE NOV 2022

IMPORTE EN PESOS : 236,00

IMPORTE EN LETRA : DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 007100 MN


CHEQUE: TRANSFERENCIA

Folio Fiscal	Concepto General del Pago
e982cc64-6573-4c41-81ec-70cc5fc1ac89	CONSUMO (ALIMENTOS)

DETALLE DEL CFDI:


c. Christian Giusepe Reyes Méndez
RECTOR
SOLICITA PAGO


MAF Liliana Montes Aguilera
Recursos Financieros
VERIFICA


Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
Dirección Administrativa
AUTORIZA

ORDEN DE PAGO UPSRJ

FECHA: 24-nov-22

PAGUESE A : LUIS LEONEL HEATH MONCADA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTOS POR EVENTO EN JARDÍN BOTÁNICO DE CADERYTA DE MONTES, QRO. PROGRAMA ESCUELA DE INVIERNO 2022 EL DÍA 19 DE NOV 2022


IMPORTE EN PESOS : 236,00

IMPORTE EN LETRA : DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 007100 MN


CHEQUE: 0 TRANSFERENCIA

Folio Fiscal	Concepto General del Pago
e982cc64-6573-4c41-81ec-70cc5fc1ac89	CONSUMO (ALIMENTOS)

DETALLE DEL CFDI:


Mtro. Christian Giusepe Reyes Méndez
RECTOR
SOLICITA PAGO


MAF Liliana Montes Aguilera
Recursos Financieros
VERIFICA


Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
Dirección Administrativa
AUTORIZA



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGÜAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: JARDÍN BOTÁNICO DE CADEREYTA DE MONTES

PERSONAL COMISIONADO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN : EVENTO EN JARDÍN BOTÁNICO DE CADEREYTA DE MONTES, PROGRAMA ESCUELA DE INVIERNO 2022 EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 19-nov-2022 AL: 19-nov-2022

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	236.00	236.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	-	236.00	236.00
MENOS ANTICIPO								-
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								236.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 28-nov-2022

AUTORIZA

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

Luis Leonel Heath Morales
NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	19/11/2022
Dirección	Jardín Botánico de Cadereyta de Montes	Periodo de la comisión	
Departamento	planeación y estadística	Inicial	19/11/2022
Nombre del comisionado	Luis Leonel Heath Moncada	Final	19/11/2022
Plaza del comisionado*		Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	evento en Jardín Botánico de Cadereyta de Montes, programa escuela de invierno 2022 el día 19 nov 2022	Jardín Botánico de Cadereyta de Montes	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

evento en Jardín Botánico de Cadereyta de Montes, programa escuela de invierno 2022 el día 19 nov 2022

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

OBSERVACIONES:

Luis Leonel Heath
Moncada
COMISIONADO

MTRO DIEGO
RODRIGUEZ
FERREGRINO
DIRECTOR²

MTRO DIEGO RODRIGUEZ
FERREGRINO
**TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA**

MTRO CHRISTIAN GIUSEPE
REYES MÉNDEZ
**TITULAR DE LA
DEPENDENCIA**

¹DECLARO 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.

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 24-nov-22

DIRECCIÓN: RECTORÍA

DEPARTAMENTO: PLANEACIÓN Y GESTIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD

PERSONAL COMISIONADO: ING. LUIS LEONEL HEATH MONCADA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: NINGUNO

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 19-nov-22 AL: 19-nov-22

DESTINO: JARDÍN BOTÁNICO REGIONAL DE CADEREYTA DE MONTES, QUERÉTARO

OBJETO DE LA COMISIÓN: ASISTIR EVENTO ACADÉMICO DE ESCUELA DE INVIERNO 2022 "FAMILIA RURAL INTELIGENTE" CON EXPOSITOR PREMIO LATINOAMÉRICA VERDE

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

De conformidad con los Art. 35 y 37 de la Normatividad para la Administración del Presupuesto de Egresos del Estado de Querétaro, la comprobación de viáticos deberá realizarse antes de los **quince días hábiles** siguientes a aquel en que fue recibida la cantidad solicitada. Se entiende por comprobación la entrega del formato "Resumen de Gastos e 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**, sin previa notificación ya que la presente hace las veces de la misma.

COMISIONADO

LUIS LEONEL HEATH MONCADA

Nombre y Firma

AUTORIZA

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

Nombre y Firma
RECTOR

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DÍAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS							236		236
HOTEL									0
PEAJES (TRASLADOS)									0
INSCRIPCIÓN									0
VUELOS DE AVIÓN									0
SUMA	0	0	0	0	0	0	236	0	236

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

FACTURA

FOLIO: B 1158

Emisor:
Ma. Cristina Moreno Castro
MOCC6109038P3

Receptor:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5

Lugar de Expedición: 76087
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:
e982cc64-6573-4c41-81ec-70cc5fc1ac89

Fecha / Hora de Emisión:
20/11/2022 - 16:08:24

No. de Certificado Digital:
0000100000050478553


Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101501	1	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	CONSUMO No Identificación: E48 Traslados: IVA: 002, Base: \$203.45, Tasa: 0.160000, Importe: \$32.55	\$203.45	\$203.45

Subtotal: \$203.45

IVA 16%: \$32.55

Total: \$236.00

Moneda: MXN -
Peso Mexicano


DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

Forma de Pago:
28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición

Condiciones de
Pago:
NO APLICA



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
[11]e982cc64-6573-4c41-81ec-70cc5fc1ac89|2022-11-20T16:08:24|LSO1306189R5|ohAdEGUioUhk6VFI/0z78/suLqwUMq2NkV3DTSFk/BVhbo53RJuiV4xHc3NZHPq82
6hnKDjNBISUN0rWsaivVZBsYd/qZduGASCEGyNI3tZUif6u+xiUr3kQGUD6dj2QXmpSjoeFDGbt1N73JqsBUgJSMNJiuzr96yRfH4ds97WnUTST2kuwZK+CN0qDyndB
CwBObmXa+O/JLs8uCQJQKb2zP2nLFslUrDjyMG0uQCZ7/HXmI6t8n7ArTYblxyJCrN/QtEiVduu8r8+B9NxrSbRp/egBTtz/AJIfcTBWZtzJw6IOA3xZ/sYTPJ5srjukUt
SIQx17dHg4x2nw==|00001000000509846663|]

Sello Digital del CFDI
ohAdEGUioUhk6VFI/0z78/suLqwUMq2NkV3DTSFk/BVhbo53RJuiV4xHc3NZHPq826hnKDjNBISUN0rWsaivVZBsYd/qZduGASCEGyNI3tZUif6u+xiUr3kQGUD6dj2Q
XmpSjoeFDGbt1N73JqsBUgJSMNJiuzr96yRfH4ds97WnUTST2kuwZK+CN0qDyndBGwBObmXa+O/JLs8uCQJQKb2zP2nLFslUrDjyMG0uQCZ7/HXmI6t8n7ArTYbl
xyJCrN/QtEiVduu8r8+B9NxrSbRp/egBTtz/AJIfcTBWZtzJw6IOA3xZ/sYTPJ5srjukUtSIQx17dHg4x2nw==

Sello Digital del SAT
BFJOQgR7xfrF8c2Qiz4AbS5NwoCoUk4pY35JrFeXWZSj2YpMesOw0bmxZP/mXKyBekWBk4+n6uNPv5hVW+DvYaPsbGow4T6jqSZA+ChjcZzW9vL/gpWPMX0
J1IXbDPuPAFZYXcr403IPPTf2hbdzY0nh86H32YwnJaa6gy/zpuh/PN+YU2AMxih3ddBOPtQRhKcX90mcGm0170IWI/AWWTt+cc+WfA+56wzv94rKF92n1VoStyuNVss
1Lnu78LnacjPOxENQUBRAJ1NREJju2KWTbt0LBe4tQSqDY8HITK0eUHWSv9/SM90AijefYMJg6VUFUF84+hvKoMHAw==

Fecha / Hora de Certificación:
20/11/2022 - 16:08:24

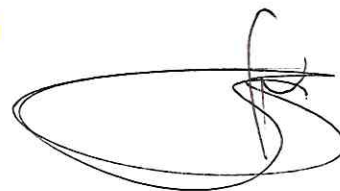
Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5

BRACHU
MIXIOTES
TAQUERIA 

LOS MIXIOTES TAQUERIA AV
. HIDALGO

Folio: 97831
17:04, 19/nov/2022
Tel. 442-419-30-69
Atendio: massiel
Comer aqui
Ref: miguel angel



Cant.	Descripcion	Precio
1	Costra de Pastor	\$ 85.00
1	Costra Campechana	\$ 85.00
1	Agua Horchata	\$ 22.00
1	Agua Tamarindo	\$ 22.00
1	Agua Jamaica	\$ 22.00

Subtotal (antes de IVA): \$203.45
IVA (16%): \$32.55
Total: \$236.00
Pago (Debito): \$236.00

GRACIAS POR SU VISITA !!!

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2022
10:23 a.m.
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: REPOLITÉCNICA
SANTA ROSA

Póliza: C04735 Del 27/12/2022



Concepto: GP TPSR-1633 JLGA CDMX 6/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 79

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-
1676

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$95.99		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$154.01		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$402.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$2.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,172.25		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$28.52		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$780.10		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19.90		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$557.45		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.55		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$184.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$463.01		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$95.99	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$154.01	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0016	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$402.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0017	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$2.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0018	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,172.25	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0019	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$28.52	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0020	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$780.10	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0021	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$19.90	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0022	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$557.45	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0023	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.55	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0024	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$184.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0025	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$463.01	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0025	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$95.99		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4599, Factura: 204
0026	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$154.01		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4599, Factura: 204
0027	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$402.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4603, Factura: 549C2
0028	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$2.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4603, Factura: 549C2
0029	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,172.25		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4600, Factura: 7751D
0030	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$28.52		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4600, Factura: 7751D
0031	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$780.10		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4601, Factura: 05F93
0032	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19.90		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4601, Factura: 05F93
0033	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$557.45		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4602, Factura: 7DABF
0034	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.55		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4602, Factura: 7DABF
0035	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$184.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4604, Factura: CA5B5
0036	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$463.01		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4605, Factura: 3C60E
0037	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$95.99	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4599, Factura: 204
0038	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$154.01	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4599, Factura: 204
0039	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$402.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4603, Factura: 549C2
0040	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$2.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4603, Factura: 549C2
0041	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,172.25	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4600, Factura: 7751D
0042	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$28.52	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4600, Factura: 7751D
0043	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$780.10	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4601, Factura: 05F93
0044	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$19.90	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4601, Factura: 05F93
0045	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$557.45	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4602, Factura: 7DABF
0046	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.55	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4602, Factura: 7DABF
0047	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$184.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4604, Factura: CA5B5

Elaboró: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2022
10:23 a.m.
Página | 2

Usr: jvieyra

Rep: rptPOLÍTICA
SANTA ROSA



Póliza: C04735 Del 27/12/2022

Concepto: GP TPSR-1633 JLGA CDMX 6/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 79

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-
1676

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$463.01	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4605, Factura: 3C60E
0049	5137-3751	Viáticos en el país	\$250.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4599, Factura: 204
0050	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4603, Factura: 549C2
0051	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,200.77		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4600, Factura: 7751D
0052	5137-3721	Pasajes terrestres	\$800.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4601, Factura: 05F93
0053	5137-3721	Pasajes terrestres	\$570.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4602, Factura: 7DABF
0054	5137-3721	Pasajes terrestres	\$184.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4604, Factura: CA5B5
0055	5137-3721	Pasajes terrestres	\$463.01		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4605, Factura: 3C60E
0056	2112-1-001797	GLADIS ROSA ELENA GUZMAN		\$400.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4603, Factura: 549C2
0057	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$184.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4604, Factura: CA5B5
0058	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE		\$463.01	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4605, Factura: 3C60E
0059	2112-1-000508	GASOLINERIA PERSEO SA DE CV		\$570.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4602, Factura: 7DABF
0060	2112-1-000620	SUPER Q SA DE CV		\$250.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4599, Factura: 204
0061	2112-1-001301	COMBUSTIBLES COPITO SA DE		\$800.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4601, Factura: 05F93
0062	2112-1-001622	SERVICIOS PLAZA DEL NORTE SA		\$1,200.77	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4600, Factura: 7751D
0063	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$95.99		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0064	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$154.01		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0065	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$402.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0066	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$2.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0067	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,172.25		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0068	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$28.52		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0069	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$780.10		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0070	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19.90		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0071	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$557.45		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0072	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.55		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0073	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$184.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0074	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$463.01		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0075	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$95.99	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0076	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$154.01	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0077	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$402.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0078	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$2.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0079	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,172.25	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0080	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$28.52	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0081	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$780.10	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0082	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$19.90	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0083	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$557.45	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0084	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.55	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0085	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$184.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0086	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$463.01	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0087	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$95.99		GP TPSR-1633 JLGA CDMX 6/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 79
0088	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$154.01		GP TPSR-1633 JLGA CDMX 6/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 79
0089	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$402.00		GP TPSR-1633 JLGA CDMX 6/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 79
0090	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$2.00		GP TPSR-1633 JLGA CDMX 6/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 79
0091	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,172.25		GP TPSR-1633 JLGA CDMX 6/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 79
0092	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$28.52		GP TPSR-1633 JLGA CDMX 6/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 79
0093	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$780.10		GP TPSR-1633 JLGA CDMX 6/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 79
0094	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19.90		GP TPSR-1633 JLGA CDMX 6/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 79
0095	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$557.45		GP TPSR-1633 JLGA CDMX 6/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 79

Elaboró: jvieyra



TRSR 1076

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario:32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:072680010019916659 - JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Importe:\$267.78 MXN

Fecha y hora de alta:27-12-2022 14:10:47:000445

Fecha y hora de liquidación:27-12-2022 14:39:30:000000

Concepto:REEMBOLSO COMISION JLGA

Propósito:

Fecha de ejecución:27-12-2022

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:992022122714104709D565

Referencias del movimiento:8572099

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:-

Pais:MX

Estatus:EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago:NA

Clave de rastreo:2022122740014 BET0000485720990

RFC Ordenante:UPS130201ED5

Operación realizada por internet

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

351



ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 13 de diciembre de 2022

PAGUESE A : Jorge Luis García Anaya
POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION A CDMX 06 DE DICIEMBRE
IMPORTE EN PESOS : \$267.78
IMPORTE EN LETRA : (DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N)

CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	REEMBOLSO DE COMISION A CDMX 06 DE DICIEMBRE

CUENTA CONTABLE:

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 13 de diciembre de 2022

PAGUESE A : Jorge Luis García Anaya
POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION A CDMX 06 DE DICIEMBRE
IMPORTE EN PESOS : \$267.78
IMPORTE EN LETRA : (DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N)

CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	REEMBOLSO DE COMISION A CDMX 06 DE DICIEMBRE

CUENTA CONTABLE:

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
NITELINGUENI INTERCULTURAL JUSTA MANU

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

CDMX

PERSONAL COMISIONADO:

Jorge Luis García Anaya

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Recoger Alumnos de la UPSRJ que llegan de Colombia al Aeropuerto de CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

06 DE DICIEMBRE DE 2022

AL:

06 DE DICIEMBRE DE 2022

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	250.00	-	-	-	-	-	250.00
Comidas	-	400.00	-	-	-	-	-	400.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	2,570.77	-	-	-	-	-	2,570.77
Casetas y/o peajes	-	647.01	-	-	-	-	-	647.01
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	3,867.78	-	-	-	-	-	3,867.78
							MENOS ANTICIPO	3,600.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	267.78

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

13 de diciembre de 2022

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE AREA O TITULAR UPSRJ

Jorge Luis García Anaya

NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	13 de Diciembre del 2022
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	06 de Diciembre del 2022
Nombre del comisionado	Jorge Luis García Anaya	Final	06 de Diciembre del 2022
Plaza del comisionado*	CHOFER	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Recoger Alumnos de la UPSRJ que llegan de Colombia al Aeropuerto de CDMX	Cdmx	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*


SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Recoger Alumnos de la UPSRJ que llegan de Colombia al Aeropuerto de CDMX
--


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

OBSERVACIONES:

--


Jorge Luis García Anaya
COMISIONADO¹

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



SUPER Q
SQX981027RY5
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Número de certificado: 00001000000505508206

CFDI de Ingreso

Versión 4.0
Serie y Folio I282-204
Lugar de expedición 76220
Fecha y Hora de expedición 2022-12-07T09:19:52

Datos del Cliente

RFC: UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 76220
Uso del CFDI: G03-Gastos en general.

Condiciones Comerciales

Exportación: 01-No aplica
Moneda: MXN-Peso Mexicano
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: N/A
Tipo de Cambio: N/A

Cant.	No Ident.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
4.00	14143	H87	50161800 - CHOCOLATE KINDER MAXI 21 GR 02-Sí objeto de impuesto.	\$14.00	\$0.00	\$56.00
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$56.00 Importe: \$ 0.00						
1.00	9259	H87	50192300 - PALETA SAB TAMARINDO 62.5 GR GLASGO 02-Sí objeto de impuesto.	\$15.00	\$0.00	\$15.00
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$15.00 Importe: \$ 0.00						
1.00	15820	H87	50202300 - JUGO V8 SPLASH BERRY B. PET 500 MLS. 02-Sí objeto de impuesto.	\$19.00	\$0.00	\$19.00
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$19.00 Importe: \$ 0.00						
1.00	5342	H87	50221200 - BRAN FRUT FRESA 40 GR BIMBO 02-Sí objeto de impuesto.	\$15.00	\$0.00	\$15.00
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$15.00 Importe: \$ 0.00						
1.00	1469	H87	50181900 - NEGRITO 62 GR BIMBO 02-Sí objeto de impuesto.	\$19.00	\$0.00	\$19.00
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$19.00 Importe: \$ 0.00						
1.00	12280	H87	50202300 - NECTAR MANGO 500 ML BOING 02-Sí objeto de impuesto.	\$12.07	\$0.00	\$12.07
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$12.07 Importe: \$ 1.93						
1.00	17539	H87	50192100 - CHEETOS FLAMIN HOT 52 GR SABRITAS 02-Sí objeto de impuesto.	\$16.00	\$0.00	\$16.00
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$16.00 Importe: \$ 0.00						
2.00	1809	H87	50202300 - REF COCA COLA 600 ML PET NR 02-Sí objeto de impuesto.	\$14.66	\$0.00	\$29.31
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$29.31 Importe: \$ 4.69						
1.00	14453	H87	50202300 - REF CABALLITO PINA 600 ML PET NR 02-Sí objeto de impuesto.	\$10.34	\$0.00	\$10.34
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$10.34 Importe: \$ 1.66						
1.00	12869	H87	50202300 - REF PEPSI REG 1.5 LT PET NR 02-Sí objeto de impuesto.	\$18.97	\$0.00	\$18.97
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$18.97 Importe: \$ 3.03						
1.00	11893	H87	50202300 - TE LIPTON VERDE CITRICOS 600 ML 02-Sí objeto de impuesto.	\$12.07	\$0.00	\$12.07
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$12.07 Importe: \$ 1.93						
2.00	17218	H87	50181900 - MINI CHOCO ROLES 25 G MARINELA 02-Sí objeto de impuesto.	\$7.00	\$0.00	\$14.00
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$14.00 Importe: \$ 0.00						

Subtotal \$236.76
+ 002-IVA \$0.00
+ 002-IVA \$13.24

(DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN)

Total \$ 250.00



SERVICIOS PLAZA DEL NORTE S.A DE C.V.

SPN9307278Z2

AV. 5 DE FEBRERO 2121 ZONA INDUSTRIAL BENITO JUÁREZ
QUERÉTARO QUERETARO MEXICO CP 76100

TELEFONO:

Permiso CRE:PL/3666/EXP/ES/2015

01(442)2181696

Régimen Fiscal: 601

General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal:

Fecha y hora de emisión:

Tipo Comprobante: I Ingreso

434CB5A6-F9B4-48A8-889C-BF679F27751D

2022-12-06T19:32:26

Versión: 3.3

No de Serie del Certificado del CSD:

Fecha y hora de certificación:

Moneda: MXN

00001000000505665605

2022-12-06T19:32:26

Serie: 3PNT

No de Serie del Certificado del SAT:

Uso CFDI:

Folio: 524201

00001000000504204971

G03 Gastos en general

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Dirección: Carretera Federal 57 QRO-SLP KM 31+150 S/N COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO

Municipio: Querétaro

Estado: QUERETARO

CP: 76220

ANTIDAD	NO IDENT	CVE PROD	CVE UD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO			PU	IMPORTE		
						Impuesto / Factor / Base / Tasa / Importe						
58.9	PL/3666/EX P/ES/2015- 4965593- Folio nota=28453 166329	15101514	LTR	UNIDAD	32025 G-SUPER	002	Tasa	1010.56	0.160	161.69	17.6358	1039.08

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibicion

Numero Cuenta ctaPago

Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito

SubTotal: \$1,039.08

Condiciones de Pago:

IVA 16%: \$161.69

Cantidad con Letra:

Total: \$1,200.77

Un mil doscientos pesos 77/100 M. N.

Sello Digital del CFDI:

Fg8ZR3FIXffLVwaKpSUeTASTWEQ5NJQ1mAHPLFOjmAHZTx7b1hUxz6wUFm5ou8VZUu0+3oc9CB3s8qp3RYpHarFHGIZHEHXu0yVMVka7481SledobfHd
TljwVMYSmLlagxIWp3QtoVtUaMccw8gcZACFz+LhxuJ7iyuqVJbwfN2xSdS1S9utVHzAQJqyWbgee+EXm7kHL0l/88q4EPIT5qC2VHIEDI6O3CDdmdjzPeqitH
TaPqkspWRFeaiw4mr50aNi+fCTEa3cIFQmMhW7XZ3YKq2R43ZE55Hu+3Z0cXDoueQOfXGWHjHjoqYgzE4QDj4WdoljB8yXwgBGjbTnxA==

Sello del SAT:

TpOAJCdC6UC895pv5Lua2UyZjt8XExlRXDFctRLNsNVxNv8aRSL2q/H6SjchnDnocW7/Oh3BqVSyzR4G4F/t+cJVDPGhng65
pnaFEPBOyVM2qoFJ0nDiuTDjZ89yNXU5yScYSzRPtYuC6Is2PCoDGB2wvm2/pbJ+YzJSI3jHNwnEs0TgZYRhkve4v+EkoUS
QtzNOjmMKqX68NYMS72NEQqnXPxKhZadqKEoUjUoNILT7yiSBi6NETRpQXJt6N8ROKbxd5iKS8QcCpP/nssvMOGoHsyH
eMB9J5kXYXDKMYIEBRbnAsVWNTehrHjIDvgrTX8RpLTB8SsDVIDRgy2RFg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|434CB5A6-F9B4-48A8-889C-BF679F27751D|2022-12-06T19:32:26|PPD101129EA3|Fg8ZR3FIXffLVwaKpSUeTASTWEQ5NJQ1mAHPLFOjmAHZTx7b1hUxz6wUFm5ou8VZUu0+3oc9CB3s8qp3RYpHarFHGIZHEHXu0yVMVka7481SledobfHdTljwVMYSmLlagxIWp3QtoVtUaMccw8gcZACFz+LhxuJ7iyuqVJbwfN2xSdS1S9utVHzAQJqyWbgee+EXm7kHL0l/88q4EPIT5qC2VHIEDI6O3CDdmdjzPeqitHTaPqkspWRFeaiw4mr50aNi+fCTEa3cIFQmMhW7XZ3YKq2R43ZE55Hu+3Z0cXDoueQOfXGWHjHjoqYgzE4QDj4WdoljB8yXwgBGjbTnxA==|00001000000504204971||

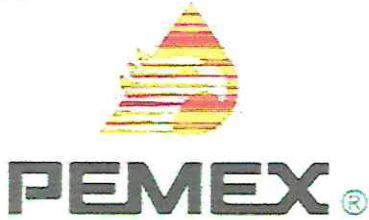
Observaciones:

Expedido En: 76120

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMBUSTIBLES COPITO SA DE CV

E14195 / RFC CCO1807039C3
 PASEO QUERETARO, No. 1800
 EL ROMERILLAL
 QUERETARO, QUERETARO
 C.P. 76118, MÉXICO
 TEL/FAX:
 RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000118315

FACTURA No.

A 17934

FOLIO FISCAL

6e1515f7-5338-497c-973b-db72f9605f93

LUGAR DE EXPEDICION

76118

FECHA: 2022-12-06 HORA: 21:55:23	R.F.C.: UPS130201ED5	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 555

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTIA ROSA JAUREGUI

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción			Precio Unitario	Importe	Descuento
41.0470	LTR Litros	PL/23759/EX/RES/2021-635476	15101514	32011	MAGNA (Despacho 695476-0)		\$16.868582	\$692.40	\$0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo			
	672.50	IVA	0.160000	Tasa	107.600000	Traslado			

41.047 LTR Totales Facturados.

Sello Digital del Emisor:

D/c9bLI84r6kWFDZwWQfndrj7u7jFqg3jECYWoTk43mHLedwAVz5B6bnuSI7THjTXzCLAv9Dw6Vs3l+e/oEJCI+GD61/MXTG5FnYYxAMpq4rvxWh2d0GfKTUYkg6t4172uKEFDOevV22ewUa6LILsJBT6Z13VjhqfH1lo7nS84UxGUNpdqzle5rp3dLL+H92fVLcSSC9iXnc6Cg88lOl2rmelupc2sR/0bLYZULYJjrWb+PV6XgMw3pYwSyZ4m/Tl6+fTx6Sbw2lfZW+yJ68M1sZJ/cjyJ+gc22YTDuWPK/O+w2Gmnzy2LahGzCMuq8NaITMPerZfbyq5RsvG1G1RA==

Sello del SAT:

JcCsKNVgJiRnzFSpsLGiuzjBNZBw2pxBkoOgcC/mDfajMS86mVSRJfvrn3R4yJowo8UjfqA+WpjWDEWeeLa5ZkyxYS2II5mdMK1UGXPhyEfoEwvo+wpoWWS4oOuAUSI99xIMV82N2tsw8dkU32qPTqV7DtSAXqoHzpsgsXnFiLkgB88TXvgNUtezP8JkwPKPICyWQN5Kc6+vTwttdJLqAPzRol07qaaNr/daCZx6PcUeG3shNuMhIwsl7lGxTsJMIrMwCQJNcgAjMPqW1ulhSPAqfnYi94M3AzNTife6yhoRt4vDpYleK/Us96cbjn/NhmuMQJMt49lAXnLyA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6e1515f7-5338-497c-973b-db72f9605f93|2022-12-06T21:55:28|EDI101020E99|D/c9bLI84r6kWFDZwWQfndrj7u7jFqg3jECYWoTk43mHLedwAVz5B6bnuSI7THjTXzCLAv9Dw6Vs3l+e/oEJCI+GD61/MXTG5FnYYxAMpq4rvxWh2d0GfKTUYkg6t4172uKEFDOevV22ewUa6LILsJBT6Z13VjhqfH1lo7nS84UxGUNpdqzle5rp3dLL+H92fVLcSSC9iXnc6Cg88lOl2rmelupc2sR/0bLYZULYJjrWb+PV6XgMw3pYwSyZ4m/Tl6+fTx6Sbw2lfZW+yJ68M1sZJ/cjyJ+gc22YTDuWPK/O+w2Gmnzy2LahGzCMuq8NaITMPerZfbyq5RsvG1G1RA==|0000100000506267356||

Importe en letras:

(ochocientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$692.40
I.V.A. 16.00% \$107.60
TOTAL \$800.00

GASOLINERIA PERSEO S.A. DE C.V.

GPE121210ER8

601 General de Ley Personas Morales

CARRETERA 57 KM 16+800 CENTRAL

MUN. NEXTLALPAN Estado de México MEXICO C.P.55790

Expedido En: 55790

Serie y Folio

BBA 248440

UUID

78e56394-1e02-4e9a-933c-76b5c957de

No. Certificado SAT

000010000005098466

No. Certificado Emisor

000010000005135786

Fecha Certificación

08/12/2022 03:25:19

Tipo Comprobante

I - Ingre

MUN. NEXTLALPAN Estado de México MEXICO 08 de Diciembre de 2022 A LAS 03:25:17

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

DIRECCION:

RFC: UPS130201ED5

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
25.92	15101514	PL/627/EXP/ES/2015-1194355	PEMEX MAGNA	LTR - LITROS	\$19.02	\$493.11
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 76.89

CANTIDAD CON LETRA

QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL

\$493.11

IVA(16%)

\$76.89

TOTAL

\$570.00

Tickets: 1222-3011-9435-5411-7

Sello digital del SAT

N0U8C9cTAgOuhDkPKn2vsSpKvuNxtCQVWIDiCeJJ80X3ftm20wJVzgcblAp9q6E20RS1fpsRt1GK6rrTj+Q3LIEefMbQ//02bpEI1420R3hXRbzM/ZP34bixc7Oo7E8GCPkGJOGgpUX5ZOyeVqOgvy+u17fnQK45e/DU7O5kqwGGAW/rLxLTkEOvt9JP2uziAPVvYPrNRVYzCzHPQov7sxqT6WJvDr0NcT1KbygWif29ZrP9EHZkqRZnqTN3TY5nzYPHYZn3rX/LkEKqDfpyaez3hX9jIGvxniQ4jTh91grZIXL6hJqL.kle3aTQIMdHi/nPK1nn1+IAiVsMjh/rA==

Sello digital del Emisor

zJj2r6PWeq8p6nOdDI3nclBMpQtsKCRGbhdsZ+J60bEiEMChnp1NrQCSItjz5v0dxovLhXSDluLWZIW0InhUxsYCPXNICYt0OQPv7K2PyTh5NR8iEfrXCb69c8PtVPm3mH1mZ99/IXT9OpjSjuJhp9+DabodUX1HzmCD24+Ja5q4/quqLbBJ1Eqe433N/xU+gz/qdRnsF8jJbixN46LkFXzn/+SytWMSyqww4ZKKvHxzAbALYCjkXw+miPe+R+dvSRo8j2NBD5O7dB4IBwVno3NQy4IIUw5kj3RMkCF5+E8kJRy4Y86oXkUN4okA4lolifiYDJZzwOf/JnCPtg/9Q==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

II1.1178e56394-1e02-4e9a-933c-76b5c957dabf12022-12-08T15:25:19IzJj2r6PWeq8p6nOdDI3nclBMpQtsKCRGbhdsZ+J60bEiEMChnp1NrQCSItjz5v0dxovLhXSDluLWZIW0InhUxsYCPXNICYt0OQPv7K2PyTh5NR8iEfrXCb69c8PtVPm3mH1mZ99/IXT9OpjSjuJhp9+DabodUX1HzmCD24+Ja5q4/quqLbBJ1Eqe433N/xU+gz/qdRnsF8jJbixN46LkFXzn/+SytWMSyqww4ZKKvHxzAbALYCjkXw+miPe+R+dvSRo8j2NBD5O7dB4IBwVno3NQy4IIUw5kj3RMkCF5+E8kJRy4Y86oXkUN4okA4lolifiYDJZzwOf/JnCPtg/9Q==I00001000000509846663II



40445597

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **C 580**

Folio Fiscal: EF8D1784-E73D-4A95-8D30-6991C48549C2

CSD del Emisor
00001000000507646586

CSD del SAT
00001000000505142236

Fecha de Emisión
2022-12-13T18:53:27

Fecha de Certificación
2022-12-13T18:53:28

Tipo de comprobante
I-Ingreso

Expedido en
37700

Datos del Emisor

GLADIS ROSA ELENA GUZMAN GUZMAN
GUGG650330CX8

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe	
	50192600 - Acompañamientos preparados	1	H87 - Pleza	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 346.55	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$55.448000	\$ 346.55
Subtotal									\$ 346.55	
Total Descuentos									-	
Total Impuestos Traslados									\$55.45	
Total Impuestos Retenidos									-	
Total									\$ 402.00	

Total con letra: Cuatrocientos dos pesos 00/100 MXN

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito
Moneda: MXN-Peso Mexicano
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Tipo de Cambio:

Considerar \$ 400



Cadena Original del Timbre

||1.1|EF8D1784-E73D-4A95-8D30-6991C48549C2|2022-12-13T18:53:28|MAS0810247C0|eX886ehLtcjwPI5ksmeW5A1fdFWHeclRe4t6Up1v3xKoJXLI9YbPNzBGhFLvwJsnCk/Aak5rT/BCn30y1VIFJx2LIIzaC21v uJSFoc9cjd8yAnTXp9yJHwpPS2KouuWbNXRVIM5svk/ELwUhin4rj4mveRQu/U +Cazk0WYcdf3KnEkNqJyrJ6g5axVwgAdJ0G20dbpXwHNHqb5mhoLo2/44WVJ36Spt6Oqw/s6ey5pzBa0n2i +iPO9wDHjnc1QIXDNFrSK8ekVzk5tep/91+U7gH3QyAZGZS7sy8bJyZKgzK2rU0T9nuUh9sBLDRvEgY5KbpBPPooyo2 MDdd/tQ==|00001000000505142236||

Sello Digital del Emisor

eX886ehLtcjwPI5ksmeW5A1fdFWHeclRe4t6Up1v3xKoJXLI9YbPNzBGhFLvwJsnCk/Aak5rT/BCn30y1VIFJx2LIIzaC21v uJSFoc9cjd8yAnTXp9yJHwpPS2KouuWbNXRVIM5svk/ELwUhin4rj4mveRQu/U +Cazk0WYcdf3KnEkNqJyrJ6g5axVwgAdJ0G20dbpXwHNHqb5mhoLo2/44WVJ36Spt6Oqw/s6ey5pzBa0n2i +iPO9wDHjnc1QIXDNFrSK8ekVzk5tep/91+U7gH3QyAZGZS7sy8bJyZKgzK2rU0T9nuUh9sBLDRvEgY5KbpBPPooyo2 MDdd/tQ==

Sello Digital del SAT

o21NRwXJxTesXFWKqDpsQbDTtk2k7AWiAV3RIGpbY/1F6TEQjCYUsUxgwBNaiYomXZnmBLJGP9mXNVJSar/o/wd1b RoZl22LTXNDyilgD1LUZoGXap/OzEXV4T/dPHwU+A +qylaTpwCV3sKrSBB7sF1mN9F6j5Isshk0nfsvDM2fNyk1U3nXZ2czFZmsH8cNYndI3LI91fFeMs3P056kQCOUbt/TXbl5h m6mNMeUsymCLnYy7Rwy +9aL5sl2ivhzLmm1Z5kdI051CORq4n5xhdFXx9rqH19+ReX0i7X392PUXZlpA53lrN5cPUyx57+sS669Cii1v8FSx17WHbx g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 49751908		Serie: FNPE	
No. de certificado del SAT	00001000000504204441		
Fecha y hora de emisión	2022-12-07T08:43:30		
Fecha y hora de certificación	2022-12-07T08:43:31		
Folio fiscal	797371D7-8C74-4995-ADF9-98C8FB3CA5B5		
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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2022-12-05 15:37:11	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2022-12-05 08:09:21	79.31	79.31

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 158.62

Iva Traslado

\$ 25.38

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 184.00



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

Y2fLeNvmPm7L79AQZkPacsqKA7BQZOzBU4WLOrCR+bl9ZrNJY7Mh3wkQmoAxNSYzyhwhdoV1ku7JNiHKUqUX3DSMlpvvlJ1ufONTGNC1fnz28AnpdPWLv3PijSnuCaWSDjHspWOTk7rJe1+4cmSuWN4w+laUVDQFuVrErieZ1rBEYUnfBJAtmb8JuV3BhDdbFILZCXZxtl34WYfpFNQNs0Yz1xe2/LMjyuYPqtkvg2NBUSkGMHGj3mk4e3/Ly2z2psNk/xmhG3BnyR5+AtHviExU9+IEr8MkN3fBB0LCDJ4n/qNxlU+sfw86J4C2BpdJamF/8kE5d6UhlUCg==

Sello del SAT

dQaj5UBWBc2jnlJmKcW9mJtIaEiCd3BBd/VuG/9LbncNMYrObJrZW8X5J+VJa3enwJyFAxEHM0+N5kDqvoRDWQmlSc+NF4KvP7wjw6CGn+uJrvZvmwpeTIBOo8BcY8IS4Nam+kJe6QkWMxhUjJ1NgJrKV T1RGaHLHMRws8GFbsS5sRKXbqcuAQbBqbwXiQE6gqQyIs48mMRlJfPuE36mUI5xXFArC9DtuyPnqqvr3/5HdOKD0g7WXRJ7F6hPGUM06uYdzgG4+Ck5r8CEZQHTbevPxiOdpLXd+O4m0pCWKUIvalOYAK+cS0OEoPtkcV27h+JwaCVIG2SHj+loNqaCQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.31797371D7-8C74-4995-ADF9-98C8FB3CA5B5|2022-12-07T08:43:31|Y2fLeNvmPm7L79AQZkPacsqKA7BQZOzBU4WLOrCR+bl9ZrNJY7Mh3wkQmoAxNSYzyhwhdoV1ku7JNiHKUqUX3DSMlpvvlJ1ufONTGNC1fnz28AnpdPWLv3PijSnuCaWSDjHspWOTk7rJe1+4cmSuWN4w+laUVDQFuVrErieZ1rBEYUnfBJAtmb8JuV3BhDdbFILZCXZxtl34WYfpFNQNs0Yz1xe2/LMjyuYPqtkvg2NBUSkGMHGj3mk4e3/Ly2z2psNk/xmhG3BnyR5+AtHviExU9+IEr8MkN3fBB0LCDJ4n/qNxlU+sfw86J4C2BpdJamF/8kE5d6UhlUCg==|00001000000504204441||



CONCESIONARIA MEXIQUENSE

R.F.C.:CME030219B64
Autopista Circuito Exterior Mexiquense KM 39
Del. Ecatepec de Morelos
Estado de México, México C.P. 55024

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Folio Fiscal

6BCDC87A-9368-47A2-A2FE-EE9D0A83C60E

Lugar de Expedición

55024

Folio SAP

08610045

Fecha y hora de Emisión

2022-12-07T08:09:38

Fecha y hora de

2022-12-07T08:39:39

No.de Serie Certificado

00001000000505675566

No.de Serie Certificado

00001000000504204971

Forma de Pago

01 - Efectivo

Método de Pago

PUE - PUE

Tipo de comprobante

Ingreso

Serie/Folio

B/8610045

Datos Fiscales del Cliente:

(No. Cuenta:) 1075574

R.F.C.: UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Impuesto trasladado: 002
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cargos Agrupados

Table with 8 columns: CÓDIGO, CONCEPTO, CANTIDAD, Unidad SAT, UNIDAD, V.UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. It lists three items under 'LIGERO' with quantities of 1 and 2.

Total con Letra:
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N.

Table with 3 columns: Base, Impuestos, Tasa. Values: 399.14, 63.87, 0.160000.

Importe

Table with 2 columns: SUB-TOTAL, IVA 16.0%, TOTAL. Values: 399.14, 63.87, 463.01.



SELLO DIGITAL DEL CFDI

NHziUwdX2+rTMv23Hzb1Obky1DBBc9UeOKs1LjSwQ3h5QOEIwpiXX5kMxb/ZXjv706dQnXJlfd53qHbXM7e5dWmNmLFPBO1T2ZFUR1M4jPQ...

SELLO DIGITAL DEL SAT

Q0ozd6Upj39V/7cz39KWQI21DMFWSvesJwTztQSaPZZjm7FhK2GhtRj/J7VkaLHh70sJLYjfsXuRK2uF3dlBU8e2rFUVdIZxOkbkOI+TpNrrY3Vo+...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|6BCDC87A-9368-47A2-A2FE-EE9D0A83C60E|2022-12-07T08:39:39|PPD101129EA3|NHziUwdX2+rTMv23Hzb1Obky1DBBc9UeOKs1LjSwQ3h5QOEIwpiXX5kMxb/ZXjv706dQnXJlfd53qHbXM7e5dW...

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión | 16/dic/2022
12:05 p.m.
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt01



Póliza: C04657 Del 15/12/2022

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **LEONARDO PEREZ BARRON.**

Folio / Cheque : TPSR-
1656

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$976.29		GC LEONARDO PEREZ BARRON.
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$23.84		GC LEONARDO PEREZ BARRON.
0003	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$976.29	GC LEONARDO PEREZ BARRON.
0004	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$23.84	GC LEONARDO PEREZ BARRON.
0005	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$976.29		GD LEONARDO PEREZ BARRON., Folio: 4488, Factura: 1C756
0006	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$23.84		GD LEONARDO PEREZ BARRON., Folio: 4488, Factura: 1C756
0007	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$976.29	GD LEONARDO PEREZ BARRON., Folio: 4488, Factura: 1C756
0008	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$23.84	GD LEONARDO PEREZ BARRON., Folio: 4488, Factura: 1C756
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.13		GD LEONARDO PEREZ BARRON., Folio: 4488, Factura: 1C756
0010	2112-1-001776	GASISLO 2000 SA DE CV		\$1,000.13	GD LEONARDO PEREZ BARRON., Folio: 4488, Factura: 1C756
0011	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$976.29		GE LEONARDO PEREZ BARRON.
0012	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$23.84		GE LEONARDO PEREZ BARRON.
0013	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$976.29	GE LEONARDO PEREZ BARRON.
0014	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$23.84	GE LEONARDO PEREZ BARRON.
0015	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$976.29		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$23.84		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$976.29	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$23.84	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-001776	GASISLO 2000 SA DE CV	\$1,000.13		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$1,000.13	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			<u>6,000.78</u>	<u>6,000.78</u>	



TPSR-1656

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 FERERGRINO

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:60608850573 - LEONARDO PEREZ BARRON

Importe:\$1,000.13 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO LPB

Propósito:

Fecha de ejecución:15-12-2022

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:9920221215104215881805

Referencias del movimiento:4215881805

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.

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 14/12/2022

351

PAGUESE A : LEONARDO PÉREZ BARRÓN

POR CONCEPTO: REMBOLSO DE GASTO EN COMBUSTIBLE PARA PARTICIPAR EN EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS COLOMBIANOS DEL PROGRAMA "ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO (EII) 2022", LOS DÍAS 22 Y 23 DE DICIEMBRE DE 2022

IMPORTE EN PESOS : \$1,000.13

IMPORTE EN LETRA : (UN MIL PESOS 13/100 M.N)

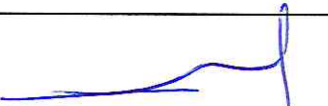
CHEQUE: TRANSFERENCIA

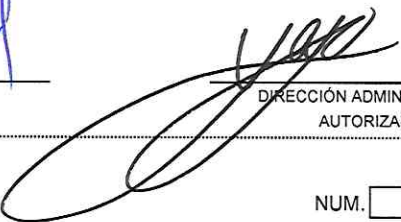
En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clave, Sucursal, Lugar de la Sucursal

FACTURA	CONCEPTO
1C756	REMBOLSO DE GASTO EN COMBUSTIBLE PARA PARTICIPAR EN EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS COLOMBIANOS DEL PROGRAMA "ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO (EII) 2022", LOS DÍAS 22 Y 23 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE:


MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 14/12/2022

PAGUESE A : LEONARDO PÉREZ BARRÓN

POR CONCEPTO: REMBOLSO DE GASTO EN COMBUSTIBLE PARA PARTICIPAR EN EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS COLOMBIANOS DEL PROGRAMA "ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO (EII) 2022", LOS DÍAS 22 Y 23 DE DICIEMBRE DE 2022

IMPORTE EN PESOS : \$1,000.13

IMPORTE EN LETRA : (UN MIL PESOS 13/100 M.N)

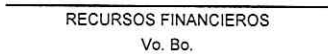
CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clave, Sucursal, Lugar de la Sucursal

FACTURA	CONCEPTO
1C756	REMBOLSO DE GASTO EN COMBUSTIBLE PARA PARTICIPAR EN EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS COLOMBIANOS DEL PROGRAMA "ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO (EII) 2022", LOS DÍAS 22 Y 23 DE DICIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE:


MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: QUERÉTARO, CENTRO Y ALREDEDORES

PERSONAL COMISIONADO: LEONARDO PÉREZ BARRON

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: N/A

OBJETO DE LA COMISIÓN : PARTICIPAR EN EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS COLOMBIANOS DEL PROGRAMA "ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO (EII) 2022"

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL: 23 DE NOVIEMBRE DE 2022

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	1,000.13	-	-	-	-	1,000.13
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	1,000.13	-	-	-	-	1,000.13
MENOS ANTICIPO								
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								1,000.13

OBSERVACIONES: Participar en el traslado a actividades académicas de los alumnos colombianos que participaron en el programa "Escuela Internacional de Invierno 2022"

QUERÉTARO, QRO., A

14-dic-2022

AUTORIZA

COMISIONADO




MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
TITULAR UPSRJ

LEONARDO PÉREZ BARRÓN
NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISIÓN .

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	Fecha	14 de diciembre 2022
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Dirección de Vinculación Difusión y Extensión Universitaria	Inicial	22 de noviembre 2022
Nombre del comisionado	Leonardo Pérez Barrón	Final	23 de noviembre 2022
Plaza del comisionado*	Encargado de Comunicación	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Participar en el traslado de los alumnos colombianos del programa "Escuela Internacional de Invierno (EII) 2022"	Querétaro, Centro- Zona Viva Huerto Urbano Comunitario- Querétaro, Centro. Querétaro, Centro- Terminal de Autobuses- Querétaro, Centro- Complejos Residenciales Juriquilla	
ACOMPAÑANTES:			
Nombre		Plaza*	
N/A			
SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:			
La comisión de Leonardo Pérez Barrón fue participar en el traslado de los alumnos colombianos del programa "Escuela Internacional de invierno (EII) 2022" a actividades académicas en distintos puntos de la ciudad de Querétaro, los días 22 y 23 de noviembre del presente año.			
OBSERVACIONES:			


COMISIONADO¹


DIRECTOR²


TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

¹ DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISIÓN SON VERDÍCICOS 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.



GASISLO 2000 SA DE CV
 P19232 / RFC GDM960315NMA
 BOULEVARD LOPEZ MATEOS, No. 101
 CENTRO
 ZACATECAS, ZACATECAS
 C.P. 98000, MÉXICO
 TEL/FAX: 014939328350
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

FRW 13237

FOLIO FISCAL

a8b66ff9-f419-462a-9eab-2abbb231c756

LUGAR DE EXPEDICION

99054

FECHA: 2022-12-14 HORA: 09:23:56	R.F.C.: UPS130201ED5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 22403475		
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI México, C.P. 76220		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
40.3440	M4 Litros	PU/19232/EXP/ES/2016-16670220	15101515 32026	Mobil Synergy Supreme +	\$21,452269	\$865.47	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1667022-0

Sello Digital del Emisor:

G0ueSogNJz/XYscRC7PBW9N4ginHt0n8GvXLTDLj32NcR/1EM95bbh7kcn3J8gDgxu2dFhLv9WMqbk43n9IsGR4hit35g1J0jAxd5cfPy94QZgd0LLkdYUUVVAiAuQvj39KUotJeNqBSE/elca1zfXM6moyZu/UFLR8Xrvf8CIXLrOoT8x/11klJ8fkh+4uZ4yjLv2J/YZELRYDUpn8TDJtYfWkMAIY9DfGrLd+rVP3uKcTkpI9k0hdHS2Qs72WoURix7RjBybb+ZvIwR+VJIFEyFMcm/CijJKXgEzTVsn+2ESVdTBmjyElmL+1XmytGxeoMP48/d2nrPq91XNA==

Sello del SAT:

RdAyhFs0UICaENG1Aasmxl4vB+ZaB5spvjsnz/kDlnNqjDqTqqsw0h3cKouHwpJZXgOVI4OY2brMDIurYvh8cPhg83w/WdQ4poxTNFA/HNzViLe9ZQUtQ6qRc6VmRreUZVZoaO8rK6WWuIwdCpcn96s9SIi3+5mWvVfS/h/bC9KTZv4sGg0glwslW5yQUcTfKcb+De95/aLJlU813Dm51H9AqYRgotURBnoRuZjniGcWay1sSvd6UrhR3mbS4BrPWurO9wQJyvRbicGETz1ECecwiiuptQ93BaaLj8WWDJlAel6j6b6p9Mw+r6cMTqu/qKBRuuKTM3MgcQWQfQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

l1.1a8b66ff9-f419-462a-9eab-2abbb231c756|2022-12-14T09:23:59|EDI101020E99|G0ueSogNJz/XYscRC7PBW9N4ginHt0n8GvXLTDLj32NcR/1EM95bbh7kcn3J8gDgxu2dFhLv9WMqbk43n9IsGR4hit35g1J0jAxd5cfPy94QZgd0LLkdYUUVVAiAuQvj39KUotJeNqBSE/elca1zfXM6moyZu/UFLR8Xrvf8CIXLrOoT8x/11klJ8fkh+4uZ4yjLv2J/YZELRYDUpn8TDJtYfWkMAIY9DfGrLd+rVP3uKcTkpI9k0hdHS2Qs72WoURix7RjBybb+ZvIwR+VJIFEyFMcm/CijJKXgEzTVsn+2ESVdTBmjyElmL+1XmytGxeoMP48/d2nrPq91XNA==|00001000000506267356|

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Un mil pesos 13/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 7002)
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Adriano ✓

SUBTOTAL \$865.47
I.V.A. 16.00% \$134.66
TOTAL \$1,000.13

FECHA:

14-dic-2022

DIRECCIÓN:

VINCULACIÓN DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO:

N/A

PERSONAL COMISIONADO:

LEONARDO PÉREZ BARRÓN

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

N/A

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

22 DE NOVIEMBRE DE 2022

AL: 23 DE NOVIEMBRE DE 2022

DESTINO:

Querétaro, Centro- Zona Viva Huerto Urbano Comunitario- Querétaro, Centro.
Querétaro, Centro- Terminal de Autobuses- Querétaro, Centro- Complejos Residenciales Juriquilla

OBJETO DE LA COMISIÓN:

PARTICIPAR EN EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS COLOMBIANOS DEL PROGRAMA "ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO (EII) 2022", LOS DÍAS 22 Y 23 DE DICIEMBRE DE 2022

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

COMISIONADO



AUTORIZA

Vo.Bo.

Nombre y Firma

Mtra. Adriana Veraza Arellano

Recursos Humanos
Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DÍAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	-	-	-	-	-	-
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOBÚS		-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASSETAS)		-	-	1,000.13	-	-	-	-	1,000.13
SUMA		-	-	1,000.13	-	-	-	-	1,000.13

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión 26/dic/2022 03:03 p.m.
Página 1



Póliza: C04700 Del 26/12/2022

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **PAULINA ALEJANDRA DABBADIE SEGURA.**

Folio / Cheque : TPSR-1651

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$781.41		GC PAULINA ALEJANDRA DABBADIE SEGURA.
0002	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.60		GC PAULINA ALEJANDRA DABBADIE SEGURA.
0003	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$781.41	GC PAULINA ALEJANDRA DABBADIE SEGURA.
0004	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.60	GC PAULINA ALEJANDRA DABBADIE SEGURA.
0005	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$781.41		GD PAULINA ALEJANDRA DABBADIE SEGURA., Folio: 4561, Factura: B4BE4
0006	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.60		GD PAULINA ALEJANDRA DABBADIE SEGURA., Folio: 4561, Factura: B4BE4
0007	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$781.41	GD PAULINA ALEJANDRA DABBADIE SEGURA., Folio: 4561, Factura: B4BE4
0008	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.60	GD PAULINA ALEJANDRA DABBADIE SEGURA., Folio: 4561, Factura: B4BE4
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$800.01		GD PAULINA ALEJANDRA DABBADIE SEGURA., Folio: 4561, Factura: B4BE4
0010	2112-1-001791	SERVICIO PETRO JUNIPERO		\$800.01	GD PAULINA ALEJANDRA DABBADIE SEGURA., Folio: 4561, Factura: B4BE4
0011	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$781.41		GE PAULINA ALEJANDRA DABBADIE SEGURA.
0012	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.60		GE PAULINA ALEJANDRA DABBADIE SEGURA.
0013	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$781.41	GE PAULINA ALEJANDRA DABBADIE SEGURA.
0014	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.60	GE PAULINA ALEJANDRA DABBADIE SEGURA.
0015	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$781.41		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.60		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$781.41	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.60	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-001791	SERVICIO PETRO JUNIPERO	\$800.01		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$800.01	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			<u>4,800.06</u>	<u>4,800.06</u>	



TPSR - 1651

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario:32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:012180015054884078 - PAULINA ALEJANDRA DABBADIE SEGURA

Importe:\$800.01 MXN

Fecha y hora de alta:14-12-2022 09:42:38:000841

Fecha y hora de liquidación:14-12-2022 10:22:33:000000

Concepto:REEMBOLSO COMBUSTIBLE

Propósito:

Fecha de ejecución:14-12-2022

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BBVA BANCOMER

Referencia operación:992022121409423849Z867

Referencias del movimiento:8774383

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:2022121440014 BET0000487743830

RFC Ordenante:UPS130201ED5

Operación realizada por internet

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

ORDEN DE PAGO

NUM. [] FECHA: 13/12/2022

PAGUESE A : PAULINA ALEJANDRA D'ABBADIE SEGURA

POR CONCEPTO: REMBOLSO DE GASTO EN COMBUSTIBLE PARA PARTICIPAR EN EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS COLOMBIANOS DEL PROGRAMA "ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO (EII) 2022", LOS DÍAS 03 Y 04 DE NOVIEMBRE 2022

IMPORTE EN PESOS : \$800.01

IMPORTE EN LETRA : (OCHOCIENTOS PESOS 01/100)

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [X]

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clave, Sucursal, Lugar de la Sucursal

Table with 2 columns: FACTURA (B4BE4) and CONCEPTO (REMBOLSO DE GASTO EN COMBUSTIBLE PARA PARTICIPAR EN EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS COLOMBIANOS DEL PROGRAMA "ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO (EII) 2022", LOS DÍAS 03 Y 04 DE NOVIEMBRE 2022)

CUENTA CONTABLE: []

MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO [Signature]

ORDEN DE PAGO

NUM. [] FECHA: 13/12/2022

PAGUESE A : PAULINA ALEJANDRA D'ABBADIE SEGURA

POR CONCEPTO: REMBOLSO DE GASTO EN COMBUSTIBLE PARA PARTICIPAR EN EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS COLOMBIANOS DEL PROGRAMA "ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO (EII) 2022", LOS DÍAS 03 Y 04 DE NOVIEMBRE 2022

IMPORTE EN PESOS : \$800.01

IMPORTE EN LETRA : (OCHOCIENTOS PESOS 01/100)

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [X]

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clave, Sucursal, Lugar de la Sucursal

Table with 2 columns: FACTURA (B4BE4) and CONCEPTO (REMBOLSO DE GASTO EN COMBUSTIBLE PARA PARTICIPAR EN EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS COLOMBIANOS DEL PROGRAMA "ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO (EII) 2022", LOS DÍAS 03 Y 04 DE NOVIEMBRE 2022)

CUENTA CONTABLE: []

MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO [Signature]

INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	Fecha	13 de diciembre 2022
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Dirección de Vinculación Difusión y Extensión Universitaria	Inicial	03 de noviembre 2022
Nombre del comisionado	Paulina Alejandra D'Abbadie Segura	Final	04 de noviembre 2022
Plaza del comisionado*	Técnico Administrativo del Departamento de Internacionalización	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Participar en el traslado de los alumnos colombianos del programa "Escuela Internacional de Invierno (EII) 2022"	Querétaro, Centro- Peña de Bernal- Querétaro Centro. UPSRJ- Terminal de Autobuses de Querétaro (TAQ)- Querétaro Centro- UPSRJ.	
ACOMPAÑANTES:			
Nombre		Plaza*	
N/A			
SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:			
<p>La comisión de Paulina Alejandra D'Abbadie Segura fue participar en el traslado de los alumnos colombianos del programa "Escuela Internacional de invierno (EII) 2022" a actividades académicas en distintos puntos del Estado de Querétaro, los días 03 y 04 de noviembre del presente año.</p>			
<small>*Igual al presente informe de comisión, los anexos necesarios que conformen la misma correspondiente</small>			
OBSERVACIONES:			


COMISIONADO¹


DIRECTOR²


TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA
DEPENDENCIA

¹ DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISIÓN SON VERDÍCOS 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.



Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 76140

WJ - 55766

Fecha Emisión: 2022-12-13T09:54:26
Fecha Certificación: 2022-12-13T09:54:26
Folio Fiscal:
C40D52D4-0A6E-4C8C-9105-9F3426EB4BE4

Emisor	Receptor
SERVICIO PETRO JUNIPERO RFC: SPJ180604VE8 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI RFC: UPS130201ED5 Domicilio Fiscal: 76220 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines 0 Lucrativos

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	38.3880	LTR	PL/22827/EXP/ES/2019-873029	Magna	\$18.032375	002 IVA \$107.78	\$692.23

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Subtotal	\$692.23
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito	Descuento	\$0.00
Condiciones de pago:	Impuestos Traslados	\$107.78
Importe con letra: OCHOCIENTOS PESOS 01/100 M.N.	Impuestos Retenidos	\$0.00
	Total	\$800.01

Observaciones:
Factura de Recibos 0873029,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1]C40D52D4-0A6E-4C8C-9105-9F3426EB4BE4|2022-12-13T09:54:26|PPD 101129EA3|cYIUyUf5+Q/YLycHeJDLcbVw9sKmtWoAipdjiZOqvcVTCUrR536LM92+87145MwFppzuysaRjDkYg93AIXEDUCFDFJzR1Hn+XQTYRR66ZylwldVY4QJUI3lwnRkXTGthjvl/spWNBAVSOIfBvWsRrsF9B/ZT9kK2//Ag6mF8nY0TezCz92pb8WDV8z6okM2sctwSynjAXTuGRCFxMGntwv271SzjRQek5xNiCRewabM34+kcP6/Z1fDB59FOP10AF4GunaMxO4G81xQpyNKH04YRxOWONDeHePaRvdyY/jyguG6+8VYGV0yig4N4kcOzJN3DrIpOtWUexsyogg==|00001000000504204971



Sello digital del Emisor
cYIUyUf5+Q/YLycHeJDLcbVw9sKmtWoAipdjiZOqvcVTCUrR536LM92+87145MwFppzuysaRjDkYg93AIXEDUCFDFJzR1Hn+XQTYRR66ZylwldVY4QJUI3lwnRkXTGthjvl/spWNBAVSOIfBvWsRrsF9B/ZT9kK2//Ag6mF8nY0TezCz92pb8WDV8z6okM2sctwSynjAXTuGRCFxMGntwv271SzjRQek5xNiCRewabM34+kcP6/Z1fDB59FOP10AF4GunaMxO4G81xQpyNKH04YRxOWONDeHePaRvdyY/jyguG6+8VYGV0yig4N4kcOzJN3DrIpOtWUexsyogg==

Sello digital del SAT
WWzj0YyJjV2UPYVhyfISNc+g09/i1Uu+4J53hGzRVhHCUYJVK/0/qQqf+6r7wNnpjP7h5+Pp5t1a0gj4pKBohoh1mUtkl20DaVNxb5b5fZdvK6rx2ezgioJlicVRYKb7ZIKIIRPixW6TEaYe03QKJ728papLL1B1WwGtQ70hMA078EUpXofRFRof9iODAs+zJCW4XNFXVqs4rvLswCiQTJSuo5R1luh40Yw28dMJHxqgeCp9qrH79quuYbLOddXYQHULOXDHDGfATnUZe/1xUmThjowBXE7potnerwoeyHrMka/fFMQaG8L8IKaHO118JJQWfZCXA==

No. Certificado del Emisor: 00001000000502447606
No. Certificado del SAT: 00001000000504204971

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Adriana V.

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: QUERÉTARO, CENTRO- PEÑA DE BERNAL- TERMINAL DE AUTOBUSES DE QUERÉTARO

PERSONAL COMISIONADO: PAULINA ALEJANDRA D'ABBADIE SEGURA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: N/A

OBJETO DE LA COMISIÓN : PARTICIPAR EN EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS COLOMBIANOS DEL PROGRAMA "ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO (EII) 2022"

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL: 04 DE NOVIEMBRE DE 2022

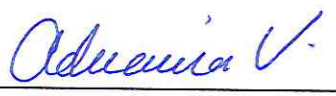
GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	800.01	-	-	800.01
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	800.01	-	-	800.01
MENOS ANTICIPO								
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								800.01

OBSERVACIONES: Participar en el traslado a actividades academicas de los alumnos colombianos que participaron en el programa "Escuela Internacional de Invierno 2022"

QUERÉTARO, QRO., A 13-dic-2022

AUTORIZA



MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
TITULAR UPSRJ

COMISIONADO



PAULINA ALEJANDRA D'ABBADIE SEGURA
NOMBRE Y FIRMA

FECHA:

13-dic-2022

DIRECCIÓN:

VINCULACIÓN DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO:

N/A

PERSONAL COMISIONADO:

PAULINA ALEJANDRA D'ABBADIE SEGURA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

N/A

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

03 DE NOVIEMBRE DE 2022

AL: 04 DE NOVIEMBRE DE 2022

DESTINO:

Querétaro, Centro-Peña de Bernal-Querétaro, Centro
UPSRJ- Terminal de Autobuses de Querétaro- Querétaro, Centro- UPSRJ

OBJETO DE LA COMISIÓN:

PARTICIPAR EN EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS COLOMBIANOS DEL PROGRAMA "ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO (EII) 2022"

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

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

Paulina A. D'Abbadie S.
Nombre y Firma

Adriana Veraza Arellano

Nombre y Firma

Mtra. Adriana Veraza Arellano

Recursos Humanos
Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	-	-	-	-	-	-
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOBÚS		-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASSETAS)		-	-	-	800.01	-	-	-	800.01
SUMA		-	-	-	800.01	-	-	-	800.01

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: jvieyra

Rep: rptPoliz



Póliza: C04696 Del 14/12/2022

Fecha y hora de Impresión: 26/dic/2022 02:30 p.m.
Página: 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.

Folio / Cheque : TPSR-
1648

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$645.18		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0002	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.52		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0003	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$645.18	GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0004	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.52	GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0005	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$645.18		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4557, Factura: 856CB
0006	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.52		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4557, Factura: 856CB
0007	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$645.18	GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4557, Factura: 856CB
0008	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.52	GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4557, Factura: 856CB
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$659.70		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4557, Factura: 856CB
0010	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$659.70	GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4557, Factura: 856CB
i	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$645.18		GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0012	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.52		GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0013	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$645.18	GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0014	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.52	GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0015	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$645.18		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.52		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$645.18	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.52	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE	\$659.70		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$659.70	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			3,958.20	3,958.20	



TPSR-1648

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario:32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:012680015799324131 - MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES

Importe:\$659.70 MXN

Fecha y hora de alta:14-12-2022 09:42:38:000841

Fecha y hora de liquidación:14-12-2022 10:22:33:000000

Concepto:REEMBOLSO COMBUSTIBLE

Propósito:

Fecha de ejecución:14-12-2022

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BBVA BANCOMER

Referencia operación:992022121409423849Z868

Referencias del movimiento:8774376

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:2022121440014 BET0000487743760

RFC Ordenante:UPS130201ED5

Operación realizada por internet

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

351

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 05/12/2022

PAGUESE A : MARÍA FERNANDA ROMERO FUENTES

POR CONCEPTO: REMBOLSO DE GASTO EN COMBUSTIBLE PARA PARTICIPAR EN EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS COLOMBIANOS DEL PROGRAMA "ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO (EII) 2022", DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE MÉXICO

IMPORTE EN PESOS : \$659.70

IMPORTE EN LETRA : (SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N)

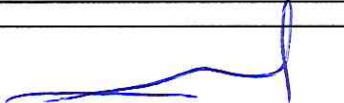
CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

FACTURA	CONCEPTO
856CB	REMBOLSO DE GASTO EN COMBUSTIBLE PARA PARTICIPAR EN EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS COLOMBIANOS DEL PROGRAMA "ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO (EII) 2022", DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA CONTABLE:


MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 05/12/2022

PAGUESE A : MARÍA FERNANDA ROMERO FUENTES

POR CONCEPTO: REMBOLSO DE GASTO EN COMBUSTIBLE PARA PARTICIPAR EN EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS COLOMBIANOS DEL PROGRAMA "ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO (EII) 2022", DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE MÉXICO

IMPORTE EN PESOS : \$659.70

IMPORTE EN LETRA : (SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N)


CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

FACTURA	CONCEPTO
856CB	REMBOLSO DE GASTO EN COMBUSTIBLE PARA PARTICIPAR EN EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS COLOMBIANOS DEL PROGRAMA "ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO (EII) 2022", DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE EN LA CIUDAD DE MÉXICO

CUENTA CONTABLE:


MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: INSTITUTO MORA, CIUDAD DE MÉXICO
 PERSONAL COMISIONADO: MARÍA FERNANDA ROMERO FUENTES
 NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: N/A
 OBJETO DE LA COMISIÓN : PARTICIPAR EN EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS COLOMBIANOS DEL PROGRAMA "ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO (EII) 2022"
 PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL: 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	659.70	-	-	-	-	-	659.70
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	659.70	-	-	-	-	-	659.70
MENOS ANTICIPO								
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								659.70

OBSERVACIONES: Participar en el traslado a actividades académicas de los alumnos colombianos que participaron en el programa "Escuela Internacional de Invierno 2022"

QUERÉTARO, QRO., A 05-dic-2022

AUTORIZA



MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
TITULAR UPSRJ

COMISIONADO



MARÍA FERNANDA ROMERO FUENTES
NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	Fecha	05 de diciembre 2022
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Dirección de Vinculación Difusión y Extensión Universitaria	Inicial	14 de noviembre de 2022
Nombre del comisionado	María Fernanda Romero Fuentes	Final	15 de noviembre de 2022
Plaza del comisionado*	Asistente de Captación	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Participar en el traslado de los alumnos colombianos del programa "Escuela Internacional de Invierno (EII) 2022"	Instituto Mora, Ciudad de México	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
N/A	

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

La comisión de María Fernanda Romero Fuentes fue participar en el traslado de los alumnos colombianos del programa "Escuela Internacional de invierno (EII) 2022" a actividades académicas en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora ubicado en la Ciudad de México.

Al firmar el presente informe de comisión, los anexos necesarios que conforman la misma correspondiente.

OBSERVACIONES:


COMISIONADO¹


DIRECTOR²


**TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA**

**TITULAR DE LA
DEPENDENCIA**

¹ DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISIÓN SON VERDÍCOS 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.

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.
CARRETERA A LAREDO, 0, 101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

R.F.C.:ESE930624B79

Sucursal:

5505 ES EL SALITRE
CARR. QUERETARO-S.L.P. KM 10+400,0,S/N, FRACC. EL SALITRE
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76230

SIIC: 0000108988

Cliente:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31+150 . SANTA ROSA JAUREGUI
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76220
USO CFDI: G03-Gastos en general
R.F.C.:UPS130201ED5



Serie-Folio:	ECO - 828777
Fecha Exped.:	28/11/2022 01:01:16 p. m.
Año-NoAprob:	2017 - 1000
No Certificado:	00001000000504899003
Cuenta Pago:	9792
Folio UUID:	2270F12A-9273-4C64-BAC4-838FD2C856CB
Certificado SAT:	00001000000503938001
Fec Certificado:	2022-11-28T13:03:24
Fecha Emision:	28/11/2022 01:01:16 p. m.
Lugar de Exped:	76230

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Descuento	Total
PL/4426/EXP/ES/2015-6840850 EXTRA Clave Prod: 15101514	LTR	30.000	19.023754	88.99	570.71	0	659.70

Tipo de comprobante: I	SubTotal	570.71
Forma de pago: 28-Tarjeta de debito		
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición	Descuento	0
Condiciones de pago: Contado	IVA	88.99
Moneda: MXN	Total	659.70

Total en Letra:

Seiscientos Cincuenta y Nueve Pesos 70/100 M.N.

Observaciones:

TASA IVA: 16.00%

Adriana V.



SELLO DIGITAL EMISOR:
ZhaPSc1O4ZOEZQVCcm3w2vk30dkPO8tjxhe/rfpkZmV9X2jWunFO4KXIP94LT
+WN3zCgd8v1UZF5oxFHd40HNXb13ho8PT6XRuUqzktTweasCzAOZWSH24OCKBTAOX+psZ1Om0fjLNLs0245nmj0FkaiHM
+CWtqY4uvFYmE7EgrcrZmgtnuDY4uxIm53ve8VYHhQb1ASLGrF5/mvhrKnQereQvjBONSXHPMcGAopGDx9/A2z2oBLerwM6OZuK6qfTzyT0ebyytBP6
EUHAVIQWM6a21WEu0VgeQCtYpntJsXCUM9TR+gNzVbo9q8gkIshUonrg/O+7K2ky7BF1Q==

SELLO DIGITAL SAT:
PsggMBtmwSppN1CGtizS5coG13XDJM4gutrPVDPIPhPQqenFCgUSfKm2EtlFzW91tC76CzyY3o5Jh7R1Gzwtv4IPNEC2ewQ5OyD3wmkTyumI4AU05F5
HrwntACN79p7GzC2E7DYdV8Xqocsgu8qbXly+q3Fj8NIRzISSU97N1Vn
+KAdPLN7jCwHjNlyvXHpok4B70kX8omndD/DRd5XevOK6m72u1y6rmuSAmCvUGdY95G/V++kPuYjfrqS5oJSoHAPAUetef
+wPEBICThMBQgLm03ZmoSwE17wmAFQHmAvpDveZGGMf5jeuSDtwAF/CZaFmp4#3jx3i6Mw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
!!1I2270F12A-9273-4C64-BAC4-838FD2C856CB2022-11-28T13:03:24ISED1102088J7!
ZhaPSc1O4ZOEZQVCcm3w2vk30dkPO8tjxhe/rfpkZmV9X2jWunFO4KXIP94LT
+WN3zCgd8v1UZF5oxFHd40HNXb13ho8PT6XRuUqzktTweasCzAOZWSH24OCKBTAOX+psZ1Om0fjLNLs0245nmj0FkaiHM
+CWtqY4uvFYmE7EgrcrZmgtnuDY4uxIm53ve8VYHhQb1ASLGrF5/mvhrKnQereQvjBONSXHPMcGAopGDx9/A2z2oBLerwM6OZuK6qfTzyT0ebyytBP6
EUHAVIQWM6a21WEu0VgeQCtYpntJsXCUM9TR+gNzVbo9q8gkIshUonrg/O+7K2ky7BF1Q==00001000000503938001!!



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 27 fracción III, segundo párrafo de la ley del ISR ponemos a su disposición la siguiente liga a fin de verificar la vigencia del(os) permisos: <https://www.cre.gob.mx/Permisos/index.html>

QUERETARO, QUERETARO,MEXICO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 16/dic/2022
03:52 p.m.
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rptPOLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C04658 Del 14/12/2022

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **ORFELINDA TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-
1646

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$485.00		GC ORFELINDA TORRES RIVERA
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00		GC ORFELINDA TORRES RIVERA
0003	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$851.00		GC ORFELINDA TORRES RIVERA
0004	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$744.00		GC ORFELINDA TORRES RIVERA
0005	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$485.00	GC ORFELINDA TORRES RIVERA
0006	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$360.00	GC ORFELINDA TORRES RIVERA
0007	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$851.00	GC ORFELINDA TORRES RIVERA
0008	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$744.00	GC ORFELINDA TORRES RIVERA
0009	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$485.00		GD ORFELINDA TORRES RIVERA, Folio: 4490, Factura: 5BB62
0010	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00		GD ORFELINDA TORRES RIVERA, Folio: 4492, Factura: 171139
0011	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$851.00		GD ORFELINDA TORRES RIVERA, Folio: 4489, Factura: NA
0012	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$744.00		GD ORFELINDA TORRES RIVERA, Folio: 4493, Factura: CDE01
0013	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$485.00	GD ORFELINDA TORRES RIVERA, Folio: 4490, Factura: 5BB62
0014	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$360.00	GD ORFELINDA TORRES RIVERA, Folio: 4492, Factura: 171139
0015	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$851.00	GD ORFELINDA TORRES RIVERA, Folio: 4489, Factura: NA
0016	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$744.00	GD ORFELINDA TORRES RIVERA, Folio: 4493, Factura: CDE01
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$851.00		GD ORFELINDA TORRES RIVERA, Folio: 4489, Factura: NA
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$744.00		GD ORFELINDA TORRES RIVERA, Folio: 4493, Factura: CDE01
0019	5137-3721	Pasajes terrestres	\$485.00		GD ORFELINDA TORRES RIVERA, Folio: 4490, Factura: 5BB62
0020	5137-3721	Pasajes terrestres	\$360.00		GD ORFELINDA TORRES RIVERA, Folio: 4492, Factura: 171139
0021	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA		\$485.00	GD ORFELINDA TORRES RIVERA, Folio: 4490, Factura: 5BB62
0022	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$851.00	GD ORFELINDA TORRES RIVERA, Folio: 4489, Factura: NA
0023	2112-1-001777	CER DIECINUEVE 91		\$744.00	GD ORFELINDA TORRES RIVERA, Folio: 4493, Factura: CDE01
0024	2112-1-001778	CASTAM SA DE CV		\$360.00	GD ORFELINDA TORRES RIVERA, Folio: 4492, Factura: 171139
0025	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$485.00		GE ORFELINDA TORRES RIVERA
0026	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00		GE ORFELINDA TORRES RIVERA
0027	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$851.00		GE ORFELINDA TORRES RIVERA
0028	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$744.00		GE ORFELINDA TORRES RIVERA
0029	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$485.00	GE ORFELINDA TORRES RIVERA
0030	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$360.00	GE ORFELINDA TORRES RIVERA
0031	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$851.00	GE ORFELINDA TORRES RIVERA
0032	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$744.00	GE ORFELINDA TORRES RIVERA
0033	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$485.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0
0034	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0
0035	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$851.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0
0036	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$744.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0
0037	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$485.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0
0038	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$360.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0
0039	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$851.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0
0040	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$744.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0
0041	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA	\$485.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0
0042	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$851.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0
0043	2112-1-001777	CER DIECINUEVE 91	\$744.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0
0044	2112-1-001778	CASTAM SA DE CV	\$360.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0

Elaboró: jvieyra

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión | 16/dic/2022 03:52 p.m.
Página | 2

Usr: jvieyra

Rep: rpt01
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA**



Póliza: C04658 Del 14/12/2022

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **ORFELINDA TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-
1646

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$2,440.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 0
			<u>14,640.00</u>	<u>14,640.00</u>	



TPSR-1646

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:56647456890 - ORFELINDA TORRES RIVERA

Importe:\$2,440.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO VIATICOS

Propósito:

Fecha de ejecución:14-12-2022

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:992022121409460500Z502

Referencias del movimiento:460500Z502

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.

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

351

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal



FACTURA	CONCEPTO

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

FACTURA	CONCEPTO
	0

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CIUDAD DE MÉXICO
 PERSONAL COMISIONADO: ORFELINDA TORRES RIVERA
 NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: N/A
 OBJETO DE LA COMISIÓN : Asistir a la reunión en la "Dirección General del CENEVAL" con la Mtra. Alejandra Carretero
 PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 05-dic-2022 AL: 06-dic-2022

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

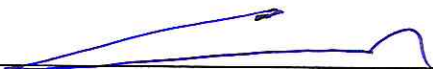
CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	744.00	-	-	-	-	744.00
Cenas	-	851.00	-	-	-	-	-	851.00
Transportes	-	485.00	-	-	-	-	-	485.00
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	360.00	-	-	-	-	-	360.00
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	1,696.00	744.00	-	-	-	-	2,440.00
MENOS ANTICIPO								-
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								2,440.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 09-dic-2022

AUTORIZA

COMISIONADO





NOMBRE Y FIRMA
MTR. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ

NOMBRE Y FIRMA
MTRA. ORFELINDA TORRES RIVERA

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	08/12/2022
Dirección	SECRETARÍA ACADÉMICA	Periodo de la comisión	
Departamento	SECRETARÍA ACADÉMICA	Inicial	05/12/2022
Nombre del comisionado	ORFELINDA TORRES RIVERA	Final	06/12/2022
Plaza del comisionado*		CDMX	
Objeto de la comisión	Asistir a la reunión en la "Dirección General del CENEVAL" con la Mtra. Alejandra Carretero	Dirección General del CENEVAL CIUDAD DE MÉXICO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:


Reunión con el consejo directivo de CENEVAL para el desarrollo del proyecto prioritario de "Profesionalización del bilingüismo" que está siendo llevado a cabo por la SEDEQ a través de la UPSRJ.

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

OBSERVACIONES:


COMISIONADO¹
MTRA. ORFELINDA
TORRES RIVERA


DIRECTOR²
MTRO. CHRISTIAN G.
REYES MÉNDEZ


TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA
MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ
FEREGRINO

O

TITULAR DE LA
DEPENDENCIA

¹ DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISIÓN SON VERDÍCICOS 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.



NO VIVAS LA VIDA SIN ELLA




 Gracias por su preferencia

870 65 1470

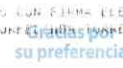
22 36 44

COPIA CLIENTE



M.N
MONTO \$ 740.00
PROP \$ 111.00
TOTAL \$ 851.00

APROBACION 511074
MESA 50



AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
 CHIP
 CARTE 00001 LOTE 000138
 AID: 800000025010801
 TID: 00009720

ME REGISTRO A FAVOR DEL MONTO INCLUIDO EN
 ESTE REGISTRO ACORDA AL CONTRATO
 PARA FAVOR DE LAS FIRMAS PARA SU REGISTRO
 AMERICAN EXPRESS

TP 00000000

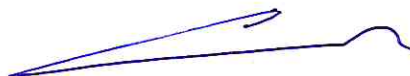
Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Restaurante Krystal Grand Suites	05-dic-22	\$ 851.00	El establecimiento no pudo facturar.



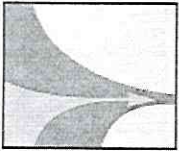
Comisionado

MTRA. ORFELINDA TORRES RIVERA
SECRETARIA ACADÉMICA



Autorización

MTRO. CHRISTIAN G. REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ



G R U P O
Flecha Amarilla®

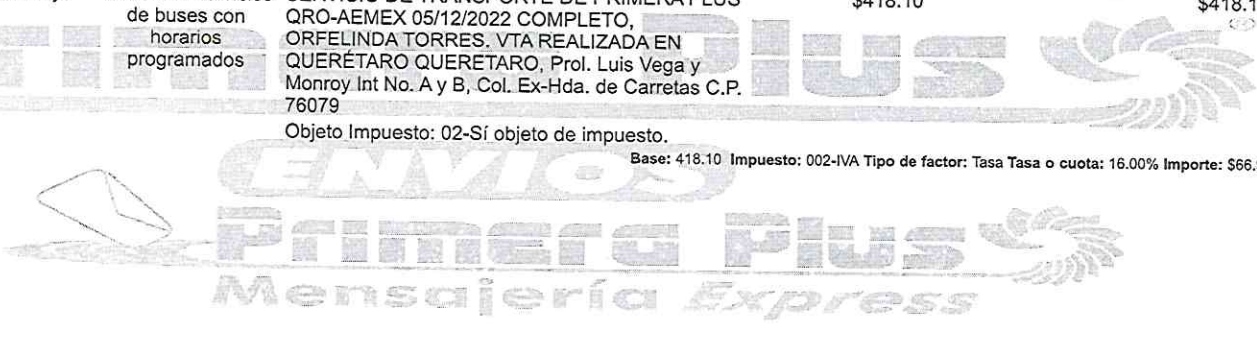
AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
PFFABP 4213079
FECHA DE EMISION
2022-12-08 11:42:02
FECHA DE CERTIFICACION
2022-12-08 11:42:11
LUGAR DE EXPEDICION
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5
CARR. FED 57 QRO-S.L.P KM 31 No. SN SN
COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO
603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03-Gastos en general.

Folio Fiscal
0DBCC49F-FC69-435C-A339-B1A49505BB62
No. Serie Certificado SAT
00001000000506202789
No. de Serie del CSD
00001000000501619816

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 QRO-AEMEX 05/12/2022 COMPLETO, ORFELINDA TORRES. VTA REALIZADA EN QUERÉTARO QUERETARO, Prol. Luis Vega y Monroy Int No. A y B, Col. Ex-Hda. de Carretas C.P. 76079 Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto.	\$418.10		\$418.10



Base: 418.10 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$66.90

Forma de pago: 01-Efectivo
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Importe con letra: (CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Totales	
Subtotal	\$418.10
002-IVA	\$66.90
16.00%	
Total	\$485.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados

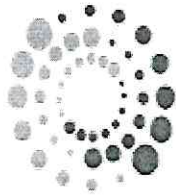
RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0 **Referencia:**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|0DBCC49F-FC69-435C-A339-B1A49505BB62|2022-12-08T11:42:11|SST060807KU0|dF9k1sVdQbDjVhQb1NES8ZN2zp8CJgRjMLhgygudvblMz3gzm3F4Ffa+OChKSF+M+cPnhyI1RslweeaxVLYz7vSkKIL1uUbHPdJwSrJK5lv8Yn7XCOWX8bSwc00HLbCx6EzW9azGEtmu0chKgYD/JRW0b7XvFC8wg/wBukNkslCjfk/d1auDJFghAYxx/6VW11ATZZ1EQ/IVYHgWAoK6oigsRHII+BRihmahsOv0R85JLbtpeebfyYdeNloGM4xLS6CIZHZGVl22luUZVf2sO2DY29e/ITim5ipZrQKrXbONjMcib2ldto/8IKpk/tmSSXuZp/m00lhb6CALA==|00001000000506202789||



Sello Digital del CFDI
dF9k1sVdQbDjVhQb1NES8ZN2zp8CJgRjMLhgygudvblMz3gzm3F4Ffa+OChKSF+M+cPnhyI1RslweeaxVLYz7vSkKIL1uUbHPdJwSrJK5lv8Yn7XCOWX8bSwc00HLbCx6EzW9azGEtmu0chKgYD/JRW0b7XvFC8wg/wBukNkslCjfk/d1auDJFghAYxx/6VW11ATZZ1EQ/IVYHgWAoK6oigsRHII+BRihmahsOv0R85JLbtpeebfyYdeNloGM4xLS6CIZHZGVl22luUZVf2sO2DY29e/ITim5ipZrQKrXbONjMcib2ldto/8IKpk/tmSSXuZp/m00lhb6CALA==

Sello Digital del SAT
eVno7kZZF27Fs+5D8PADGhXqAQ9L2vVZdm8rCpicvCG7EHV5+nZwacXj/Q6ZYkVq6cyLPmRdkH38eG9CqZ94BewH2U2aXICKbHbg8lShJ0956cpl4v17oM5ytH5+gx2PLymU9CdThzO7vhd22+W1yv6Y0AJlJy8SZALefwlyQjWVJaOKEadZ+T NMCUnthf5DHNd8fsbjc1vHXpjdqwy0oQ8hf/3HPiKwJF+Uf9etqcbx2cSkRIV8X7XPgnXh3hnb9Qce/brp20KBCv1YNh8NLdbdnbmrMLN2t9/NX/7VQ26XMeszFpil4WmALVefcNAS64YTSWOICA==



CASTAM

FACTURA: WEB2 - 424414

FECHA DE EXPEDICION 2022-12-08T09:24:09
FECHA DE CERTIFICACION 2022-12-08T11:17:59,

Table with header EMISOR and details for CASTAM S.A. DE C.V., including RFC, fiscal regime, and invoice type.

Table with header RECEPTOR and details for UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, including RFC and USOCFDI.

Main invoice table with columns: CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO, IMPORTE. Includes item 1: SERVICIO E48 and summary rows for SUBTOTAL, IVA, and TOTAL.

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 28
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000412961192
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663
UUID 0bd12afa-00c9-4a53-81a7-05743d317139



Sello del SAT
Sello digital del CFDI
Cadena original del complemento de certificacion del SAT

H0Xjv3vqP3YWEoPKFqQUSSfy/qj5N21t1s5UxQXZ7Zc6Z0eKmEhL9e/IY1FJ0Mw5c7sfdEV6UmWf+UJkOj3UQ6qS98YjGT
JvjEncQ8Q6s6hKvGHAS8jsl8bxfSZNa1jOn8+xYK0jA5wU1jqa/NAyGq+Z52wm6UuwHfs91UTdjt2xnysv3uv17MKy3lSH8MUI
ZWKxIEGUJ77RBir/wgLC/1vsCOhyoNY3CI/dr55SykZjzmC2yj+mczyQpdiUNOUA60xt05qXU1gLdm7+kk7iw9aGOpttXP4in
XXyW7mjkzgz1hqWsh/IBfic2zHzVwUkN125IKiB1J2gZ2Oz6yzQ==

Iv35CzBP9nuCrW96w5DKbP6TzggkA1ksTr+VjfSqmkGg/8w4dTZju058paCO6kXC7hNEnVArKqmlfZ8dlYnAxKwxgZ+PngK
OESQxkMs0uZGjUMhAOcxQPig5RA5/fohiEDI92NHrp8ZeCw2V7Wry3NAJHL09J63kiC+KbfiPjbeTy3v1WYVg9QXaR+89IX
PaJbNQwYnRiK1zb4rHZKZvqg2vNfzHvkZ6pfVKHRNw9KB67a34AZLxVsLyNEapplpGQxENvrAnShSNu0oUMXcRXXGKmk
ga9+z4xK3gqtZU7Q9d6e0qGgbRwclS/nnj05yusrn7PEtC+F4WPzKEuE5uw==

||3.3|WEB2|424414|2022-12-08T09:24:09|28|00001000000412961192|360.00|MXN|360.00||PUE|15530|CAS020301462|CAST
AM S.A. DE C.V.|601|UPS130201ED5|UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI|G03|78111804|20180
8221205678|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 201808221205678, FECHA: 20
22-12-05 20:18:08 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de débito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|360.00|360.00|360|002|Exento||

Handwritten signature

Razón social: CER DIECINUEVE 91
 Calle: AV. JUAN SALVADOR AGRAZ
 Num. Int.: AV. JUAN S Colonia: SANTA FE CUAJIMALPA
 Localidad: CUAJIMALPA DE MORELOS Municipio: CUAJIMALPA DE MORELOS
 Estado: CD DE MEXICO Domicilio Fiscal Emisor: 05348
 Residencia Fiscal Emisor: MEXICO R.F.C.: CDN170711FQ8

CFDI DE INGRESO PDV MXN
 RESTAURANTE LA REFORMA/
 Referencia: 7760
 Folio XML: 29521

Num. Ext.: 65
 Tipo de Comprobante
 I - Ingreso
 Número de Certificado Exportación
 00001000000508885069 01
 Fecha de Emisión:
 2022/12/09 T 12:48:40
 Num. de Certificado SAT
 00001000000505211329
 Folio (UUID)
 476AAFD8-BDCB-4861-8CA1-FF22734CDE01
 Fecha de Certificación del CFDI
 2022-12-09T12:48:44

Lugar de Emisión
 C.P.:01020

DATOS DEL CLIENTE

RFC: UPS130201ED5 E-mail: restaurante.kgs@krystal-hotels.com Reg. Fiscal Receptor 603
 Razón Social : UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM.
 Colonia: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARONum : . Residencia Fiscal Receptor(País): MEX
 Municipio: QUERETARO Estado: QUERETARO Num Int.: . Domicilio Fiscal Receptor(C.P.): 76220

Fecha C.: 2022/12/06 Mesa: 21 Mesero: MRP Cheque: 59843 Hora Alta: :12:53 14

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Obj.Impuesto	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
1	90101500	E48	CONSUMO	641.38	641.38		641.38	002	Tasa	0.160000	102.62

Método de pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago:

28 Efectivo

Num. de cuenta:

2048

Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 641.38
 IVA 16%: 102.62
 TOTAL FACTURA: 744.00
 PROPINA: 0.00
 IMPORTE A PAGAR: 744.00

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

RFC PAC:
 INT020124V62



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1476AAFD8-BDCB-4861-8CA1-FF22734CDE01|2022-12-09T12:48:44|ZjafOR8pGx0yLpbOPHPomBGPis0DyJCEbJKrhNbzG0uEaorV8UPvWuFRBxj
 qQ+DMFYPDc5QgsbTXBRLg2Slx9r+/5YClkCaazp8nwKw2kmyuRQDNTrgUXO4QWU0vMeyS1OXYXJCTMGIXXKtNXHTPTUeAY+J7p3ASqzCpe/unTdzc
 E1bsjX4LwMF6llosrOLEd7Lnp7rdmv5EDTAKaOMHRP7bNvNrxUNq77n+JPP8f4Us6SjyQ9b8i66XDERURhwa8fFEy8cYlqwgpnjQ5bRCXIGLZOjgVzswOL
 wgp0W7sR2MijGqmBUiPEIXLxgSEcUrAyOmqlOuUijjBA==|00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

ZjafOR8pGx0yLpbOPHPomBGPis0DyJCEbJKrhNbzG0uEaorV8UPvWuFRBxjQ+DMFYPDc5QgsbTXBRLg2Slx9r+/5YClkCaazp8nwKw2kmyuRQDNTrg
 UXO4QWU0vMeyS1OXYXJCTMGIXXKtNXHTPTUeAY+J7p3ASqzCpe/unTdzcE1bsjX4LwMF6llosrOLEd7Lnp7rdmv5EDTAKaOMHRP7bNvNrxUNq77n+
 JPP8f4Us6SjyQ9b8i66XDERURhwa8fFEy8cYlqwgpnjQ5bRCXIGLZOjgVzswOLwgp0W7sR2MijGqmBUiPEIXLxgSEcUrAyOmqlOuUijjBA==

Sello Digital del SAT:

AHkMDtgi2lHsQ5x00nHtABodtbOWnPknuKukDyNsDU5rQJxJgKvBkRvL/Cy0itXc4k0TmXG1NczlE6Z7HPvMarQDGs73RAF/ugYDxD7IKxobFUXtdXlI2F
 ky6fs4gbOAuxMu5df3deuy2eNsVW+pLN3vgjqezHG05cbxKiUwQDRpPVLv/hX9ZyLQzZqkYrllly/FqBhFYw0zORo6f8iFDg9iy3ZKXhPsqHbt04zVtqqaUu
 kRnm8uV+3GpKLaimSwsBde7P9K0m2dNOqihyse24zhbdmNzpzJW+b8zhLneT68w2HjHaJGgVskyTD+zJf3N1DfgtqWTA==

FECHA: 09-dic-2022

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ACADÉMICA

DEPARTAMENTO: SECRETARÍA ACADÉMICA

PERSONAL COMISIONADO: ORFELINDA TORRES RIVERA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: N/A

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 05-dic-2022 AL: 06-dic-2022

DESTINO: CIUDAD DE MÉXICO


OBJETO DE LA COMISIÓN: Asistir a la reunión en la "Dirección General del CENEVAL" con la Mtra. Alejandra Carretero, coordinadora de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación.

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

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

Nombre y Firma
MTRA. ORFELINDA TORRES RIVERA

Nombre y Firma
MTRO. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ

Recursos Humanos
Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		851.00	744.00		-	-	-	-	1,595.00
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOBÚS		485.00							485.00
TAXIS		360.00							360.00
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASSETAS)		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA			744.00	-	-	-	-	-	2,440.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión: 29/nov/2022 06:09 p.m.
Página: 1

Usr: jvieyra

Rep: rptPOLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C04292 Del 25/11/2022

Concepto: GP TPSR-1558 JLGA CDMX 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 70

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-
1601

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,019.15		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$23.13		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$976.79		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$23.21		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$293.34		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6.66		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$421.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,019.15	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$23.13	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$976.79	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$23.21	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0014	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$293.34	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$6.66	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0016	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$421.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0017	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0018	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0019	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,019.15		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4000, Factura: 0F97A
0020	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$23.13		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4000, Factura: 0F97A
0021	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$976.79		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4001, Factura: 83980
0022	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$23.21		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4001, Factura: 83980
0023	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$293.34		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4002, Factura: 0CD19
0024	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6.66		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4002, Factura: 0CD19
0025	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$421.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4005, Factura: 6DA29
0026	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4003, Factura: B8D4E
0027	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4004, Factura: 22D05
0028	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,019.15	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4000, Factura: 0F97A
0029	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$23.13	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4000, Factura: 0F97A
0030	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$976.79	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4001, Factura: 83980
0031	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$23.21	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4001, Factura: 83980
0032	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$293.34	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4002, Factura: 0CD19
0033	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$6.66	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4002, Factura: 0CD19
0034	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$421.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4005, Factura: 6DA29
0035	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4003, Factura: B8D4E
0036	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4004, Factura: 22D05
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$300.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4003, Factura: B8D4E
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$300.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4004, Factura: 22D05
0039	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,042.28		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4000, Factura: 0F97A
0040	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4001, Factura: 83980
0041	5137-3721	Pasajes terrestres	\$300.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4002, Factura: 0CD19
0042	5137-3721	Pasajes terrestres	\$421.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4005, Factura: 6DA29
0043	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$421.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4005, Factura: 6DA29
0044	2112-1-001179	SUPER SERVICIOS SANJUAN SA		\$1,042.28	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4000, Factura: 0F97A
0045	2112-1-001489	JUAN RAFAEL PADRON CORTES		\$300.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4003, Factura: B8D4E

Elaboró: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión: 29/nov/2022 06:09 p.m.
Página: 2

Usr: jvieyra

Rep: rptPolítica
SANTA ROSA



Póliza: C04292 Del 25/11/2022

Concepto: GP TPSR-1558 JLGA CDMX 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 70

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1601

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-001489	JUAN RAFAEL PADRON CORTES		\$300.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4004, Factura: 22D05
0047	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE		\$1,000.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4001, Factura: 83980
0048	2112-1-001557	ACEITES Y COMBUSTIBLES DE		\$300.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4002, Factura: 0CD19
0049	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,019.15		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0050	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$23.13		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0051	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$976.79		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0052	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$23.21		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0053	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$293.34		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0054	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6.66		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0055	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$421.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0056	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
7	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0058	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,019.15	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0059	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$23.13	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0060	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$976.79	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0061	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$23.21	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0062	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$293.34	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0063	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$6.66	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0064	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$421.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0065	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0066	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0067	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,019.15		GP TPSR-1558 JLGA CDMX 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 70
0068	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$23.13		GP TPSR-1558 JLGA CDMX 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 70
0069	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$976.79		GP TPSR-1558 JLGA CDMX 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 70
0070	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$23.21		GP TPSR-1558 JLGA CDMX 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 70
0071	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$293.34		GP TPSR-1558 JLGA CDMX 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 70
0072	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6.66		GP TPSR-1558 JLGA CDMX 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 70
0073	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$421.00		GP TPSR-1558 JLGA CDMX 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 70
0074	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GP TPSR-1558 JLGA CDMX 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 70
0075	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GP TPSR-1558 JLGA CDMX 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 70
0076	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,019.15	GP TPSR-1558 JLGA CDMX 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 70
0077	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$23.13	GP TPSR-1558 JLGA CDMX 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 70
0078	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$976.79	GP TPSR-1558 JLGA CDMX 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 70
0079	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$23.21	GP TPSR-1558 JLGA CDMX 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 70
0080	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$293.34	GP TPSR-1558 JLGA CDMX 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 70
0081	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$6.66	GP TPSR-1558 JLGA CDMX 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 70
0082	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$421.00	GP TPSR-1558 JLGA CDMX 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 70
0083	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GP TPSR-1558 JLGA CDMX 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 70
0084	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GP TPSR-1558 JLGA CDMX 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 70
0085	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$421.00		GP TPSR-1558 JLGA CDMX 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 70
0086	2112-1-001179	SUPER SERVICIOS SANJUAN SA	\$1,042.28		GP TPSR-1558 JLGA CDMX 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 70
0087	2112-1-001489	JUAN RAFAEL PADRON CORTES	\$600.00		GP TPSR-1558 JLGA CDMX 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 70
0088	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE	\$1,000.00		GP TPSR-1558 JLGA CDMX 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 70
0089	2112-1-001557	ACEITES Y COMBUSTIBLES DE	\$300.00		GP TPSR-1558 JLGA CDMX 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 70
0090	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$2,500.00	GP TPSR-1558 JLGA CDMX 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 70

Elaboró: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 29/nov/2022 06:09 p.m.
Página 3

Usu: jvieyra

Rep: rpt01

Póliza: C04292 Del 25/11/2022



Concepto: GP TPSR-1558 JLGA CDMX 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 70

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-1601

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0091	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$863.28	GP TPSR-1558 JLGA CDMX 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 70
			<u>20,179.68</u>	<u>20,179.68</u>	



TPSR-1601

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario:32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:072680010019916659 - JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Importe:\$863.28 MXN

Fecha y hora de alta:25-11-2022 12:05:14:000815

Fecha y hora de liquidación:26-11-2022 08:49:21:000000

Concepto:REEMBOLSO GASTOS

Propósito:

Fecha de ejecución:26-11-2022

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:992022112512051447W686

Referencias del movimiento:8861526

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:2022112840014 BET0000488615260

RFC Ordenante:UPS130201ED5

Operación realizada por internet

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

351



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 18 de noviembre de 2022

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE: TRANSFERENCIA

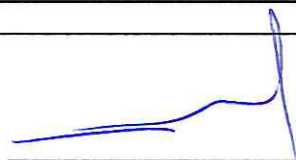
En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	Reembolso de gastos de comisión 08 de noviembre 2022

CUENTA CONTABLE:


Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Va. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 18 de noviembre de 2022

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE: TRANSFERENCIA


En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

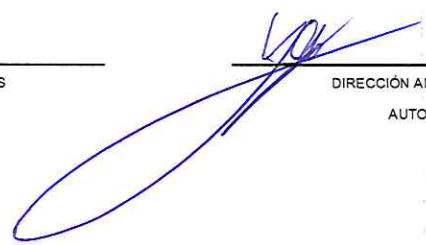
DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	Reembolso de gastos de comisión 08 de noviembre 2022

CUENTA CONTABLE:


Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Va. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

Ciudad de México

PERSONAL COMISIONADO:

Jorge Luis Garcia Anaya

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Traslado de alumnos a la embajada de la CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

08 DE NOVIEMBRE DE 2022

AL:

08 DE NOVIEMBRE DE 2022

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00
Comidas	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	2,342.28	-	-	-	-	2,342.28
Casetas y/o peajes	-	-	421.00	-	-	-	-	421.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	3,363.28	-	-	-	-	3,363.28
							MENOS ANTICIPO	2,500.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	863.28

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

18 de noviembre de 2022

AUTORIZA

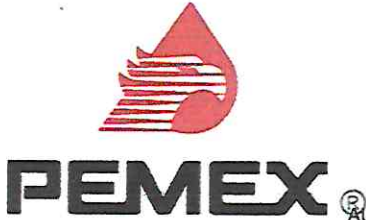
COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

Jorge Luis Garcia Anaya

NOMBRE Y FIRMA

SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV



E05894 / RFC SSS981105E38
 9NA DE ORIENTE, No. 8 2
 ISIDRO FABELA
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
 C.P. 14030, MÉXICO
 TEL/FAX: 015939163137
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 AUTOPISTA MEXICO QUERETARO No. KM 58 + 500 SAN MIGUEL DE LOS JAGUEYES HUEHUETOCA
 , MEXICO, MEXICO, C.P. 54680
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000109752

FACTURA No.	SA 254973
FOLIO FISCAL	5e78f88f-be08-406d-bb19-e8b2d500f97a
LUGAR DE EXPEDICION	54680

FECHA: 2022-11-08 HORA: 17:57:31	R.F.C.: UPS130201ED5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20224814		
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM.31-150 S/N PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, QUERETARO, México, C.P. 76220		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.		Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
47.7670	LTR Litros	PL4631/EXPES/2015-1158042	15101514	32011	MAGNA (Despacho 1158042-0)	\$18.877203	\$901.71	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

mOhBrAVfBrX2MC5YvELcn+3qnGuDVFn0tTfPtpStjcV0JRBDA/NHd3F+aA06XiwFotrAFqnVT7SXffNfDVO/CuadauTU5JrGsqBb5hX+TPllbul382nUHO5/w2pFQntKiws7zziB6/v5ADYEjj+By0U0APRnBUSBPamecGTR2FKmSPeGjo62cY/OTfOCOdbq8jfxk5mvTHTYNbxscYO4Vkt1kuJVqH5Yxc/WE4Perp/AS22vuX7oOkZFP3yP2WF9nucl/WdH0BZAb+5LnKuepbQxaPdXujrD25GM+2O+OyEymDtlH9GACmwx9E86vBRS62IU5WtSZ1mmMI/WC/2A==

Sello del SAT:

IAGGIVAbBW7jPcmal4xV6c+JGgqLgJukRnnxstX3ZyDQMuOrdMryW9QsJOcKKK0JzKastPi+nyLShioc6q4pu2poHbtmndDgZlkx3PvDpssYAevTQsAoT/CS9+QWQyDiVWmRc fJhDTq/ZCVOhAwgmLUWX6H0HLGmQtQO/aacmu3/s/2n/fJzKQ3hpAKh5pTaUVbY6UMaWfoxEbtLO/FZUKVDFICyJrUjB1y5lvn2MK0/Ara1e67yTbYXOQaucC5Tf2p9gF6HzW UE+sOUAo1cHhLpolel4MZvZTGw1z47Y+FgWqUZBhiLU25QgWBeaCEXssFtsu6PvYGa1vdhMA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|5e78f88f-be08-406d-bb19-e8b2d500f97a|2022-11-08T17:57:32|EDI101020E99|mOhBrAVfBrX2MC5YvELcn+3qnGuDVFn0tTfPtpStjcV0JRBDA/NHd3F+aA06XiwFotrAFqnVT7SXffNfDVO/CuadauTU5JrGsqBb5hX+TPllbul382nUHO5/w2pFQntKiws7zziB6/v5ADYEjj+By0U0APRnBUSBPamecGTR2FKmSPeGjo62cY/OTfOCOdbq8jfxk5mvTHTYNbxscYO4Vkt1kuJVqH5Yxc/WE4Perp/AS22vuX7oOkZFP3yP2WF9nucl/WdH0BZAb+5LnKuepbQxaPdXujrD25GM+2O+OyEymDtlH9GACmwx9E86vBRS62IU5WtSZ1mmMI/WC/2A==|0000100000506267356||

Importe en letras:
 (un mil cuarenta y dos pesos 28/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$901.71
I.V.A. 16.00% \$140.57
TOTAL \$1,042.28

SERVICIOS ECOLOGICOS DE CIUDAD DEL CARMEN SA DE CV
SEC141031B4A
601 Régimen General De Ley Personas Morales



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 99d563e9-dfcf-4714-8ec9-5a828a183980
 Serie: CAMW
 Folio: 35493
 Fecha: 2022-11-08T19:03:26
 Tipo de Comprobante: I Ingreso
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 76809
 NO.ESTACION: 03680
 CLAVE SIIC: 0000106509

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

UPS130201ED5

67394

Uso CFDI: G03 Gastos en general

ClaveProdSer	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	Impuestos	Valor Unitario	Importe	
15101514	47.8579	LTR	Magna	002 IVA	\$134.73	\$865.27	
Cantidad con letras SON UN MIL PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$865.27
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 01 EFECTIVO						Impuestos Trasladados	\$134.73
						Total:	\$1,000.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|99d563e9-dfcf-4714-8ec9-5a828a183980|2022-11-08T19:03:26|LSO1306189R5|WBZdBgbB1I+TdbTkbinfcwMr4nYXO3y+h0zVzKS3onKpnGgQJjMyqtxANZyY16EfBSVXUVJOSz9E46o/BGFjvLcsYZTKFCir6ViXKN7WKMMdRiFRnmj2gaomx0AdTi8OyYReuWjDUY0oiFfSocT0WE0WLBSOqUTy/mdJ01crobRqSZiNyinlph6wGTHh4PH3B65ctYJe73tu/+1c/nXEzn+OsxSdhafjXUGoShFKEOej6i63L5Sfpr4O9/Mfu5r6pxFz+3FmfmgudfyP38bJU3NM62e6D2qM3gbrvfp6oRM8yYR+hq10yzV+zH+SwOcp1O7WoPfmYD5oQiMqyrFA=||00001000000509846663||



Sello Digital:

WBZdBgbB1I+TdbTkbinfcwMr4nYXO3y+h0zVzKS3onKpnGgQJjMyqtxANZyY16EfBSVXUVJOSz9E46o/BGFjvLcsYZTKFCir6ViXKN7WKMMdRiFRnmj2gaomx0AdTi8OyYReuWjDUY0oiFfSocT0WE0WLBSOqUTy/mdJ01crobRqSZiNyinlph6wGTHh4PH3B65ctYJe73tu/+1c/nXEzn+OsxSdhafjXUGoShFKEOej6i63L5Sfpr4O9/Mfu5r6pxFz+3FmfmgudfyP38bJU3NM62e6D2qM3gbrvfp6oRM8yYR+hq10yzV+zH+SwOcp1O7WoPfmYD5oQiMqyrFA=

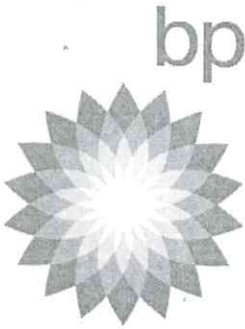
SELLO DEL SAT:

Tpd20sLSBwpQbBcTGVpt9in4oaP7GjxNWcl2dPRFSLza0tH43d4sV0IFb/i1MWrX7eK0pMC9ikwuInJL+d tGgROd3F0V8hT85W1wJLXNAFHF41bzzdVAnSYlijmuzfNSIA06In0ymQU7Hx36S/2qruG2CinDxaBK/dew3m9VCnFjpYd2T7X+1ZSIZSqVUQPT/+2lvhHZoLCTHzuTUHy0BGSK0FxuVNERKvXHCfPwzvE ATXIFXjZyCkAs2E5Gq1HzCJA8JhzO+edl9o77/n1m3vJ29hNucKeCfrUxrpS2HDxuOiH8EE5Lc7ta5v fVmDV9wkzbrldrPeBe3Vheg=

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000509846663

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000501846966

Fecha y hora de certificación:2022-11-08T19:00:31



ACEITES Y COMBUSTIBLES DE QUERETARO SA DE CV

BPM049 / RFC ACQ070926JS3
CARRETERA A LOS CUES KM. 1700, No.
PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA
EL MARQUES, EL MARQUES, QUERETARO
C.P. 76246, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (Z 46094), FOLIO FISCAL (d26bbbc9-63bf-4259-97f4-35205190cd19), and LUGAR DE EXPEDICION (76246).

FECHA: 2022-11-10 HORA: 16:17:41 R.F.C.: UPS130201ED5 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 502519927
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31
PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO
QUERETARO, QUERETARO, México, C.P. 76220

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 13.7680 LTR Litros, PL/12018/EXP/ES/2015-6014570, 15101514, 32025, BP REGULAR 87 - MX, \$18.851341, \$259.54, \$0.00

Factura s/nota(s) : 601457-0

Sello Digital del CFDI:
MKfstR0skLi1uo6nH5ifKDHe9gplajB7qw+p3pKuf4X7ZzTmCi5Xb2qpbSMaYtIgHCZGctXmRndTqhAJ6ziTqLSxpHeAWXTbzzd3m5+ugQ+2xfuSk1Dcz58cR6YFfbzuvOkY0JqKH
SJLC4tMDY4mbXEg7yE4ebtTKp+M5ftqCQy1IBIYp82tZNdhmMaRObhY5FjnKrUME/9LHT2khrMvVVS/4zTLI0Ys1x6YrUXxJ0yxVuK6X6nm+VDRpQcA04ted2oFnHmKFBuJe5IRf
LIOd7C/ScSZBub4i3HKXMTc1EWhXLR7b2bMSGLqS8m1Xptq+Y1rnb7Sz6wVITYRpxtXOQ==

Sello del SAT:
gSw+rj1VErvnM5Hke1Q8O70yz7QtTeQ1EGZ3+FtLOLxqOmewODiXQ06AJwm1G3oK9BxlAG/TSyVjQdUyuoQ8h1qyoDjeeDGZcthL6SqdNVidiCeDyu5JINCrFpVWKM3qCSxz3dk
a1WLkP6vylO7OIAP6yz7nole4a/Jci6G/PieXOclmqxCxB52IFGSzInGGYA7YgHW0SRzWm/Bb4wkOu8oPIH9eDrILW+KifkHj3ApUra2Oe1OSMZ6Gx791a/KGhji9tAQLyWQ5Udh
bd1gmwTGgd41XndM7zfluF8ngUX/HOyv2nqWZcjukYnd+MplkBQ1+8dqL9cswSe4AJomA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
ll1.1ld26bbbc9-63bf-4259-97f4-35205190cd19l2022-11-10T16:17:41EDI101020E99IMKfstR0skLi1uo6nH5ifKDHe9gplajB7qw+p3pKuf4X7ZzTmCi5Xb2qpbSMaYtIgHCZGctX
mRndTqhAJ6ziTqLSxpHeAWXTbzzd3m5+ugQ+2xfuSk1Dcz58cR6YFfbzuvOkY0JqKHSJLC4tMDY4mbXEg7yE4ebtTKp+M5ftqCQy1IBIYp82tZNdhmMaRObhY5FjnKrUME/9LHT
2khrMvVVS/4zTLI0Ys1x6YrUXxJ0yxVuK6X6nm+VDRpQcA04ted2oFnHmKFBuJe5IRfLIOd7C/ScSZBub4i3HKXMTc1EWhXLR7b2bMSGLqS8m1Xptq+Y1rnb7Sz6wVITYRpxtXOQ
==l00001000000506267356ll

Facturación Electrónica por Internet

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 9278)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include SUBTOTAL (\$259.54), I.V.A. 16.00% (\$40.46), and TOTAL (\$300.00).

Importe en letras:
(Trescientos pesos 00/100 M.N.)



Gracias por visitarnos, descarga BPme y factura fácil

Handwritten signature

JUAN RAFAEL PADRON CORTES

ROMA, No. No. 503
 COL. LOS SAUCES, C.P. 76114
 QUERETARO, FELIX OSORES, Querétaro, México
 RFC: PACJ640720QJ8
 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales

FACTURA
195

Fecha/Hora
Certificación
 2022-11-15T14:49:20
Fecha de Emisión
 2022-11-15T14:49:19

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI
 CARRETERA FED 57 QRO SLP KM. 31 150, No. SIN NUMERO
 PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, C.P. 76220
 SANTA ROSA JAUREGUI, Querétaro, México
 RFC: UPS130201ED5
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

9DE7392A-F089-4E63-8A05-
 CA78F1BB8D4E

No. Certificado Digital

00001000000513723177

No. Serie Certificado SAT

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe	
1	E48 - SERVICIO	90101801 - CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA : 08 DE NOVIEMBRE 2022	\$ 258.62		\$ 258.62	
IMPUESTOS		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		\$ 258.62	IVA	Tasa	0.160000	\$ 41.3792

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma pago: 01 - Efectivo

Método pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 15/11/2022.

Importe con letra: Trescientos Pesos 00/100 M.N.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Lugar de Expedición: 76114

Subtotal

\$ 258.62

IVA

0.160000

\$ 41.38

Total

\$ 300.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|9DE7392A-F089-4E63-8A05-CA78F1BB8D4E|2022-11-15T14:49:20|TLE011122SC2|gMHYWPVYdeWKjhfQQQHykLM8ovnu4Q3Tjr8h3jevxxKAFZRCiNptjTxf/6zlsCHJHXtWS9jOrzdSBbLJHy3HuvT17bL9uWFMv9joMVToY9BKKJ4PJaofool+Fjgm/4/fMLqW9hOh1eQILASWS07sD+ur3llajsb3lzDJZFKemjtp/0FSaBGm43o0kGubVG3MaZirKMC9RKttsnNhqCz+2iujqJi3WhjrEU3hdrpjDHxBT0nXiUf770XcCk0eKEq1tnOad5o74TIXQtmXqPGsJ9Vq869MkW+VRHfH/SLMLzqQtuqISRTO2PrQGjttDE+cpzqyVI8Kw/qIECF9A==|00001000000503270882|]]

**Sello digital del CFDI**

gMHYWPVYdeWKjhfQQQHykLM8ovnu4Q3Tjr8h3jevxxKAFZRCiNptjTxf/6zlsCHJHXtWS9jOrzdSBbLJHy3HuvT17bL9uWFMv9joMVToY9BKKJ4PJaofool+Fjgm/4/fMLqW9hOh1eQILASWS07sD+ur3llajsb3lzDJZFKemjtp/0FSaBGm43o0kGubVG3MaZirKMC9RKttsnNhqCz+2iujqJi3WhjrEU3hdrpjDHxBT0nXiUf770XcCk0eKEq1tnOad5o74TIXQtmXqPGsJ9Vq869MkW+VRHfH/SLMLzqQtuqISRTO2PrQGjttDE+cpzqyVI8Kw/qIECF9A==

Sello digital del SAT

YFDQlcj/AS/QzTeVj76TEOUOyNhQwYLSALZKFs5LvbYmOPKHNV0sR/H1Tw3e+e0nim2NOZL+HOI3CehDhyr4+28N+8p4cT1J6LINKp3j6w+/hNPlbGKuBhR8q6fBiD+OVAmBsmKmogpzRqWj9s1fkZ0wXBcYyrPk291W+/IB5v1v6FzgQmM0ZHdaMdHjRswT0BORaM1k4nHXhr+d3WDniQlvy28P5SPz8HMKLy/gr+iXZc/5LPwdrwTbIT6cCVcIGf/0BRQAlzcbXRPWbZuuESwEJR7vcHFuq+uYzqm0utdfjsjC+itOMA4iglr84QE4OBxaB59O/zBO/OA==

JUAN RAFAEL PADRON CORTES

ROMA, No. No. 503
 COL. LOS SAUCES, C.P. 76114
 QUERETARO, FELIX OSORES, Querétaro, México
 RFC: PACJ640720QJ8
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales

FACTURA
189
Fecha/Hora
Certificación
 2022-11-11T17:31:40
Fecha de Emisión
 2022-11-11T17:31:39

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI
 CARRETERA FED 57 QRO SLP KM. 31 150, No. SIN NUMERO
 PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, C.P. 76220
 SANTA ROSA JAUREGUI, Querétaro, México
 RFC: UPS130201ED5
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal
 FEE30C90-5063-4327-9992-
 E06BB8F22D05
No. Certificado Digital
 00001000000513723177
No. Serie Certificado SAT
 00001000000503270882

cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe	
1	E48 - SERVICIO	90101801 - CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA : 08 DE NOVIEMBRE 2022	\$ 258.62		\$ 258.62	
IMPUESTOS		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		\$ 258.6206	IVA	Tasa	0.160000	\$ 41.379296

Tipo de Comprobante: I - Ingreso	Subtotal	\$ 258.62
Forma pago: 01 - Efectivo	IVA	\$ 41.38
Método pago: PUE - Pago en una sola exhibición		
Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 11/11/2022.		
Importe con letra: Trescientos Pesos 00/100 M.N.	Total	\$ 300.00
Moneda: MXN - Peso Mexicano		
Lugar de Expedición: 76114		

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 I11.11FEE30C90-5063-4327-9992-E06BB8F22D05I2022-11-11T17:31:
 40ITLE011122SC2IPq3EUII9KhRnW1ZjLHPAqiAsakXolHPqRyOYsqRIGxwLPz63eC1dKivLD48NfuSlpc+CQnZ701EcbmxoKBp2/k8tzu33Ah54U5CRig4m3OEJorMIHjcF3yZuTiuHZbqLmRb2Q7/1
 wf9Y9HJAZBHBap07jUxqWP+2yWrllyzL/CMYXr2DdlP6JWjC1piNUhXDPNOUhaXoeS8Vw8SGclov6tyh2QCYAcp2zU9lbDuvSYeFEXVzhR3xd8/x+DtMje2Duj1ZyrK3M1jzWvbrfnXvmXxMPg1XB
 IC39W6qOIJTHPK75Sn2PR8nn41xssH7qkAe7KToldns/LJ9EQOg==I00001000000503270882I



Sello digital del CFDI
 Pq3EUII9KhRnW1ZjLHPAqiAsakXolHPqRyOYsqRIGxwLPz63eC1dKivLD48NfuSlpc+CQnZ701EcbmxoKBp2/k8tzu33Ah54U5CRig4m3OEJorMIHjcF3yZuTiuH
 ZbqLmRb2Q7/1wf9Y9HJAZBHBap07jUxqWP+2yWrllyzL/CMYXr2DdlP6JWjC1piNUhXDPNOUhaXoeS8Vw8SGclov6tyh2QCYAcp2zU9lbDuvSYeFEXVzhR3xd
 8/x+DtMje2Duj1ZyrK3M1jzWvbrfnXvmXxMPg1XBtC39W6qOIJTHPK75Sn2PR8nn41xssH7qkAe7KToldns/LJ9EQOg==

Sello digital del SAT
 qmc3k9u4wEEcaPNV46CVWYnLFgio6j6N86SD69NwUJKoItIKXZ34TV4516+NE0Ku215TrvnSKuHh+eT7RJTp0BsiSPvz2sdh6dq3S26n8JU+Qcpn3aXLe0Wx
 5aU0VRdVumaU80QNTMIYISN9Q4eNpXtrt6o6OSo3Dz0PHN83UuQSjmUVgPbHedwe+pyANd9XqyVv8UJRIZoUBN/7ZT1M0JedW+fveTcvWSJ5p3fmdq6M0
 kQ1oEip4Vr2rSDDdSM28PWfEccPrMbbI9FI2aPvU3gtnc7Av1QksYPK/U4ipXlIzvwCEzSXiuF+WvhnfYaDJMlwJooCzinZHN4Q==

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 49144040	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-11-09T14:48:46
Fecha y hora de certificación	2022-11-09T14:48:47
Folio fiscal	CE3451DF-64B4-41BD-B5D5-BAA4C806DA29
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2022-11-07 18:48:59	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2022-11-07 17:40:07	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2022-11-07 12:26:34	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2022-11-07 09:47:20	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2022-10-24 08:33:12	45.69	45.69

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 362.93
Importe (en letra): CUATROCIENTOS VEINTE Y UN PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 58.07
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 421.00



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:	1 - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

BIY7QsUIMMTK3z5j33GaVbWDeOyymeMCCvBmBgQug5ddO4nEKE8gDcGjwhmN23Q9fhqT5SSWkTgNNyB9CqUlnz05ayPzTC0qXjJssH/PZCyzg+kXcaIS/u9jcfqzblb11M3P/dXr9WbRtsMC4chf+huvlegLYIAwFnFOvYHYAZUCbdtDrLkR8Y5CKkPhB+UjdCOOI3perqB1bJ1RPkHEVg17xm8k8cLbV7DP+0BDQljb/y4VZc3AbxY6fcBVQYBOejLjmrAMhbOOI7wHv6mgTGafnyH8aPLJg1ZRNmbOZQv2oDp5+Yg4gFsgokYsrTlbsdxIEF1+gddUn+1gw==

Sello del SAT

YitAXK6bR/HiWKNMarmWZ/RGMk0xkYYRayE/l3diPmUGvwaysHko+Dv5YR8pX+IuyDHxTv9bd/p0IhxmFILADQZhJjWCJlytsrLjFRQ9HgNEI7he73KN7ymyMdsdBE7ZivQHGX+3pXe03TXNXJJIWt8l5a2go6zOd9+5AMFShN60zD+bt+zTnrFu4KeHLyVcILCdB6ZcwxxRsqZZzUooYswRHRRYDd+YgxpPB+7B/Gli0bBVDO5IBH0XneQvcPg8JrZDBu35jY5yWBlzy5kDh+VIVvFAKRs0h44gr0fos9W6a82loVEJ5OzPr7IQYEpDlxuepvxh+jMoJsnQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3ICE3451DF-64B4-41BD-B5D5-BAA4C806DA29I2022-11-09T14:48:47IBIY7QsUIMMTK3z5j33GaVbWDeOyymeMCCvBmBgQug5ddO4nEKE8gDcGjwhmN23Q9fhqT5SSWkTgNNyB9CqUlnz05ayPzTC0qXjJssH/PZCyzg+kXcaIS/u9jcfqzblb11M3P/dXr9WbRtsMC4chf+huvlegLYIAwFnFOvYHYAZUCbdtDrLkR8Y5CKkPhB+UjdCOOI3perqB1bJ1RPkHEVg17xm8k8cLbV7DP+0BDQljb/y4VZc3AbxY6fcBVQYBOejLjmrAMhbOOI7wHv6mgTGafnyH8aPLJg1ZRNmbOZQv2oDp5+Yg4gFsgokYsrTlbsdxIEF1+gddUn+1gw==|00001000000504204441|

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 01/dic/2022
09:37 a.m.
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: REPOLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C04335 Del 30/11/2022

Concepto: GP TB01-122 CGRM CDMX 08/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 78

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TPSR-
1624

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,060.53		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.68		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$900.00		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$684.40		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,060.53	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.68	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$900.00	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0010	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$684.40	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0011	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,060.53		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4029, Factura: 0EBEB
12	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.68		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4029, Factura: 0EBEB
0013	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$900.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4031, Factura: 12007
0014	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4030, Factura: 84345
0015	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$684.40		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4032, Factura: A705C
0016	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,060.53	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4029, Factura: 0EBEB
0017	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.68	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4029, Factura: 0EBEB
0018	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$900.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4031, Factura: 12007
0019	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4030, Factura: 84345
0020	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$684.40	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4032, Factura: A705C
0021	5137-3751	Viáticos en el país	\$190.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4030, Factura: 84345
0022	5137-3751	Viáticos en el país	\$684.40		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4032, Factura: A705C
0023	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,085.21		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4029, Factura: 0EBEB
0024	5137-3721	Pasajes terrestres	\$900.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4031, Factura: 12007
0025	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$190.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4030, Factura: 84345
0026	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$900.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4031, Factura: 12007
17	2112-1-001756	ADOLFO ESQUIVEL ESTRADA		\$684.40	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4032, Factura: A705C
0028	2112-1-001757	MEGA GASOLINERAS SA DE CV		\$1,085.21	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4029, Factura: 0EBEB
0029	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,060.53		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0030	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.68		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0031	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$900.00		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0032	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0033	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$684.40		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0034	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,060.53	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0035	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.68	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0036	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$900.00	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0037	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0038	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$684.40	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0039	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,060.53		GP TB01-122 CGRM CDMX 08/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 78
0040	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.68		GP TB01-122 CGRM CDMX 08/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 78
0041	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$900.00		GP TB01-122 CGRM CDMX 08/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 78
0042	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		GP TB01-122 CGRM CDMX 08/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 78
0043	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$684.40		GP TB01-122 CGRM CDMX 08/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 78
0044	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,060.53	GP TB01-122 CGRM CDMX 08/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 78
0045	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.68	GP TB01-122 CGRM CDMX 08/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 78
0046	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$900.00	GP TB01-122 CGRM CDMX 08/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 78

Elaboró: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 01/dic/2022
09:37 a.m.
Página | 2

Usr: jvieyra

Rep: rptPol

Póliza: C04335 Del 30/11/2022



Concepto: GP TB01-122 CGRM CDMX 08/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 78

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TPSR-1624

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	GP TB01-122 CGRM CDMX 08/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 78
0048	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$684.40	GP TB01-122 CGRM CDMX 08/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 78
0049	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$190.00		GP TB01-122 CGRM CDMX 08/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 78
0050	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$900.00		GP TB01-122 CGRM CDMX 08/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 78
0051	2112-1-001756	ADOLFO ESQUIVEL ESTRADA	\$684.40		GP TB01-122 CGRM CDMX 08/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 78
0052	2112-1-001757	MEGA GASOLINERAS SA DE CV	\$1,085.21		GP TB01-122 CGRM CDMX 08/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 78
0053	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$2,175.21	GP TB01-122 CGRM CDMX 08/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 78
0054	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$684.40	GP TB01-122 CGRM CDMX 08/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 78
			17,157.66	17,157.66	

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO**

Usr: jvieyra

Rep: rptPol
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C04334 Del 08/11/2022

Fecha y hora de Impresión: 01/dic/2022 09:23 a.m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 78, TB01-122 CGRM CDMX 08/11/22

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TB01-122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES	\$2,175.21		Gasto por Comprobar : 78, TB01-122 CGRM CDMX 08/11/22
0002	1112-1-2-001	BAJIO 309812370101 REC PROPIOS		\$2,175.21	Gasto por Comprobar : 78, TB01-122 CGRM CDMX 08/11/22
Sumas iguales =>			<u>2,175.21</u>	<u>2,175.21</u>	



TPSR - 1624

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario:32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:072680004366794103 - CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Importe:\$684.40 MXN

Fecha y hora de alta:30-11-2022 15:34:10:000660

Fecha y hora de liquidación:30-11-2022 15:38:52:000000

Concepto:REEMBLSO REPRESENTACION

Propósito:

Fecha de ejecución:30-11-2022

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:9920221130153410587327

Referencias del movimiento:8789445

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:2022113040014 BET0000487894450

RFC Ordenante:UPS130201ED5

Operación realizada por internet

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



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 30-nov-22

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ
POR CONCEPTO: REEEMBOLSO POR GASTOS POR VIATICOS
IMPORTE EN PESOS : \$684.40
IMPORTE EN LETRA : (SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.)
CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [] BAJIO

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

Table with 2 columns: FACTURA, CONCEPTO. Row 1: REEEMBOLSO POR GASTOS POR VIATICOSA

CUENTA CONTABLE: []

Christian Giusepe Reyes Méndez
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

[Signature]
RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

[Signature]
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 30-nov-22

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ
POR CONCEPTO: REEEMBOLSO POR GASTOS POR VIATICOS
IMPORTE EN PESOS : \$684.40
IMPORTE EN LETRA : (SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.)
CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [] BAJIO

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

Table with 2 columns: FACTURA, CONCEPTO. Row 1: REEEMBOLSO POR GASTOS POR VIATICOSA

CUENTA CONTABLE: []

Christian Giusepe Reyes Méndez
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

[Signature]
RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

[Signature]
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	20/11/2022
Dirección	RECTORIA	Periodo de la comisión	
Departamento	RECTORIA	Inicial	08/11/2022
Nombre del comisionado	CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ	Final	08/11/2022
Plaza del comisionado*	RECTOR	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Reunión de trabajo CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:


Reunión de trabajo del subsistema tecnológico con el objetivo de constituir una sola Asociación de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

**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.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
SUSTAINABLE

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: Ciudad de México

PERSONAL COMISIONADO: Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: Leonardo Pérez Barrón

OBJETO DE LA COMISIÓN : Reunión de trabajo del subsistema tecnológico para la constitución de una sola asociación de Universidades Tecnológicas Politécnicas

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 08-nov-2022 AL: 08-nov-2022

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-					-
Desayunos	-	-	/ 190.00					190.00
Comidas (EFECTIVO)	-	-	/ 684.40					684.40
Cenas	-	-	-					-
Transportes	-	-	-					-
Gasolinas y Aceite	-	-	/ 1,085.21					1,085.21
Casetas y/o peajes	-	-	-					-
Tag Pase	-	-	/ 900.00					900.00
Otros	-	-	-					-
Sumas	-	-	2,859.61					2,859.61
							PAGO CON TARJETA	2,175.21
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	684.40

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 08-nov-2022

AUTORIZA

Christian G. Reyes Méndez.

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ



MEGA GASOLINERAS SA DE CV

P00963 / RFC MGA110810CC3
BLVD JOSÉ MARIA MORELOS, No. 3702
CAÑADA DE ALFARO
LEON, GUANAJUATO
C.P. 37238, MÉXICO
TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:

AV. POPOCATEPETL No. 415 SANTA CRUZ ATOYAC BENITO JUAREZ
, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 03310

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

TBO1-122

FACTURA No.

POPOW 133686

FOLIO FISCAL

35fecbf6-be17-43c6-8b51-c4d77b70ebef

LUGAR DE EXPEDICION

03310

Table with 3 columns: FECHA: 2022-11-09 HORA: 15:23:56, R.F.C.: UPS130201ED5, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 1 column: CLIENTE: 22705696, UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI, CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 SN, Parque Industrial Queretaro, Queretaro, Queretaro, Mexico, C.P. 76220

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 1483116-0

Sello Digital del Emisor: C0dmnZsk7yOKdma9K6sN8u/z+P9TqXoluRz3arqt1ZwDph414JJZwdT2v5WlqKXzRxxvmlfJNnW/c0Wg1INie0axKtMm8wm4rAvCIXHbQU4NUQnoyiorxRo5L/iQdbAscjmUCIT0/9FcEjGnra6wNzJJ1M4Yi07pVvFhjlP95j1IXYK377Dhf7pRpNTVlHYFStaWB/4Z6zTgpQfl60RAK10sJhJ2/9W69Pd+0rpGBar7txgKzkPFj8oTKeOxhHB13+GALGM/bm0L2nu83u2pkOK7jEUJgagcyzPFJt35nxg1SRmkElhXDOxd5/eLjS+AeecQ1aZDA965GQu05CNdw==

Sello del SAT: SMjkHD2lkTXd/CX3mtdYWGCwrfCoLg+xrNUC772j2r4d3Bd47DvaNwQiQZZ6AfldUpur1HWBciZimirW9Zg+lvH5pAH+tkcCNou0+Rk2mNlwNj3CdBvxYJUGscKNriEkOQc8ce/yw75d5PpNyBPaRHu70M2gcUvYtuKilv+gJRXcl1gsSlaKR44Oabrru+mmjCzdPQflWcSk0L3Rv5MEvva0lPkTF0cGW2ZzCYTXLYEiWV1KSetZaiOy3oukCm9drgYdofYkom9stJHRxw5lZxbln1rDaNEjSwj+Hg6gY0D+wGz9enT/P3GaMAGVqrGAVpsdoeQ67opvG6tfJeyw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: ||1.1|35fecbf6-be17-43c6-8b51-c4d77b70ebef|2022-11-09T15:24:01|EDI101020E99|C0dmnZsk7yOKdma9K6sN8u/z+P9TqXoluRz3arqt1ZwDph414JJZwdT2v5WlqKXzRxxvmlfJNnW/c0Wg1INie0axKtMm8wm4rAvCIXHbQU4NUQnoyiorxRo5L/iQdbAscjmUCIT0/9FcEjGnra6wNzJJ1M4Yi07pVvFhjlP95j1IXYK377Dhf7pRpNTVlHYFStaWB/4Z6zTgpQfl60RAK10sJhJ2/9W69Pd+0rpGBar7txgKzkPFj8oTKeOxhHB13+GALGM/bm0L2nu83u2pkOK7jEUJgagcyzPFJt35nxg1SRmkElhXDOxd5/eLjS+AeecQ1aZDA965GQu05CNdw==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras: (Un mil ochenta y cinco pesos 21/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0758)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Table with 2 columns: SUBTOTAL \$938.93, I.V.A. 16.00% \$146.28, TOTAL \$1,085.21



FACTURA

SCPAAH 107490

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38809

TICKET: 398870646

FECHA DE EMISIÓN: 09/11/2022 03:10:49 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76729

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

UPS130201ED5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	26.21	\$163.79	\$163.79
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 08/11/2022

SUBTOTAL	\$163.79
IVA	\$26.21
TOTAL	\$190.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E2C766CE-C407-4D47-BDB6-780B57384345	09/11/2022 03:10:50 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
000010000005025711329

Sello digital del emisor
moSx8wInFRCSLp06p0jue8jVxtLSLytUk1EHHSIVL+zFbqKB+YGHJtTz2zOie7RPSm3uFOVkkP+XcpoT85o3sT2OHC5oydux/MVINIYSH09Mek2uWL5mgKyPG3d2LmLgI0sflhZW/MeKqmdjP7FfI
Z9zZYfCyyT7Pp8L+95FGqVqElqtmzSD9LaZYqhc9uLUYKBbHmwYelqML8rURqPvgDIIS1S3bDFELv0a4KvCYkT7P2i6ZVjPoG1pKi6Byv5Zavu5OimL4IJ/XMA0NEQhZnpGeGWla9jR8Hj8E8Ssk
9ZrCHFmpIGjG8oQaLzU9QUcPRmub3Ag==

Sello digital del SAT
B4NmM2JgpFLET7VgZO+57P8TB3MsNX60adNiZnSti9EiHg+iz48YRyS5EZeivswy8YB+PobO0Gog07mGzOgnhNhw3G+AXEbmPsu2iPvAOH4O3pJxMWS7V/Rs6UUEC3pw2IFBXv5d9IH2RDVwoO
CS1ShLthiQgZTD1wEBhgvpZsug5zeXBkEALjkFHWjUkD2MOB00fg0NrxMGZi6KUA6+Lm10FpkODY3VAa5vb06HFHrHkrlUUNw/2KncouL7IZOq5CMtu37tzuYwJvJfUByw04ZUOLsJV60YQRE
X1V69ca2mltgP+ysTltoueyX4HB9Y7T2yzZozodhwBIQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]E2C766CE-C407-4D47-BDB6-780B57384345|2022-11-09T15:10:50|INT020124V62|moSx8wInFRCSLp06p0jue8jVxtLSLytUk1EHHSIVL+zFbqKB+YGHJtTz2zOie7RPSm3uFOVkkP+XcpoT85o3sT2OHC5oydux/MVINIYSH09Mek2uWL5mgKyPG3d2yLmLgI0sflhZW/MeKqmdjP7FfIZ9zZYfCyyT7Pp8L+95FGqVqElqtmzSD9LaZYqhc9uLUYKBbHmwYelqML8rURqPvgDIIS1S3bDFELv0a4KvCYkT7P2i6ZVjPoG1pKi6Byv5Zavu5OimL4IJ/XMA0NEQhZnpGeGWla9jR8Hj8E8Ssk9ZrCHFmpIGjG8oQaLzU9QUcPRmub3Ag==|000010000005025711329]]





PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos fiscales del usuario:

01 800 00 824 4283

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DENTA ROSA JÁUREGUI

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 11392524

Periodo: NOVIEMBRE 2022

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

PARTE PAGADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Cantidad con Letra

NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

Sello Digital

Jx66udM4V+pmp/lnRKmQftbDADZzbDgknO0Ug/vLHF//NGv4ePudpqGHkGslZVgJTSb3OKAqIByz/5rggLuHyguZ0sTz2QtjsIUpejYRwGPn8RqsU97+wPveheEPQorzXsDdTULkD6krVUSLgXhCWlyd9YeDz2kF
cwoNKbqSWP5QTH2Guvw2l/mXgWgiMIPEBCUUVN9vsW4OINf/XFKFIEHQhlywOIIITm8uMGZ9BiomXS/8hHXU2gB4Rn1/6b6kQnpRXsQUfVLoVNdDSt6RGZYIWhB8m34NwSL5RUNB6M7gwkUw4nyppFVl
d4iNih7XFI1fuW0z17+cPZdrzA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]EEC2B1B0-685C-11ED-AC9C-00155D012007]2022-11-19T16:53:07[TBN040609RKA]Jx66udM4V+pmp/lnRKmQftbDADZzbDgknO0Ug/vLHF//NGv4ePudpqGHkGslZVgJTSb3OKAqIByz/5rggLuHyguZ0sTz2QtjsIUpejYRwGPn8RqsU97+wPveheEPQorzXsDdTULkD6krVUSLgXhCWlyd9YeDz2kFwNKbqSWP5QTH2Guvw2l/mXgWgiMIPEBCUUVN9vsW4OINf/XFKFIEHQhlywOIIITm8uMGZ9BiomXS/8hHXU2gB4Rn1/6b6kQnpRXsQUfVLoVNdDSt6RGZYIWhB8m34NwSL5RUNB6M7gwkUw4nyppFVlId4iNih7XFI1fuW0z17+cPZdrzA==[00001000000504587508]]

Sello Digital del SAT

V3sZ3oI80Cv3XF5IC2ILOAKwnrVlnXdhbZ+rgL5527/II3oUHn5oeqWwQltBxDDvQQ8xaOuehNrapml2UZf1ywY5bIT2sZ8DYKodrESHXU7HW/po9SFt0OZG1Sb2BydOIm2RjBSiYWsEeufLzI1WwVCZ9BRzMzn5
3aK93bfp5JDzLL7lpWZCMP20daG5JYjO8YIvke/vCf9Vx11Le4YCVB5zm9hnDWWtzSHS62iBGbsPNyRo6dD/9z0yFN21tdEmQ3GtcujM1hycUHpJRGn5knz4syHWYF8E9GN/rd0wyJ9eg7U13/!jcs0x0o0FjmsDwi
Vm/XVpTE+n5PLYfg==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	EEC2B1B0-685C-11ED-AC9C-00155D012007
Fecha y Hora de Certificación:	2022-11-19T16:53:07
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000504587508
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2022-11-19T16:53:06

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$775.86
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$775.86
IVATrasladado	\$124.14
Total	\$900.00



RFC emisor: EUEA780414QZ0
 Nombre emisor: ADOLFO ESQUIVEL ESTRADA
 Folio: 7369
 RFC receptor: UPS130201ED5
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AEEFC932-73B4-4887-A7D7-8C0D169A705C
 No. de serie del CSD: 00001000000500625361
 Código postal, fecha y hora de emisión: 54200 2022-11-09 08:51:47
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501	4444	1	M4	Valor monetario	590.00	590.00				
Descripción	alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	590.00	Tasa	16.0000%	94.40

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 590.00
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 94.40
 Total \$ 684.40

Sello digital del CFDI:

DaBHehHP9HWWIUGf4G/uFZMQMXbqkKrgToN+pQbHfJyy5/gNIEVEZAYIOwhq3lg5C5syYLy59pAP8Bx3FWMiZWuitwvc5Q6+O5CLoYggIH9rfzrJmSpka1Lc/u6l3a6a+gStXv0DzQBBrlUvneTWiqjko1/WcKOqICnNY/qcpS+DPdMbUmFmPCos+WYY0PdWaKGDcbleoNU2FVqkP10YAye4X/52ODuzCLn/2DJ7EISkymT9wo4PbLtpJefnnVtO5iwGHDKFLa7q36/VQeol9NduVkJZofS6sExRkAt1AgZKfO8s+z9VKL8UYCivVLgAW2v4dbmLyaNe9zU+RA==

Sello digital del SAT:

cPRyUnGqDY2RDk04SDn/f9hEwCz8yG9wOkyl3qwsJ0R7v+en3vJR9WkH1NvUfty4ov3ED6xmeE3IPb+EO8xapgxH8loHjCg3CoTX/wxhfj4CCLHKKUxcSoZG47yw2+xyuhFJhJeY9mFVOvS0AMNRmsNMZ0pMfAMxHbU/SetpnadjvTS1yZytMlI3ITRj/2l442XfyxrauAXBDXshkVwrzdNx45MBZ2BUvhD6uBw2aWnDlEimYxLbMMIVJQHn0son/IDkP5D+zT6ohugSc+mpOO5EhwSDGPhpSx7+ODpWS14ldJLeHfRx274//bcQlyfvbTAmuDQqJmx/eaVEnpjQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AEEFC932-73B4-4887-A7D7-8C0D169A705C|2022-11-09T08:51:48|DND070112H92|DaBHehHP9HWWIUGf4G/uFZMQMXbqkKrgToN+pQbHfJyy5/gNIEVEZAYIOwhq3lg5C5syYLy59pAP8Bx3FWMiZWuitwvc5Q6+O5CLoYggIH9rfzrJmSpka1Lc/u6l3a6a+gStXv0DzQBBrlUvneTWiqjko1/WcKOqICnNY/qcpS+DPdMbUmFmPCos+WYY0PdWaKGDcbleoNU2FVqkP10YAye4X/52ODuzCLn/2DJ7EISkymT9wo4PbLtpJefnnVtO5iwGHDKFLa7q36/VQeol9NduVkJZofS6sExRkAt1AgZKfO8s+z9VKL8UYCivVLgAW2v4dbmLyaNe9zU+RA==|00001000000506884772||

RFC del proveedor de certificación: DND070112H92 Fecha y hora de certificación: 2022-11-09 08:51:48
 No. de serie del certificado SAT 00001000000506884772



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO**

Usr: jvieyra

Rep: rptPol
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: D00113 Del 27/12/2022

Fecha y hora de Impresión 27/dic/2022 09:28 a.m.
Página 1

Concepto: GP TPSR-1619 JLGA CDMX 29/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 77

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-
1619

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4574, Factura: FAS86
0004	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4574, Factura: FAS86
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$600.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4574, Factura: FAS86
0006	2112-1-001489	JUAN RAFAEL PADRON CORTES		\$600.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4574, Factura: FAS86
0007	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		GP TPSR-1619 JLGA CDMX 29/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 77
0010	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	GP TPSR-1619 JLGA CDMX 29/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 77
0011	2112-1-001489	JUAN RAFAEL PADRON CORTES	\$600.00		GP TPSR-1619 JLGA CDMX 29/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 77
0012	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$600.00	GP TPSR-1619 JLGA CDMX 29/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 77
Sumas iguales =>			<u>3,600.00</u>	<u>3,600.00</u>	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
SUSTENTABILIDAD INSTITUCIONAL

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CDMX

PERSONAL COMISIONADO: Jorge Luis García Anaya

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN: Trasladar a Rector, Secretario y Abogada de la UPSRJ a la CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 29 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL: 29 DE NOVIEMBRE DE 2022

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
Comidas	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	600.00	-	-	-	-	-	600.00
							MENOS ANTICIPO	600.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	-

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

13 de diciembre de 2022

AUTORIZA

COMISIONADO





NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE AREA O TITULAR UPSRJ

Jorge Luis García Anaya

NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	13 de Diciembre del 2022
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	29 de Noviembre del 2022
Nombre del comisionado	Jorge Luis García Anaya	Final	29 de Noviembre del 2022
Plaza del comisionado*	CHOFER	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Trasladar a Rector, Secretario y Abogada de la UPSRJ a la CDMX	Cdmx	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*




SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Trasladar a Rector, Secretario y Abogada de la UPSRJ a la CDMX
--

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

OBSERVACIONES:

--

 Jorge Luis García Anaya COMISIONADO¹	 Mtro. Diego Rodríguez Feregrino 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.

JUAN RAFAEL PADRON CORTES

ROMA, No. No. 503
COL. LOS SAUCES, C.P. 76114
QUERETARO, FELIX OSORES, Querétaro, México
RFC: PACJ640720QJ8

RECIBO DE HONORARIOS 200

Fecha/Hora Certificación

2022-12-08T18:18:22
Fecha de Emisión
2022-12-08T18:18:21

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FED 57 QRO SLP KM. 31 150, No. SIN NUMERO
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, C.P. 76220
SANTA ROSA JAUREGUI, Querétaro, México
RFC: UPS130201ED5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Folio Fiscal

E09C2013-7F71-4217-8750-A648D08FA8A6

No. Certificado Digital

00001000000513723177

No. Serie Certificado SAT

00001000000503270882

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio, Descuento, Importe. Includes tax details for IMPUESTOS (Base, Impuesto, Tipo Factor, Tasa o Cuota, Importe).

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01

Método de pago: PUE

Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 08/12/2022.

Importe con letra: Seiscientos Pesos 00/100 M.N.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Lugar de Expedicion: 76114

Subtotal

002

0.16%

\$ 517.24

\$ 82.76

Total

\$ 600.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E09C2013-7F71-4217-8750-A648D08FA8A6|2022-12-08T18:18:22|TLE011122SC2|debb0butlway/wLRnvU9FG0LYya2ZkFlyGQxeVhNRPWS1Z9dyZYvtp5Qz/AaQGLID/XyAf/zN4R/VITaj5X+bL5Cm+t+2xuv7BVMs5qkCsNbceTcPDI40u4UsAmA/u+D1GoLCA0kPj52pn31IV91xXO3LqrMbdLgVSLWpABIsErmGGE9ajyOhSxhhLHUQIFtsBVZcsiFoGyoivJpxgvAnxptSD9kdh+BWqCf/VPNHZzzlGvMzYHbEWguSv21FWbEoxalJEFgMXnrj8PKNYN0f5FBM+ZTado4ZGJdJgGkFeKMXZndcpbXpkOIJH96qKkbrWVp6JAPOLLA3ZMw==|00001000000503270882|



Sello digital del CFDI

debb0butlway/wLRnvU9FG0LYya2ZkFlyGQxeVhNRPWS1Z9dyZYvtp5Qz/AaQGLID/XyAf/zN4R/VITaj5X+bL5Cm+t+2xuv7BVMs5qkCsNbceTcPDI40u4UsAmA/u+D1GoLCA0kPj52pn31IV91xXO3LqrMbdLgVSLWpABIsErmGGE9ajyOhSxhhLHUQIFtsBVZcsiFoGyoivJpxgvAnxptSD9kdh+BWqCf/VPNHZzzlGvMzYHbEWguSv21FWbEoxalJEFgMXnrj8PKNYN0f5FBM+ZTado4ZGJdJgGkFeKMXZndcpbXpkOIJH96qKkbrWVp6JAPOLLA3ZMw==

Sello digital del SAT

h4GFq/vL152+LYapzs1u006DPHrgslwfrX3KDDQ2iAhvnc12ABjSkOxT5W3zqaUXRE124cAupiDgOqAk4GeRrfBM8LYukRVkH+ld0QCR1g/AF2oxeFxs8m2pp5oD3snpii6dGLjNHDPDAe7Eu1K7Zi8XcaZSGnrM6U/hyhbzwykPVekzoiy+xO+QKjZHI3C6+dAbV8TT3KnQYTSwPkJWL8lySXTb5vIO+AFFtad77P2MOPoOhORH9CEC0gEKf6vDIY6K2zSCYA8Zic+foXoGQG6416C1K/OEzi5b9or8Ldyt+8nhExGPM2BEoKK4g8R4X/rA5UwharHUTvHMYRw==

Handwritten signature in blue ink.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usu: jvieyra

Rep: rpt02el
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C04291 Del 29/11/2022

Fecha y hora de Impresión | 29/nov/2022 05:55 p.m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 77, TPSR-1619 JLGA CDMX 29/11/22

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-1619

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	\$600.00		Gasto por Comprobar : 77, TPSR-1619 JLGA CDMX 29/11/22
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$600.00	Gasto por Comprobar : 77, TPSR-1619 JLGA CDMX 29/11/22
Sumas iguales =>			<u>600.00</u>	<u>600.00</u>	



TPSR-1619

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario:32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:072680010019916659 - JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Importe:\$600.00 MXN

Fecha y hora de alta:29-11-2022 09:43:34:000489

Fecha y hora de liquidación:29-11-2022 09:57:01:000000

Concepto:GASTOS X COMPROBAR

Propósito:

Fecha de ejecución:29-11-2022

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:9920221129094334140976

Referencias del movimiento:4552872

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:2022112940014 BET0000445528720

RFC Ordenante:UPS130201ED5

Operación realizada por internet

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

351



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 28 de noviembre de 2022

PAGUESE A : Jorge Luis Garcia Anaya
POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE A CDMX
IMPORTE EN PESOS : \$600.00
IMPORTE EN LETRA : (SEISCIENTOS PESOS 00/100 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:

Table with 2 columns: FACTURA (N/A), CONCEPTO (GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE A CDMX)

CUENTA CONTABLE: []

Mtro. Diego Rodriguez Feregrino SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 28 de noviembre de 2022

PAGUESE A : Jorge Luis Garcia Anaya
POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE A CDMX
IMPORTE EN PESOS : \$600.00
IMPORTE EN LETRA : (SEISCIENTOS PESOS 00/100 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:

Table with 2 columns: FACTURA (N/A), CONCEPTO (GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE A CDMX)

CUENTA CONTABLE: []

Mtro. Diego Rodriguez Feregrino SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
UNIVERSIDAD INTERDEPENDIENTE ESTERNA MARI

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 28 de noviembre de 2022

DIRECCIÓN:

ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO:

DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

PERSONAL COMISIONADO:

Jorge Luis Garcia Anaya

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

29 DE NOVIEMBRE DE 2022

DESTINO:

AL: 29 DE NOVIEMBRE DE 2022

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Trasladar a Rector, Secretario y Abogada de la UPSRJ a la CDMX

COMISIONADO

Jorge Luis Garcia Anaya

Nombre y firma

AUTORIZA

Vo.Bo.

Nombre y firma

(Director de área o Titular UPSRJ)

Recursos Humanos

Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS / <i>Desayuno</i>		-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
HOTEL / <i>comida</i>		-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
GASOLINA/CASSETAS		-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	600.00	-	-	-	-	-	600.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 01/dic/2022
Página | 09:37 a.m.
1

Usr: jvieyra
Rep: rpt



Póliza: C04335 Del 30/11/2022

Concepto: GP TB01-122 CGRM CDMX 08/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 78

Folio / Cheque : TPSR-
1624

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			\$1,060.53		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.68		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$900.00		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$190.00		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$684.40		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,060.53	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.68	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$900.00	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$190.00	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$684.40	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0010	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente			GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4029, Factura: 0EBEB
0011	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,060.53		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4029, Factura: 0EBEB
12	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.68		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4031, Factura: 12007
0013	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$900.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4030, Factura: 84345
0014	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$190.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4032, Factura: A705C
0015	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$684.40		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4029, Factura: 0EBEB
0016	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,060.53	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4029, Factura: 0EBEB
0017	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.68	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4031, Factura: 12007
0018	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$900.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4030, Factura: 84345
0019	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$190.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4032, Factura: A705C
0020	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$684.40	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4030, Factura: 84345
0021	5137-3751	Viáticos en el pais	\$190.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4032, Factura: A705C
0022	5137-3751	Viáticos en el pais	\$684.40		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4029, Factura: 0EBEB
0023	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,085.21		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4031, Factura: 12007
0024	5137-3721	Pasajes terrestres	\$900.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4030, Factura: 84345
0025	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$190.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4031, Factura: 12007
0026	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$900.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4032, Factura: A705C
17	2112-1-001756	ADOLFO ESQUIVEL ESTRADA		\$684.40	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4029, Factura: 0EBEB
0028	2112-1-001757	MEGA GASOLINERAS SA DE CV		\$1,085.21	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0029	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,060.53		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0030	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.68		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0031	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$900.00		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0032	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$190.00		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0033	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$684.40		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0034	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,060.53	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0035	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.68	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0036	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$900.00	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0037	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$190.00	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0038	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$684.40	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0039	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,060.53		GP TB01-122 CGRM CDMX 08/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 78
0040	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.68		GP TB01-122 CGRM CDMX 08/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 78
0041	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$900.00		GP TB01-122 CGRM CDMX 08/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 78
0042	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$190.00		GP TB01-122 CGRM CDMX 08/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 78
0043	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$684.40		GP TB01-122 CGRM CDMX 08/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 78
0044	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,060.53	GP TB01-122 CGRM CDMX 08/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 78
0045	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.68	GP TB01-122 CGRM CDMX 08/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 78
0046	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$900.00	GP TB01-122 CGRM CDMX 08/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 78

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: jvieyra

Rep: rpt01
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C04334 Del 08/11/2022

Fecha y hora de Impresión 01/dic/2022 09:23 a.m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 78, TB01-122 CGRM CDMX 08/11/22

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TB01-122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES	\$2,175.21		Gasto por Comprobar : 78, TB01-122 CGRM CDMX 08/11/22
0002	1112-1-2-001	BAJIO 309812370101 REC PROPIOS		\$2,175.21	Gasto por Comprobar : 78, TB01-122 CGRM CDMX 08/11/22
Sumas iguales =>			2,175.21	2,175.21	



TPSR- 1624

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario:32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:072680004366794103 - CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Importe:\$684.40 MXN

Fecha y hora de alta:30-11-2022 15:34:10:000660

Fecha y hora de liquidación:30-11-2022 15:38:52:000000

Concepto:REEMBLSO REPRESENTACION

Propósito:

Fecha de ejecución:30-11-2022

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:9920221130153410587327

Referencias del movimiento:8789445

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:2022113040014 BET0000487894450

RFC Ordenante:UPS130201ED5

Operación realizada por internet

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
MULTIPLURAL, INTERNACIONAL, SUSTAINABLE

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A :
 POR CONCEPTO:
 IMPORTE EN PESOS :
 IMPORTE EN LETRA :
 CHEQUE: TRANSFERENCIA BAJIO

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
	REEEMBOLSO POR GASTOS POR VIATICOSA

CUENTA CONTABLE:

Christian Giusepe Reyes Méndez
 NOMBRE Y FIRMA
 SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
 Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
MULTIPLURAL, INTERNACIONAL, SUSTAINABLE

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A :
 POR CONCEPTO:
 IMPORTE EN PESOS :
 IMPORTE EN LETRA :
 CHEQUE: TRANSFERENCIA BAJIO

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
	REEEMBOLSO POR GASTOS POR VIATICOSA

CUENTA CONTABLE:

Christian Giusepe Reyes Méndez
 NOMBRE Y FIRMA
 SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
 Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 AUTORIZADO

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	20/11/2022
Dirección	RECTORIA	Periodo de la comisión	
Departamento	RECTORIA	Inicial	08/11/2022
Nombre del comisionado	CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ	Final	08/11/2022
Plaza del comisionado*	RECTOR	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Reunión de trabajo CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:



Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Reunión de trabajo del subsistema tecnológico con el objetivo de constituir una sola Asociación de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

**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.



MEGA GASOLINERAS SA DE CV

P00963 / RFC MGA110810CC3
BLVD JOSÉ MARIA MORELOS, No. 3702
CAÑADA DE ALFARO
LEON, GUANAJUATO
C.P. 37238, MÉXICO
TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:
AV. POPOCATEPETL No. 415 SANTA CRUZ ATOYAC BENITO JUAREZ
, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 03310

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

TBO1-122

FACTURA No.

POPOW 133686

FOLIO FISCAL

35fecbf6-be17-43c6-8b51-c4d77b70ebeb

LUGAR DE EXPEDICION

03310

Table with 3 columns: FECHA: 2022-11-09 HORA: 15:23:56, R.F.C.: UPS130201ED5, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 1 column: CLIENTE: 22705696, UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI, CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 SN, Parque Industrial Queretaro, Queretaro, Querétaro, Mexico, C.P. 76220

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 1483116-0

Sello Digital del Emisor:
C0dmnZsk7yOKdma9K6sN8u/z+P9TqXoluRz3arqt1ZwDph414JJZwdT2v5WlqKXzRxxvmlfJNnW/c0Wg1INle0axKtMm8wm4rAvCIXHbQU4NUQnoyiorxRo5L/iQdbAscjmUCIT0/9FcEjGnra6wNzJJ1M4Yi07pVuFhjlP95j1IXYK377Dhf7pRpNTVIHYFStaWB/4Z6zTgpQf60RAK10sJhJ2/9W69Pd+0rpGBar7txgKzkPFj8oTKeOxhHB13+GALGM/bm0L2nu83u2pkOK7jEUJgagcyzPFJt35nXg1SRmkElhXDOxd5/eLjS+AeecQ1aZDA965GQu05CNdw==

Sello del SAT:
SMjkHD2lkTXd/CX3mtdYWGCwrfCoLG+xrNUC772j2r4d3Bd47DvaNwQiQZZ6AfldUpur1HWBciZimirW9Zg+lvH5pAH+tkcCNou0+Rk2mNlwNj3CdBvxYJUGscKNriEkOQc8ce/yw75d5PpNyBPaRHu70M2gcUvYtuKilv+gJRXcl1gsSlaKR44Oabrru+mmjtCzdPQfWcSk0L3Rv5MEvvaA0IPkTF0cGW2ZzCYTXLYEiWV1KSetZaiOy3oukCm9drgYdofYkom9stJHRxw5lZxbln1rDaNEjSwj+Hg6gY0D+wGz9enT/P3GaMAgVQrGAVpsdoeQ67opvG6tfJeyw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|35fecbf6-be17-43c6-8b51-c4d77b70ebeb|2022-11-09T15:24:01|EDI101020E99|C0dmnZsk7yOKdma9K6sN8u/z+P9TqXoluRz3arqt1ZwDph414JJZwdT2v5WlqKXzRxxvmlfJNnW/c0Wg1INle0axKtMm8wm4rAvCIXHbQU4NUQnoyiorxRo5L/iQdbAscjmUCIT0/9FcEjGnra6wNzJJ1M4Yi07pVuFhjlP95j1IXYK377Dhf7pRpNTVIHYFStaWB/4Z6zTgpQf60RAK10sJhJ2/9W69Pd+0rpGBar7txgKzkPFj8oTKeOxhHB13+GALGM/bm0L2nu83u2pkOK7jEUJgagcyzPFJt35nXg1SRmkElhXDOxd5/eLjS+AeecQ1aZDA965GQu05CNdw==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Un mil ochenta y cinco pesos 21/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0758)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Table with 2 columns: SUBTOTAL \$938.93, I.V.A. 16.00% \$146.28, TOTAL \$1,085.21



FACTURA

SCPAAH 107490

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38809

TICKET: 398870646

FECHA DE EMISIÓN: 09/11/2022 03:10:49 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76729

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

UPS130201ED5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	26.21	\$163.79	\$163.79
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 08/11/2022

SUBTOTAL	\$163.79
IVA	\$26.21
TOTAL	\$190.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E2C766CE-C407-4D47-BDB6-780B57384345	09/11/2022 03:10:50 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor
moSx8wNFrC9Lpo6pchlJe8jIvxtLSlyvTuk1EHHSIVL+zFbgKB+YGHjeJTzOie7RPSm3uFOVkkP+XcpoT85o3sT2OHC5oydux/MVINYISH09Mek2uWL5mgKyPG3d2yLmLgi0sflhZw/MaKqmdjP7F
Z9zZYCyT7PpV8L+95FQvElqtmzSD9LaZYqhc9uLUYKBHmwYelqml8rURqPvD1S3bDFELV0a4kVcYKcT7jP2i6ZVjPoG1pkI6Byv5Zavu5OmlL4fJXMA0nEQhZnpGeGWta9jR8Hj8E6Ssk
9I2rCHFmPlGJG8oQAoLzU9QUcPRmub3Ag==

Sello digital del SAT

B4NvM2JgpFLET7VqZO+57P8TB3MeNX60adNIZnSti9EIHg+iz48YRySSEZoiwswy8YB+PobO0Gog07mGzOgnthNw3G+AXEbmPsu2IPVaOH4O3pJxMWS7VRo6UueC3pw2IFBXv5d9IH2RDWoO
C51ShLT/hitOgZTD1wEBhgypZsug5zeXBkEALjkFhwVj0Kd2MOB00fg0NrxMGZi6KUA6+Lm1OFpkODy3VAa5/db06HFHrHtkrIUUNw/2KncqoqL7IZOq5CMtu37tzuYwvJufuByw04ZUOLsJV60YQRE
X/1V69ca2mitgP+ysT1touseyX4HBY9T2yzOzodhwBIQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E2C766CE-C407-4D47-BDB6-780B57384345|2022-11-09T15:10:50|INT020124V62|moSx8wNFrC9Lpo6pchlJe8jIvxtLSlyvTuk1EHHSIVL+zFbgKB+YGHjeJTzOie7RPSm3uFOVkkP+XcpoT85o3sT2OHC5oydux/MVINYISH09Mek2uWL5mgKyPG3d2yLmLgi0sflhZw/MaKqmdjP7FZ9zZYCyT7PpV8L+95FQvElqtmzSD9LaZYqhc9uLUYKBHmwYelqml8rURqPvD1S3bDFELV0a4kVcYKcT7jP2i6ZVjPoG1pkI6Byv5Zavu5OmlL4fJXMA0nEQhZnpGeGWta9jR8Hj8E6Ssk9I2rCHFmPlGJG8oQAoLzU9QUcPRmub3Ag==|00001000000505211329||





PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos fiscales del usuario:

01 800 00 824 4283

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DENTA ROSA JÁUREGUI

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 11392524

Periodo: NOVIEMBRE 2022

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

PRECIBADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Cantidad con Letra

NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

Sello Digital

Jx66udM4V+pmp/lnRKmQftbDADZzbDgknO0Ug/vLHF//NGv4ePudpqGHkGslZVgJTSb3OKAqiByz/5rggLuHyguZ0sTz2QtjslUPejYRwGPN8RqsU97+wPveheEPQorzXsDdTULKdU6krVUSLgXhCWlyd9YeDz2kF
cwoNKbqSWP5QTH2Guvw2l/mXgWgiMIPEBCUUVN9vsW4OinF/XFKFEHQhlywOIIITm8uMGZ9BiomXS/8hHXU2gB4Rn1/6b6kQnpRXsQUiVLoVNdDSt6RGZYIWhB8m34NwSL5RUNB6M7gwkUw4nyppFV1
d4iNih7XF1fuW0z17+cPZdrzA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|EEC2B1B0-685C-11ED-AC9C-00155D012007|2022-11-19T16:53:07|TBN040609RKA|Jx66udM4V+pmp/lnRKmQftbDADZzbDgknO0Ug/vLHF//NGv4ePudpqGHkGslZVgJTSb3OKAqiByz/5rggLuHyguZ0sTz2QtjslUPejYRwGPN8RqsU97+wPveheEPQorzXsDdTULKdU
6krVUSLgXhCWlyd9YeDz2kFwNKbqSWP5QTH2Guvw2l/mXgWgiMIPEBCUUVN9vsW4OinF/XFKFEHQhlywOIIITm8uMGZ9BiomXS/8hHXU2gB4Rn1/6b6kQnpRXsQUiVLoVNdDSt6RGZYIWhB8m34NwSL
5RUNB6M7gwkUw4nyppFV1d4iNih7XF1fuW0z17+cPZdrzA==|00001000000504587508||

Sello Digital del SAT

V3sZ3oI80Cv3XfSIC2iLOAKwnrVlnXdhbZ+rgL5527/t3oUHn5oeqWwQhBxDDvQQ8xaOuehNrapmI2UZf1ywY5bIT2sZ8DYKodrESHXU7HW/po9SFt0OZG1Sb2BydOlM2RjbSiYWsEeufLzIY1WwVCZ9BRzMzn5
3aK93bfp5JdzLL7lpWZCMP20daG5JYjO8YIVvke/vCf9Vx11Le4YCVB5zm9hnDvVWzSHS62iBGBsPNyRo6dD/9z0yFN21tdEmQ3GtcujM1hycUHpJRGn5knz4syHWYF8E9GN/rd0wyJ9eg7U13/ljcs0x0o0FjmsDwi
Vm/fXVpTE+n5PLyfg==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	EEC2B1B0-685C-11ED-AC9C-00155D012007
Fecha y Hora de Certificación:	2022-11-19T16:53:07
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000504587508
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"



Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2022-11-19T16:53:06

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$775.86
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$775.86
IVATrasladado	\$124.14
Total	\$900.00

RFC emisor: EUEA780414QZ0
 Nombre emisor: ADOLFO ESQUIVEL ESTRADA
 Folio: 7369
 RFC receptor: UPS130201ED5
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AEEFC932-73B4-4887-A7D7-8C0D169A705C
 No. de serie del CSD: 00001000000500625361
 Código postal, fecha y hora de emisión: 54200 2022-11-09 08:51:47
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501	4444	1	M4	Valor monetario	590.00	590.00				
Descripción	alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	590.00	Tasa	16.0000%	94.40

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Tipo de cambio: 1

Subtotal \$ 590.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 94.40
Total \$ 684.40

Sello digital del CFDI:

DaBHehHP9HWWIUGf4G/uFZMQMXbqkKrgToN+pQbHfJyy5/gNIEVEZAYIOwhq3lg5C5syYLy59pAP8Bx3FWMiZWuitwvc5Q6+O5CLoYggIH9rfzrJmspka1Lc/u6i3a6a+gStXv0DzQBBRlUvneTWiqjko1/WcKOqIcNnY/qcpS+DPdMbUmFmPCos+WYY0PdWaKGDcbleoaNU2FVqkP10YAye4X/52ODuzCLn/2DJ7EISkymT9wo4PbLtpJefnnVtO5iwGHDKFLa7q36/VQeol9NDnuVkJZofS+Y6sExRkAt1AgZKfO8s+z9VKL8UYCivVLgAW2v4dbmLyaNe9zU+RA==

Sello digital del SAT:

cPRyUnGqDY2RDKo4SDh/f9hEwCz8yG9wOkyi3qwsJ0R7v+en3vJR9WkH1NvUfty4ov3ED6xmE3IPb+EO8xapgxH8loHjCg3CoTX/wxhfj4CCLHKKUXcSoZG47yw2+xyuhFJhJeY9mFVOvs0AMNRmsNMZ0pMfAMxHbU/SetpnadjvTS1yZytMIl3ITR/J/2i442XfyxrauAXBDXshkVwrzdNx45MBZ2BUvhD6uBw2aWnDlEimYxLbMMIVJQHn0son/llDkP5D+zT6ohugSc+mpOO5EhwSDGPhpSx7+ODpWS14ldJLeHfRx274//bcQlyfbTAmuDQqJmx/eaVEnjpQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AEEFC932-73B4-4887-A7D7-8C0D169A705C|2022-11-09T08:51:48|DND070112H92|DaBHehHP9HWWIUGf4G/uFZMQMXbqkKrgToN+pQbHfJyy5/gNIEVEZAYIOwhq3lg5C5syYLy59pAP8Bx3FWMiZWuitwvc5Q6+O5CLoYggIH9rfzrJmspka1Lc/u6i3a6a+gStXv0DzQBBRlUvneTWiqjko1/WcKOqIcNnY/qcpS+DPdMbUmFmPCos+WYY0PdWaKGDcbleoaNU2FVqkP10YAye4X/52ODuzCLn/2DJ7EISkymT9wo4PbLtpJefnnVtO5iwGHDKFLa7q36/VQeol9NDnuVkJZofS+Y6sExRkAt1AgZKfO8s+z9VKL8UYCivVLgAW2v4dbmLyaNe9zU+RA==|00001000000506884772||

RFC del proveedor de certificación: DND070112H92 Fecha y hora de certificación: 2022-11-09 08:51:48
 No. de serie del certificado SAT 00001000000506884772



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 27/dic/2022
09:21 a.m.
Página | 1

Usr: jvieyra
Rep: rptPol



Póliza: D00112 Del 27/12/2022

SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-1632 FSAO CDMX 6/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 80

Beneficiario: FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

Folio / Cheque : TPSR-
1632

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0002	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0003	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$276.00		GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0004	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.51		GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0005	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.49		GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0006	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$586.82		GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0007	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.39		GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0008	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0009	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0010	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$276.00	GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0011	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.51	GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0012	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.49	GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0013	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$586.82	GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0014	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.39	GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
5	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4573, Factura: 37503
0016	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4568, Factura: 94F00
0017	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$276.00		GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4569, Factura: 3E36B
0018	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.51		GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4570, Factura: DA83E
0019	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.49		GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4570, Factura: DA83E
0020	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$586.82		GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4572, Factura: CBF49
0021	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.39		GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4572, Factura: CBF49
0022	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4573, Factura: 37503
0023	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4568, Factura: 94F00
0024	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$276.00	GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4569, Factura: 3E36B
0025	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.51	GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4570, Factura: DA83E
0026	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.49	GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4570, Factura: DA83E
0027	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$586.82	GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4572, Factura: CBF49
0028	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.39	GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4572, Factura: CBF49
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$200.00		GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4573, Factura: 37503
0030	5137-3721	Pasajes terrestres	\$300.00		GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4568, Factura: 94F00
0031	5137-3721	Pasajes terrestres	\$276.00		GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4569, Factura: 3E36B
0032	5137-3721	Pasajes terrestres	\$500.00		GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4570, Factura: DA83E
0033	5137-3721	Pasajes terrestres	\$600.21		GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4572, Factura: CBF49
0034	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$500.00	GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4570, Factura: DA83E
0035	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$276.00	GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4569, Factura: 3E36B
0036	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE		\$300.00	GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4568, Factura: 94F00
0037	2112-1-000929	SERVICIOS LA VIRGEN SA DE CV		\$600.21	GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4572, Factura: CBF49
0038	2112-1-001675	RESTAURENTE TEXAS SJR S DE		\$200.00	GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4573, Factura: 37503
0039	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0040	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0041	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$276.00		GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0042	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.51		GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0043	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.49		GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0044	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$586.82		GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0045	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.39		GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0046	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0047	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

Elaboró: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 27/dic/2022 09:21 a.m.
Página | 2

Usr: jvieyra

Rep: rpt01



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Póliza: D00112 Del 27/12/2022

Concepto: GP TPSR-1632 FSAO CDMX 6/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 80

Beneficiario: FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

Folio / Cheque : TPSR-1632

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$276.00	GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0049	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.51	GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0050	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.49	GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0051	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$586.82	GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0052	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.39	GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0053	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		GP TPSR-1632 FSAO CDMX 6/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 80
0054	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		GP TPSR-1632 FSAO CDMX 6/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 80
0055	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$276.00		GP TPSR-1632 FSAO CDMX 6/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 80
0056	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.51		GP TPSR-1632 FSAO CDMX 6/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 80
0057	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.49		GP TPSR-1632 FSAO CDMX 6/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 80
0058	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$586.82		GP TPSR-1632 FSAO CDMX 6/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 80
9	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.39		GP TPSR-1632 FSAO CDMX 6/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 80
0060	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	GP TPSR-1632 FSAO CDMX 6/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 80
0061	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	GP TPSR-1632 FSAO CDMX 6/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 80
0062	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$276.00	GP TPSR-1632 FSAO CDMX 6/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 80
0063	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.51	GP TPSR-1632 FSAO CDMX 6/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 80
0064	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.49	GP TPSR-1632 FSAO CDMX 6/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 80
0065	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$586.82	GP TPSR-1632 FSAO CDMX 6/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 80
0066	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.39	GP TPSR-1632 FSAO CDMX 6/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 80
0067	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE	\$500.00		GP TPSR-1632 FSAO CDMX 6/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 80
0068	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$276.00		GP TPSR-1632 FSAO CDMX 6/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 80
0069	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE	\$300.00		GP TPSR-1632 FSAO CDMX 6/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 80
0070	2112-1-000929	SERVICIOS LA VIRGEN SA DE CV	\$600.21		GP TPSR-1632 FSAO CDMX 6/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 80
0071	2112-1-001675	RESTAURENTE TEXAS SJR S DE	\$200.00		GP TPSR-1632 FSAO CDMX 6/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 80
0072	1123-1-019	FRANCISCO SAUL ARIAS		\$1,876.21	GP TPSR-1632 FSAO CDMX 6/12/22, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 80
				11,257.26	11,257.26



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
UNIVERSITY POLYTECHNIC OF SANTA ROSA

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

CDMX

PERSONAL COMISIONADO:

Francisco Saul Arias Osornio

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Trasladar a Maestra de la UPSRJ a la CDMX y regresarla

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

06 DE DICIEMBRE DE 2022

AL:

06 DE DICIEMBRE DE 2022

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	200.00	-	-	-	-	-	200.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	1,100.21	-	-	-	-	-	1,100.21
Casetas y/o peajes	-	576.00	-	-	-	-	-	576.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	1,876.21	-	-	-	-	-	1,876.21
							MENOS ANTICIPO	3,300.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	- 1,423.79

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

15 de diciembre de 2022

AUTORIZA

COMISIONADO



NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ



Francisco Saul Arias Osornio
NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	15 de Diciembre del 2022
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	06 de Diciembre del 2022
Nombre del comisionado	Francisco Saul Arias Osornio	Final	06 de Diciembre del 2022
Plaza del comisionado*	CHOFER	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Trasladar a Maestra de la UPSRJ a la CDMX y regresarla	Cdmx	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*



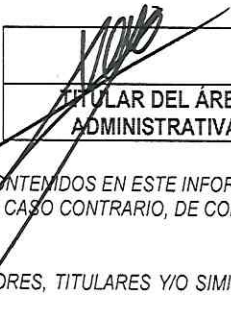
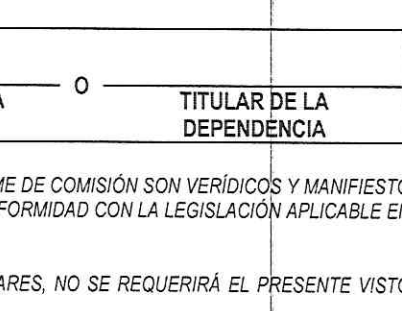
SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Trasladar a Maestra de la UPSRJ a la CDMX y regresarla
--

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

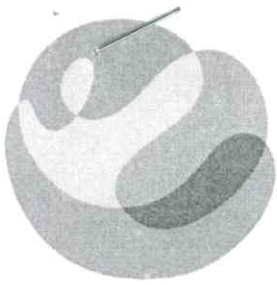
OBSERVACIONES:

--

			
Francisco Saul Arias Osornio COMISIONADO ¹	Mtro. Diego Rodríguez Fernández 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.



CONCESIONARIA MEXIQUENSE

R.F.C.:CME030219B64
Autopista Circuito Exterior Mexiquense KM 39
Del. Ecatepec de Morelos
Estado de México, México C.P. 55024

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Folio Fiscal

B291EDCD-37B9-4A9A-BF8E-FBE367E94F00

Lugar de Expedición

55024

Folio SAP

08619152

Fecha y hora de Emisión

2022-12-09T12:44:43

Fecha y hora de

2022-12-09T13:14:49

No.de Serie Certificado

00001000000505675566

No.de Serie Certificado

00001000000504204971

Forma de Pago

01 - Efectivo

Método de Pago

PUE - PUE

Tipo de comprobante

Ingreso

Serie/Folio

B/8619152

Datos Fiscales del Cliente:

(No. Cuenta:) 1158319

R.F.C.: UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Impuesto trasladado: 002
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cargos Agrupados

Table with 8 columns: C, GO, CONCEPTO, CANTIDAD, Unidad SAT, UNIDAD, V.UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Contains 3 rows of grouped charges.

Total con Letra:
TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Table with 3 columns: Base, Impuestos, Tasa. Values: 258.62, 41.38, 0.160000

Table with 2 columns: Importe, SUB-TOTAL, IVA 16.0%, TOTAL. Values: 258.62, 41.38, 300.00

Handwritten signature in blue ink.



SELLO DIGITAL DEL CFDI

XDORXGmhlIZKkCPmXACLQtqhvJhVClkS3C/KF2bEIZkjlhng6k23uNW+fjGy/CF2xrKvpWqL9ZT...

SELLO DIGITAL DEL SAT

t5UDWZgK7XIIifAHT9qMq3zu965f3r0FBf8zM8WrojD43pwoldxtG1s7cGeMeowgB8hPegcBq1...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

II1.11B291EDCD-37B9-4A9A-BF8E-FBE367E94F00I2022-12-09T13:14:49IPPD101129EA3IXDORXGmhlIZKkCPmXACLQtqhvJhVClkS3C/KF2bEIZkjlhng6k23uNW+fjGy/CF2xrKvpWqL9ZT...

Para dudas o aclaraciones favor de comunicarse al (55) 4164 1361

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 49799535

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-12-09T13:04:51
Fecha y hora de certificación	2022-12-09T13:04:51
Folio fiscal	27D65CFE-92E7-49E4-B598-2E85A923E36B
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2022-12-05 17:02:53	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2022-12-05 07:44:45	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2022-12-05 06:46:41	79.31	79.31

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 237.93
Importe (en letra): DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 38.07
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 276.00



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

lo++zL9ZD2eMXxvOe1nfr+OELZ0z7xyG7zaTR8IT+n+ZbYwGzplD0R7NkjQHfMRMacqr9QeVJdtKB2FPE+gM/mDMCwfr5E8sFzs+83b7SX2wk4pCrQYvHBEbtX9qMrRA6JpR+hJ00VA72vjxR6IuX1+NdgjlUxwTNUdbEY2qjlsYgejc4my1nySRx6ZINWBI7ncCgUb1foPlbzm+O1R0399eegBdcx5SbZya2ihEIDCbPFcyayDmqFWyppcFKhQoHKIUDaymNga+UZRqmHKrkrNDZVmnF6V056E7+TzVw9+qFbmvFDsqjkwrsYfY8Nt/ASDXOeK+P8hHzMA==

Sello del SAT

EHgKQqz/XroINJlvokPg8Yjx2HI2U/ye/6yPmrfqfAt8/H5h9fKkV6D9Di65HM9gGD9HJRfCs1tv7+KqQoYAjwG/2jNHUnzm5/iffXn7wt4teN3J5O8rskD1JfVrrm4ISN5Sih1E0M1PibTNUdyNSUzqLhdSY2Orlmoh7uVFRbxv8BKmMfh3jwg5IEAqniKwFbe9kO1B0gaFMI0Q5vh7hP1hcC41T01bHEH3CZBs9MntB1mD5GIAzU9FyuehPTquFax25q8UVKIPCq8pzAc2AaPJJW/cVroiZNSCXJ6dlPFZ1a0OyYU5WIVx9A6MPCs7mavbWgr/59GTnCVkxQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

I3.3I27D65CFE-92E7-49E4-B598-2E85A923E36BI2022-12-09T13:04:51llo++zL9ZD2eMXxvOe1nfr+OELZ0z7xyG7zaTR8IT+n+ZbYwGzplD0R7NkjQHfMRMacqr9QeVJdtKB2FPE+gM/mDMCwfr5E8sFzs+83b7SX2wk4pCrQYvHBEbtX9qMrRA6JpR+hJ00VA72vjxR6IuX1+NdgjlUxwTNUdbEY2qjlsYgejc4my1nySRx6ZINWBI7ncCgUb1foPlbzm+O1R0399eegBdcx5SbZya2ihEIDCbPFcyayDmqFWyppcFKhQoHKIUDaymNga+UZRqmHKrkrNDZVmnF6V056E7+TzVw9+qFbmvFDsqjkwrsYfY8Nt/ASDXOeK+P8hHzMA==I00001000000504204441I

[Handwritten signature]

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.
CARRETERA A LAREDO, 0, 101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

R.F.C.: ESE930624B79

Sucursal:

4664 EL SOL 2
Ave. Del Sol , 0, 1, Fracc. El Sol
Queretaro, Queretaro, Mexico, C.P. 76130

SIIC: 0000106492

Cliente:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 SIN NUMERO . PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76220
USO CFDI: G03-Gastos en general



Serie-Folio:	ECOL - 79092
Fecha Exped.:	09/12/2022 12:57:37 p. m.
Año-NoAprob:	2017 - 1000
No Certificado:	00001000000504899003
Cuenta Pago:	No Identificado
Folio UUID:	929AE99E-A35B-4BF8-A18C-CCD9D3BDA83E
Certificado SAT:	00001000000503938001
Fec Certificado:	2022-12-09T12:59:45
Fecha Emision:	09/12/2022 12:57:37 p. m.
Lugar de Exped:	76130

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Descuento	Total
PL/4417/EXP/ES/2015-935350 EXTRA Clave Prod: 15101514	LTR	23.708	18.247892	67.38	432.62	0	500.00

Tipo de comprobante: I

SubTotal 432.62

Forma de pago: 01-Efectivo

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Descuento 0

Condiciones de pago: Contado

IVA 67.38

Moneda: MXN

Total 500.00

Total en Letra:

Quinientos Pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

TASA IVA: 16.00%



SELLO DIGITAL EMISOR:

BRGmYZz+7T1mi57MzP+Nc0U7sgCYcLxQyvs87Bw7WfReKLBGJkmd02LFw5rxYddQ9jmdW0OuAko1v17JGUmtU4BofS0m+IM
+CF3bCVHMK6czW0n3IKLUdUx1QIeapQ5xP5yJdQ5c34xYcedyJzUjXcKKnB+j+vwzXj5vk
+79kZxq9F3FvJDIRUoc77149fA2g3p8rblLwQQIZ/VTVMnPL+8HhClDbhvORIZK6bKvYtdw3p8VjY0wWPh3a2CW9rsz7zi6mYTyV3l3PpyID9Q4nhb0
+8BqYIX0rX77x87DFduwNcO1wFXJLHh9wIQzAE73V4A==

SELLO DIGITAL SAT:

Wyeu3PPhXUyJbG5dOTzllu(B0l4+UK3leL0VP6XysLr11yQg8RT5BjgEG71PFLlAG2c662pejdclmNMxpYxx3d4DpXlwRxxQnYCO
ld/bfMuzKPyoPAsoO74WfK4Z5muuz4bDLbyDN608zfpwE3G.MpydFulB1YjHS3G86scYKUDlur3sofmi4k3vOCXlyEGmoR5SiDgGngYUoxA
+fvVFC66QtpCMH4wnt5M3Cz4CldnQohha+oAMp9ZP9amE8VK2idrQ5477M8saho67DgYHk
+Y0jvEdevt7Xis1yHw6xAul1YZmqb47R58Dpi8d4dprPr+MA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

h1.1929AE99E-A35B-4BF8-A18C-CCD9D3BDA83E2022-12-09T12:59:45EED11029887BBRGmYZz+7T1mi57MzP
+Nc0U7sgCYcLxQyvs87Bw7WfReKLBGJkmd02LFw5rxYddQ9jmdW0OuAko1v17JGUmtU4BofS0m+IM
+CF3bCVHMK6czW0n3IKLUdUx1QIeapQ5xP5yJdQ5c34xYcedyJzUjXcKKnB+j+vwzXj5vk
+79kZxq9F3FvJDIRUoc77149fA2g3p8rblLwQQIZ/VTVMnPL+8HhClDbhvORIZK6bKvYtdw3p8VjY0wWPh3a2CW9rsz7zi6mYTyV3l3PpyID9Q4nhb0
+8BqYIX0rX77x87DFduwNcO1wFXJLHh9wIQzAE73V4A==00001000000503938001



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 27 fracción III, segundo párrafo de la ley del ISR ponemos a su disposición la siguiente liga a fin de verificar la vigencia del(os) permisos: <https://www.cre.gob.mx/Permisos/index.html>

Queretaro, Queretaro, Mexico

PEMEX
SERVICIOS LA VIRGEN SA DE CV
AUTOPISTA GRO MEX KM 175.321
EL SAUZ BAJO PEDRO ESCOBEDO
QUERETARO C.P. 76729
RFC: SV120821L74
TEL/FAX: 4423481813

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
76729

Estación: E12150
Clave Pemex: 0000116270

***** FACTURA *****
**** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ****

**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sola exhibición ****

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No.: G81531
FOLIO FISCAL:
ffc4c42a-8356-4018-aab8-53afe69cbf49
Fecha: 2022-12-06 Hora: 06:29:00
Fecha y hora de certificación:
2022-12-06T06:29:05
FOLIO ERP: 1-G81531

----- CLIENTE -----
20115261
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
UPST30201ED5
CARRETERA FEDERAL 57 GRO-SLP KM
31-150 S/N
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
QUERETARO
C.P. 76220
Mexico

DESCRIPCIÓN
CVE-SAT NO. IDENTIFICACIÓN
CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE

32011 MAGNA (Despacho 2123860-0)
15101514 PL/9976/EXP/ES/2015-2123860
27.6850 Litros \$18.756513 \$519.27

27.685 LTR Totales Facturados.

Subtotal \$519.27
IVA 16.00% \$80.94
TOTAL PESOS : \$600.21

(seiscientos pesos 21/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
a9uA0YBmMwG1hb/BMrruY+5tyvZ4C3ZOx+rD
eLL+4fzfqDIM8HSFsNUhgD1kT6WMEQdpB0k
codwTUG5pIYN7CPIWeaXfSLPPm9v2IQunITJ
Cp9mI0cmI7EocIXYI7I26qRkIJ1a92FTWmEZ2
woHhnc4YeaxZ2TQx1GyD46gJY2TFYVxDIE2
SuPeRQ13ZwGKS4cCaZFOoD2kHC7G7n8YQ
YYH7nOQJM/zqPFHix+Q47fIMK7vwGxmVxaA
hAxJraIMynaJvrHI7W4uYApuPlyAovZr+3fwz
q7BpAyCCIn79Lc6yDQcaWJjQmLaBbTNf2M
HgFoMy+AmFnEwr1QLs/UHJw==

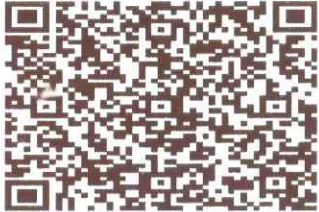
----- SELLO DEL SAT -----
mAs8lxYT6xYxr8I80hzerT8VgxiWrZeZjCY1dv
Yumhu/nW+TnGHK1v63IbulawLrUpxq7GZJfw
LgySdNbMwvU2h40ZhnVJlSNKAKb4klH28YA
wavsI1khueCbghVW6VgYA7tqb/yCBNTY16J
njxp9sPwnO/1dsirNh+feZEGR/4PCRFVRm8F
NCv8Biv84cXUoUGdAIGFsmoujVf4A5UslAm
vv1Lm0Gj6y72TDQD2xfbgIHQc5CmsvgYuPV
q+V8q9UOPbuLylvI1VPnOzI7SnaKa+Xqh1EMh
P4VXR6AaQoFJBYLzYleVI32slp/xwlpfBBW6
NAGjvMSK+UAox4thA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|ffc4c42a-8356-4018-aab8-53afe69cbf49|2
022-12-06T06:29:05|EDI101029E99|a9uA0YB
mMwG1hb/BMrruY+5tyvZ4C3ZOx+rDeLL+4fzf
qDIM8HSFsNUhgD1kT6WMEQdpB0kcodwTU
G5pIYN7CPIWeaXfSLPPm9v2IQunITJCp9mI0
cmI7EocIXYI7I26qRkIJ1a92FTWmEZ2woHhnc
4YeaxZ2TQx1GyD46gJY2TFYVxDIE2SuPeR
Q13ZwGKS4cCaZFOoD2kHC7G7n8YQYYH7n
OQJM/zqPFHix+Q47fIMK7vwGxmVxaAhAxJra
IMynaJvrHI7W4uYApuPlyAovZr+3fwzq7BpAy
CCIn79Lc6yDQcaWJjQmLaBbTNf2MHJFoMy
+AmFnEwr1QLs/UHJw==|0000100000050626
7356||

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 00001000000506267356
No. De Serie del CSD:
00001000000508806642

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.atlco.com.mx - www.edifact.com.mx



[Handwritten signature]



RESTAURANTE TEXAS SJR S. DE R. L. DE C.V.

RFC: RTS190606820

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 76830

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	RT - 6484
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	8/12/2022 21:28:01
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 No. S/N, PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO SANTA ROSA JAUREGUI, C.P. 76220, Querétaro, Querétaro, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	172.41	0.00	002 - IVA - 27.59	172.41

Importe con letra: DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	172.41
Impuestos Traslados	27.59
Total	200.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000500866141
Folio fiscal	OCFDF544-76A7-4FD6-8129-282299037503
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación	Diciembre 8 2022 - 21:28:03

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

FsdhM5mz1yqDAgORFo+s1SSaonbrillwv75Wjldq9izc1n2UmLxl4MGaOv76slq9GwlEWqWuXTkxZIOiKuVsfmGyOXOy09VRYL6gd9P8y6Ltf1eFdAVvyi7sDbLyKHe9dZ3wRTM5SGTAoj4TzpnF+yZgacljVDCO+Zm+3OXccfZEo36qkKW8l7c9kUfUjkwe2ypGMAGaWIT9cZeK7vieF/HNOc43m6iYiZaYFSOMrPbJ2+PDdzJB706AQBp8J9o6O4syOktGsxHlItey2HsRvRboWZ/8wSfZG4MZPQ1HcUM5668jQIOIDhY9Tt8+pzNkAlon7fWiU//Ysl2KSpC2Bw==

Sello del SAT

Gd4WJzl7KHZCe1rUAaKkEXjlrnlyzrM1YgXyOxrpR1yND6rlb09ifusgxU/802KGwt2/IMr9BnZqjhT8lCjZmccENAHZGHsxkoJxbJiZrY/FIP1z7Lo1iDaQ4NbyPiZr77q9rdLDRgsXyh2SLHkgyiAJxujcatqaleCRA3wLDPC4J+p63XiaFDwZmofa1tfvyBglijxcBvDet0McZ+SWIECRr1RKBAFzQ8YRhpjOzDY7U6Yct6YL70HRjdsx+GyrEJbPy2+Js+D/fbN+uQyyM7j4kTxuR5Dm6QM9nO3jJqBuiCHXr6swXFrSxZP1JAOqCCRfe12yXhBcRgg4mw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|OCFDF544-76A7-4FD6-8129-282299037503|2022-12-08T21:28:03|MAS0810247C0|FsdhM5mz1yqDAgORFo+s1SSaonbrillwv75Wjldq9izc1n2UmLxl4MGaOv76slq9GwlEWqWuXTkxZIOiKuVsfmGyOXOy09VRYL6gd9P8y6Ltf1eFdAVvyi7sDbLyKHe9dZ3wRTM5SGTAoj4TzpnF+yZgacljVDCO+Zm+3OXccfZEo36qkKW8l7c9kUfUjkwe2ypGMAGaWIT9cZeK7vieF/HNOc43m6iYiZaYFSOMrPbJ2+PDdzJB706AQBp8J9o6O4syOktGsxHlItey2HsRvRboWZ/8wSfZG4MZPQ1HcUM5668jQIOIDhY9Tt8+pzNkAlon7fWiU//Ysl2KSpC2Bw==|00001000000505142236||

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usu: jvieyra

Rep: rpt01

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA**



Póliza: C04517 Del 05/12/2022

Concepto: Gasto por Comprobar : 80, TPSR-1632 FSAO CDMX 6/12/22

Fecha y hora de Impresión	08/dic/2022 02:58 p.m.
Página	1

Beneficiario: FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

Folio / Cheque : TPSR-1632

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-019	FRANCISCO SAUL ARIAS	\$3,300.00		Gasto por Comprobar : 80, TPSR-1632 FSAO CDMX 6/12/22
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$3,300.00	Gasto por Comprobar : 80, TPSR-1632 FSAO CDMX 6/12/22
Sumas iguales =>			3,300.00	3,300.00	



TPSR- 1632

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 FERREGRINO

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:56725060817 - FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

Importe:\$3,300.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:VIATICOS FSAO

Propósito:

Fecha de ejecución:05-12-2022

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:992022120515370299Z277

Referencias del movimiento:370299Z277

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.

351



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 5 de diciembre de 2022

PAGUESE A : Francisco Saul Arias Osomio

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE A CDMX

IMPORTE EN PESOS : 3,300.00

IMPORTE EN LETRA : (TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N)

CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE A CDMX

CUENTA CONTABLE:

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 5 de diciembre de 2022

PAGUESE A : Francisco Saul Arias Osomio

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE A CDMX

IMPORTE EN PESOS : \$3,300.00

IMPORTE EN LETRA : (TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N)

CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE A CDMX

CUENTA CONTABLE:

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA AFOREGUT
ESPECIALIDAD INTERPRETATIVA, 2424IN, 140012

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 5 de diciembre de 2022

DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO: DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

PERSONAL COMISIONADO: Francisco Saul Arias Osornio

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 06 de Diciembre 2022 AL: 06 de Diciembre 2022

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN: Trasladar a Maestra de la UPSRJ a la CDMX y regresarla

COMISIONADO

Francisco Saul Arias Osornio

Francisco Saul Arias Osornio

Nombre y firma

AUTORIZA

Vo.Bo.

[Signature]

Nombre y firma

(Director de área o Titular UPSRJ)

Recursos Humanos

Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	600.00	-	-	-	-	-	600.00
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
GASOLINA/CASSETAS		-	2,700.00	-	-	-	-	-	2,700.00
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	3,300.00	-	-	-	-	-	3,300.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usu: jvieyra

Rep: rpt012

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C04706 Del 19/12/2022

Concepto: DEV VIATICOS

Fecha y hora de Impresión | 27/dic/2022
09:22 a.m.
Página | 1

Beneficiario: FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

Folio / Cheque : TPSR-
1632

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$1,423.79		S/C
0002	1123-1-019	FRANCISCO SAUL ARIAS		\$1,423.79	S/C
Sumas iguales =>			<u>1,423.79</u>	<u>1,423.79</u>	

19 DE DICIEMBRE 2022
SOC 5 DE FEBRERO 5879
PLAZA QUEVEDO, QAO

DEPOSITO EPUB
65-50410555-1
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

DOCUMENTOS	NUMERO	DESCRIPCION	VALOR
TOTAL DE DOCUMENTOS	5		\$ 0.00
EFFECTIVO	0		\$ 1,429.79
CARGO CUENTA	0		\$ 1,429.79
TOTAL			\$ 1,429.79

TEL: 0766606 FOLIO: 8499233
R068399 09.15.23 VLP9

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITO

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO, UN VALIDACION DE ALGUN ERROR SE RECIBIRÁ
SALVO BUEN DIBUJO Y QUEDA SUJETO A VERIFICACION POSTERIOR DEL RESPECTIVO
AL SE DESPACHAR Y LA RECEPCION TAMBIEN SE LE DA LA QUE CORRESPONDA CON LOS
REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA UNIDAD DE OTRAS SERVICIOS
ELECTRONICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión | 26/dic/2022
02:38 p.m.
Página | 1



Póliza: C04697 Del 08/12/2022

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **ADRIANA VERAZA ARELLANO**

Folio / Cheque : TPSR-
1638

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$420.14		GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0002	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.66		GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0003	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$420.14	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0004	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9.66	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0005	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$420.14		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 4558, Factura: CA0F6
0006	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.66		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 4558, Factura: CA0F6
0007	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$420.14	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 4558, Factura: CA0F6
0008	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9.66	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 4558, Factura: CA0F6
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$429.80		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 4558, Factura: CA0F6
0010	2112-1-001789	CARBURANTES BEAR PLUS		\$429.80	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 4558, Factura: CA0F6
0011	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$420.14		GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0012	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.66		GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0013	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$420.14	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0014	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9.66	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0015	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$420.14		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.66		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$420.14	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9.66	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-001789	CARBURANTES BEAR PLUS	\$429.80		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$429.80	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			<u>2,578.80</u>	<u>2,578.80</u>	



TPSR-1638

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:56647456981 - ADRIANA VERAZA ARELLANO

Importe:\$429.80 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO AVA

Propósito:

Fecha de ejecución:08-12-2022

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:992022120809141462G350

Referencias del movimiento:141462G350

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.

ORDEN DE PAGO

NUM. 371
FECHA: 28/11/2022

PAGUESE A : ADRIANA VERAZA ARELLANO

POR CONCEPTO: REMBOLSO DE GASTO EN COMBUSTIBLE PARA PARTICIPAR EN EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS COLOMBIANOS DEL PROGRAMA "ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO (EII) 2022", EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022

IMPORTE EN PESOS : \$429.80


IMPORTE EN LETRA : (CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 80/100 M.N)


CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clave, Sucursal, Lugar de la Sucursal

FACTURA	CONCEPTO
CA0F6	REMBOLSO DE GASTO EN COMBUSTIBLE PARA PARTICIPAR EN EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS COLOMBIANOS DEL PROGRAMA "ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO (EII) 2022", EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE:


MTRO. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 28/11/2022

PAGUESE A : ADRIANA VERAZA ARELLANO

POR CONCEPTO: REMBOLSO DE GASTO EN COMBUSTIBLE PARA PARTICIPAR EN EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS COLOMBIANOS DEL PROGRAMA "ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO (EII) 2022", EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022

IMPORTE EN PESOS : \$429.80


IMPORTE EN LETRA : (CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 80/100 M.N)

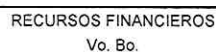
CHEQUE: TRANSFERENCIA

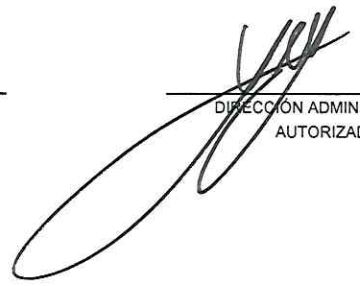
En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clave, Sucursal, Lugar de la Sucursal

FACTURA	CONCEPTO
CA0F6	REMBOLSO DE GASTO EN COMBUSTIBLE PARA PARTICIPAR EN EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS COLOMBIANOS DEL PROGRAMA "ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO (EII) 2022", EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE:


MTRO. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CENTRO HISTÓRICO DE QUERÉTARO

PERSONAL COMISIONADO: ADRIANA VERAZA ARELLANO

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: N/A

OBJETO DE LA COMISIÓN : PARTICIPAR EN EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS COLOMBIANOS DEL PROGRAMA "ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO (EII) 2022"

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 20 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL: 20 DE NOVIEMBRE DE 2022

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	429.80	-	-	-	-	-	-	429.80
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	429.80	-	-	-	-	-	-	429.80
MENOS ANTICIPO								
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								429.80

OBSERVACIONES: Participar en el traslado a actividades academicas de los alumnos colombianos que participaron en el programa "Escuela Internacional de Invierno 2022"

QUERÉTARO, QRO., A 28-nov-2022

AUTORIZA

COMISIONADO




MTRO. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ
TITULAR UPSRJ

ADRIANA VERAZA ARELLANO
NOMBRE Y FIRMA



INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	Fecha	28 de noviembre 2022
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Dirección de Vinculación Difusión y Extensión Universitaria	Inicial	20 de noviembre 2022
Nombre del comisionado	Adriana Veraza Arellano	Final	20 de noviembre 2022
Plaza del comisionado*	Directora de Vinculación Difusión y Extensión Universitaria	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Participar en el traslado de los alumnos colombianos del programa "Escuela Internacional de Invierno (EII) 2022"	Centro Histórico de Querétaro	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
N/A	

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

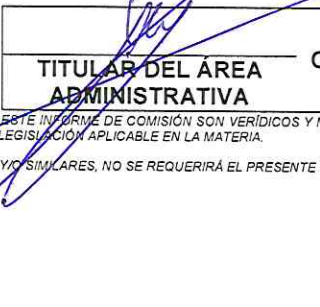
La comisión de Adriana Veraza Arellano fue participar en el traslado de los alumnos colombianos del programa "Escuela Internacional de invierno (EII) 2022" a actividades académicas en distintos puntos del Centro Histórico de Querétaro, principalmente participar en un recorrido cultural.

*Adjuntar al presente informe de comisión, los anexos necesarios que correspondieren a la plaza correspondiente

OBSERVACIONES:


COMISIONADO¹


RECTOR²


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 VERDÍCICOS 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.



Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 76230

CBWEB - 3555

Fecha Emisión: 2022-11-28T13:23:34
Fecha Certificación: 2022-11-28T13:23:34
Folio Fiscal:
6C0EBD73-BDBF-4223-9C36-8153BD6CA0F6

Emisor	Receptor
CARBURANTES BEAR PLUS RFC: CBP190830633 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI RFC: UPS130201ED5 Domicilio Fiscal: 76220 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines 0 Lucrativos

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	20.0000	LTR	PL/24065/EXP/ES/2022-48139	Magna	\$18.592720	002 IVA \$57.95	\$371.85

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Subtotal	\$371.85
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito	Descuento	\$0.00
Condiciones de pago:	Impuestos Traslados	\$57.95
Importe con letra: CUATROCIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.	Impuestos Retenidos	\$0.00
	Total	\$429.80

Observaciones:
Factura de Recibos 0048139,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]6C0EBD73-BDBF-4223-9C36-8153BD6CA0F6[2022-11-28T13:23:34]PPD101129EA3[GnlSuDZQ69bMzZZ4kV2JfBpXeer3pB02XBy40flxB7i8P9RxxTpZkvWggCS4C3qa18X07Lh7DUyQsvzWYqCdfN2jirZkI90PZLF4K7zSM4zFEMDgSm6NcaWtwOX/LdpqYrTZQS4OKh73QXno13b1TtVZ0/pl2yiJT94P1BrT1cDkL3UuJ/5yC5acfn+dK+FLIZ0e05qn5RWkwPtLoNFVkiUwubW+z9aEAUObaxK4hxzx7/+RjcGBBJ6iTe5+vB17XNWWvhu6dlf2r28AfoH7cFallklnhC4YA2sDCapnX895fVubKuXihejQbGjXcySgtZLQrxw6rj5GhrRp6sA==]00001000000504204971



Sello digital del Emisor

GnlSuDZQ69bMzZZ4kV2JfBpXeer3pB02XBy40flxB7i8P9RxxTpZkvWggCS4C3qa18X07Lh7DUyQsvzWYqCdfN2jirZkI90PZLF4K7zSM4zFEMDgSm6NcaWtwOX/LdpqYrTZQS4OKh73QXno13b1TtVZ0/pl2yiJT94P1BrT1cDkL3UuJ/5yC5acfn+dK+FLIZ0e05qn5RWkwPtLoNFVkiUwubW+z9aEAUObaxK4hxzx7/+RjcGBBJ6iTe5+vB17XNWWvhu6dlf2r28AfoH7cFallklnhC4YA2sDCapnX895fVubKuXihejQbGjXcySgtZLQrxw6rj5GhrRp6sA==

Sello digital del SAT

iQD3T+F9o+3uy+fO9xD1NqX8yMa08UfFWmHFwcVgk5HZlphFvBbG76Wkmtc23jxtlf8TLmmyhhGIO8V5u2KraXyyJfgRbaMQMbz4UHTD/6j77Slg4PirBj4hdmtwinZCwJRHL1nY+3+k9YQ88xVNUznw/+5dp6OxLz9NwGkPqObcZzxQn/b/ygy8Sd//wgGsmCdzRMGQIve07SPly6xH9ZWSx/IR0tyooyG4MpJdui9Nd/S23KvGUtkD6sfRU8FI2/kP9k74gE70RjwFobCAFibZvPONR/IMFMut6WJGR0j/yi+9L75xN50+p+z5ZSuPKrS2k2FSqk7ib2XOlw==

No. Certificado del Emisor: 00001000000513565725

No. Certificado del SAT: 00001000000504204971

Adriana V.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FECHA:

28-nov-2022

DIRECCIÓN:

VINCULACIÓN DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO:

N/A

PERSONAL COMISIONADO:

ADRIANA VERAZA ARELLANO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

N/A

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

20 DE NOVIEMBRE DE 2022

AL: 20 DE NOVIEMBRE DE 2022

DESTINO:

Querétaro, Centro.

OBJETO DE LA COMISIÓN:

PARTICIPAR EN EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS COLOMBIANOS DEL PROGRAMA "ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO (EII) 2022"

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

COMISIONADO



Nombre y Firma

Mtro. Christian G. Reyes
Méndez

AUTORIZA

Vo.Bo.

Recursos Humanos
Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	-	-	-	-	-	-
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOBÚS		-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASETAS)							429.80		429.80
SUMA		-	-	-	-	-	429.80	-	429.80

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 26/dic/2022 02:46 p.m.
Página | 1

Póliza: C04699 Del 08/12/2022



Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0

Folio / Cheque : TPSR-
1639

Beneficiario: **ADRIANA VERAZA ARELLANO**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			\$195.53		GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
			\$4.47		GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0001	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$195.53	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0002	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4.47	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0003	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente			GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 4560,
0004	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$195.53		Factura: B7FFC
0005	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente			GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 4560,
			\$4.47		Factura: B7FFC
0006	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$195.53	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 4560,
0007	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4.47	Factura: B7FFC
0008	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente			GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 4560,
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$200.00		Factura: B7FFC
0010	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$200.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 4560,
					Factura: B7FFC
J11	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$195.53		GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0012	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$4.47		GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0013	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$195.53	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0014	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4.47	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0015	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$195.53		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
					134 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4.47	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
					134 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$195.53	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
					134 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$4.47	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
					134 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE	\$200.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
					134 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$200.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:
					134 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			1,200.00	1,200.00	



TPSR-1639

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:56647456981 - ADRIANA VERAZA ARELLANO

Importe:\$200.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO GTOS

Propósito:

Fecha de ejecución:08-12-2022

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:992022120809141462G351

Referencias del movimiento:141462G351

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.

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

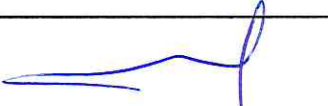
CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clave, Sucursal, Lugar de la Sucursal

FACTURA	CONCEPTO
B7FFC	REMBOLSO DE GASTO EN COMBUSTIBLE PARA PARTICIPAR EN EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS COLOMBIANOS DEL PROGRAMA "ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO (EII) 2022", EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE:


MTR. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCION ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

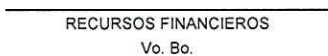
CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

FACTURA	CONCEPTO
B7FFC	REMBOLSO DE GASTO EN COMBUSTIBLE PARA PARTICIPAR EN EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS COLOMBIANOS DEL PROGRAMA "ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO (EII) 2022", EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE:


MTR. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCION ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: JARDÍN BOTÁNICO DE CADEREYTA

PERSONAL COMISIONADO: ADRIANA VERAZA ARELLANO

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: N/A

OBJETO DE LA COMISIÓN : PARTICIPAR EN EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS COLOMBIANOS DEL PROGRAMA "ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO (EII) 2022"

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL: 19 DE NOVIEMBRE DE 2022

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

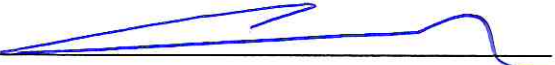
CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	200.00	200.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	-	200.00	200.00
MENOS ANTICIPO								
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								200.00

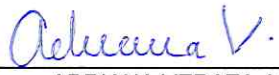
OBSERVACIONES: Participar en el traslado a actividades académicas de los alumnos colombianos que participaron en el programa "Escuela Internacional de Invierno 2022"

QUERÉTARO, QRO., A 28-nov-2022

AUTORIZA

COMISIONADO


MTRO. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ
TITULAR UPSRJ


ADRIANA VERAZA ARELLANO
NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	Fecha	28 de noviembre 2022
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Dirección de Vinculación Difusión y Extensión Universitaria	Inicial	19 de noviembre 2022
Nombre del comisionado	Adriana Veraza Arellano	Final	19 de noviembre 2022
Plaza del comisionado*	Directora de Vinculación Difusión y Extensión Universitaria	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Participar en el traslado de los alumnos colombianos del programa "Escuela Internacional de Invierno (EII) 2022"	Jardín Botánico de Cadereyta	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
N/A	

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

La comisión de Adriana Veraza Arellano fue participar en el traslado de los alumnos colombianos del programa "Escuela Internacional de invierno (EII) 2022" a actividades académicas en el Jardín Botánico de Cadereyta.

*Adjunte al presente informe de comisión, los anexos necesarios que correspondan a la misma correspondencia.

OBSERVACIONES:


COMISIONADO¹


RECTOR²


**TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA**

**TITULAR DE LA
DEPENDENCIA**

¹DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISIÓN SON VERDÍCICOS 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.

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.
CARRETERA A LAREDO, 0, 101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

R.F.C.: ESE930624B79

Sucursal:

12439 ESTACION DE SERVICIO ANTEA
Carretera Querétaro - San Luis Potosí, 0, 12717, Col. Parcela Ejido Jurica
Querétaro, Querétaro, Mexico, C.P. 76220

SIIC: 0000116559

Cliente:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31+150 . SANTA ROSA JAUREGUI
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76220
USO CFDI: G03-Gastos en general
R.F.C.: UPS130201ED5



Serie-Folio:	EANT - 356855
Fecha Exped.:	28/11/2022 12:24:27 p. m.
Año-NoAprob:	2017 - 1000
No Certificado:	00001000000504899003
Cuenta Pago:	9792
Folio UUID:	0AF19842-D465-4146-B249-7342460B7FFC
Certificado SAT:	00001000000503938001
Fec Certificado:	2022-11-28T12:26:40
Fecha Emision:	28/11/2022 12:24:27 p. m.
Lugar de Exped:	76220

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Descuento	Total
PL/1418/EXP/ES/2015-2286407 EXTRA Clave Prod: 15101514	LTR	9.137	18.937548	26.97	173.03	0	200.00

Tipo de comprobante: I		SubTotal	173.03
Forma de pago: 28-Tarjeta de debito			
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición		Descuento	0
Condiciones de pago: Contado		IVA	26.97
Moneda: MXN		Total	200.00

Total en Letra:

Doscientos Pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

TASA IVA: 16.00%



SELLO DIGITAL EMISOR:

YrRBFAnuEpkB4Th7qNfXvHrcZ3Y7RRaM52GkgJLeNA42R20xKBodmNf
+jaQNWt30ZGFuSR5aekmZXqHHAJ7WfZZpVTVCPQvKDin1xOmVU4m67qHuv/QuUsDx6vZ93y41Tm13J2CPIYoi1L4VvB0jAu
+fWufGE77nKjpvMzjyLqpwCZQmfCdeGisAMxH9Dgw0VQ3sJN5ByOLc3jZKRHDwrRfRhs59uX+V66AHMwCWrtjh
+zGctNOUtKwmlwSRuSm4ao8ciqTRMKBsQS1k4i04h2hv52bG9XAW0Ak0FaW8g8O1q5F0N1qg8bsCSzLLepdJK/2Qx0s4R/pug==

SELLO DIGITAL SAT:

TPzLhNoSd/NbAde1XdfM/EP/PI6mL7Hu+f8k13Z
+dGY4i0HyFadg0P+BRFS0B/CiDfo2+bs3WLTREmN9YJB7cWznllTTeqbyANnuku7Z3JjV MteiVinf48gbd1+95w2E1Q2P0250SjIqHVTgppTR2
mlghTUVVY0m6ONOp8e2EeR0DuAv9Q5iJIPZHmf/BE9vghDns94U8rEzLdjd6MqCGPDIUv85ZuSWPxsE7w4q8gMMWw48FuLRj9YtK505jKGc0Y8NuVA3
aZ- TdmZ7hf1n9ZP36ndUUTxQE9fkB YzRDw+15yfaUEHkRYfsKA9WlcnGrgi5Kq==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

III.110AF19842-D465-4146-B249-7342460B7FFC|2022-11-28T12:26:40|SEDI1102088J7H
YrRBFAnuEpkB4Th7qNfXvHrcZ3Y7RRaM52GkgJLeNA42R20xKBodmNf
+jaQNWt30ZGFuSR5aekmZXqHHAJ7WfZZpVTVCPQvKDin1xOmVU4m67qHuv/QuUsDx6vZ93y41Tm13J2CPIYoi1L4VvB0jAu
+fWufGE77nKjpvMzjyLqpwCZQmfCdeGisAMxH9Dgw0VQ3sJN5ByOLc3jZKRHDwrRfRhs59uX+V66AHMwCWrtjh
+zGctNOUtKwmlwSRuSm4ao8ciqTRMKBsQS1k4i04h2hv52bG9XAW0Ak0FaW8g8O1q5F0N1qg8bsCSzLLepdJK/2Qx0s4R/pug==00001000000503938001H

Belmiana U



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 27 fracción III, segundo párrafo de la ley del ISR ponemos a su disposición la siguiente liga a fin de verificar la vigencia del(os) permisos: <https://www.cre.gob.mx/Permisos/index.html>

Queretaro, Queretaro, Mexico

FECHA: 28-nov-2022

DIRECCIÓN: VINCULACIÓN DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO: N/A

PERSONAL COMISIONADO: ADRIANA VERAZA ARELLANO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: N/A

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL: 19 DE NOVIEMBRE DE 2022

DESTINO: Jardín Botánico de Cadereyfa

OBJETO DE LA COMISIÓN: PARTICIPAR EN EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS COLOMBIANOS DEL PROGRAMA "ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO (EII) 2022"

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

COMISIONADO: AUTORIZA Vo.Bo.



Nombre y Firma: Mtro. Christian G. Reyes Méndez
 Recursos Humanos
 Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	-	-	-	-	-	-
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOBÚS		-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASSETAS)							200.00		200.00
SUMA							200.00		200.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: jvieyra

Rep: rpt02a



Póliza: C04698 Del 08/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 26/dic/2022 02:42 p.m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: RENE SUAREZ OSNAYA

Folio / Cheque : TPSR-1640

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$296.67		GC RENE SUAREZ OSNAYA
0002	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.17		GC RENE SUAREZ OSNAYA
0003	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$296.67	GC RENE SUAREZ OSNAYA
0004	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.17	GC RENE SUAREZ OSNAYA
0005	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$296.67		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 4559, Factura: 13ABA
0006	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.17		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 4559, Factura: 13ABA
0007	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$296.67	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 4559, Factura: 13ABA
0008	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.17	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 4559, Factura: 13ABA
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$303.84		GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 4559, Factura: 13ABA
0010	2112-1-001790	SERVICIO FGS QUERETARO		\$303.84	GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 4559, Factura: 13ABA
0011	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$296.67		GE RENE SUAREZ OSNAYA
0012	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.17		GE RENE SUAREZ OSNAYA
0013	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$296.67	GE RENE SUAREZ OSNAYA
0014	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.17	GE RENE SUAREZ OSNAYA
0015	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$296.67		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.17		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$296.67	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.17	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-001790	SERVICIO FGS QUERETARO	\$303.84		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-1-1-005	SANTANDER 6550410531		\$303.84	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			1,823.04	1,823.04	



TPSR- 1640

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 FERERINO

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:56693948849 - RENE SUAREZ OSNAYA

Importe:\$303.84 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO RSO

Propósito:

Fecha de ejecución:08-12-2022

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:992022120809141462G352

Referencias del movimiento:141462G352

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 :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE: TRANSFERENCIA

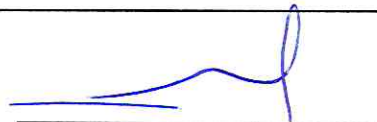
En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

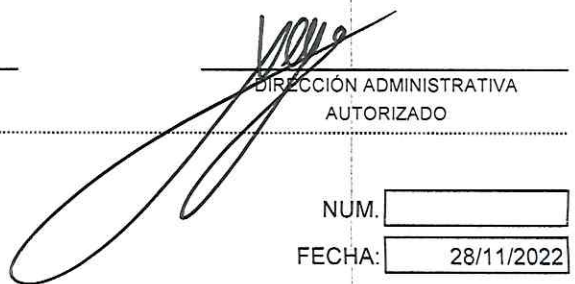
DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
13ABA	REMBOLSO DE GASTO EN COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A LA FERIA DE UNIVERSIDADES LLEVADA A CABO EN EL CBTIS 118, EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE:


TRO. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE: TRANSFERENCIA

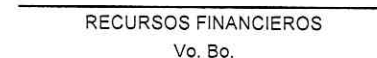
En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

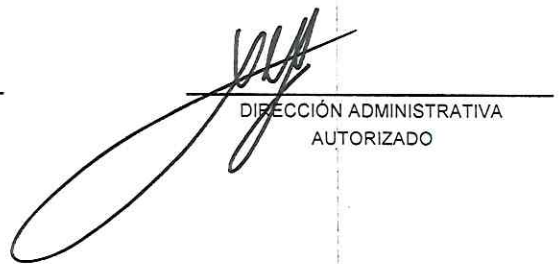
DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
13ABA	REMBOLSO DE GASTO EN COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A LA FERIA DE UNIVERSIDADES LLEVADA A CABO EN EL CBTIS 118, EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE:


TRO. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CBTIS 118, CORREGIDORA, QRO.

PERSONAL COMISIONADO: RENÉ SUÁREZ OSANAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: N/A

OBJETO DE LA COMISIÓN : ASISTIR A LA FERIA DE UNIVERSIDADES LLEVADA A CABO EN EL CBTIS 118, EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE 2022

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL: 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	303.84	-	-	-	303.84
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	303.84	-	-	-	303.84
MENOS ANTICIPO								
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								303.84

OBSERVACIONES: Traslado de ida al CBTIS 118 ubicado en el municipio de corregidora y regreso a la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui

QUERÉTARO, QRO., A 28-nov-2022

AUTORIZA



MTRO. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ
TITULAR UPSRJ

COMISIONADO



RENÉ SUÁREZ OSNAYA
NOMBRE Y FIRMA



INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	Fecha	28 de noviembre 2022
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Dirección de Vinculación Difusión y Extensión Universitaria	Inicial	16 de noviembre 2022
Nombre del comisionado	René Suárez Osnaya	Final	16 de noviembre 2022
Plaza del comisionado*	Encargado de Captación	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Asistir a la feria de universidades llevada a cabo en el CBTIS 118, el día 16 de noviembre 2022	Corregidora, Qro.	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
N/A	N/A

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

La comisión de René Suárez Osnaya fue asistir a la feria de universidades llevada a cabo en el cbtis 118, el día 16 de noviembre 2022. Se trasladó de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (UPSRJ) a las instalaciones del CBTIS 118 ubicadas en el municipio de Corregidora. Una vez terminado el evento regresó a la UPSRJ en vehículo personal.

*Adjuntar al presente informe de comisión los anexos necesarios que complementen la misma correspondiente

OBSERVACIONES:

COMISIONADO¹	RECTOR²	TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	TITULAR DE LA DEPENDENCIA

¹DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISIÓN SON VERDÍCOS 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.

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio Fiscal: 76220

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
16	15101514	PL/23763/EXP/ES/2021-1218459	Magna	LTR - LITROS	\$16.432500	\$262.92
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 40.92

CANTIDAD CON LETRA

TRESCIENTOS TRES PESOS 84/100 M.N.

SUBTOTAL	\$262.92
IVA(16%)	\$40.92
TOTAL	\$303.84

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

Sello digital del SAT

ZrPxPkatb3EG7tKonb8jsjKeXfsxea1WKLzHvRcQ/8V+X196KanReanISe28wvPxKDKeh/stnugOrUgbTn2CFxockLphOGZbeJcklfxaUu9cXp0u
yKMIWKj4AaICxdEWWBhlkzPJhy9ei2KHASLRNmzmN0JlavqL/CxOgDy/D/1TIX+Y7vXJXia6K/TI0vpY6vuu8a30RbJZwt2Rd5HvXzrPVSL1w
a4tloSAOQS1yI9zbCsPgOVWCXgxXvWM59VfAFBG6ZwmQpBrrtdvktHa8DTznCmHLSZb9BEMgbl1F3r1g8G0c0tGybdbinjadd9tbj9sAX0Ke
m/Vj+O4tqA==

Sello digital del Emisor

N6XnOXeNG3dLxy1X//7wluW7K6Yzwszd/eEpbG6N9eVQ5atiNTZrH2P3qKuFOjj6xOfaA76em5WZ3aj/TLwPQxM952SWBIUOegjH/1epIhNT
+CTfyMIVi0m36YEh58DJBHXKzX5TbvSpNykbPffKcFvLKw/agnfKpmob/0Y53OEYqkj2tc+wRjFEbGiqi/QmMtcPIEHLRLaNhDUL8F18CSQnKo
zDjIdi/R3CXwmSuori0iEXks0P2OriGHZQALsh+OBICo12yJFutG67Wu2qIrY2lzMa5v5116u2VBJ5pk/0JTFPwtr0GEqkmvPiYfBNzLqNcBZZRS
oRFQ1BwBJ2kQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

ll1.114AA00572-4D50-49E2-A113-467BFB313ABA|2022-11-28T09:22:00|N6XnOXeNG3dLxy1X//7wluW7K6Yzwszd/eEpbG6N9eVQ5atiNTZ
rH2P3qKuFOjj6xOfaA76em5WZ3aj/TLwPQxM952SWBIUOegjH/1epIhNT+CTfyMIVi0m36YEh58DJBHXKzX5TbvSpNykbPffKcFvLKw/agnfKp
mob/0Y53OEYqkj2tc+wRjFEbGiqi/QmMtcPIEHLRLaNhDUL8F18CSQnKozDjIdi/R3CXwmSuori0iEXks0P2OriGHZQALsh+OBICo12yJFutG67
Wu2qIrY2lzMa5v5116u2VBJ5pk/0JTFPwtr0GEqkmvPiYfBNzLqNcBZZRSorRFQ1BwBJ2kQ==|00001000000504204971|1



FECHA:

28-nov-2022

DIRECCIÓN:

VINCULACIÓN DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO:

N/A

PERSONAL COMISIONADO:

RENÉ SUÁREZ OSNAYA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

N/A

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

AL: 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

DESTINO:

CBTIS 118. Corregidora, Querétaro,

OBJETO DE LA COMISIÓN:

ASISTIR A LA FERIA DE UNIVERSIDADES LLEVADA A CABO EN EL CBTIS 118, EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

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

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

René Suárez Osaya
Nombre y Firma

Christian G. Reyes Méndez
Mtro. Christian G. Reyes
Méndez

Recursos Humanos
Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	-	-	-	-	-	-
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOBÚS		-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASSETAS)				303.84					303.84
SUMA				303.84					303.84

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO**

Usu: jvieyra

Rep: rpt01

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA**



Póliza: C03983 Del 11/11/2022

Fecha y hora de Impresión | 16/nov/2022
10:27 a.m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 72, TPSR-1569 MFRF CDMX 13/11/22

Beneficiario: **MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.**

Folio / Cheque : TPSR-1569

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-081	MARIA FERNANDA ROMERO	\$6,000.00		Gasto por Comprobar : 72, TPSR-1569 MFRF CDMX 13/11/22
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$6,000.00	Gasto por Comprobar : 72, TPSR-1569 MFRF CDMX 13/11/22
Sumas iguales =>			<u>6,000.00</u>	<u>6,000.00</u>	



TPSR-1569

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario:32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:012180015799324136 - MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES

Importe:\$6,000.00 MXN

Fecha y hora de alta:11-11-2022 15:31:52:000460

Fecha y hora de liquidación:11-11-2022 15:49:23:000000

Concepto:GASTOS X COMPROBAR V

Propósito:

Fecha de ejecución:11-11-2022

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BBVA BANCOMER

Referencia operación:992022111115315240L087

Referencias del movimiento:9759011

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:2022111140014 BET0000497590110

RFC Ordenante:UPS130201ED5

Operación realizada por internet

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

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE: TRANSFERENCIA

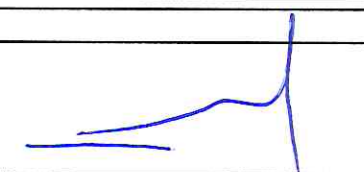
En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

	CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR: VIATICOS PARA CDMX POR MOTIVO DE LA ESCUELA DE INVIERNO 2022 EN LAS FECHAS DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022
--	---

CUENTA CONTABLE:


ADRIANA VERAZA ARELLANO
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR: VIATICOS PARA CDMX POR MOTIVO DE LA ESCUELA DE INVIERNO 2022 EN LAS FECHAS DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022
---------	---

CUENTA CONTABLE:


ADRIANA VERAZA ARELLANO
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FECHA: 14-nov-2022

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO: INTERNACIONALIZACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

PERSONAL COMISIONADO: MARÍA FERNANDA ROMERO FUENTES

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: ARTURO ÁVILA ESTRADA

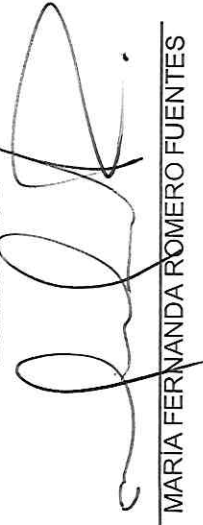
PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 13-nov-22 AL: 15-nov-22

DESTINO: CDMX Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

OBJETO DE LA COMISIÓN: RESPONSABLES DE LA DELEGACIÓN DE ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO 2022 EN CIUDAD DE MÉXICO

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

COMISIONADO


MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES

AUTORIZA

Vo.Bo.


MTRA. ADRIANA VERAZA
ARELLANO

Recursos Humanos
Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
ALIMENTOS		2,600.00	2,600.00	2,600.00	-	-	-	-	7,800.00
HOTEL		8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	16,000.00
AUTOBÚS		-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASSETAS)		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		10,600.00	10,600.00	2,600.00	-	-	-	-	23,800.00

Artículo 6000

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión: 24/nov/2022 02:37 p.m.
Página: 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt01



Póliza: D00102 Del 24/11/2022

SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-1569 MFRF CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 72

Beneficiario: MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.

Folio / Cheque : TPSR-1569

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$110.00		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0002	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$153.12		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0003	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$319.00		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0004	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$130.00		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0005	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,494.56		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0006	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.44		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$212.00		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.97		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0009	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$110.00	GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0010	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$153.12	GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0011	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$319.00	GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0012	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$130.00	GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0013	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,494.56	GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0014	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.44	GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0015	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$212.00	GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0016	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.97	GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0017	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$110.00		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3919, Factura: 59CC7
0018	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$153.12		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3920, Factura: 30476
0019	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$319.00		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3921, Factura: 650C9
0020	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$130.00		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3922, Factura: CAB502
0021	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,494.56		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3923, Factura: BE75C
0022	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.44		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3923, Factura: BE75C
0023	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$212.00		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3924, Factura: NA
0024	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.97		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3925, Factura: NA
0025	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$110.00	GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3919, Factura: 59CC7
0026	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$153.12	GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3920, Factura: 30476
0027	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$319.00	GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3921, Factura: 650C9
0028	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$130.00	GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3922, Factura: CAB502
0029	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,494.56	GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3923, Factura: BE75C
0030	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.44	GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3923, Factura: BE75C
0031	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$212.00	GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3924, Factura: NA
0032	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.97	GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3925, Factura: NA
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$110.00		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3919, Factura: 59CC7
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$153.12		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3920, Factura: 30476
0035	5137-3751	Viáticos en el país	\$319.00		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3921, Factura: 650C9
0036	5137-3751	Viáticos en el país	\$130.00		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3922, Factura: CAB502
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,600.00		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3923, Factura: BE75C
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$212.00		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3924, Factura: NA
0039	5137-3751	Viáticos en el país	\$199.97		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3925, Factura: NA
0040	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$212.00	GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3924, Factura: NA
0041	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$199.97	GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3925, Factura: NA
0042	2112-1-001731	MAGDALENA MONTIEL BERNAL		\$110.00	GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3919, Factura: 59CC7
0043	2112-1-001732	LETICIA GARCIA TAPI		\$153.12	GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3920, Factura: 30476
0044	2112-1-001733	DINESA PIZZAS		\$319.00	GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 3921, Factura: 650C9

Elaboró: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: jvieyra

Rep: rptPoliza

Póliza: D00102 Del 24/11/2022

Fecha y hora de Impresión | 24/nov/2022
02:37 p.m.
Página | 2



Concepto: GP TPSR-1569 MFRF CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 72

Beneficiario: MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.

Folio / Cheque : TPSR-1569

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	2112-1-001734	JESSICA MERLENE TIRADO		\$130.00	GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES , Folio: 3922, Factura: CAB502
0046	2112-1-001735	MX HOTELES OPERACIONES Y		\$3,600.00	GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES , Folio: 3923, Factura: BE75C
0047	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$110.00		GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0048	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$153.12		GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0049	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$319.00		GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0050	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$130.00		GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0051	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,494.56		GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0052	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.44		GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0053	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$212.00		GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0054	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.97		GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0055	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$110.00	GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0056	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$153.12	GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0057	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$319.00	GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0058	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$130.00	GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0059	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,494.56	GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0060	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.44	GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0061	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$212.00	GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0062	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.97	GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0063	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$110.00		GP TPSR-1569 MFRF CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 72
0064	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$153.12		GP TPSR-1569 MFRF CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 72
0065	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$319.00		GP TPSR-1569 MFRF CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 72
0066	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$130.00		GP TPSR-1569 MFRF CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 72
0067	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,494.56		GP TPSR-1569 MFRF CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 72
0068	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.44		GP TPSR-1569 MFRF CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 72
0069	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$212.00		GP TPSR-1569 MFRF CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 72
0070	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.97		GP TPSR-1569 MFRF CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 72
0071	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$110.00	GP TPSR-1569 MFRF CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 72
0072	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$153.12	GP TPSR-1569 MFRF CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 72
0073	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$319.00	GP TPSR-1569 MFRF CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 72
0074	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$130.00	GP TPSR-1569 MFRF CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 72
0075	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,494.56	GP TPSR-1569 MFRF CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 72
0076	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.44	GP TPSR-1569 MFRF CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 72
0077	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$212.00	GP TPSR-1569 MFRF CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 72
0078	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.97	GP TPSR-1569 MFRF CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 72
0079	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$411.97		GP TPSR-1569 MFRF CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 72
0080	2112-1-001731	MAGDALENA MONTIEL BERNAL	\$110.00		GP TPSR-1569 MFRF CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 72
0081	2112-1-001732	LETICIA GARCIA TAPI	\$153.12		GP TPSR-1569 MFRF CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 72
0082	2112-1-001733	DINESA PIZZAS	\$319.00		GP TPSR-1569 MFRF CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 72
0083	2112-1-001734	JESSICA MERLENE TIRADO	\$130.00		GP TPSR-1569 MFRF CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 72
0084	2112-1-001735	MX HOTELES OPERACIONES Y	\$3,600.00		GP TPSR-1569 MFRF CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 72
0085	1123-1-081	MARIA FERNANDA ROMERO		\$4,724.09	GP TPSR-1569 MFRF CDMX 13/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 72
				28,344.54	28,344.54

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: VIAJE A CIUDAD DE MÉXICO ESCUELA DE INVIERNO 2022

PERSONAL COMISIONADO: MARÍA FERNANDA ROMERO FUENTES

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: ARTURO AVILA ESTRADA

OBJETO DE LA COMISIÓN : ACOMPAÑAMIENTO DE LA DELEGACIÓN COLOMBIANA Y MEXICANA A LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL MARCO DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO 2022

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 13-nov-2022 AL: 15-nov-2022

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO 13	LUNES 14	MARTES 15	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	/ 1,800.00	/ 1,800.00	-	-	-	-	-	3,600.00
Desayunos	-	-	/ 153.12	-	-	-	-	153.12
Comidas	/ 319.00	/ 130.00	/ 212.00	-	-	-	-	661.00
Cenas	/ 199.97	-	/ 110.00	-	-	-	-	309.97
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	2,318.97	1,930.00	475.12	-	-	-	-	4,724.09
							MENOS ANTICIPO	6,000.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	- 1,275.91

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 23-nov-2022

AUTORIZA

Adriana V.

NOMBRE Y FIRMA
ADRIANA VERAZA ARELLANO

COMISIONADO

M. Fernanda Romero Fuentes

NOMBRE Y FIRMA
MARÍA FERNANDA ROMERO FUENTES



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	16/11/2022
Dirección		Periodo de la comisión	
Departamento	INTERNACIONALIZACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	Inicial	13/11/2022
Nombre del comisionado	MARÍA FERNANDA ROMERO FUENTES	Final	15/11/2022
Plaza del comisionado*	ASITENTE DE CAPTACIÓN	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	ACOMPAÑAMIENTO DE LA DELEGACIÓN MEXICANA Y COLOMBIANA A LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL MARCO DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO 2022.	CIUDAD DE MÉXICO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
ARTURO AVILA ESTRADA	INTERPRETE DE LENGUA DE SEÑAS

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

ACOMPAÑAMIENTO Y GUÍA DE LA DELEGACIÓN MEXICANA Y COLOMBIANA EN EL MARCO DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO 2022

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

OBSERVACIONES:

MARÍA FERNANDA
ROMERO FUENTES
COMISIONADO¹

ADRIANA VERAZA
ARELLANO
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 VERDÍCICOS 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.

Cena 15 nov

FACTURA

FOLIO: A 286

Emisor:
MAGDALENA MONTIEL BERNAL
MOBM881027916

Receptor:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5

Lugar de Expedición: 76050
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:
f8f5363d-a89b-4c49-95ca-57a55d959cc7

Fecha / Hora de Emisión:
23/11/2022 - 10:39:26

No. de Certificado Digital:
00001000000508917103

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101501	1	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	CONSUMO No Identificación: E48 Traslados: IVA: 002, Base: \$94.83, Tasa: 0.160000, Importe: \$15.17	\$94.83	\$94.83

Subtotal: \$94.83

IVA 16%: \$15.17

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

CIENTO DIEZ PESOS 00/100 MXN Total: \$110.00

Forma de Pago:
01 - Efectivo

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición

Condiciones de
Pago:
NO APLICA



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.1|f8f5363d-a89b-4c49-95ca-57a55d959cc7|2022-11-23T10:39:27|LSO1306189R5|hckWQsBVFswwZRpCUWgemYk9WGrEb7clHBHO1nbiu4JpQ7hQZcrLuYDEYx+m4YtClOjYEZEUcS3CVsKO3Pd57sSbm6mO9XSxm4Jc54t5DcCjNv2NewrPy5U4DbT/4n3jEulN40IYgWzPzrg1wCHKASzsD3tkbm5ZY93jEw+9+jc7eoNXeoUnvOT+4Cxyppv4ABWXRNXUEdURou4MlaLYwn3PSgMBSRTS3jBnCh7oD9B/UwBW/uHLtU7es6vAZFvu6DnURntelKfuEaie3BQcYLCWGC6r1MmZGZ+DYdb3AEeK8ltnkYLrpATHx9cS8dNOSOajhFAv8ZF2jLVDUuw==|00001000000509846663|]

Sello Digital del CFDI

hckWQsBVFswwZRpCUWgemYk9WGrEb7clHBHO1nbiu4JpQ7hQZcrLuYDEYx+m4YtClOjYEZEUcS3CVsKO3Pd57sSbm6mO9XSxm4Jc54t5DcCjNv2NewrPy5U4DbT/4n3jEulN40IYgWzPzrg1wCHKASzsD3tkbm5ZY93jEw+9+jc7eoNXeoUnvOT+4Cxyppv4ABWXRNXUEdURou4MlaLYwn3PSgMBSRTS3jBnCh7oD9B/UwBW/uHLtU7es6vAZFvu6DnURntelKfuEaie3BQcYLCWGC6r1MmZGZ+DYdb3AEeK8ltnkYLrpATHx9cS8dNOSOajhFAv8ZF2jLVDUuw==

Sello Digital del SAT

kIQWq73JlsUSEq5D7o4m2rB4TifnINKRQ3oxVPlw4+FEQgtgVaN8/YjR3dCLM5RZNCG1DQxKTJR0CyHkmhBltFp8+eOIdtoEvMfzCvC7Xv9SyFrm+8eoFNZmdshk2S2KWSkRHw0JTAQFnCIM9S6M/3IaguGII0LSsnHrnBz3xLgarIP9uvCLwDLAlBjpdKZa3D+Vkn0kSBxIUrwTeQqj66AzZhWkoyxGJLGA34oO+yt3nW8iBSO2D9Rrnl dvn3GsxamL4vMyShrjYk+/mD0mL/Uciz5KOcYx+ow76+DwCDyUkc8I7CrEQmR42YvWqhbbIR/ZIAxJFCULYIUZqg==

Fecha / Hora de Certificación:
23/11/2022 - 10:39:27

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Descuento Martes 13 nov

Factura

RFC emisor: GATL720220LM2 Folio fiscal: AAA1A0CC-CD55-4D85-B2A3-15E6A4630476
Nombre emisor: LETICIA GARCIA TAPIA No. de serie del CSD: 00001000000504465028
RFC receptor: UPS130201ED5 Código postal, fecha y hora de emisión: 03100 2022-11-22 09:22:41
Nombre receptor: Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui. Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		2	Q3		66.00	132.00				
Descripción	Servicio de Alimentos				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	132.00	Tasa	16.0000%	21.12

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 132.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 21.12
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 153.12

Sello digital del CFDI:

mThaa6k10LMiKr9NqFos6eaNctphX9HBIYAXDdurq/0HuLwzBz1zubEHq59B3PhQW7gvu5BF1gbKNrdjEdbN7g2B2JQDui4TLk9BEMIRD8E9auoQ/aqQsXHMqXT9OC2pvh+opyp1mmN5TkjBx0zoJof3k3xXJQ2ETUeNqU96hOsYOKOi2L7Zh0WwTiCN1Mw47LunXQdxg77Eg2z1uO79f7nXFx7tn9375W7j1CoF+jbzwrskh0prcmYHIW9+dWRomG3YcZ8rYOWifza5agghoBeyVO7I8x1AhdKZ8XTaaH7EjG4zWk3ehgHxGVpsY+oYcFxE7gzlGph/DJ8Vj9zFUA==

Sello digital del SAT:

gl5IBIHP1jJpRUrQY9WW3RmBynCEOLKtM0auA8R7YYkqt5eA3/gzTf7OGFDIGskLqjal82uGponNgY77ngqn3nX9EbEd49z2SnGn7Vsb2OUzyUcezL27TmNO994Vej/9gQ03ZOSYhnKjy2G9GbwS2vjFkuOm/5JpYQGPY7Qc8QOshozeOnlp7J281G3rccTGfDYIVpM1YVhZPsmtCNF8JUJ98jEByD0CEYKqyUBcwGjy+nR5txw/781QcibjQ2f0B9e2YieE99UDdoHznZldqYo/2+s/BpKk81e/539Ff1cck50UochVbfJ+T9/QPb47ab29MeDj50thRPSrOw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1A0CC-CD55-4D85-B2A3-15E6A4630476|2022-11-22T09:25:03|SAT970701NN3|mThaa6k10LMiKr9NqFos6eaNctphX9HBIYAXDdurq/0HuLwzBz1zubEHq59B3PhQW7gvu5BF1gbKNrdjEdbN7g2B2JQDui4TLk9BEMIRD8E9auoQ/aqQsXHMqXT9OC2pvh+opyp1mmN5TkjBx0zoJof3k3xXJQ2ETUeNqU96hOsYOKOi2L7Zh0WwTiCN1Mw47LunXQdxg77Eg2z1uO79f7nXFx7tn9375W7j1CoF+jbzwrskh0prcmYHIW9+dWRomG3YcZ8rYOWifza5agghoBeyVO7I8x1AhdKZ8XTaaH7EjG4zWk3ehgHxGVpsY+oYcFxE7gzlGph/DJ8Vj9zFUA==|00001000000504465028||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-11-22 09:25:03
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Comida: Domingo 13 noviembre 2022



Tipo de comprobante: FACTURA
 Efecto Fiscal: Ingreso
 Folio Fiscal: 56ED8DC2-8638-409E-AFC5-9522862650C9
 Certificado SAT: 00001000000505619865
 Certificado del emisor: 00001000000414100483
 Fecha y hora de certificación: 2022-11-17T20:23:19
 Lugar de expedición: 03810
 Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Exportación: 01 No aplica

Folio/Serie: 002406H
 Fecha y hora de emisión: 2022-11-17T20:23:19
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 04 TARJETA DE CREDITO
 Moneda: MXN
 Tipo de cambio: 1.00
 Condiciones de pago:
 Versión de CFDI: 4.0
 No. de cuenta de pago:



Emisor
 DPI060609RM4 DINESA PIZZAS
 V INSURGENTES SUR, 1605, INT. 16
 COL. SAN JOSE INSURGENTES, BENITO JUAREZ, C.P. 03900
 BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO
Expedido en:
 TENESSE, 51, INT. L-H
 COL. NAPOLES, BENITO JUAREZ, C.P. 03810
 BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO

Receptor
 UPS130201ED5 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150, Sin número,
 COL. Parque Industrial Querétaro, C.P. 76220
 Querétaro, Querétaro de Arteaga, México
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Régimen Fiscal de Cliente: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave Producto/Servicio	Clave unidad	Unidad	No Identificación	Cantidad	Descripción del producto	Descuento	Valor unitario	Importe
90101500	E48	Servicio	1	1	CONSUMO Referencia No. 02NAP10025130820280600 Fecha 13/11/2022	\$0.00	\$275.00	\$275.00

Objeto de impuesto: (02) Sí objeto de impuesto.

Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
002 IVA	\$275.00	Tasa	16.00 %	\$44.00

Importe con letra: *** TRESCIENTOS DIECINUEVE PESO MEXICANO 00/100 M.N. ***

Desglose de Impuestos Traslados					Desglose de Impuestos Retenidos					Subtotal	
Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe	Descuentos	Importe
IVA	\$275.00	Tasa	16.00%	\$44.00						\$0.00	\$275.00
										Impuestos trasladados	44.00
										Impuestos retenidos	0.00
										TOTAL	\$319.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|56ED8DC2-8638-409E-AFC5-9522862650C9|2022-11-17T20:23:19|SFE0807172W8|KOPFT8|X5L7N8WFOJWOH1aoGI5ttNevolBqlqNMyoX9juEIMKNfbGkyzAJrFO92rOqK7PpqI6zECruBd2VXTja9zriXYLw6FTL5n|tkgPpQkzGpc02IBSjZWP7TtXD9nx0piV6mzCSAhlq6Lb1ym7W11AZT+NXqOoGIWsgSTPLmwf1beurlDaQDNrN/RgVArC4gsxYwfdGdhjO6GmjlytAzd9TPGGam8Q1QbWcw8|wjsjmKhy8URQ5I9gPj7LC211W6hnh9ec1jhpGMYkuhfTjKv4ej82YWRgllctNDKClvWcqQuVO4sNj|+uHdQlkoPBjIIDNSxG4Up5ZAA==|00001000000505619865|]

Sello Digital del CFDI

KoPFT8|X5L7N8WFOJWOH1aoGI5ttNevolBqlqNMyoX9juEIMKNfbGkyzAJrFO92rOqK7PpqI6zECruBd2VXTja9zriXYLw6FTL5n|tkgPpQkzGpc02IBSjZWP7TtXD9nx0piV6mzCSAhlq6Lb1ym7W11AZT+NXqOoGIWsgSTPLmwf1beurlDaQDNrN/RgVArC4gsxYwfdGdhjO6GmjlytAzd9TPGGam8Q1QbWcw8|wjsjmKhy8URQ5I9gPj7LC211W6hnh9ec1jhpGMYkuhfTjKv4ej82YWRgllctNDKClvWcqQuVO4sNj|+uHdQlkoPBjIIDNSxG4Up5ZAA==

Sello Digital del SAT

eDrzOrMQBz5i/lqrFl2r/yiyTVycVndqcowoZN3ZM9b7qmK9ziv2bdwFmDv4XNDODhD59qY00XufzTp55mV8EXZWFXTvKm1ZMQO+QkDAyduRU+twmohat9vWQ27ayBXQXsM40krkVX|JT9t5z0f+PmhaFcv8pLUELwROa0zeM449XZKsKkMy5xlmUcSO6FghWQb57CuB7t91Vszv1kQE9518aggYAPjvAwtyD8XzGah7qR3WLacXQIYp2azKQzfmfNCaR2i6vsuZ7l+VtOH1z/754MG0UzRLHMs63r4DHflqtW3IDCFHEPvmrPcfYU050Bo5XskhiOU+NdsuixFA==

Comida 14 de nov.

RFC emisor: TIRJ940528PB8 Folio fiscal: 82DF59E0-64CE-4AF1-9A75-37746ECAB502
 Nombre emisor: JESSICA MARLENE TIRADO ROMERO No. de serie del CSD: 00001000000513402195
 RFC receptor: UPS130201ED5 Código postal, fecha y hora de emisión: 82140 2022-11-22 14:22:11
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI Efecto de comprobante: Ingreso
 Uso CFDI: Gastos en general Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48		112.07	112.07				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	112.07	Tasa	16.0000%	17.93

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 112.07
 Forma de pago: Tarjeta de débito Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 17.93
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 130.00

Sello digital del CFDI:

k8GYe2F1DxA2OyL3XDpydyW3WoeAI9cTKjN1HtAfHVjeYnfXhgJqWgwWqPlk/oJl0lgVoHF8DgOnxSrcz7VU1r4LE3buKuVkt16W5sDigCzxy4fBtzsZNTESBTM0jyzbYhcqMT/ngl6U2pc9fvUq4fcxQMT3i9Q8z61uMWBdx/5xPFWq2u3vxOuGvZuOP+pYYFFxYdlMDmgaqR2TiHbzmGAYFYH9skbjHlI7yiFOHoN7XxtakOy/lIjYS6hKqRZf20H64f/uBd5CSaGVgb5cUktbgnKEX8meFs+pDyKypekWiOXKhuIbenoXujT11gdS6+Q2EQIRxXBdnSGnlyA==

Sello digital del SAT:

kdqT6X/KJaHiMVQtlw2NEYncJTtYJw4ldf9UZc3CfQMutBXK07jOQFha+vzU+UEntWITHPOuOh2pTxrGo423udr//N9POh/RNqg+ii7H5dlaxxlhE21hrfKnvOHu+vIRsvzn8e0re7xs5RRrxEHRw5EXiq/u62RhkAAiZi6fzD/U2D3aNsBLehRCYhH+3qeWp/lQkgY+w4g8kHwOpxja/3nyFcSTwFo8TH147QdpETEmb4J08SNGby6J5Gkeb+P2UyVvqFNoS2on6qabzZKBXUIhMATuTR505XvpibvJhkNzMJOubQNm8spAKpGGBlMn+Hb9UjuM/6r6XytEnRA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|82DF59E0-64CE-4AF1-9A75-37746ECAB502|2022-11-22T14:26:58|SAT970701NN3|k8GYe2F1DxA2OyL3XDpydyW3WoeAI9cTKjN1HtAfHVjeYnfXhgJqWgwWqPlk/oJl0lgVoHF8DgOnxSrcz7VU1r4LE3buKuVkt16W5sDigCzxy4fBtzsZNTESBTM0jyzbYhcqMT/ngl6U2pc9fvUq4fcxQMT3i9Q8z61uMWBdx/5xPFWq2u3vxOuGvZuOP+pYYFFxYdlMDmgaqR2TiHbzmGAYFYH9skbjHlI7yiFOHoN7XxtakOy/lIjYS6hKqRZf20H64f/uBd5CSaGVgb5cUktbgnKEX8meFs+pDyKypekWiOXKhuIbenoXujT11gdS6+Q2EQIRxXBdnSGnlyA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-11-22 14:26:58

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



EMISOR:

MX HOTELES OPERACION Y SERVICIOS INTEGRALES
R.F.C.: MHO1903115Y0
Lugar de expedición: 06400

Régimen Fiscal: 601- General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5
Dirección Fiscal: 76220

Régimen Fiscal Receptor:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

603

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Factura No. **MXWT - 028**
Fecha/Hora de Emisión: 22/11/2022 13:09:10

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Serie del Certificado del emisor: 00001000000507115764
Folio fiscal: F55FD05E-3407-45ED-8B5A-C447B84BE75C
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Noviembre 22 2022 - 13:09:11



No. de Producto	Unidad de servicio	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	COE IMP	Impuesto	IVA	Total IVA
101	Unidad de servicio	E48	90111501 / Hoteles	SERVICIO DE HOSPEDAJE ESTA FACTURA AVALA RESERVA PARA MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	1.00	\$ 3,012.55	002	IVA	\$ 482.01	\$ 3,012.55

TRASLADADOS

Impuesto: IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.160000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Subtotal: \$ 3,012.55

Impuestos Trasladados IVA 16%: \$ 482.01

ISH \$ 105.44

Total: \$ 3,600.00

Total con letra: TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo Relación

CFDI Relacionados:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ZpMolm/upwbj9/ZVTpVd+ULcrlDTRGFHwe+noyJYTCAH7yKw9YoncSr+Kw8LHTa/QMHTMCRhuHejo15gy
hly6wEHWHmY53qz3908HDDrVrld045H-Qxv0AU/x8DHjB/rlz4myAEI779ZDy9av5t895swUuchMat70bbF/
rXfHy1V9xLOI+wUlp/SPW725U0VD7O2z4B69ELH6C728qzxd6NvylZezoFWuSayi6A4fv0I4eseMwPliQnbb
Dgg5eudZlW+H8186zTzc+YCG8aVNOWHwOB8jZWE:KF0TOHMBQetW/1YCOqyPQ59mIwL2u9VwNf5Pm9ctoQ==

Sello del SAT

o3oYaqM/Qn+ahfIuY9VI+VW2QJm9IBPmimj4Xh+qfHABVCRyXo207RHnDsyawfWJS11fof8CPT94
zRKGuoNQ2gdVGE+qeYJn8R5FDOALixVvKkNLv6+qr7fBSddr3dOfemByB65kup63Nrgkx5dc
IHjhRPM1v+LWwvQ8ocdJ/KCfVnc2IAFD0z+VrmyUezGd68meOHYnatzclqppMV1A4D26wL5Z/TEI9+
ADIQY5hMduMoj9aE+VZRckfOGKMsFVH2Y8QHX87XmsD03pI2j/+uMmLsqA80bWu5OYtZAZKd
wrrN9KCRPLBDC7y8Zv6g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F55FD05E-3407-45ED-8B5A-C447B84BE75C|2022-11-22T13:09:11|MAS0810247C0IzPmO
Lmy/upwbj9/ZVTpVd+ULcrlDTRGFHwe+noyJYTCAH7yKw9YoncSr+Kw8LHTa/QMHTMCRhuHejo15
gy/hly6wEHWHmY53qz3908HDDrVrld045H-Qxv0AU/x8DHjB/rlz4myAEI779ZDy9av5t895swUuch
Mat70bbF/rXfHy1V9xLOI+wUlp/SPW725U0VD7O2z4B69ELH6C728qzxd6NvylZezoFWuSayi6A4fv0
I4eseMwPliQnbbDgg5eudZlW+H8186zTzc+YCG8aVNOWHwOB8jZWE:KF0TOHMBQetW/1YCOqyPQ59m
IwL2u9VwNf5Pm9ctoQ==|00001000000505142236||





Formato de Comprobación de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE CV	15-nov-22	\$ 212.00	FORMATO DE ARCHIVO PARA VISUALIZAR FACTURA NO VÁLIDO.
		\$ 212.00	

Elaboró

María Fernanda Romero Fuentes

Autorización

Rector



Formato de Comprobación de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
LUMBUS NATURA SA DE CV	13-nov-22	\$ 199.97	SE INTENTÓ FACTURAR FUERA DE TIEMPO POR LO QUE NO FUE POSIBLE OBTENER FACTURA.
		\$ 199.97	

Elaboró

- María Fernanda Romero Fuentes

Autorización

Rector

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: jvieyra

Rep: rpt012
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C04147 Del 24/11/2022

Concepto: DEV VIATICOS

Fecha y hora de Impresión | 24/nov/2022 02:40 p.m.
Página | 1

Beneficiario: MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES

Folio / Cheque : TPSR-
1569

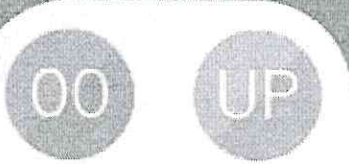
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$1,275.91		S/C
0002	1123-1-081	MARIA FERNANDA ROMERO		\$1,275.91	S/C
Sumas iguales =>			<u>1,275.91</u>	<u>1,275.91</u>	

Transferencia exitosa

24 noviembre 2022, 09:53:41 h

\$1,275⁹¹

Esta transferencia no genera comisión



0001Ah2413 **Universidad P...**
•2413 Cuenta SANTANDER
•3518

Concepto
Maria Fernanda Romero Fuentes

Referencia: 2411220
Folio: 8272421135
Clave rastreo : MBAN01002211240089761913

Verifica el estatus de tu operación en 
www.banxico.org.mx/cep



Información
aclaración SPEI



Compartir

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 02/dic/2022
Página | 11:24 a.m.
1

Usr: jvieyra

Rep: rptPol
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: D00107 Del 30/11/2022

Concepto: GP TPSR-1580 STR CDMX 16/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 73

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-
1580

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$368.00		GC SERGIO TORRES RIVERA
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$879.86		GC SERGIO TORRES RIVERA
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$20.14		GC SERGIO TORRES RIVERA
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$293.26		GC SERGIO TORRES RIVERA
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6.74		GC SERGIO TORRES RIVERA
0006	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$385.00		GC SERGIO TORRES RIVERA
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$425.00		GC SERGIO TORRES RIVERA
0008	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$368.00	GC SERGIO TORRES RIVERA
0009	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$879.86	GC SERGIO TORRES RIVERA
0010	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$20.14	GC SERGIO TORRES RIVERA
0011	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$293.26	GC SERGIO TORRES RIVERA
0012	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$6.74	GC SERGIO TORRES RIVERA
0013	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$385.00	GC SERGIO TORRES RIVERA
0014	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$425.00	GC SERGIO TORRES RIVERA
0015	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$368.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4144, Factura: 883E5
0016	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$879.86		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4147, Factura: 95560
0017	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$20.14		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4147, Factura: 95560
0018	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$293.26		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4148, Factura: 01210
0019	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6.74		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4148, Factura: 01210
0020	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$385.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4145, Factura: 37D92
0021	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$425.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4146, Factura: 6C2F1
0022	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$368.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4144, Factura: 883E5
0023	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$879.86	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4147, Factura: 95560
0024	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$20.14	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4147, Factura: 95560
0025	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$293.26	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4148, Factura: 01210
0026	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$6.74	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4148, Factura: 01210
0027	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$385.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4145, Factura: 37D92
0028	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$425.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4146, Factura: 6C2F1
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$385.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4145, Factura: 37D92
0030	5137-3751	Viáticos en el país	\$425.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4146, Factura: 6C2F1
0031	5137-3721	Pasajes terrestres	\$368.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4144, Factura: 883E5
0032	5137-3721	Pasajes terrestres	\$900.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4147, Factura: 95560
0033	5137-3721	Pasajes terrestres	\$300.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4148, Factura: 01210
0034	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$368.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4144, Factura: 883E5
0035	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		\$425.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4146, Factura: 6C2F1
0036	2112-1-000414	GABINO DELFINO CAMPOS		\$900.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4147, Factura: 95560
0037	2112-1-001675	RESTAURENTE TEXAS SJR S DE		\$385.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4145, Factura: 37D92
0038	2112-1-001766	CENTERGAS S DE RL DE CV		\$300.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4148, Factura: 01210
0039	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$368.00		GE SERGIO TORRES RIVERA
0040	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$879.86		GE SERGIO TORRES RIVERA
0041	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$20.14		GE SERGIO TORRES RIVERA
0042	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$293.26		GE SERGIO TORRES RIVERA
0043	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6.74		GE SERGIO TORRES RIVERA
0044	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$385.00		GE SERGIO TORRES RIVERA
0045	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$425.00		GE SERGIO TORRES RIVERA
0046	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$368.00	GE SERGIO TORRES RIVERA
0047	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$879.86	GE SERGIO TORRES RIVERA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: jvieyra

Rep: rptPol



Póliza: D00107 Del 30/11/2022

Fecha y hora de Impresión: 02/dic/2022 11:24 a.m.
Página: 2

Concepto: GP TPSR-1580 STR CDMX 16/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 73

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-1580

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$20.14	GE SERGIO TORRES RIVERA
0049	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$293.26	GE SERGIO TORRES RIVERA
0050	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$6.74	GE SERGIO TORRES RIVERA
0051	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$385.00	GE SERGIO TORRES RIVERA
0052	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$425.00	GE SERGIO TORRES RIVERA
0053	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$368.00		GP TPSR-1580 STR CDMX 16/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 73
0054	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$879.86		GP TPSR-1580 STR CDMX 16/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 73
0055	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$20.14		GP TPSR-1580 STR CDMX 16/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 73
0056	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$293.26		GP TPSR-1580 STR CDMX 16/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 73
0057	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6.74		GP TPSR-1580 STR CDMX 16/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 73
0058	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$385.00		GP TPSR-1580 STR CDMX 16/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 73
0059	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$425.00		GP TPSR-1580 STR CDMX 16/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 73
0060	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$368.00	GP TPSR-1580 STR CDMX 16/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 73
0061	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$879.86	GP TPSR-1580 STR CDMX 16/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 73
0062	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$20.14	GP TPSR-1580 STR CDMX 16/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 73
0063	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$293.26	GP TPSR-1580 STR CDMX 16/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 73
0064	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$6.74	GP TPSR-1580 STR CDMX 16/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 73
0065	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$385.00	GP TPSR-1580 STR CDMX 16/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 73
0066	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$425.00	GP TPSR-1580 STR CDMX 16/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 73
0067	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$368.00		GP TPSR-1580 STR CDMX 16/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 73
0068	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$425.00		GP TPSR-1580 STR CDMX 16/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 73
0069	2112-1-000414	GABINO DELFINO CAMPOS	\$900.00		GP TPSR-1580 STR CDMX 16/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 73
0070	2112-1-001675	RESTAURENTE TEXAS SJR S DE	\$385.00		GP TPSR-1580 STR CDMX 16/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 73
0071	2112-1-001766	CENTERGAS S DE RL DE CV	\$300.00		GP TPSR-1580 STR CDMX 16/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 73
0072	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA		\$2,378.00	GP TPSR-1580 STR CDMX 16/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 73
			14,268.00	14,268.00	



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	28 de noviembre del 2022
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	16 de noviembre del 2022
Nombre del comisionado	Sergio Torres Rivera	Final	16 de noviembre del 2022
Plaza del comisionado*	CHOFER	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Recoger a Ponente a CDMX	Ciudad de México	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Recoger a Ponente a CDMX

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

OBSERVACIONES:

Sergio Torres Rivera	Mtro. Diego Rodríguez Peregrino	TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA		TITULAR DE LA DEPENDENCIA	
COMISIONADO ¹	DIRECTOR ²	O			

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.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: VIAJE A CDMX
 PERSONAL COMISIONADO: Sergio Torres Rivera
 NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:
 OBJETO DE LA COMISIÓN: Recoger a Ponente a CDMX
 PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL: 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	385.00	-	-	-	385.00
Comidas	-	-	-	425.00	-	-	-	425.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	368.00	-	-	-	368.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	2,378.00	-	-	-	2,378.00
MENOS ANTICIPO								2,500.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -								122.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 28 de noviembre de 2022

AUTORIZA

COMISIONADO

 NOMBRE Y FIRMA
 DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

 Sergio Torres Rivera
 NOMBRE Y FIRMA

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 49317893	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-11-18T13:25:33
Fecha y hora de certificación	2022-11-18T13:25:33
Folio fiscal	347CC1DE-8667-42A2-B10E-E0FCBF5883E5
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

Receptor	
RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2022-11-15 14:42:49	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2022-11-15 10:37:43	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2022-11-15 13:27:58	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2022-11-15 09:46:21	79.31	79.31

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 317.24
Importe (en letra): TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 50.76
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 368.00



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
 Ydjlx0FXPdamz9woeHC9TWMVln/RdLj5MuYcSYDvIn7J2Go9TfAYT/FIVOm6qT0ulnFLT1Y0zAs42ghHlFUCtYn1LO+Co+7IrmRhpj2rgBAXIFbgG+c96huTWbhtg23Jrsc8drPvTAw2ouSfZaBQBfSjnK+yn0x1CzN08WYUrpM5mxGVLafRBzz5cse5CIA0Pb9hKmnou70mD3GxQUInErqjEDoIWcJcS4lfsWf+Dk+CICXLFh9pZBA+fqE7F7zyqUW3h2xKJ+7imeVqh0O2VwI9wzb9TXyNsvMVAQ0SqpL8sDyBN2U9aKwWzPsg33BhR0W4/GLRBoL1Q==

Sello del SAT
 XOKdJ1bilAN19CWG9Z3kKIZRxyZrOHSNSJpabis7N3+DBdyv3IDKbsJ3JxJRvwS2XwneMRA/bC0SUX7YEGrTpZE21Q/XZSM4dldaoJzLxLsT5AOoK/IDBxKH7PZ80W6LmkKQ6ILYwXX+ET9M6hoiHY1BpxWJu/ZBwmWGwL6cQbDzb6A8rF6fckUX017PWL8dOkdBDkaE0/OSsg21llwI85-g1uE4k0JWuDX8V8w6okCUCB6m+3wQ5F2eOIQxESvAWdwSbv5H1ki+Pv2rOaLwlcY2j1adMk6VAs0lg/SKU7AvKAgSCHt7WjJ5T+0IuyezXc+bmN55nuhijaHuvvgg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 I3.3I347CC1DE-8667-42A2-B10E-E0FCBF5883E5|2022-11-18T13:25:33|Ydjlx0FXPdamz9woeHC9TWMVln/RdLj5MuYcSYDvIn7J2Go9TfAYT/FIVOm6qT0ulnFLT1Y0zAs42ghHlFUCtYn1LO+Co+7IrmRhpj2rgBAXIFbgG+c96huTWbhtg23Jrsc8drPvTAw2ouSfZaBQBfSjnK+yn0x1CzN08WYUrpM5mxGVLafRBzz5cse5CIA0Pb9hKmnou70mD3GxQUInErqjEDoIWcJcS4lfsWf+Dk+CICXLFh9pZBA+fqE7F7zyqUW3h2xKJ+7imeVqh0O2VwI9wzb9TXyNsvMVAQ0SqpL8sDyBN2U9aKwWzPsg33BhR0W4/GLRBoL1Q==|00001000000504204441|



RESTAURANTE TEXAS SJR S. DE R. L. DE C.V.

RFC: RTS190606820

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 76830

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	RT - 5871
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	16/11/2022 09:36:45
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 No. S/N, PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO SANTA ROSA JAUREGUI, C.P. 76220, , Querétaro, Querétaro, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	331.90	0.00	002 - IVA - 53.10	331.90

Importe con letra:

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	331.90
Impuestos Trasladados	53.10
Total	385.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000500866141
Folio fiscal	ACC1AB19-1D76-49C0-9651-51C0D4B37D92
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación	Noviembre 16 2022 - 09:36:47

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

GJJJaGkfd5jI2RG8gCRKQOQlqk9d2mu3bHxPuhvCJk3K8gA/5aiBmzTGz4Qeq1TleVd1Q1/z9gMVACjsqPITvwrY
 skdHQS1hE+o1I36Cjr7u8h93oROqktv6qgmhoqLsHNlIoS9MM89xyf+X+fr7FgMrNrVGllk8ImB6UYbZfd5NvbE
 /McDIHhDvOFloQtgFHTS6JrN5ojiWEeU37tFLpeXfiokoTaTfqh7f8/BaGYbyJ+2wJ7s0B5Cpsf1cHYyA56MUY
 Onb46hHyd2yGTA1N8jlufBAvoT01HPQDOQBR3sV7OjFluZkmGMX1NU8vLKOZ+niNp9OCww78iC3huk2L1d5A==

Sello del SAT

ZQeJk1XQ1/tGDULMhUGqR9I9K9uFmH1SFnMPKoEekH3FiplySJ27Cvk4Cwk3CLUU9811Bmv2Z+/dkwJ3
 vP4xJZ++MtOLrbFwH8DqKH3SCem5e4xHHH4WM/MgO2eLyu5dW/Z1NoIG34qAbCs3hrP5ilN9b/Oj0Igc
 XqI0dJWkkFQe5ZS15LY26mb5SHidez3u2Mot7B2mG+yVbv3I4YitKDEkb8rTGqcAB+gmRoJPbL93bGpw
 Pb5Ux8L0JTM6/tHphPm3jfozgbPksKOqC7mpKB8xroQdHfGMBIKm3kQLXog6sX2f1q2MMNX8SfnidRxa
 AAXSVRCHSXbOiuELZVxGRQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ACC1AB19-1D76-49C0-9651-51C0D4B37D92|2022-11-16T09:36:47|MAS0810247C0|GJJJa
 Gkfd5jI2RG8gCRKQOQlqk9d2mu3bHxPuhvCJk3K8gA/5aiBmzTGz4Qeq1TleVd1Q1/z9gMVACjsqPITvw
 rYskdHQS1hE+o1I36Cjr7u8h93oROqktv6qgmhoqLsHNlIoS9MM89xyf+X+fr7FgMrNrVGllk8ImB6UYb
 Zfd5NvbE/McDIHhDvOFloQtgFHTS6JrN5ojiWEeU37tFLpeXfiokoTaTfqh7f8/BaGYbyJ+2wJ7s0B5C
 Psf1cHYyA56MUYOnb46hHyd2yGTA1N8jlufBAvoT01HPQDOQBR3sV7OjFluZkmGMX1NU8vLKOZ+niNp9
 OCww78iC3huk2L1d5A==|00001000000505142236||

**PREMIUM RESTAURANT BRANDS**

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques
de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de
México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 10055082

Fecha de Emisión

2022-11-18T13:26:21

Fecha de Certificación

2022-11-18T13:36:30

Receptor del Comprobante Fiscal**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**

RFC: UPS130201ED5
Domicilio Fiscal Receptor: 76220
Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

4BCA026E-90E7-41C8-A2EE-1803D976C2F1

No. Certificado Digital

00001000000503805521

No. Certificado Digital SAT

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2022-11-16) FOLIO(0594101682232002)	\$ 366.38		\$ 366.38
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			366.38	002	Tasa	0.160000	58.62

Importe con letra: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MXN 00/100**Forma de pago:** 01**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Uso de CFDI:** G03 - Gastos en general**Moneda:** MXN**Referencia:** 0594101682232002**No. Ticket:** 0594101682232002**Lugar de expedición:** 76148**Exportación:** 01**IMPORTES TOTALES**

Subtotal	\$ 366.38
002	\$ 58.62
Total	\$ 425.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.114BCA026B-90E7-41C8-A2EE-1803D976C2F1|2022-11-18T13:36:30|TLE011122SC2IWM6WmHFJMBRHZtHg146G85xWQ7GNosLMJpW7zmOhKCYQZ+V31JBBris0hhOxhvJ3M2GzDcZ5Mw0UOShwJ5/hojMutEqpCHg/UbrRihzMfsxmegu0/56Na3MLcwlCXR+1MNcegsO4zOF4oBgFJXmGBtsmpg75mFahGoCFCLUw3qRQqR/XVZ8IUBw9zhej8Gzg56ULIBISODycCWoToNDPSQ2lz7vxacMXME/pqcQLkq5QpUmTpiHz4YPIGVtUswB+6Ag1Kzdn7sl6Gy3s6zulJlXe8djNgnYp/+zgiR+zMSSbleldjS1OfN3+e2vLGHY12D5Q0tLIGAIMEGrciZQ==|00001000000503270882

Sello digital del CFDI

WM6WmHFJMBRHZtHg146G85xWQ7GNosLMJpW7zmOhKCYQZ+V31JBBris0hhOxhvJ3M2GzDcZ5Mw0UOShwJ5/hojMutEqpCHg/UbrRihzMfsxmegu0/56Na3MLcwlCXR+1MNcegsO4zOF4oBgFJXmGBtsmpg75mFahGoCFCLUw3qRQqR/XVZ8IUBw9zhej8Gzg56ULIBISODycCWoToNDPSQ2lz7vxacMXME/pqcQLkq5QpUmTpiHz4YPIGVtUswB+6Ag1Kzdn7sl6Gy3s6zulJlXe8djNgnYp/+zgiR+zMSSbleldjS1OfN3+e2vLGHY12D5Q0tLIGAIMEGrciZQ==

Sello digital del SAT

cNwff2Ub27BU6bwLyVwibmJUmm3tm7rAo5j8wTQGPjQU/Hj3HqOk54wMp72BPL1uJN7oG8WGP5kW+42Mu0+z+DLRZIHqisDUN6I7M0WkHri99uBrc5TWPVUFUBZfrllgWgrAcYdqaFkNqEgVCNRD11QAUJKqrzhHndk1dAhA59P9azHnS1kMoXbQMt7nxgOabLhaTTu0CHy0v5HfncDPm7BEA6KqCgXUeGftIaj+XuyeI353o6VJpyIxf8PaZMgLo48o2eaNXholoTPKn9PFv9viY8Wbrq5DJ+NZ14+bTvaHlrrrK9ET1nNn5VXXUfzy1SoVG1LQqn+BMuuQ==



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 - 142514

Folio fiscal

9C956F4B-5BC6-47D0-A5A7-1DF8D2295560

Fecha emisión

2022-11-16T07:28:11

Fecha certificación

2022-11-16T07:28:56

No. Certificado Digital

00001000000505150601

No. Certificado Digital SAT

00001000000506194045

Receptor

CLIENTE No. 3435

RFC: UPS130201ED5

RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	32011	Litros	41.49	MAGNA	\$18.765134	\$0	\$778.64
			Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
			Trasladado	\$758.5	002-IVA	Tasa	0.160000	\$121.36
							SUBTOTAL	\$778.64
							IVA a 16 %	\$121.36
							TOTAL	\$900.00

Importe con letra

NOVECIENTOS 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|9C956F4B-5BC6-47D0-A5A7-1DF8D2295560|2022-11-16T07:28:56|EEL961104G96||frbYamZ8Ruf74B11KnQLVasrU1V/jBUgYQOINCxhMwzMD5q3QN6AXerYPK/h6KsoY3+W06FI61FERAnvmwAcKz3BxExpEpgz6dHJj6+zc/lyPYidFUGVNJNIEngw1/NBkTLKFxg2ft1/nPczuyusUhwEwnJeBdSr7DXQInjWMNQT6g5bYMSZAS+dFv0XT82x+9HKKWPDmLK9uetL/fDD8z3+H6NQhF6WS0xeAC62LcENW6+070Qr2uZKIFeFV/95ZRmw4y2Ja+vOCEqYFHYwr01BjqjTR0deG+H3nj10w/6oMu65GJhWw99q7VmOMnCjROgbiGAppnW3/oB8BAaWrg==|00001000000506194045||



Sello Digital

frbYamZ8Ruf74B11KnQLVasrU1V/jBUgYQOINCxhMwzMD5q3QN6AXerYPK/h6KsoY3+W06FI61FERAnvmwAcKz3BxExpEpgz6dHJj6+zc/lyPYidFUGVNJNIEngw1/NBkTLKFxg2ft1/nPczuyusUhwEwnJeBdSr7DXQInjWMNQT6g5bYMSZAS+dFv0XT82x+9HKKWPDmLK9uetL/fDD8z3+H6NQhF6WS0xeAC62LcENW6+070Qr2uZKIFeFV/95ZRmw4y2Ja+vOCEqYFHYwr01BjqjTR0deG+H3nj10w/6oMu65GJhWw99q7VmOMnCjROgbiGAppnW3/oB8BAaWrg==

Sello digital del SAT

mhinIbSMwPu/Kgum9F4/9an6N/y94EUsoHEPXyU/kiJbTakzAO6VoCcAkJvYgsNuI6I5hWlVfrRMXDldcatq2z5U+z3NRhsq7G17C/BDAnCGTNBe3qPtzuowhFUj1Yc4A8NaOSdfjbl4Ac+XyWudmMnLxjZr2QYqum7FexxiW2gr3kbXEoOr12kua8StOVwZ+W8psfqqEpezPulc4QrXOM/5WJ9DM7GS3KX2Avq2TPk1YGL5qUkJqLmIj0EzG0Nxt31OgTDJXs+131TUHwfMybmYdt/RWJUDLo517xpNeUScv3pBB0TUWHA09s8olHZWY6kX1272K5iJgUT1HKNQ==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CENTERGAS, S. DE R. L. DE C. V.

RFC: CEN051130N33
NO. ESTACIÓN: 12405
CLAVE PEMEX: 0000116525
PERMISO CRE: PL/2137/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 76100

Serie - Factura No.

CFDI - 31450

Folio fiscal

7F74CE9D-0034-46ED-92B2-46F44CC01210

Fecha emisión

2022-11-16T16:11:37

Fecha certificación

2022-11-16T16:11:45

No. Certificado Digital

00001000000504793295

No. Certificado Digital SAT

00001000000506194045

Receptor

CLIENTE No. 7674

RFC: UPS130201ED5

RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 1042262

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe				
15101514	LTR	32011	Litros	13.83	MAGNA	\$18.765134	\$0	\$259.55				
						Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe	
						Trasladado	\$252.81	002-IVA	Tasa	0.160000	\$40.45	
								SUBTOTAL				\$259.55
								IVA a 16 %				\$40.45
								TOTAL				\$300.00

Importe con letra

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7F74CE9D-0034-46ED-92B2-46F44CC01210|2022-11-16T16:11:45|EEL961104G96||dttxpY/UDEhQVqUSEVsNB3rpkOd5cjbFRuN2e9OoZxg9STTufedEx4ZY284JdbjM2vQ/qlUXR8mfmo+bYV9xw5tNlrkPrkQLQ1DFVYe9okzJ7f3AUfeqTOvxFlbGndIR59BKAKhntZWziToGZr74Ouahj/tvjausyIHkRSHzQ9bEilyK6weSh+S3MvBxHL92IoAqHyXYj6XW4aBg3D/LM1sACmz0oDTFuy/I2uWR+f/ZLVZLvotUIvGHdgwuh5n/CU/fO4ghPzWSiNCHBGAq7lxsCfMnaulEfKJOKv+9pjO6TenmjzrRADxd45dB9STJWntijfGDHhEZkZNXdEi4g==|00001000000506194045||



Sello Digital

dttxpY/UDEhQVqUSEVsNB3rpkOd5cjbFRuN2e9OoZxg9STTufedEx4ZY284JdbjM2vQ/qlUXR8mfmo+bYV9xw5tNlrkPrkQLQ1DFVYe9okzJ7f3AUfeqTOvxFlbGndIR59BKAKhntZWziToGZr74Ouahj/tvjausyIHkRSHzQ9bEilyK6weSh+S3MvBxHL92IoAqHyXYj6XW4aBg3D/LM1sACmz0oDTFuy/I2uWR+f/ZLVZLvotUIvGHdgwuh5n/CU/fO4ghPzWSiNCHBGAq7lxsCfMnaulEfKJOKv+9pjO6TenmjzrRADxd45dB9STJWntijfGDHhEZkZNXdEi4g==

Sello digital del SAT

Uy5C:h7BJ+Nsi j0+zscXPJbdpno1HceHzd2LRO7Njp6nxmoDjelVt69W0GklxibS9RVs9y53Z3gTOg+Cu6e/1e679ajmxQ4wU7Rx+pejym5rkH8nc2ozzqnlYyU1Min7A2KERCe3+14uoAummn5RLsvXiF+56UzAgex55nkbk76Lcn8edvQMTtbZPpfze4cwSxNaGpkAOFc6ulUxSkc1bcvrsQR41vcZU86h8cUK9bd86i67c+4kxixN8002CjmCKy3IOcYH29ROasCwpe6boqdVws3HKHLNkfmsaXz6z7/0E2TRZAaXv483B1kst6QmtacwoUMXN24X4rwrOmpzkg==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión | 24/nov/2022 05:27 p.m.
Página | 1

Usu: jvieyra

Rep: rpt01



Póliza: C04159 Del 24/11/2022

Concepto: Gasto por Comprobar : 73, TPSR-1580 STR CDMX 16/11/22

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-1580

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA	\$2,500.00		Gasto por Comprobar : 73, TPSR-1580 STR CDMX 16/11/22
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$2,500.00	Gasto por Comprobar : 73, TPSR-1580 STR CDMX 16/11/22
Sumas iguales =>			<u>2,500.00</u>	<u>2,500.00</u>	



TPSR - 1580

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 FERERINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 56754490377 - SERGIO TORRES RIVERA

Importe: \$2,500.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GTOS X COMPROBAR

Propósito:

Fecha de ejecución: 15-11-2022

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 992022111515252174Q032

Referencias del movimiento: 252174Q032

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.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
CULTURA, INNOVACIÓN Y SUSTENTABILIDAD

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 15 de noviembre de 2022

PAGUESE A : Sergio Torres Rivera

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR PARA VIAJE A LA CDMX

IMPORTE EN PESOS : \$2,500.00

IMPORTE EN LETRA : (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	GASTOS POR COMPROBAR PARA VIAJE A LA CDMX

CUENTA CONTABLE:

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
CULTURA, INNOVACIÓN Y SUSTENTABILIDAD

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 15 de noviembre de 2022

PAGUESE A : Sergio Torres Rivera

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR PARA VIAJE A LA CDMX

IMPORTE EN PESOS : \$2,500.00

IMPORTE EN LETRA : (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N)

CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	GASTOS POR COMPROBAR PARA VIAJE A LA CDMX

CUENTA CONTABLE:

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS BÁSICAS

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA:

15 de noviembre de 2022

DIRECCIÓN:

ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO:

DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

PERSONAL COMISIONADO:

Sergio Torres Rivera

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

16 DE NOVIEMBRE DE 2022

AL: 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Recoger a Presentadora

COMISIONADO

Sergio Torres Rivera

Nombre y firma

AUTORIZA

Vo.Bo.

Nombre y firma

(Director de área o Titular UPSRJ)

Recursos Humanos

Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	800.00	-	-	-	-	800.00
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
GASOLINA/CASSETAS		-	-	1,700.00	-	-	-	-	1,700.00
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	2,500.00	-	-	-	-	2,500.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 27/dic/2022 11:19 a.m.
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt012
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C04712 Del 27/12/2022

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: SERGIO TORRES RIVERA

Folio / Cheque : TPSR-
1580

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$122.00		S/C
0002	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA		\$122.00	S/C
Sumas iguales =>			122.00	122.00	

08 DE DICIEMBRE 2022
SUC. ANTEA 2211
PLAZA: QUERETARO, QRO.

DEPOSITO EFVO
65-50410535-1
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA J.

MN

DOCUMENTOS:
BANCO

NO DE CUENTA CHEQUE NO. IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS:	\$ 0.00
EFFECTIVO:	\$ 122.00
CARGO CUENTA:	\$ 122.00
TOTAL:	\$ 122.00

SEC. 6361222 FOLIO: 2115703
N249360 11:41:47 SJDB

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITÓ.

ESTE COMPROBANTE ES DIGITAL, LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN
SALVO BUEN CORDO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO
A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS
REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION
ELECTRONICA.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 25/nov/2022 04:05 p.m.
Página | 1

Usu: jvieyra

Rep: rpt01

Póliza: C04235 Del 25/11/2022



Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-
1585

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$184.00		GC SERGIO TORRES RIVERA
0002	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$184.00	GC SERGIO TORRES RIVERA
0003	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$184.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3951, Factura: B94E8
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$184.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3951, Factura: B94E8
0005	5137-3721	Pasajes terrestres	\$184.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3951, Factura: B94E8
0006	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$184.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3951, Factura: B94E8
0007	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$184.00		GE SERGIO TORRES RIVERA
0008	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$184.00	GE SERGIO TORRES RIVERA
0009	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$184.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0
10	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$184.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$184.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$184.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			1,104.00	1,104.00	

TPSP - 1585



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 FERERINO

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:56754490377 - SERGIO TORRES RIVERA

Importe:\$184.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO DE GASTO

Propósito:

Fecha de ejecución:18-11-2022

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:992022111813393720X939

Referencias del movimiento:393720X939

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.

351



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 17 de noviembre de 2022

PAGUESE A : Sergio Torres Rivera

POR CONCEPTO: Reembolso de gastos de comisión 17 de noviembre 2022

IMPORTE EN PESOS : \$184.00

IMPORTE EN LETRA : (CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 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
N/A	Reembolso de gastos de comisión 17 de noviembre 2022

CUENTA CONTABLE: []

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 17 de noviembre de 2022

PAGUESE A : Sergio Torres Rivera

POR CONCEPTO: Reembolso de gastos de comisión 17 de noviembre 2022

IMPORTE EN PESOS : \$184.00

IMPORTE EN LETRA : (CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 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
N/A	Reembolso de gastos de comisión 17 de noviembre 2022

CUENTA CONTABLE: []

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CENTRO DE CONGRESOS

PERSONAL COMISIONADO: Sergio Torres Rivera

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN: Trasladar a alumnos al centro de congresos

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL: 17 DE NOVIEMBRE DE 2022

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	184.00	-	-	184.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	184.00	-	-	184.00
MENOS ANTICIPO								184.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								-

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A _____

AUTORIZA

COMISIONADO

Sergio Torres Rivera

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	17 de noviembre del 2022
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	17 de noviembre del 2022
Nombre del comisionado	Sergio Torres Rivera	Final	17 de noviembre del 2022
Plaza del comisionado*	CHOFER	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Trasladar a alumnos al centro de congresos	QUERETARO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Trasladar a alumnos al centro de congresos

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

OBSERVACIONES:

Sergio Torres Rivera	Mtro. Diego Rodríguez Feregrino	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.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 49300081	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-11-17T15:38:10
Fecha y hora de certificación	2022-11-17T15:38:10
Folio fiscal	05C6BE33-7CCB-4770-88BB-15D0BBAB94E8
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		RFC
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2022-11-16 11:46:20	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2022-11-16 08:52:38	79.31	79.31

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 158.62
Importe (en letra): CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 25.38
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 184.00



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
 MrOjGqGotYd20rOs7TTstOMhx2m8Px7dgCh2Mws6S6W7B9qySVP0myNY31S+14E11XrVTLVci7oIFMDX7XAfoB4L3ORIVtvg2sYY4cEdvhXcgaefN0Lw4i380UOrgQeqGceDdNM4aF4sLEFTwYsLpNNe6MaYeTWJApEM7xQdnpITpDp5mFMN8knSAfeF3LJCprMJsA2sMoHuuMpsqVLgpkfD/8Vzga7uV6pP8ZU5Qplzsr2qLsR+eHHTZJQ4vZKRFMq7pr20vo05q8UHA4Ek7mVxkAodyE1opbDm2FE4z+KLvj+UjVrVeYwIFkCm74nLSF6QRxyw5VluDLeDy2eDg==

Sello del SAT
 akRfCDZE+whgVKOVG2867lu2ygAg8YFclgP8dzkBJ9FaVstHBuCpcd6YZTmP4yAmrb6IIW4yU56JK46B00u/2SjwbN54tgDYyhvNeXbxGN1xn0d1TsBevnEqss5U3z82YoMha7YgeNLxV/A7RjqtY6YVayZAAVjgvfAylRxmLhjkX0u+i5FrB/Qyx4ztGTITR2koa2AcKnPmWta8DRxO/Qm448uqG1Jg5ih0uHJujblbcjDRN5q8USqrVZCMxWnV5od4/aC5R8nksNDxKNwBGeKnpbgW7URETrmQmA+MAWquib/WkKp3xF9qNk8YYsMV8niF5CQGRLNTdzoBg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 I13.3I05C6BE33-7CCB-4770-88BB-15D0BBAB94E8I2022-11-17T15:38:10IMrOjGqGotYd20rOs7TTstOMhx2m8Px7dgCh2Mws6S6W7B9qySVP0myNY31S+14E11XrVTLVci7oIFMDX7XAfoB4L3ORIVtvg2sYY4cEdvhXcgaefN0Lw4i380UOrgQeqGceDdNM4aF4sLEFTwYsLpNNe6MaYeTWJApEM7xQdnpITpDp5mFMN8knSAfeF3LJCprMJsA2sMoHuuMpsqVLgpkfD/8Vzga7uV6pP8ZU5Qplzsr2qLsR+eHHTZJQ4vZKRFMq7pr20vo05q8UHA4Ek7mVxkAodyE1opbDm2FE4z+KLvj+UjVrVeYwIFkCm74nLSF6QRxyw5VluDLeDy2eDg==I00001000000504204441I



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 17 de noviembre de 2022

DIRECCIÓN:

ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO:

DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

PERSONAL COMISIONADO:

Sergio Torres Rivera

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

17 DE NOVIEMBRE DE 2022

AL: 17 DE NOVIEMBRE DE 2022

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Trasladar a alumnos al centro de congresos

COMISIONADO

Sergio Torres Rivera
Nombre y firma

AUTORIZA

Nombre y firma
(Director de área o Titular UPSRJ)

Vo.Bo.

Recursos Humanos
Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	-	-	-	-	-	-
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
GASOLINA/CASSETAS		-	-	-	184.00	-	-	-	184.00
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	-	184.00	-	-	-	184.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 27/dic/2022
08:58 a.m.
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rptPol

Póliza: D00111 Del 27/12/2022

SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-1586 STR CADEREYTA 19/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 75

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-1586

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.00		GC SERGIO TORRES RIVERA
0002	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$194.00		GC SERGIO TORRES RIVERA
0003	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,457.32		GC SERGIO TORRES RIVERA
0004	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$42.68		GC SERGIO TORRES RIVERA
0005	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.00	GC SERGIO TORRES RIVERA
0006	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$194.00	GC SERGIO TORRES RIVERA
0007	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,457.32	GC SERGIO TORRES RIVERA
0008	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$42.68	GC SERGIO TORRES RIVERA
0009	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4564, Factura: 58A65
0010	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$194.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4565, Factura: 43B7E
0011	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,457.32		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4566, Factura: 54545
0012	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$42.68		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4566, Factura: 54545
0013	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4564, Factura: 58A65
0014	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$194.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4565, Factura: 43B7E
0015	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,457.32	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4566, Factura: 54545
0016	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$42.68	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4566, Factura: 54545
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$358.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4564, Factura: 58A65
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$194.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4565, Factura: 43B7E
0019	5137-3721	Pasajes terrestres	\$2,500.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4566, Factura: 54545
0020	2112-1-000414	GABINO DELFINO CAMPOS		\$2,500.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4566, Factura: 54545
0021	2112-1-000988	POLLO FELIZ QUERETARO		\$358.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4564, Factura: 58A65
0022	2112-1-001138	FAST FOOD VALTOCA		\$194.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4565, Factura: 43B7E
0023	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.00		GE SERGIO TORRES RIVERA
0024	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$194.00		GE SERGIO TORRES RIVERA
0025	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,457.32		GE SERGIO TORRES RIVERA
0026	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$42.68		GE SERGIO TORRES RIVERA
0027	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.00	GE SERGIO TORRES RIVERA
0028	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$194.00	GE SERGIO TORRES RIVERA
0029	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,457.32	GE SERGIO TORRES RIVERA
0030	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$42.68	GE SERGIO TORRES RIVERA
0031	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.00		GP TPSR-1586 STR CADEREYTA 19/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 75
0032	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$194.00		GP TPSR-1586 STR CADEREYTA 19/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 75
0033	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,457.32		GP TPSR-1586 STR CADEREYTA 19/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 75
0034	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$42.68		GP TPSR-1586 STR CADEREYTA 19/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 75
0035	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.00	GP TPSR-1586 STR CADEREYTA 19/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 75
0036	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$194.00	GP TPSR-1586 STR CADEREYTA 19/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 75
0037	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,457.32	GP TPSR-1586 STR CADEREYTA 19/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 75
0038	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$42.68	GP TPSR-1586 STR CADEREYTA 19/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 75
0039	2112-1-000414	GABINO DELFINO CAMPOS	\$2,500.00		GP TPSR-1586 STR CADEREYTA 19/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 75
0040	2112-1-000988	POLLO FELIZ QUERETARO	\$358.00		GP TPSR-1586 STR CADEREYTA 19/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 75
0041	2112-1-001138	FAST FOOD VALTOCA	\$194.00		GP TPSR-1586 STR CADEREYTA 19/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 75
0042	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA		\$3,052.00	GP TPSR-1586 STR CADEREYTA 19/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 75
			18,312.00	18,312.00	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND DESIGN

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

Jardín Botánico de Cadereyta

PERSONAL COMISIONADO:

Sergio Torres Rivera

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Trasladar a chicos Colombianos a Jardín Botánico Regional de Cadereyta de Montes

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

19 de Noviembre de 2022

AL:

19 de Noviembre de 2022

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	194.00	-	-	-	-	-	194.00
Comidas	-	358.00	-	-	-	-	-	358.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	3,052.00	-	-	-	-	-	3,052.00
							MENOS ANTICIPO	3,300.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	- 248.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

9 de diciembre de 2022

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE AREA O TITULAR UPSRJ

Sergio Torres Rivera

NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	09 de Diciembre del 2022
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	19 de Noviembre del 2022
Nombre del comisionado	Sergio Torres Rivera	Final	19 de Noviembre del 2022
Plaza del comisionado*	CHOFER	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Jardin Botanico de Cadereyta	Cadereyta Qro.	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Trasladar a chicos Colombianos a Jardín Botanico Regional de Cadereyta de Montes
--

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

OBSERVACIONES:

--

Sergio Torres Rivera
COMISIONADO¹

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



POLLO FELIZ QUERETARO SA DE CV

POLLO FELIZ QUERETARO
Emisor R.F.C. PFQ140724EL9
601 General de Ley Personas Morales
Tel. correo:

Factura: 27951

Versión: 3.3

Folio Fiscal: F1B4B4AA-64CF-4D3F-A7E5-C996EE958A65

Certificado SAT: 00001000000504204971

Lugar de expedición: 76125

Certificado Emisor: 00001000000514652957

Fecha de elaboración: 2022-11-22T17:29:48

Fecha certificación: 2022-11-22T17:29:51

Forma de Pago: 01-Efectivo

Uso CFDI: G03

Método de Pago: PUE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI		Cond. de Pago: Contado
C.P.		Ord. de Compra:
R.F.C. UPS130201ED5 Tel:		Vendedor:

Int.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
2.00	E48-UNIDAD DE SERVICIO	15	90101500 - POLLO ASADO TRADICIONAL	154.3103	308.62
1.00	E48-UNIDAD DE SERVICIO	4679	90101500 - VASO GRATIS		0.00



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI: ZTxSAwdKWmM3OmcMEVJ06uYkkZHCiadH1YrVWuq+LMgBLpPNhQTK
+DTaMILckwKfyWYjSrLeh3/cVgm2uGlzq6Heid2itCefNpsg6mVOqZQokk3iKGxXmWgWK7d4AGe
+Y1Vtru5lgKvzomKkU7IBReMif12ISskWDhrRfbPLDRZkCQOoqDhFf/9hWCO4UwHW50M82qzI52PXMDEGREPqzjWQEb658oOlnMf4ZE
panXRRVwSQdBOGBzPYtaO0kkobBqzrM/oQTH8zLnvBUbhWYOnWG1MzMjAJgKvGz1f7D972iuB0q21i/ZbEMxo+3O9NS27Ja
+qzqhADj9DBjaZg==

Sello del SAT:
EjICPZtRdmDecRdszcTvPcskRanHWXo27yPWpoE00Q1vbMcW7uUdOAKI9Kwk/5stT2KVCPHdlyzibEkzJFjJprO2jvfhOi/MmJRKEEqfCd
GNOHTyqp9hwRuWWwixCRHks5albHXJSze1ds8bvPvEqgl83rY754yBxB7/VzQO0U2jyVGSZiamSRvvsfQI/A2ug0pY6/CGxsIVHXuC
V3oBHVOI1CZ35y+Z8JA6rnRfyK2yfxiQShY/MoRLOIETpoAl4HUJZcfNt2bQqWSDHC1Dp+zDwZ7TRAkrRu
+uXMAwMXW6laJ8wnHOb5BrsW6W3pTp3nGYcWrGe1ZGQ7We2Jlw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|F1B4B4AA-64CF-4D3F-A7E5-C996EE958A65|2022-11-

22T17:29:51|ZTxSAwdKWmM3OmcMEVJ06uYkkZHCiadH1YrVWuq+LMgBLpPNhQTK
+DTaMILckwKfyWYjSrLeh3/cVgm2uGlzq6Heid2itCefNpsg6mVOqZQokk3iKGxXmWgWK7d4AGe
+Y1Vtru5lgKvzomKkU7IBReMif12ISskWDhrRfbPLDRZkCQOoqDhFf/9hWCO4UwHW50M82qzI52PXMDEGREPqzjWQEb658oOlnMf4ZE
panXRRVwSQdBOGBzPYtaO0kkobBqzrM/oQTH8zLnvBUbhWYOnWG1MzMjAJgKvGz1f7D972iuB0q21i/ZbEMxo+3O9NS27Ja
+qzqhADj9DBjaZg==|00001000000504204971||

Importe con Letra:

(Trescientos Cincuenta y Ocho Pesos Con 00/100 MXN)

Importe:	308.62
Total Imp. Trans.:	49.38
Total:	358.00

Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente a la orden de POLLO FELIZ QUERETARO en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de ___% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

FAST FOOD VALTOCA SA DE CV
FFV1712114C1

DOMICILIO FISCAL
QUERETARO - SAN LUIS POTOSI KM 30
LA ESTACADA
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO C.P. 76210



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 4331a6c8-cb12-4cfe-846e-8fc12dc43b7e
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
Fecha y hora de certificación 22/11/2022 12:30:28p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, 22 de Noviembre de 2022 10:30:26 a.m.
N° Certificado 00001000000512061083
Serie y folio interno FrontDesk BKCQS 2582

Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición:
Carretera Querétaro - San Luis KM 30
Col. Santiago de Querétaro
Querétaro Querétaro
MEX - México, C.P.: 76127

Lugar de expedición: 76127 Mexico
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
R.F.C. UPS130201ED5
Calle Carretera Federal 57 QRO-SLP. KM. 31-150 S/N Sin número Sin número
Colonia Parque industrial Querétaro
Localidad QUERÉTARO
C.P. 76220
Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.
Del. /Mun. Santa Rosa Jáuregui
Estado QUE
País MEX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	CB Whopper Angry Dbl Gd		167.24	H87	90101503	167.24

Forma de pago: PUE
Medio de pago: 01

Importe con Letra : (Ciento noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	167.24
I.V.A. 16.00 %	26.76
Total	194.00

Sello digital del CFDI

c8E7WY3BuwTwrPPWZgcrihBR58nBatF6qzoYgkyD4aBU2150RBDPCQ9qbS5PaHpT55SSrnVBiRpvHJMqVN24mmx1qwjZGSke8Do/1hBW9CF3SKBwIQFVf2Nfd2IepRrtRtpIt7TE9FwvRkPKZIVWkrPMxmKwWn8WhEQWJ/UW8pGdbGmq6dTrTZSR2E/I+FBHKYgFKEG/6HO02UWkMtu1Wch7fQ0r3XtZUp4y+mRinCJihifW0WjZFPXxBt6wioFkrygU8ZYo1eXNpEVae4mY041bI69oQptAoCrCISkigXzD0ufgoinUK5dfgFRS2U6m7m99YEOQEbD1Aq80Rk9w==

Sello del SAT

JW24WLPOxCd6mV0YhNTLp+4Vun3CwoxB7MHN8Tuh3c4Jib14WeUZDEw5unI6itTnLzVkpXIUWLXbfaq8m0PtoVSstwUeq/Vf+TeZzT1V2Ox2Nc9FH0mi2sZ0t70dMIT+5XI3M8K5c7Eza2rDN4Nq7JWQnFzBpXpzi3IegXLyebGt1Y5Ggh893XVOnVJvdPWu0pyw3lmlvvoROxHVM/BeXgtCyGCK5tNT1P3PdOEvdDFwZOUcn2U5AXozxyJJR/BU4f0mftzEuHhQxEkagCIBGCSdYfGdsyCfybkKrnP8LEZ7baDKIXvxj6TFPH8rFMJu926EJ96IANBneovw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|4331a6c8-cb12-4cfe-846e-8fc12dc43b7e|2022-11-22T12:30:28|MIS1112095W0|c8E7WY3BuwTwrPPWZgcrihBR58nBatF6qzoYgkyD4aBU2150RBDPCQ9qbS5PaHpT55SSrnVBiRpvHJMqVN24mmx1qwjZGSke8Do/1hBW9CF3SKBwIQFVf2Nfd2IepRrtRtpIt7TE9FwvRkPKZIVWkrPMxmKwWn8WhEQWJ/UW8pGdbGmq6dTrTZSR2E/I+FBHKYgFKEG/6HO02UWkMtu1Wch7fQ0r3XtZUp4y+mRinCJihifW0WjZFPXxBt6wioFkrygU8ZYo1eXNpEVae4mY041bI69oQptAoCrCISkigXzD0ufgoinUK5dfgFRS2U6m7m99YEOQEbD1Aq80Rk9w==|00001000000505563741|]]



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 - 142620

Folio fiscal

7D882563-44CF-4B9C-9422-B03472A54545

Fecha emisión

2022-11-19T07:57:30

Fecha certificación

2022-11-19T07:58:12

No. Certificado Digital

00001000000505150601

No. Certificado Digital SAT

00001000000506194045

Receptor

CLIENTE No. 3435

RFC: UPS130201ED5

RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe			
15101505	LTR	34006	Litros	106.16	DIESEL	\$20.357212	\$0	\$2,161.06			
Tipo Impuesto		Base		Impuesto		Tipo factor		Tasa/Cuota		Importe	
Trasladado		\$2,118.38		002-IVA		Tasa		0.160000		\$338.94	
SUBTOTAL									\$2,161.06		
IVA a 16 %									\$338.94		
TOTAL									\$2,500.00		

Importe con letra

DOS 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|7D882563-44CF-4B9C-9422-B03472A54545|2022-11-19T07:58:12|EEL961104G96||tMKd/FJoCr+KXQ7J6dSsWnjJC20121grLdDbS4xb8EBUlganjNb/MquNLM5/94MNXiUsXV+43Sjl+VXWDkhU4xz14RJ4+nmlCkxTU5GhP7viMqPPnEaqmHRAVomdH7ogWu2njFCX/sVu4IOS7JePciBMBz3HTXHQyNmCJUWIZn9nWd13I5ZYmtbxFiz/7ckszv8qVPw4q9syBLswvzPGTe25UUFbEeLXGrkb3H9fjwDTkn+OSMwVY8fNq/8bGBZhr/FtjFfF7kXp1xLyIj5OPyTIDIEIo6+XmFoaInDci5CNAZjbeEMJtCVCiVVA1b2G+NvA++Yye2AcFpg6ZF1KA==|0000100000506194045||



Sello Digital

tMKd/FJoCr+KXQ7J6dSsWnjJC20121grLdDbS4xb8EBUlganjNb/MquNLM5/94MNXiUsXV+43Sjl+VXWDkhU4xz14RJ4+nmlCkxTU5GhP7viMqPPnEaqmHRAVomdH7ogWu2njFCX/sVu4IOS7JePciBMBz3HTXHQyNmCJUWIZn9nWd13I5ZYmtbxFiz/7ckszv8qVPw4q9syBLswvzPGTe25UUFbEeLXGrkb3H9fjwDTkn+OSMwVY8fNq/8bGBZhr/FtjFfF7kXp1xLyIj5OPyTIDIEIo6+XmFoaInDci5CNAZjbeEMJtCVCiVVA1b2G+NvA++Yye2AcFpg6ZF1KA==

Sello digital del SAT

aPYSa5rCvvnUXXJVNyaMXapT//mQu1yKSRokL94AMB+50ZtF9YzCKoL4wEXbLWLSQH6VqKZL97ZiokIwDjPccD3RV6tHTdurO190xThlsHc5neuytgH+8fcVE/s/Wniip2MO+L6AV9Dz77LvAhmLbYURJQKJFnlJL/Twp5VgKE1C2m4I26nzoV18aF1tu6BWhZBc6g+ocY+Rsy1ALbXLe3PpEUJqHCUQffmDBoSSeIihvLdUJwDdkB9G1alVybQla9ql6fPaVgjc9/tenzTGMSP8E1Ga78/YeofpcnByuBiHWBnZzavet58hKpAcY5I804yWkUzKvcJ7r6pgeHrnA==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO**

Usr: jvieyra

Rep: rpt01a
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C04232 Del 25/11/2022

Fecha y hora de Impresión | 25/nov/2022 03:51 p.m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 75, TPSR-1586 STR CADEREYTA 19/11/22

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-1586

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA	\$3,300.00		Gasto por Comprobar : 75, TPSR-1586 STR CADEREYTA 19/11/22
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$3,300.00	Gasto por Comprobar : 75, TPSR-1586 STR CADEREYTA 19/11/22
Sumas iguales =>			<u>3,300.00</u>	<u>3,300.00</u>	



TPSR-1506

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 FERREGRINO

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:56754490377 - SERGIO TORRES RIVERA

Importe:\$3,300.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPROBAR

Propósito:

Fecha de ejecución:18-11-2022

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:992022111813393720X940

Referencias del movimiento:393720X940

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.

357



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 17 de noviembre de 2022

PAGUESE A : Sergio Torres Rivera
POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR PARA VIAJE A JARDIN BOTANICO CADEREYTA
IMPORTE EN PESOS : \$3,300.00
IMPORTE EN LETRA : (TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 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:

Table with 2 columns: FACTURA (N/A) and CONCEPTO (GASTOS POR COMPROBAR PARA VIAJE A JARDIN BOTANICO CADEREYTA)

CUENTA CONTABLE: []

Mtro. Diego Rodriguez Feregrino
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 17 de noviembre de 2022

PAGUESE A : Sergio Torres Rivera
POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR PARA VIAJE A JARDIN BOTANICO CADEREYTA
IMPORTE EN PESOS : \$3,300.00
IMPORTE EN LETRA : (TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 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:

Table with 2 columns: FACTURA (N/A) and CONCEPTO (GASTOS POR COMPROBAR PARA VIAJE A JARDIN BOTANICO CADEREYTA)

CUENTA CONTABLE: []

Mtro. Diego Rodriguez Feregrino
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 17 de noviembre de 2022

DIRECCIÓN: ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO: DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y CONTRATACION DE SERVICIOS


PERSONAL COMISIONADO: Sergio Torres Rivera

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

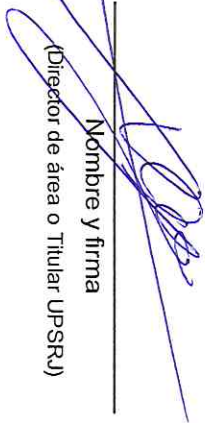
PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL: 19 DE NOVIEMBRE DE 2022

DESTINO: OBJETO DE LA COMISIÓN: Llevar a chicos colombianos a Jardín Botánico Regional de Cadereyta de Montes

COMISIONADO


Sergio Torres Rivera
Nombre y firma

AUTORIZA


Nombre y firma
(Director de área o Titular UP-SRU)

Vo.Bo.

Recursos Humanos
Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS	-	-	-	-	-	-	600.00	-	600.00
HOTEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASOLINA/CASETAS	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
TAXIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS	-	-	-	-	-	-	200.00	-	200.00
SUMA	-	-	-	-	-	-	3,300.00	-	3,300.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usu: jvieyra

Rep: rptC04
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C04849 Del 28/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 29/dic/2022 09:42 a.m.
Página | 1

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: SERGIO TORRES RIVERA

Folio / Cheque : TPSR-
1586

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$26.00		S/C
0002	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA		\$26.00	S/C
Sumas iguales =>			26.00	26.00	

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: jvieyra

Rep: rptC04
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C04848 Del 27/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 29/dic/2022 09:41 a.m.
Página | 1

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: SERGIO TORRES RIVERA

Folio / Cheque : TPSR-
1586

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$222.00		S/C
0002	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA		\$222.00	S/C
Sumas iguales =>			<u>222.00</u>	<u>222.00</u>	

BANCO SANTANDER MEXICO S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
BSM970519DU8

FECHA HORA CAJERO
27/12/2022 12:39:04 PM X96853
UBICACION : BOULEVARD DE LAS
 CIENCIAS
CIUDAD : QUERETARO
ESTADO : QUERETARO

FOLIO : 1672166215692
AUTORIZACION : 345860
NIO : CN&37J2022-12-271237495

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES
DEPOSITO APLICADO

NUMERO DE CUENTA: *****5351
NOMBRE DEL TITULAR:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSA JA UREGUI
IMPORTE DEPOSITADO MN: \$222.00
IMPORTE RECIBIDO MN: \$500.00
CAMBIO ENTREGADO MN: \$278.00

ESTE RECIBO ES TU COMPROBANTE

DUDAS O ACLARACIONES
AL 55 5249 5767

www.santander.com.mx

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 29/nov/2022
06:19 p.m.
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rptPOLITÉCNICA

Póliza: C04293 Del 25/11/2022

SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-1553 JLGA CDMX 7/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 67

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-
1600

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$732.54		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.46		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$781.41		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.59		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$329.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$732.54	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.46	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$781.41	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.59	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$329.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0014	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0016	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0017	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$732.54		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4006, Factura: 2EEC3
0018	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.46		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4006, Factura: 2EEC3
0019	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$781.41		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4007, Factura: A52EF
0020	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.59		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4007, Factura: A52EF
0021	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$329.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4008, Factura: 7CDA8
0022	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4009, Factura: 644A0
0023	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4010, Factura: E96E4
0024	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4011, Factura: 46718
0025	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$732.54	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4006, Factura: 2EEC3
0026	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.46	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4006, Factura: 2EEC3
0027	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$781.41	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4007, Factura: A52EF
0028	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.59	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4007, Factura: A52EF
0029	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$329.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4008, Factura: 7CDA8
0030	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4009, Factura: 644A0
0031	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4010, Factura: E96E4
0032	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4011, Factura: 46718
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$300.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4010, Factura: E96E4
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$300.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4011, Factura: 46718
0035	5137-3721	Pasajes terrestres	\$750.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4006, Factura: 2EEC3
0036	5137-3721	Pasajes terrestres	\$800.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4007, Factura: A52EF
0037	5137-3721	Pasajes terrestres	\$329.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4008, Factura: 7CDA8
0038	5137-3721	Pasajes terrestres	\$300.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4009, Factura: 644A0
0039	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$329.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4008, Factura: 7CDA8
0040	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE		\$300.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4009, Factura: 644A0
0041	2112-1-001489	JUAN RAFAEL PADRON CORTES		\$300.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4010, Factura: E96E4
0042	2112-1-001489	JUAN RAFAEL PADRON CORTES		\$300.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4011, Factura: 46718
0043	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE		\$800.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4007, Factura: A52EF
0044	2112-1-001618	ENERGIA Y SERVICIOS		\$750.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4006, Factura: 2EEC3

Elaboró: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión: 29/nov/2022 06:19 p.m.
Página: 2

Usr: jvieyra

Rep: rpt01



Póliza: C04293 Del 25/11/2022

SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-1553 JLGA CDMX 7/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 67

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1600

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$732.54		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0046	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.46		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0047	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$781.41		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0048	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.59		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0049	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$329.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0050	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0051	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0052	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0053	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$732.54	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0054	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.46	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0055	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$781.41	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0056	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.59	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0057	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$329.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0058	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0059	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0060	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0061	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$732.54		GP TPSR-1553 JLGA CDMX 7/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 67
0062	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.46		GP TPSR-1553 JLGA CDMX 7/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 67
0063	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$781.41		GP TPSR-1553 JLGA CDMX 7/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 67
0064	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.59		GP TPSR-1553 JLGA CDMX 7/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 67
0065	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$329.00		GP TPSR-1553 JLGA CDMX 7/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 67
0066	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		GP TPSR-1553 JLGA CDMX 7/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 67
0067	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GP TPSR-1553 JLGA CDMX 7/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 67
0068	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GP TPSR-1553 JLGA CDMX 7/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 67
0069	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$732.54	GP TPSR-1553 JLGA CDMX 7/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 67
0070	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.46	GP TPSR-1553 JLGA CDMX 7/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 67
0071	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$781.41	GP TPSR-1553 JLGA CDMX 7/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 67
0072	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.59	GP TPSR-1553 JLGA CDMX 7/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 67
0073	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$329.00	GP TPSR-1553 JLGA CDMX 7/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 67
0074	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	GP TPSR-1553 JLGA CDMX 7/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 67
0075	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GP TPSR-1553 JLGA CDMX 7/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 67
0076	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GP TPSR-1553 JLGA CDMX 7/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 67
0077	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$329.00		GP TPSR-1553 JLGA CDMX 7/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 67
0078	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE	\$300.00		GP TPSR-1553 JLGA CDMX 7/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 67
0079	2112-1-001489	JUAN RAFAEL PADRON CORTES	\$600.00		GP TPSR-1553 JLGA CDMX 7/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 67
0080	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE	\$800.00		GP TPSR-1553 JLGA CDMX 7/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 67
0081	2112-1-001618	ENERGIA Y SERVICIOS	\$750.00		GP TPSR-1553 JLGA CDMX 7/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 67
0082	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$2,500.00	GP TPSR-1553 JLGA CDMX 7/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 67
0083	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$279.00	GP TPSR-1553 JLGA CDMX 7/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 67
			16,674.00	16,674.00	



TPSR-1600

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario:32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:072680010019916659 - JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Importe: \$279.00 MXN

Fecha y hora de alta:25-11-2022 12:05:14:000815

Fecha y hora de liquidación:26-11-2022 08:49:21:000000

Concepto:REEMBOLSO GASTOS

Propósito:

Fecha de ejecución:26-11-2022

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:992022112512051447W685

Referencias del movimiento:8861524

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:2022112840014 BET0000488615240

RFC Ordenante:UPS130201ED5

Operación realizada por internet

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

351



ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 18 de noviembre de 2022

PAGUESE A : Jorge Luis Garcia Anaya
POR CONCEPTO: Reembolso de gastos de comisión 07 de noviembre 2022
IMPORTE EN PESOS : \$279.00
IMPORTE EN LETRA : (DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N)

CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	Reembolso de gastos de comisión 07 de noviembre 2022

CUENTA CONTABLE:

Mtro. Diego Rodriguez Feregrino
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 18 de noviembre de 2022

PAGUESE A : Jorge Luis Garcia Anaya
POR CONCEPTO: Reembolso de gastos de comisión 07 de noviembre 2022
IMPORTE EN PESOS : \$279.00
IMPORTE EN LETRA : (DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N)

CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	Reembolso de gastos de comisión 07 de noviembre 2022

CUENTA CONTABLE:

Mtro. Diego Rodriguez Feregrino
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: AL:

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
Comidas	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	1,550.00	-	-	-	-	-	1,550.00
Casetas y/o peajes	-	629.00	-	-	-	-	-	629.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	2,779.00	-	-	-	-	-	2,779.00
							MENOS ANTICIPO	2,500.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	279.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 18 de noviembre de 2022

AUTORIZA



NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO


Jorge Luis Garcia Anaya

NOMBRE Y FIRMA

ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV

P08871 / RFC ESC1412031E8
 LUIS F. GARCIA, No. 282
 CIUDAD INDUSTRIAL TORREON
 TORREON, COAHUILA
 C.P. 27019, MÉXICO
 TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 K.M. 147.5 AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO No. S/N SAN JUAN DEL RIO
 , QUERETARO, MEXICO, C.P. 76830
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	BPALW 18055
FOLIO FISCAL	19108327-6e3e-46d3-a3c6-2928ef52eec3
LUGAR DE EXPEDICION	27019

FECHA: 2022-11-09 HORA: 10:26:56	R.F.C.: UPS130201ED5	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 46807610
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 s/n
 santa rosa jauregui
 Queretaro
 Queretaro, Querétaro, Mexico, C.P. 76220

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
36.0750	LTR Litros	PU8871/EXP/ES/2015-6906930	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87	\$17.989272	\$648.96	\$0.00

Factura s/nota(s) : 690693-0

Sello Digital del Emisor:

M46rqxkmVsKgQ78wD+XmiX45ZKcCdMCvsYXH8JZTmBgU2Az+bKdZguQe+orjT8pqKB6tNzepHjYhnqNE0Cw1mp1rvnpsTegpcqPOTxZ/fwZnqQbvzfHZjDK1K1pk7Ily2sLGrPjGcL9G5MJUs0YDaxXZB11JINCGB77wpgTzjPIL9z4frMqz5njo2JX9wBzmeC44gt/4BZvV3CTeUMw7BzctOe4444oh6OH+b55ASoY3hJ5N3V65zefLMcXy+k7Ox2+Ku2kXzCGGkRGXXgDwa//DI6WEjoQ+0ehYK247pw786/NHrXYd/9ghhofkwWn+oo3UHY0ROWX/0DBV8g==

Sello del SAT:

Vf9jDdrPvO+dSZ7OWep7h8bsXMIQGGGdwKBqV6GhFDRrEC8AFmR6cyZOnEB8UIDRki9il16InnQJk8qMnyWAAIV+nRCJwWnif917FivrI9zZvluQfAU7+Li6ZPqEKp7DDIqbjN3PXKy+y34qH4TbRB+Ar7mv6LLZaU0DJwW21+AS/FbShuSqP0ghDU/BbP6RFcgQ/4C/KoSGxVsHLBYxIJAZLB0u21cOmJBLde9IA3w0Ou6UJWSJVYsugP3VG2CZTquc8QDMgPrprNhTJ9Cwvck6dkUMuABoacusu+9yYdCxeK0SnDz0kwsWf437XHZOROX1Osh2rEQuVOqKbQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|19108327-6e3e-46d3-a3c6-2928ef52eec3|2022-11-09T10:27:04|EDI101020E99|M46rqxkmVsKgQ78wD+XmiX45ZKcCdMCvsYXH8JZTmBgU2Az+bKdZguQe+orjT8pqKB6tNzepHjYhnqNE0Cw1mp1rvnpsTegpcqPOTxZ/fwZnqQbvzfHZjDK1K1pk7Ily2sLGrPjGcL9G5MJUs0YDaxXZB11JINCGB77wpgTzjPIL9z4frMqz5njo2JX9wBzmeC44gt/4BZvV3CTeUMw7BzctOe4444oh6OH+b55ASoY3hJ5N3V65zefLMcXy+k7Ox2+Ku2kXzCGGkRGXXgDwa//DI6WEjoQ+0ehYK247pw786/NHrXYd/9ghhofkwWn+oo3UHY0ROWX/0DBV8g==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SUBTOTAL \$648.96
I.V.A. 16.00% \$101.04
TOTAL \$750.00

SERVICIOS ECOLOGICOS DE CIUDAD DEL CARMEN SA DE CV
SEC141031B4A
601 Régimen General De Ley Personas Morales



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: d7f54a0d-c0f8-4a78-aa09-ff725bea52ef
 Serie: CAMW
 Folio: 35463
 Fecha: 2022-11-07T18:10:06
 Tipo de Comprobante: I Ingreso
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 76809
 NO.ESTACION: 03680
 CLAVE SIIC: 0000106509

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
 UPS130201ED5 67394
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

ClaveProdSer	Cantidad	ClaveUnidad	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Importe	
15101514	38.2865	LTR	Magna	002 IVA	\$107.78	\$692.22	
Cantidad con letras SON OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$692.22
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 01 EFECTIVO						Impuestos Trasladados	\$107.78
						Total:	\$800.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|d7f54a0d-c0f8-4a78-aa09-ff725bea52ef|2022-11-07T18:10:06|LSO1306189R5jRPDfpWfbY3zS/GeMK03g+tBgWTrItOQ8uhk95CW7rgMBM1AUKqzcfrijufWiiLpq33jUa6dvfyNzhEtcMDOG7IZJ0JVEkoKPsVj71P1iQEXqluanTVtIR5ZKcuLjj5j14iyaW9WNSvKsy54XBMnjYAWTSNtwmr2Svbopp1GfQzDSIM9T26xAUMVDFG8X+I8BKzI2gUA/1I:rvwkUzBhOkv14VFuYOddg5fITZRdlL3HH14DZm6+r7LNqCrIvusjZitbv3GR/u8zuU+IRHungy0rKQn50kcu/O6MlypDEnRJKHSI0N5nw/nEYSwgV37yH9d662api3bBdOTDU COeTA==[00001000000509846663]|



Sello Digital:

jRPDfpWfbY3zS/GeMK03g+tBgWTrItOQ8uhk95CW7rgMBM1AUKqzcfrijufWiiLpq33jUa6dvfyNzhEtcMDOG7IZJ0JVEkoKPsVj71P1iQEXqluanTVtIR5ZKcuLjj5j14iyaW9WNSvKsy54XBMnjYAWTSNtwmr2Svbopp1GfQzDSIM9T26xAUMVDFG8X+I8BKzI2gUA/HrSvwkUzBhOkv14VFuYOddg5fITZRdlL3HH14DZm6+r7LNqCrIvusjZitbv3GR/u8zuU+IRHungy0rKQn50kcu/O6MlypDEnRJKHSI0N5nw/nEYSwgV37yH9d662api3bBdOTDU COeTA==

SELLO DEL SAT:

Ca2MU2FajKJmmajYjwi75fRppqbsjOz9No1Q1H1JfCJzrA4wugPfgW8empXb4xy56YcdsDRQ3IXw7sz4esTRhpm9e3NGtFlgwAM+kEXqgCtg/Hx5S1bgGest196Mg8M9l8DT11woTkXwTRhhdr+z0+9/bKhBRWkc mYjVV6wpZnbBjyJS192opw9F7cd6O+aOVI1pLuybj0qnMol1kXx3cJZ54B9GR5+URD+Gt4+JTPJQUj1 BXm9IEjiczia/dxYS5ctRhrzCpVnO/lvRsvpQz9xXyFKZ4M11oqwmB52PrHV9onLP7DZOtsYJlgmYTrzL 9/IFVif/1oGfbrTY9RPEdJn40A==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000509846663

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000501846966

Fecha y hora de certificación:2022-11-07T18:07:08

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 49133974	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-11-09T09:52:11
Fecha y hora de certificación	2022-11-09T09:52:11
Folio fiscal	DFA18757-8A2D-4453-B35A-5EC404F7CDA8
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2022-11-06 10:19:58	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2022-11-06 17:56:16	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2022-11-07 09:24:08	45.69	45.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2022-11-06 16:58:38	79.31	79.31

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 283.62
Importe (en letra): TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 45.38
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 329.00



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:	1 - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

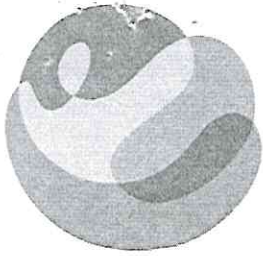
oGIWb5FI0v4Bc9276+47NwogUWylJc4VoEYtZc2G7XnnkN4eU+X3cPvRGH2NwWsX2t+YJf+IBOIdVTEwp+ /CJd16dZsry0QIQWkIHeCehNALa8oeXcjESIKuE84IGZvRTZkR+ucljYBq79rqWHooYZLQp8iCt+dZ4hKI0hMQWiuX4G4gfb+bWV5nI0NAIKqVXQ9E4LX0Q75IWZS+Rawj93R2WIEUX1zifW9rOKJc+QOB1vyM186OfDc5BGyFmAYtq6xRae47HPATfymzmVntW7mrln+/kJoU0HxleETz/vBQUGBNurkjPqPaK9znCYg447bJwUEs0Qqg==

Sello del SAT

lpITCvX6QSnxftmUgPA0j7igZai6Hm4neoLXEdN1N3bCg1Ant1XC6mnUEbGyexLiURKbupK9rlrgoitlnd0Jl+R9xVj19wujKPCJPDCCSMrQAoMvVvJhEldUe0Qu9+ihYB5srf1ZlqsqZbByQEciifiFGaVHmso5TwHahJVXNfg/bzrdHPMwQg2P/BxUWHJhPS74A9T0X3qCllp/HJpal35/LP6R0K7rqivSWrDegOALcc/82uKXfkLZ00bnMT5GOMDJe1ACKr/AWj9iPr+tvXarhnLPXKtPlVsouPSE3iq4GFey2rcIIU5NXD2Fmx1V24d7f8QYmNQ8w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3IDFA18757-8A2D-4453-B35A-5EC404F7CDA8|2022-11-09T09:52:11|oGIWb5FI0v4Bc9276+47NwogUWylJc4VoEYtZc2G7XnnkN4eU+X3cPvRGH2NwWsX2t+YJf+IBOIdVTEwp+ /CJd16dZsry0QIQWkIHeCehNALa8oeXcjESIKuE84IGZvRTZkR+ucljYBq79rqWHooYZLQp8iCt+dZ4hKI0hMQWiuX4G4gfb+bWV5nI0NAIKqVXQ9E4LX0Q75IWZS+Rawj93R2WIEUX1zifW9rOKJc+QOB1vyM186OfDc5BGyFmAYtq6xRae47HPATfymzmVntW7mrln+/kJoU0HxleETz/vBQUGBNurkjPqPaK9znCYg447bJwUEs0Qqg==|00001000000504204441||



CONCESIONARIA MEXIQUENSE

R.F.C.:CME030219B64
Autopista Circuito Exterior Mexiquense KM 39
Del. Ecatepec de Morelos
Estado de México, México C.P. 55024

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Folio Fiscal

B7E6F05C-B5E0-4CDC-B290-0B6FF5C644A0

Lugar de Expedición

Folio SAP

55024

08487503

Fecha y hora de Emisión

Fecha y hora de

2022-11-09T10:07:02

2022-11-09T10:37:02

No.de Serie Certificado

No.de Serie Certificado

00001000000505675566

00001000000504204971

Forma de Pago

Método de Pago

01 - Efectivo

PUE - PUE

Tipo de comprobante

Serie/Folio

Ingreso

B/8487503

Datos Fiscales del Cliente:

(No. Cuenta:) 1075574

R.F.C.: UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Impuesto trasladado: 002
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cargos Agrupados

Table with 8 columns: CANTIDAD, Unidad SAT, UNIDAD, V.UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Rows include C-002 LIGERO (95111603) with values 1, C62, UNIDAD, 118.10, 0.00, 118.10.

Total con Letra:

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Table with 3 columns: Base, Impuestos, Tasa. Values: 258.62, 41.38, 0.160000

Importe

Table with 2 columns: Importe, Value. Rows: SUB-TOTAL 258.62, IVA 16.0% 41.38, TOTAL 300.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

FhMn1rktDlYaJCjTst3gD3TUUz+ieuDBwwIRIMXaQCnyL+5PCjRWQMC7VeZDEEjx9XGyNG+VnmZ9Gdn4I+quog2ldjwke06AoKg28qofrLve...

SELLO DIGITAL DEL SAT

KsKUttBhchJQ1MGfz5H+FV+5Typ26LleKG7JPQ2C1h+wtUq4olrmYu13dmvpZ1pdBxYceyZWsJkap2VMaGO6kCsNBt+/2S+oGoRVabO6qLUyN...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|B7E6F05C-B5E0-4CDC-B290-0B6FF5C644A0|2022-11-09T10:37:02|PPD101129EA3|FhMn1rktDlYaJCjTst3gD3TUUz+ieuDBwwIRIMXaQCnyL+5PCjRWQMC7VeZDEEjx9XGyNG+VnmZ9Gdn4I+q...

Para dudas o aclaraciones favor de comunicarse al (55) 4164 1360
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Handwritten signature and number 1

JUAN RAFAEL PADRON CORTES

ROMA, No. No. 503
COL. LOS SAUCES, C.P. 76114
QUERETARO, FELIX OSORES, Querétaro, México
RFC: PACJ640720QJ8
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA 190
Fecha/Hora Certificación 2022-11-11T17:37:57
Fecha de Emisión 2022-11-11T17:37:56

Table with 2 columns: Receptor del Comprobante Fiscal (UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI) and Folio Fiscal (0ABD7B54-5094-4E46-8939-E9D03CEE96E4).

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio, Descuento, Importe. Includes tax details for IMPUESTOS.

Table with 2 columns: Tipo de Comprobante: I - Ingreso and Subtotal/IVA/Total. Includes payment details like Forma pago: 01 - Efectivo.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|0ABD7B54-5094-4E46-8939-E9D03CEE96E4|2022-11-11T17:37:57|TLE011122SC2|NI7qpGPBJCzkdfA12hEUDveGdu6VvqQ98fbOWAS18fzAyEwz5mWY6nOXa5ah5naYm7uT5jX9OWdE4vPc40jpQtiwhqq9JR9DaFrGeTTkiWbMqncL0IXx0Hjm47zNXIFCizwVohkOFNG+OioFZSNIIL0SFIVA0XmUKBxNPOdb12P9INCsgxfVdEvfs3Vn1Arx0QRQWd00eBfhMKOP0JTZ7NyPvQ3cE9Y0nPLdHWHUw/18XPKRCHZvFq//8w0g5BHuv28nTqV2H9HIMbY3SxAgeU4le7Arse4x2skQNDN5X+DjayVmDQxCPaYEWxaQ4XyeTMI42XH+b0s3WXfzeofJg==|00001000000503270882||



Sello digital del CFDI
NI7qpGPBJCzkdfA12hEUDveGdu6VvqQ98fbOWAS18fzAyEwz5mWY6nOXa5ah5naYm7uT5jX9OWdE4vPc40jpQtiwhqq9JR9DaFrGeTTkiWbMqncL0IXx0Hjm47zNXIFCizwVohkOFNG+OioFZSNIIL0SFIVA0XmUKBxNPOdb12P9INCsgxfVdEvfs3Vn1Arx0QRQWd00eBfhMKOP0JTZ7NyPvQ3cE9Y0nPLdHWHUw/18XPKRCHZvFq//8w0g5BHuv28nTqV2H9HIMbY3SxAgeU4le7Arse4x2skQNDN5X+DjayVmDQxCPaYEWxaQ4XyeTMI42XH+b0s3WXfzeofJg==

Sello digital del SAT
HPz07rCBzVgtBrlVuO88ZAV+IDhA9GAJWBtkYtbRk0uQah+PNdH7Llc63GZVslurp7AM8D0XhHKIEv9oBx5UOEKcWAGxXLxYwLJU3zkkOOmd8RTMFG2Kfgmncb5WbZ4Ze4lJd16X4nYXF3eZqZq+yms3nqHjYHxsJAnznjdpP4OUSS7A/g6caBZmUCCL08xKDJEVUUL0YDSiq2kc77p0i04L5GkbX8AtqMwAOSTVZbhfM3Z90hV3DMLA/xwbAOyvrPzhuXqp2GRsdvEL844neBMErZXex3gS3GGZ6jC7HmtVspFebSCGVyJi+6EJ2oAXTcEAHkS7049yBXARg==

Handwritten signature or stamp.

JUAN RAFAEL PADRON CORTES

ROMA, No. No. 503
COL. LOS SAUCES, C.P. 76114
QUERETARO, FELIX OSORES, Querétaro, México
RFC: PACJ640720QJ8
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

**FACTURA
194**

**Fecha/Hora
Certificación**
2022-11-15T14:47:28
Fecha de Emisión
2022-11-15T14:47:26

Receptor del Comprobante Fiscal

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI**
CARRETERA FED 57 QRO SLP KM. 31 150, No. SIN NUMERO
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, C.P. 76220
SANTA ROSA JAUREGUI, Querétaro, México
RFC: UPS130201ED5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

76C635EE-C04F-4905-A6C7-
54949D246718

No. Certificado Digital

00001000000513723177

No. Serie Certificado SAT

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe	
1	E48 - SERVICIO	90101801 - CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA : 07 DE NOVIEMBRE 2022	\$ 258.62		\$ 258.62	
IMPUESTOS		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		\$ 258.6206	IVA	Tasa	0.160000	\$ 41.379296

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma pago: 01 - Efectivo

Método pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 15/11/2022.

Importe con letra: Trescientos Pesos 00/100 M.N.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Lugar de Expedición: 76114

Subtotal

\$ 258.62

IVA

0.160000

\$ 41.38

Total

\$ 300.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|76C635EE-C04F-4905-A6C7-54949D246718|2022-11-15T14:47:28|TLE011122SC2|BcCiQVGLh9sxyegmahy2pGkq/KFsO5NciztEYmCgsEi9yaSVxqvUI7kU7oKzf0mBhC0pcU82Xcp2F7/olKKhqMWiLVDsFVfMfv9aV6OFFa4+wLy1pNCvjY4epZLTBPXAa4y15lr4Y5KcYx7Mgwiv4eCQhRWmW+VRIFp7osAomIP6Fwv8kHZihRwshik/HmlefrchCp8d/fjtB4IrdMolurOHM03/u7cf40po3CXrNREN1FTP7Zzlo/nnhcx/zVIVoNfolbWvGrhxjiGN0jsEv+hhP8KDLmXqAHK+wVfhf9UxS6zxVehJT8OKWm+IX7TA/eW+qZvSH7nRXsQ==|00001000000503270882|



Sello digital del CFDI

BcCiQVGLh9sxyegmahy2pGkq/KFsO5NciztEYmCgsEi9yaSVxqvUI7kU7oKzf0mBhC0pcU82Xcp2F7/olKKhqMWiLVDsFVfMfv9aV6OFFa4+wLy1pNCvjY4epZLTBPXAa4y15lr4Y5KcYx7Mgwiv4eCQhRWmW+VRIFp7osAomIP6Fwv8kHZihRwshik/HmlefrchCp8d/fjtB4IrdMolurOHM03/u7cf40po3CXrNREN1FTP7Zzlo/nnhcx/zVIVoNfolbWvGrhxjiGN0jsEv+hhP8KDLmXqAHK+wVfhf9UxS6zxVehJT8OKWm+IX7TA/eW+qZvSH7nRXsQ==

Sello digital del SAT

EIZyorj3v44XFA27bj9w6kz89ES+VKbA13SZAjIpmr6rFUvZPn4niYATx+rqRkWFh1Yvbl6jpxVGdZ7WijOXpakoLC+4cJuMgkKiySD5xhXZJs0cEao2RkBU7SqFsP0wTadO5waxz+2GSovBpvn8k/YzyLc8Df3EPT6qEMsRTTmF1dVRIX4rgQs9l+Dil0iseQ9ge+m/Mex3O7Cn1/lldq6sJUw0yUvo8VJzKz3avvQjp4zj6MAZ+aRQWJdCUft3Awmz4L4jR80MvS95M4ZvWYyG5E/NXafBoU2YbwvRCE1qJvYdzzaWoljvQirJubBcRYf9KsYKGTleJy+q==

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: jvieyra
Rep: rpt



Póliza: D00114 Del 27/12/2022

Fecha y hora de Impresión: 28/dic/2022 11:02 a.m.
Página: 1

Concepto: GP TPSR-1594 MFRF COLOMBIA 25/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 76

Beneficiario: MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.

Folio / Cheque : TPSR-1594

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.00		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0002	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.02		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0003	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.98		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0004	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$183.00		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0005	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$270.00		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0006	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$467.00		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0007	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$638.00		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0008	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$197.75		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0009	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$164.40		GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0010	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0011	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.02	GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0012	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.98	GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0013	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$183.00	GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0014	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$270.00	GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0015	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$467.00	GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0016	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$638.00	GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0017	8220-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$197.75	GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0018	8220-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$164.40	GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0019	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.00		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4577, Factura: 15B8B
0020	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.02		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4578, Factura: FB8A4
0021	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.98		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4578, Factura: FB8A4
0022	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$183.00		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4579, Factura: 171E3
0023	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$270.00		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4580, Factura: NA
0024	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$467.00		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4581, Factura: NA
0025	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$638.00		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4582, Factura: NA
0026	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$197.75		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4583, Factura: NA
0027	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$164.40		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4584, Factura: NA
0028	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4577, Factura: 15B8B
0029	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.02	GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4578, Factura: FB8A4
0030	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.98	GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4578, Factura: FB8A4
0031	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$183.00	GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4579, Factura: 171E3
0032	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$270.00	GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4580, Factura: NA
0033	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$467.00	GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4581, Factura: NA
0034	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$638.00	GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4582, Factura: NA
0035	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$197.75	GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4583, Factura: NA
0036	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$164.40	GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4584, Factura: NA
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$628.00		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4577, Factura: 15B8B
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$46.00		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4578, Factura: FB8A4
0039	5137-3751	Viáticos en el país	\$183.00		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4579, Factura: 171E3
0040	5137-3751	Viáticos en el país	\$270.00		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4580, Factura: NA
0041	5137-3751	Viáticos en el país	\$467.00		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4581, Factura: NA
0042	5137-3751	Viáticos en el país	\$638.00		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4582, Factura: NA
0043	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$197.75		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4583, Factura: NA
0044	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$164.40		GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4584, Factura: NA
0045	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$183.00	GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4579, Factura: 171E3

Elaboró: jvieyra

Modificó: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2022 11:02 a.m.
Página | 2

Usr: jvieyra

Rep: rpt01

Póliza: D00114 Del 27/12/2022



Concepto: GP TPSR-1594 MFRF COLOMBIA 25/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 76

Beneficiario: MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.

Folio / Cheque : TPSR-1594

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-000030	GASTROSUR SA DE CV		\$628.00	GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4577, Factura: 15B8B
0047	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$197.75	GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4583, Factura: NA
0048	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$164.40	GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4584, Factura: NA
0049	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$270.00	GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4580, Factura: NA
0050	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$467.00	GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4581, Factura: NA
0051	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$638.00	GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4582, Factura: NA
0052	2112-1-000789	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV		\$46.00	GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 4578, Factura: FB8A4
0053	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.00		GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0054	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.02		GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
5	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.98		GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0056	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$183.00		GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0057	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$270.00		GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0058	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$467.00		GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0059	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$638.00		GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0060	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$197.75		GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0061	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$164.40		GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0062	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0063	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.02	GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0064	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.98	GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0065	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$183.00	GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0066	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$270.00	GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0067	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$467.00	GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0068	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$638.00	GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0069	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$197.75	GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0070	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$164.40	GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0071	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.00		GP TPSR-1594 MFRF COLOMBIA 25/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 76
0072	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.02		GP TPSR-1594 MFRF COLOMBIA 25/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 76
0073	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.98		GP TPSR-1594 MFRF COLOMBIA 25/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 76
0074	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$183.00		GP TPSR-1594 MFRF COLOMBIA 25/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 76
0075	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$270.00		GP TPSR-1594 MFRF COLOMBIA 25/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 76
6	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$467.00		GP TPSR-1594 MFRF COLOMBIA 25/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 76
0077	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$638.00		GP TPSR-1594 MFRF COLOMBIA 25/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 76
0078	8270-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$197.75		GP TPSR-1594 MFRF COLOMBIA 25/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 76
0079	8270-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$164.40		GP TPSR-1594 MFRF COLOMBIA 25/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 76
0080	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	GP TPSR-1594 MFRF COLOMBIA 25/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 76
0081	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.02	GP TPSR-1594 MFRF COLOMBIA 25/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 76
0082	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.98	GP TPSR-1594 MFRF COLOMBIA 25/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 76
0083	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$183.00	GP TPSR-1594 MFRF COLOMBIA 25/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 76
0084	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$270.00	GP TPSR-1594 MFRF COLOMBIA 25/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 76
0085	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$467.00	GP TPSR-1594 MFRF COLOMBIA 25/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 76
0086	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$638.00	GP TPSR-1594 MFRF COLOMBIA 25/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 76
0087	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$197.75	GP TPSR-1594 MFRF COLOMBIA 25/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 76
0088	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$164.40	GP TPSR-1594 MFRF COLOMBIA 25/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 76
0089	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$183.00		GP TPSR-1594 MFRF COLOMBIA 25/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 76
0090	2112-1-000030	GASTROSUR SA DE CV	\$628.00		GP TPSR-1594 MFRF COLOMBIA 25/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 76

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2022
11:02 a.m.
Página | 3

Usu: jvieyra

Rep: rpt01

Póliza: D00114 Del 27/12/2022



SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-1594 MFRF COLOMBIA 25/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 76

Beneficiario: **MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.**

Folio / Cheque : **TPSR-1594**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0091	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO	\$362.15		GP TPSR-1594 MFRF COLOMBIA 25/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 76
0092	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$1,375.00		GP TPSR-1594 MFRF COLOMBIA 25/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 76
0093	2112-1-000789	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	\$46.00		GP TPSR-1594 MFRF COLOMBIA 25/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 76
0094	1123-1-081	MARIA FERNANDA ROMERO		\$2,594.15	GP TPSR-1594 MFRF COLOMBIA 25/11/2022, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 76
			<u>15,564.90</u>	<u>15,564.90</u>	

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: AL:

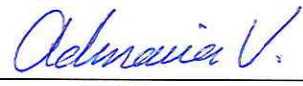
GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES 24 DE NOVIEMBRE	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES 06 DE DICIEMBRE	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	183.00	-	-	-	-	362.15	545.15
Comidas	-	-	-	-	270.00	-	-	-	-	513.00	783.00
Cenas	-	-	-	-	628.00	-	-	-	-	628.00	1,266.00
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	1,081.00	-	-	-	-	1,513.15	2,594.15
MENOS ANTICIPO											11,131.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)											- 8,536.85

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A _____ 09-dic-2022

AUTORIZA



NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO



NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	09/12/2022
Dirección	VINCULACIÓN DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	Periodo de la comisión	
Departamento	INTERNACIONALIZACIÓN	Inicial	24 NOVIEMBRE 2022
Nombre del comisionado	MARÍA FERNANDA ROMERO	Final	06 DICIEMBRE 2022
Plaza del comisionado*	ASISTENTE DE CAPTACIÓN	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	ACOMPANAMIENTO DE LA DELEGACIÓN MEXICANA A MEDELLÍN, COLOMBIA EN EL MARCO DE LA ESCUELA DE INVIERNO 2022	Medellín, Colombia.	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
CLAUDIA SOLANO ÁLVAREZ	INTERPRETE


SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

*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.

Desayuno Martes 06 de diciembre del 2022

40,000 COP = 164.40 MXN


INVERSIONES JOHNNYCARL
ARP JOSE MA CORDOVA LOC 1
22:01:16 05/12/2022

TRANSACTION APROBADA
VENTA

CH: 43899125
TER: 000461
AFE010 (COB) /T FBCI==
AUT: 22 540
VISA **4582
DEBITO
TSI: 00027800
TVR: 9%053000000000
RRN: 140052
RID: A000000003201
programa: 6406010F56160647

RECIBO: 016444 COPIA
COMPRA NETA : \$37.937
IAC : \$2.963

TOTAL (COP) : \$40.000

TC = 0.00411

X 40,000 = 164.40 mxn



519 factura
Cambio
164.40 mxn

Desayuno Martes 06 de diciembre del 2022

48.000 = 197.75 MXN

SAPTA CT SAS
NIT 830096590-7
M30--TOMO MEDELLIN INTERNACIONAL
AEROPUERTO RIO NEGRO
Tel. 7450595

AUT Numeracion FAC: Autorizacion
18764027649022 del 2022/11/04
Vigencia 12 meses
Regimen Común
Somos agentes retenedores de IVA
No somos autoretenedores IVA
Regimen común
Fecha Emision : 2022/04/11
Fecha Vigencia : 2023/04/11
Prefijo : TWIN
Consecutivos : 170001-700000

Factura de Venta Mostrador : TWIN260561
Fecha - Hora : 2022/12/06 - 00:58:09
Caja : 43001
Ciudad : MEDELLIN
Vendedor : Maricela Sanchez hincapie

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	QTO. CANT.	VALOR	IMP
172580	TEA DURAZNO PET				
166414	PAPAS MARGARITA LIMON	9,600	0.51	9,600.00	1,533
166434	NATUCHIPS PLATANO MADU	14,400	0.51	14,400.00	2,299
154878	FUZE TEA LIMON 400ML (14,400	0.51	14,400.00	2,299
		9,600	0.51	9,600.00	1,533
				4	48,000.00

VENTA	48,000.00
DESCUENTOS(-)	0.00
TOTAL	48,000.00
TOTAL SIN IMPUESTO	40,336.14
IMPUESTOS	7,663.86
TOTAL A PAGAR	48,000.00
RECIBIDO	
OTRO DEBITO	48,000.00
TOTAL RECIBIDO	48,000.00

TIPO IMP	BASE IMP	IMP	VENTA
IVA 19	40,336.00	7,664.00	48,000.00

Valor en Letras:
CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

SOMOS RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS AUTORETENEDORES DE RENTA.

PARA CAMBIO DE MERCANCIA PRESENTAR
LA FACTURA O CERTIFICADO DE REGALO.
PARA PRODUCTOS EN PRODUCCION NO SE
ACEPTAN CAMBIOS. PARA NINGUN TIPO DE
COMPRA SE EFECTUABAN DEVOLUCIONES EN
DINERO.
*** BRACIOS POR SU COMPRA ***
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA
SE ASIMILA EN TODOS SUS
EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN
ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO
SI REQUIERE DE LA EXPEDICION DE FACTURA
ELECTRONICA POR FAVOR ENVIE SU SOLICITUD
AL CORREO IMPUESTOS@ELMARKET.CO,
BOJUNTANDO SU RUT Y
COPIA DE LA FACTURA POS.

Software: www.comerssia.com
Desarrollado por: Punto de Pago S.A.S
NIT 830110286-2

TC = 0.00411979
X 48.000 = 197.75

sin factura
(colombiana)
197.75 mxn.

FLY BY WINGS S.A. DE C.V.
RFC: FBW151214A52
Havre 30 Col. Juarez C.P. 06600
Deleg. Cuauhtemoc, Mexico, CDMX
Regimen General de Ley
Personas Morales

AGRADECEMOS TU OPINION
6\$50 PESOS

D DESCUENTO EN TU PROXIMA VISITA
EN EL CONSUMO DE ALIMENTOS

1. experienciainvitado.com/wings
2. Responde la encuesta de opinion en los proximos 5 dias
3. Anota elCodigo de Canje y entregalo en tu proxima visita

Codigo de Encuesta:

020512212067636

Anota Codigo de Canje:

** Consulta restricciones en **
experienciainvitado.com/wings

912 ANGELICA

Tbl 50/1 Chk 7636 Gst 2
MCIT|7636|1
Station 5 Dec06'22 01:41PM

Salon

1	Garra GuayaPin	71.00
1	Pasta 3 Quesos	249.00
1	Garra Limonada	71.00
1	Buffalo Burger	247.00

D4582

TCred Linea	638.00
-------------	--------

Subtotal	638.00
----------	--------

Pagos:	638.00
--------	--------

-----912 Check Closed-----

-----Dec06'22 02:30PM-----

Seiscientos treinta y ocho peso
s 00/100 M.N.

WINGS LLEGADAS N

Av Capitan Carlos Leon Gonzalez
S/N Local LLN-18 Aeropuerto
Internacional Salas, Aeropuerto
Internacional Ciudad de Mexico
CP15620 Venustiano Carranza CDMX

****QUEJAS Y SUGERENCIAS****

operaciones@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA

Se expide CFDI en el momento de

su consumo o puede generarlo en

<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0414

Ticket: 7636

Fecha: 2022-12-06

Monto pagado: \$638.00

****DUDAS SOBRE FACTURACION****

Tel (55) 5263 6938

Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm

atencion@cmr.mx

FOODY REWARDS

Recuerda que solo puedes
acumular tus Puntos Foody al
momento de pagar en restaurante

0414763606124



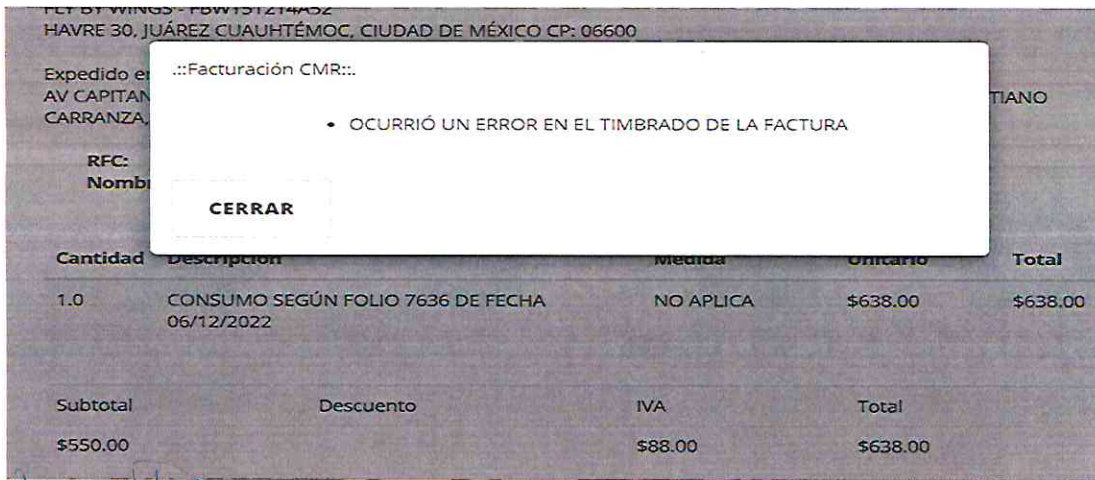
0414763606124

Monto (MXN): \$ 638.00



Formato de Comprobación de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
FLY BY WINGS SA DE CV	06-dic-22	\$ 638.00	EL PORTAL DE FACTURACIÓN NO FUNCIONA
		\$ 638.00	



Elaboró
María Fernanda Romero Fuentes

Autorización
Rector

FLY BY WINGS S.A. DE C.U.
RFC: FBW151214A52
Havre 30 Col. Juarez C.P. 06600
Deleg. Cuauhtemoc, Mexico, CDMX
Regimen General de Ley
Personas Morales

AGRADECEMOS TU OPINION
\$50 PESOS

D DESCUENTO EN TU PROXIMA VISITA
EN EL CONSUMO DE ALIMENTOS

1. experienciainvitado.com/wings
2. Responde la encuesta de opinion en los proximos 5 dias
3. Anota elCodigo de Canje y entregalo en tu proxima visita

Codigo de Encuesta:

020412212063388

Anota Codigo de Canje:

** Consulta restricciones en **
experienciainvitado.com/wings

2 Elizabet

Tbl 21/1 Chk 3388 Gst 2
MCINI338811
Station 2 Dec06*22 07:49AM

Salon

1 Alm Toluqueno 235.00

Naranja 236MI
Cafe Amer PAQ

1 Esp WinUde Pollo 232.00

1 POT Desayuno 0.00

Papaya Desay
Cafe Amer PAQ

MIXT

1 Especial escrito

45823388

TCred Linea 467.00

Subtotal 467.00

Pagos: 467.00

-----902 Check Closed-----

-----Dec06*22 08:38AM-----

Cuatrocientos sesenta y siete p
esos 00/100 M.N.

WINGS SALA M

Av Capitan Carlos Leon Gonzalez

T 2, Loc MZ-13, Zona Federal

Aeropuerto Internal Ciudad de

Mexico, Localidad AICM CDMX

Del Venustiano Carranza CP 15620

****QUEJAS Y SUGERENCIAS****

operaciones@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA

Se expide CFDI en el momento de

su consumo o puede generarlo en

<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0416

Ticket: 3388

Fecha: 2022-12-06

Monto pagado: \$467.00

****DUDAS SOBRE FACTURACION****

Tel (55) 5263 6938

Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm

atencion@cmr.mx

FOODY REWARDS

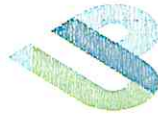
Recuerda que solo puedes

acumular tus Puntos Foody al

momento de pagar en restaurante

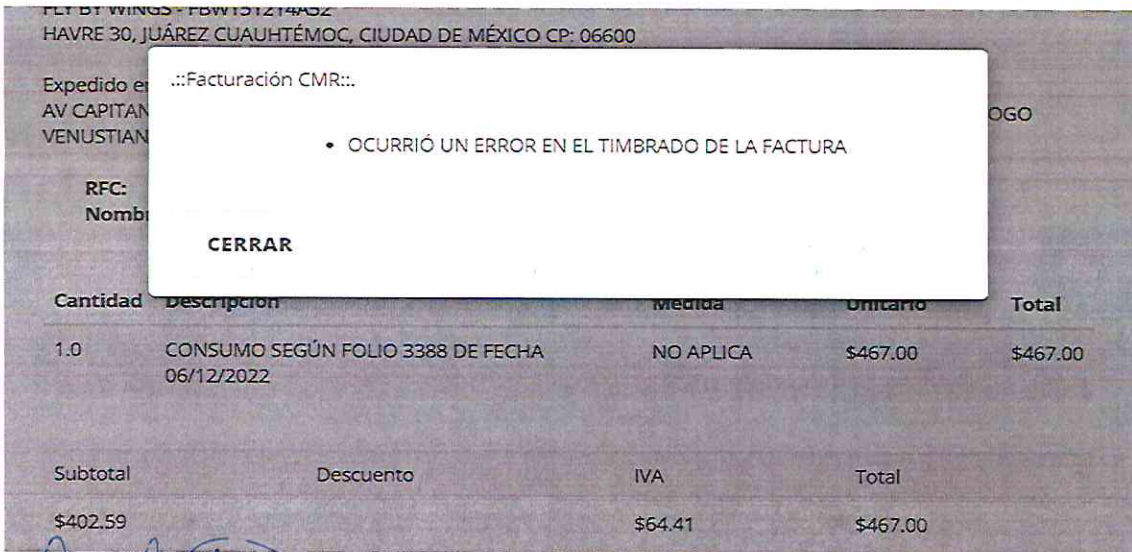
0416338806120





Formato de Comprobación de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
FLY BY WINGS SA DE CV	06-dic-22	\$ 467.00	EL PORTAL DE FACTURACIÓN NO FUNCIONA
		\$ 467.00	



Elaboró
María Fernanda Romero Fuentes

Autorización
Rector

FLY BY WINGS S.A. DE C.V.
RFC. FBW151214A52
Havre 30 Col. Juarez C.P. 06600
Deleg. Cuauhtemoc, Mexico, CDMX
Regimen General de Ley
Personas Morales

AGRADECEMOS TU OPINION
\$50 PESOS

D DESCUENTO EN TU PROXIMA VISITA
EN EL CONSUMO DE ALIMENTOS
1. experienciainvitado.com/wings
2. Responde la encuesta de
opinion en los proximos 5 dias
3. Anota elCodigo de Canje y
entregalo en tu proxima visita
Codigo de Encuesta:
020612211242711
AnotaCodigo de Canje:

** Consulta restricciones en **
experienciainvitado.com/wings

21 Rogelio

Tbl 9/1 Chk 2711 Gst 1
MCIN|2711|1
Station Nov24'22 12:34PM

Salon
1 Boneless 6 Pz 199.00
Slsa Buffalo 60g
3BBQ 3BUFALO
1 Especial escrito 71.00
1 Garra Limonada
4582
TCred Linea 270.00
Subtotal 270.00
Pagos: 270.00
-----921 Check Closed-----
-----Nov24'22 01:05PM-----

Doscientos setenta pesos 00/100
M.N.
WINGS SALIDAS NACIONALES T2
Av Capitan Carlos Leon Gonzalez
S/N Local AS-32
Apto Internacional Salas
Apto Internacional Cd de Mexico
CP15620 Venustiano Carranza CDMX
****QUEJAS Y SUGERENCIAS****
operaciones@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA
Se expide CFDI en el momento de
su consumo o puede generarlo en
<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0415
Ticket: 2711
Fecha: 2022-11-24
Monto pagado: \$270.00

****DUDAS SOBRE FACTURACION****
Tel (55) 5263 6938
Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm
atencion@cmr.mx

FOODY REWARDS
Recuerda que solo puedes
acumular tus Puntos Foody al
momento de pagar en restaurante





Formato de Comprobación de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
FLY BY WINGS SA DE CV	06-dic-22	\$ 270.00	EL PORTAL DE FACTURACIÓN NO FUNCIONA
		\$ 270.00	

FLY BY WINGS - FBW151214A52
HAVRE 30, JUÁREZ CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO CP: 06600

Expedido en: ...Facturación CMR:::
AV CAPITAN
CARRANZA, ANO

RFC:
Nomb

• OCURRIÓ UN ERROR EN EL TIMBRADO DE LA FACTURA

CERRAR

Cantidad	Descripcion	Medida	Unitario	Total
1.0	CONSUMO SEGÚN FOLIO 2711 DE FECHA 24/11/2022	NO APLICA	\$270.00	\$270.00
Subtotal		Descuento	IVA	Total
\$232.76			\$37.24	\$270.00


Elaboró
 María Fernanda Romero Fuentes


Autorización
 Rector



FACTURA

SCTHB 335588

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38299

TICKET: 112151216

FECHA DE EMISIÓN: 09/12/2022 11:04:14 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	157.76	157.76	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN
CONSUMO DEL DÍA 24/11/2022

SUBTOTAL	\$157.76
IVA	\$25.24
TOTAL	\$183.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
9FA9BE84-523D-4721-A2CD-9B9D2C5171E3	09/12/2022 11:04:15 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
0000100000050211329

Sello digital del emisor

Jf119zjnRIN5kO09+si+0LEshpFsOECwdkarulRu+D3qGGczvwZCrvZ3iCw7i3X1nlCxP+wiHh0PnNEyKb1LQf8gqfy3USvIEw7QjHdMEg8jvIHtcfhNQubq5TgYSNMqfAAAd7kFXwyMV1Uixc16EiWUub4I0NX5d5iVNoHOGdb4kycb8kSpkz3xhNn2pnX0JdXAHr77SneA1KznRbZ0i2EujSmlkvJpTIEa3oyBM2SjllDz+T7RUUjvsjAKgt6wKaXuk3lFgnDQRdLNY2cUoHkYaxYgJideToF4mPPEluLwVnItwUisV37eb50trUhg9vQ7DZuvfFw==

Sello digital del SAT

RVQXg+ixFIEA7PMayQ8F82/5758MgXwhXgE4MOW+OoWuAaGR1PmgbV4xKqA3G+LjGB0YXQn7fmlkxXBhMmEV113egSRVSVFUEX5Vq703hp6LSATJpT3Jhz1sS4qzKS8oFuHqIQQUwnt0NakLIBL0k27ghzXdpCMj++bLxorExn7XXa/7WglcFGDN0jv1JRNNU4MnsFIOSEfjP3VaoysjUz5eu1sAwhUubbe2ZZZ3RchVhP5xG/rwH4EEVfVzmlChYjPFRkKzH0Kd/nUwQCnL2LTez9+veGqTlzMaAm09L+cPkaqxUUCnMNUHhKIQ8bXsbM4WK/qP0IZQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.19FA9BE84-523D-4721-A2CD-9B9D2C5171E3|2022-12-09T11:04:15|INT020124V62Jf119zjnRIN5kO09+si+0LEshpFsOECwdkarulRu+D3qGGczvwZCrvZ3iCw7i3X1nlCxP+wiHh0PnNEyKb1LQf8gqfy3USvIEw7QjHdMEg8jvIHtcfhNQubq5TgYSNMqfAAAd7kFXwyMV1Uixc16EiWUub4I0NX5d5iVNoHOGdb4kycb8kSpkz3xhNn2pnX0JdXAHr77SneA1KznRbZ0i2EujSmlkvJpTIEa3oyBM2SjllDz+T7RUUjvsjAKgt6wKaXuk3lFgnDQRdLNY2cUoHkYaxYgJideToF4mPPEluLwVnItwUisV37eb50trUhg9vQ7DZuvfFw==|0000100000050211329||





7-ELEVEN MEXICO

RFC: SEM980701STA

Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.
San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450
Tel. (81) 8158-0711
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie: 0988 Folio: 59457	Fecha: 2022-12-09T11:01:02
UUID: fa7266c1-bf08-4ca4-b753-45544e2fb8a4	
Lugar de Expedición: 15620	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 988	
Exportación: 01 - No Aplica	

VENDIDO A: UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
C.P.76220.
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 76220
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos					Precio	Importe	
				Objeto Impuesto	Traslado	Importe	Base	Factor			Tasa
1.0	XBX	50202306	COCA ORIGINAL CHUBBY 355 ML PET	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	2.206897	13.793103	Tasa	0.160000	\$ 13.793103	\$ 13.793103
1.0	XBX	50192902	MARUCHA SOPA CAMARO 64GR	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	30.00	Tasa	0.000000	\$ 30.00	\$ 30.00

N° Certificado del SAT:00001000000505750848
Fecha y hora de certificación:2022-12-09T11:01:04

Subtotal:	\$ 43.79
Total IVA:	\$ 2.21
Total IEPS:	\$ 0.00
Descuento:	\$ 0.00
Total del Comprobante:	\$ 46.00

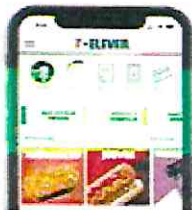
Importe en Letras: CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: MV6s4b8IqgMgjrLws1xVTM4cF9daA2egaMwHQKdk25FFQaVLEwGrTj/54FYInsFD+i2rjoSb/L8O0uHERJiE0a3QNxLVA/iwPSiDrL6uxQ79OeeYx9s05JFkx3SH3YYR+C6MICJ+x8+M7yC/cJijaj8Tpuxcrjy6eTIS7SG9oWG5Umc5KAucbNT2gW5xiYkG51fVIXqazTc5j6M3el0rYdcbvBxE6AzUzw17IBcyGTUJSScVr6miQZckUd5Hj2IXYgceMMTnkJJxY8UKf3UGVoHLA4POYa+Xe007aAcw6zkOqAMZ8D4E/hdq0jUXmW1bZFgFapKtF9DIWtP+whxw==

Sello digital del SAT: MP9LMYav4aTiHn0ML7RMsYTtPikS0swnzMTxS+EFHLiCNF7y0GmyATrCfGmmWcPmUg0L8bi41mVM/4obYmz2yVwVxskv0y275uQMO0EPdR8CQnjgSmActMIZMFfZOisi2j4HD7MkJqW91X89Sh5ZsO/qvhObDCZSEhXKo+Aew+g9lxKk7KDKCK7RbNxbGsJYKE0EvCHnfTjGm+ij+Nly0wF/5jGG4DGoucuPI2mwEnqM1ueajnl5PM0pnXNUJ8sv11Bil4BMhJLypf5zZSoVlgxvq8SZgwFj+Bs8la6S+/hADN2NBfiQzwlUIIYP8n7voyaTetMYIPgEAP2JZjtg==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

[|1.1|fa7266c1-bf08-4ca4-b753-45544e2fb8a4|2022-12-09T11:01:04|AUR100128NN3|MV6s4b8IqgMgjrLws1xVTM4cF9daA2egaMwHQKdk25FFQaVLEwGrTj/54FYInsFD+i2rjoSb/L8O0uHERJiE0a3QNxLVA/iwPSiDrL6uxQ79OeeYx9s05JFkx3SH3YYR+C6MICJ+x8+M7yC/cJijaj8Tpuxcrjy6eTIS7SG9oWG5Umc5KAucbNT2gW5xiYkG51fVIXqazTc5j6M3el0rYdcbvBxE6AzUzw17IBcyGTUJSScVr6miQZckUd5Hj2IXYgceMMTnkJJxY8UKf3UGVoHLA4POYa+Xe007aAcw6zkOqAMZ8D4E/hdq0jUXmW1bZFgFapKtF9DIWtP+whxw==|00001000000505750848|]



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...



GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 1026

TICKET: 200541639

FECHA DE EMISIÓN: 09/12/2022 10:55:36 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	541.38	541.38	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 24/11/2022

SUBTOTAL	\$541.38
IVA	\$86.62
TOTAL	\$628.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1EFEAE4B-9740-461F-9539-9B9D2C515B8B	09/12/2022 10:55:38 a. m.	00001000000502642612	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT

00001000000505211329

Sello digital del emisor

GaX1dJIRPyxocymJmUgnOj62K0ysdkbvYTM7RVLHMunT76Cj/IOC+78kqbxFiSA6GqsXpLfaC6bJO1+5FRzhjKbqZZMPf1e4kt+dIL0IP6ifx1OE2RL09sKyTbWZ7sQX6CIXq7HNL7IEIvjam8itMbuFhSNny4o3uqM1s/d8xbL/qlXxbLgodq3QW5e3PQD0ueCzQ/qIPs2n1akSGnl4V3U1sIPT68qCceEY9SA5z2pyATqLFEtN0ikuQLDjhoMVQ1QsX+vz1RPUDSR50xSwNSCj2Dc5Vun4iUfPSDeMdUNMm6sjEokZINx5GGsK6mgqdCS+eMluh94Q==

Sello digital del SAT

ACMyMU3Cad9sRwIAZ2pEmrObEszUtw1MYvlqmc7n9sg32kpBLVAMusD2JFSGNEkNnI4YGZHblg5epVvAKZy/BzWmn3T4d2wO+OLu/COcpXNOqPYJORNqS+qcnqHN2C9+ULJmviOTe9QcaHMxSEI/AzqgnhMhDps404LITYW4bT57NCKEIdQKUlOvG01FkDkM4f0WkCrMswPjzI6G3n3fX1/zhuC30WoLdZulftB04MmB0hQM65V/+yTqLFEtN0ikuQLDjhoMVQ1QsX+vz1RPUDSR50xSwNSCj2Dc5Vun4iUfPSDeMdUNMm6sjEokZINx5GGsK6mgqdCS+eMluh94Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|1EFEAE4B-9740-461F-9539-9B9D2C515B8B|2022-12-09T10:55:38|INT020124V62|GaX1dJIRPyxocymJmUgnOj62K0ysdkbvYTM7RVLHMunT76Cj/IOC+78kqbxFiSA6GqsXpLfaC6bJO1+5FRzhjKbqZZMPf1e4kt+dIL0IP6ifx1OE2RL09sKyTbWZ7sQX6CIXq7HNL7IEIvjam8itMbuFhSNny4o3uqM1s/d8xbL/qlXxbLgodq3QW5e3PQD0ueCzQ/qIPs2n1akSGnl4V3U1sIPT68qCceEY9SA5z2pyATqLFEtN0ikuQLDjhoMVQ1QsX+vz1RPUDSR50xSwNSCj2Dc5Vun4iUfPSDeMdUNMm6sjEokZINx5GGsK6mgqdCS+eMluh94Q==|00001000000505211329|]



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO**

Usr: jvieyra
Rep: rpt02



Póliza: C04234 Del 23/11/2022

Fecha y hora de Impresión | 25/nov/2022 04:01 p.m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 76, TPSR-1594 MFRF COLOMBIA 25/11/2022

Beneficiario: MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.

Folio / Cheque : TPSR-1594

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-081	MARIA FERNANDA ROMERO	\$11,131.00		Gasto por Comprobar : 76, TPSR-1594 MFRF COLOMBIA 25/11/2022
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$11,131.00	Gasto por Comprobar : 76, TPSR-1594 MFRF COLOMBIA 25/11/2022
Sumas iguales =>			<u>11,131.00</u>	<u>11,131.00</u>	

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



TPSR- 1594

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario:32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:012680015799324131 - MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES

Importe:\$11,131.00 MXN

Fecha y hora de alta:23-11-2022 15:13:42:000456

Fecha y hora de liquidación:23-11-2022 17:59:44:000000

Concepto:GASTOS X COMPROBAR

Propósito:

Fecha de ejecución:23-11-2022

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BBVA BANCOMER

Referencia operación:992022112315134222F140

Referencias del movimiento:4224843

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:2022112340014 BET0000442248430

RFC Ordenante:UPS130201ED5

Operación realizada por internet

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

351

ORDEN DE PAGO

NUM. [] FECHA: 23/11/2022

PAGUESE A: María Fernanda Romero Fuentes

POR CONCEPTO: Gastos por comprobar por concepto de viáticos para representante e interprete de lengua de señas para el programa "Escuela Internacional de Invierno 2022" en Medellín, Colombia.

IMPORTE EN PESOS: \$11,131.00

IMPORTE EN LETRA: (ONCE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100 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

Table with 2 columns: DETALLE DEL PAGO, CONCEPTO. Content: Gastos por comprobar por concepto de viáticos para representante e interprete de lengua de señas para el programa "Escuela Internacional de Invierno 2022" en Medellín, Colombia.

CUENTA CONTABLE: []

Signature of Adriana Veraza Arellano, SOLICITANTE

Signature of Recursos Financieros, Vo. Bo.

Signature of Dirección Administrativa, AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM. [] FECHA: 23/11/2022

PAGUESE A: María Fernanda Romero Fuentes

POR CONCEPTO: Gastos por comprobar por concepto de viáticos para representante e interprete de lengua de señas para el programa "Escuela Internacional de Invierno 2022" en Medellín, Colombia.

IMPORTE EN PESOS: \$11,131.00

IMPORTE EN LETRA: (ONCE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100 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

Table with 2 columns: DETALLE DEL PAGO, CONCEPTO. Content: Gastos por comprobar por concepto de viáticos para representante e interprete de lengua de señas para el programa "Escuela Internacional de Invierno 2022" en Medellín, Colombia.

CUENTA CONTABLE: []

Signature of Adriana Veraza Arellano, SOLICITANTE

Signature of Recursos Financieros, Vo. Bo.

Signature of Dirección Administrativa, AUTORIZADO

FECHA: 23-nov-2022

DIRECCIÓN:

VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO:

Internacionalización y Extensión Universitaria

PERSONAL COMISIONADO:

María Fernanda Romero Fuentes

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

Claudia Solano Alvarez

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

24-nov-2022

AL:

06-dic-2022

DESTINO:

Medellín, Colombia

OBJETO DE LA COMISIÓN:

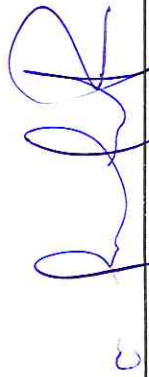
RESPONSABLE E INTERPRETE DE LENGUA DE SEÑAS DE LA DELEGACIÓN UPSRJ, QRO, EN MEDELLÍN, COLOMBIA; EN EL MARCO DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO 20-22

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

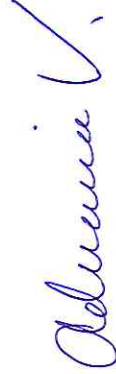
COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.



María Fernanda Romero Fuentes



Mtra. Adriana Veraza

Recursos Humanos

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	JUEVES 24 DE NOVIEMBRE	MARTES 06 DE NOVIEMBRE	TOTAL
ALIMENTOS Y HOTEL	2	2,600	8,531.00	11,131.00
VUELOS	2	9189.5	9189.5	18,379.00
SUMA				29,510.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usu: jvieyra

Rep: rptPoliza
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C04707 Del 16/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 27/dic/2022
10:00 a.m.
Página | 1

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES

Folio / Cheque : TPSR-
1594

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$8,536.85		S/C
0002	1123-1-081	MARIA FERNANDA ROMERO		\$8,536.85	S/C
Sumas iguales =>			<u>8,536.85</u>	<u>8,536.85</u>	



0001Ah2413 **Universidad P...?**

•2413 Cuenta SANTANDER
•3518

Concepto

Maria Fernanda Romero

Referencia: 1612220

Folio: : 0185538496

Clave rastreo : MBAN01002212160093569884

Verifica el estatus de tu operación en 
www.banxico.org.mx/cep



Información
aclaración SPEI



Compartir

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Concepto: ESC DE INVIEÑO VUELOS

Beneficiario: REYNOSO VIAJES SA DE CV

Folio / Cheque : TPSR-
1588

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1403-001-11-4412-1	AYUDA GASTOS DE VIAJE A	\$137,385.15		S/C
0002	8270-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$18,318.02		S/C
0003	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$518.33		S/C
0004	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$156,221.50	S/C
0005	8240-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$18,318.02		Movimiento Directo Automático
0006	8240-1403-001-11-4412-1	AYUDA GASTOS DE VIAJE A	\$137,385.15		Movimiento Directo Automático
0007	8220-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$18,318.02	Movimiento Directo Automático
0008	8220-1403-001-11-4412-1	AYUDA GASTOS DE VIAJE A		\$137,385.15	Movimiento Directo Automático
0009	8250-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$18,318.02		Movimiento Directo Automático
0010	8250-1403-001-11-4412-1	AYUDA GASTOS DE VIAJE A	\$137,385.15		Movimiento Directo Automático
0011	8240-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$18,318.02	Movimiento Directo Automático
0012	8240-1403-001-11-4412-1	AYUDA GASTOS DE VIAJE A		\$137,385.15	Movimiento Directo Automático
0013	5241-4412	AYUDA GASTOS DE VIAJE A	\$137,385.15		Movimiento Directo Automático
0014	5137-3711	Pasajes aéreos	\$18,318.02		Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3711	PASAJES AÉREOS		\$18,318.02	Movimiento Directo Automático
0016	2115-4412	AYUDA GASTOS DE VIAJE A		\$137,385.15	Movimiento Directo Automático
0017	8260-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$18,318.02		Movimiento Directo Automático
0018	8260-1403-001-11-4412-1	AYUDA GASTOS DE VIAJE A	\$137,385.15		Movimiento Directo Automático
0019	8250-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$18,318.02	Movimiento Directo Automático
0020	8250-1403-001-11-4412-1	AYUDA GASTOS DE VIAJE A		\$137,385.15	Movimiento Directo Automático
0021	8260-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$18,318.02	Movimiento Directo Automático
0022	8260-1403-001-11-4412-1	AYUDA GASTOS DE VIAJE A		\$137,385.15	Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3711	PASAJES AÉREOS	\$18,318.02		Movimiento Directo Automático
0024	2115-4412	AYUDA GASTOS DE VIAJE A	\$137,385.15		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			934,737.35	934,737.35	



TRSP-1588

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario:32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:044680035035888583 - REYNOSO VIAJES SA DE CV

Importe:\$156,221.50 MXN

Fecha y hora de alta:18-11-2022 14:03:55:000626

Fecha y hora de liquidación:18-11-2022 14:07:09:000000

Concepto:VUELOS 5 ESTUDIANTES

Propósito:

Fecha de ejecución:18-11-2022

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SCOTIABANK

Referencia operación:992022111814035550W359

Referencias del movimiento:5919305

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:MEXICO

País:MX

Estatus:EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago:NA

Clave de rastreo:2022111840014 BET0000459193050

RFC Ordenante:UPS130201ED5

Operación realizada por internet

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

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 18/11/2022

351

PAGUESE A : REYNOSO VIAJES S.A. DE C.V

POR CONCEPTO: VUELOS CDMX-MEDELLIN / ESCUELA DE INVIERNO 2022

IMPORTE EN PESOS : 156,221.50

IMPORTE EN LETRA : (ciento cincuenta y seis mil doscientos veintiun pesos 50/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal



FACTURA	CONCEPTO
	VUELOS CDMX-MEDELLIN / ESCUELA DE INVIERNO 2022

CUENTA CONTABLE:

LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

C.P. LILIANA MONTES AGUILERA
RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
SEC ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 18/11/2022

PAGUESE A : REYNOSO VIAJES S.A. DE C.V

POR CONCEPTO: VUELOS CDMX-MEDELLIN / ESCUELA DE INVIERNO 2022

IMPORTE EN PESOS : 156,221.50

IMPORTE EN LETRA : (ciento cincuenta y seis mil doscientos veintiun pesos 50/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal



FACTURA	CONCEPTO
0	VUELOS CDMX-MEDELLIN / ESCUELA DE INVIERNO 2022

CUENTA CONTABLE:

LIC. MAYRA LOYOLA CABELLO
NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

C.P. LILIANA MONTES AGUILERA
RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRIN
SEC ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

RELACION DE FACTURAS / VUELOS DE LA CDMX-MEDELLIN COLOMBIA/ ESCUELA DE INVIERNO 2022

	NOMBRE	REYNOSO VIAJES SA DE CV	Aerovías de México SA de CV	TOTAL	
1	FLORES ROBLES	ALUMNO	FC304FOA-7FB5-40C8-8CC2-E2677C091F60	\$ 500.01 7B8E1A38-C1A1-5EFA-B64F-1334350722EA	\$ 8,659.00
2	REBOLLO GALVAN	ALUMNO	41F943EC-7ABB-43AA-A91E-E3D7C4C3F69B	\$ 500.01 2EC757FB-207C-56B7-B6E2-7598EF4DBA48	\$ 8,659.00
3	SANCHEZ REYES	ALUMNO	d54482bb-adbe-4d21-a0b5-5052cdd07da1	\$ 500.01 4934D86F-2BDA-5F4B-A14E-0626DDBA1B0ED	\$ 8,659.00
4	ARIZA RAMIREZ	ALUMNO	E4595F4C-7009-448E-AB9D-100B9A2B9779	\$ 500.01 AF0A9480-19A5-55B4-9571-41848686CE5F	\$ 8,659.00
5	ISIDRO ALVAREZ	ALUMNO	889D788A-C55E-48D6-B81C-84009BEFCE1C	\$ 500.01 39B2C1B8-050D-5677-A2B9-E6CC198A7319	\$ 8,659.00
6	GONZALEZ ROMERO	ALUMNO	55464FF3-8B34-4DB6-96EF-C7CD1668438F	\$ 500.01 1C7DEE09-BB05-5993-9AF4-4C90B6542095	\$ 8,659.00
7	GARCIA MARTINEZ	ALUMNO	62187D72-A440-4728-A058-2723B3B91354	\$ 500.01 8781B526-760A-5F26-8B59-D45F01AC5D17	\$ 8,659.00
8	MARTINEZ GONZALEZ	ALUMNO	8B962DA4-1E54-9145-9840-3150B1DA0895	\$ 500.01 5FADF600-A11C-521E-AD9E-7005E6CC0B4D	\$ 8,659.00
9	SERVIN CUELLAR	ALUMNO	1EC267B4-F765-4B87-ADA6-E090CB2D0E45	\$ 500.01 69B11B44-F2AE-50CF-B8EB-49AE2E13F1B8	\$ 8,659.00
10	VEGA JUAREZ	ALUMNO	0D932BC6-4E57-448B-9CFA-A62440AE02A4	\$ 500.01 01832180-8714-57E5-BF66-592426588775	\$ 8,659.00
11	CAMACHO NIEVES	ALUMNO	A32D2B83-7B66-4E53-AD89-140CCF4BE4A8	\$ 500.01 9D929E99-464C-5617-88D4-15446FD451D0	\$ 8,659.00
12	RESENDIZ SOSA	ALUMNO	89C947F3-A76A-4CF1-AA65-9AC4A2062204	\$ 500.01 F8EE1E30-DC64-5DE8-815A-E05B3E4CBE15	\$ 8,659.00
13	VEDOYA SANCHEZ	ALUMNO	E0D98019-EF3D-4E29-A972-24D0B6B45198	\$ 500.01 CE0D0AB8-8510-5218-A727-BCA26D1DFFBC	\$ 8,659.00
14	VALENCIA MARIN	ALUMNO	2818EB17-BE20-436B-AD86-845B22564C69	\$ 500.01 908FF173-EAF1-5F4C-9745-327329E71B1C	\$ 8,659.00
15	MONDRAGON TAPIA	ALUMNO	249A9B31-803E-E24A-BF19-7439167B466C	\$ 500.01 CD562D08-5F32-5119-BA87-1A51748B6EA4	\$ 8,659.00
16	FERNANDA ROMERO	ADMINISTRATIVO	F0BF59BD-D105-4126-8E0A-2B579F2E8801	\$ 500.01 FEF6A624-EE09-50A1-B00E-32868A3B27C0	\$ 8,659.00
17	CLAUDIA SOLANO	DOCENTE	A64ADDDF-A6DF-445F-AE27-8AFE86A83C18	\$ 500.01 2F2A1774-DA10-5B53-BCFD-E158FEEEE1EB4	\$ 8,659.00
			\$ 8,500.17	\$	\$ 147,203.00
			TOTAL	\$	155,703.17
			DEPOSITO	\$	156,221.50
			DIFERENCIA	\$	518.33



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVIAS DE MEXICO, RFC AME880912189
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1399002477712
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/11/2022 12:51:07
FOLIO FISCAL: 7B8E1A38-C1A1-5EFA-B64F-1334350722EA
FECHA Y HORA DE EMISION: 22/11/2022 12:51:06
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
Regimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 76220
FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO
IATA: 8650992
PNR: LIBUEI
PASAJERO: FLORES ROBLES/HERMINIO

Table with columns: CLAVE SERVICIO, DESCRIPCION, CLAVE UNIDAD, CANTIDAD, P.U., ObjetoImp, TASA I.V.A., IMPORTE I.V.A., DESCUENTO, IMPORTE. Rows include TRANSPORTACION AEREA, TUA, CO, JS, S1.

Esta Factura hace referencia a:
1399002477712
Observaciones:

Table with columns: IMPORTE CON LETRA, PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION, MONEDA: MXN, SUBTOTAL, IVA 16%, IVA 0%, TOTAL. Values: 8,421.00, 238.00, 0.00, 8,659.00.

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 18 de la ley del IVA vigente.

Table with columns: COMPLEMENTO, Codigo de Cargo, Importe, Total Otros Cargos, TUA, Importe. Rows include CO, JS, S1.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

jeorHapOTs2MhQJZnDKDE3yhsnt9Bp3HzzSOn2HdEsvO6CW9byHRRmDpEasqS+FAReDzXGX9vQePvRvPksvB9z2JUV32oAaYguBLTUuBZl1cazJbVGalmgqdSkUcYj90NiuXGQeDPG1c1sZM6mkiV568zlyx0Gz2fAUZCfrTU66zbv20QpwCEo5z08orgRxc3+3VTMouVPZYAM2EkYBZFISyhVlglCjGx4SG+8jB5OCC0L8lNnwasG155Hy7FV6Uj9h9FIZLVBEE

SELLO DEL SAT

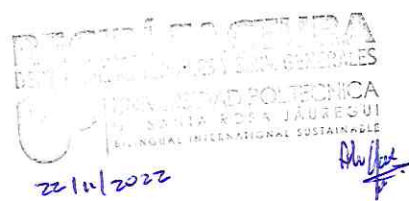
cmXCORL7EWQVjHneEWwIDTexGNkIw04iLJHBMISQ96eQpbhJzrWlHoIQpAC+hUdITz889RobtBPOHZ1e6MCCWHBz18XrpaOVUeQvmmDdOnH1TEWbWJd8qHPUS5cpMPC2oVjcw1I+av+dGsvGgGaRdHyF74J17DbB8TDhauJDoJ05z2UwUjTGUjR0y0T0S0Q1cVY29E8gPTypix8Ks827xPIS8+ANhQOpBGwIqRzRg9wek50dsiB95yTRChgll4uk4cW1ZQM5OvXxHnk2gYoreTZxpr8uKEG8eOzZf0+Yre7ZwXrPNmmVZzhTRzOvIomkaFg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

l1.117B8E1A38-C1A1-5EFA-B64F-1334350722EA12022-11-22T12:51:07jeorHapOTs2MhQJZnDKDE3yhsnt9Bp3HzzSOn2HdEsvO6CW9byHRRmDpEasqS+FAReDzXGX9vQePvRvPksvB9z2JUV32oAaYguBLTUuBZl1cazJbVGalmgqdSkUcYj90NiuXGQeDPG1c1sZM6mkiV568zlyx0Gz2fAUZCfrTU66zbv20QpwCEo5z08orgRxc3+3VTMouVPZYAM2EkYBZFISyhVlglCjGx4SG+8jB5OCC0L8lNnwasG155Hy7FV6Uj9h9FIZLVBEEeE6XkPzREazceWuCGZFS4WutobISV2yaBVH0Z0suRpuNkIS A=1000010000005042044411



Adriana V.
Adriana Veraza Arellano
Direccion de Vinculacion, Difusion y Extension
Unversitaria.





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME800912189
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 00500

SERIE Y FOLIO: F-1399002477713
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/11/2022 12:51:09
FOLIO FISCAL: 2EC757FB-207C-56B7-B6E2-7598EF4DBA48
FECHA Y HORA DE EMISION: 22/11/2022 12:51:08
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
Regimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 76220
FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO
IATA: 8650992
PNR: LIBUEI
PASAJERO: REBOLLO GALVAN/GUILLERMO

Table with columns: CLAVE SERVICIO, DESCRIPCION, CLAVE UNIDAD, CANTIDAD, P.U., ObtenImp, TASA I.V.A., IMPORTE I.V.A., DESCUENTO, IMPORTE. Rows include transportacion aerea, TUA, CO, JS, S1.

Esta Factura hace referencia a:
1399002477713
Observaciones:

Summary table with columns: IMPORTE CON LETRA, PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, MONEDA: MXN, SUBTOTAL, IVA 16%, IVA 0%, TOTAL.

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 18 de la ley del IVA vigente.

Table with columns: COMPLEMENTO, Importe, Total Otros Cargos, TUA, Importe. Rows include CO, JS, S1.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

MhBUvRwVtqeUaTKLOGe1ea4inu2wxVlpadUNdIN8+PEOyzpcOJrBITUgBHLw3s50tqR4wDrJvqBICJPIxI0Z3CjPd+H4uc
nDgBaLplssHkamsOdklPpFmBNCFOJZzNlRleIsBdwRUGRizUwPems1p9O/FkF2Vc3/m+JLgcC3EOH+Y943x98+QO5D
qTIX2xRZH2zHbJpVERzO8dZlWmTASuVBDuJUS2m+nL0wUwiyotrvmh5l6xugZ7FAP+sszbzWUC28dWFE7OqmeummiVq
04JPUVjEbn1fFKpRn18z5aatUkPCS528j5iq6e9RggBQ==

SELLO DEL SAT

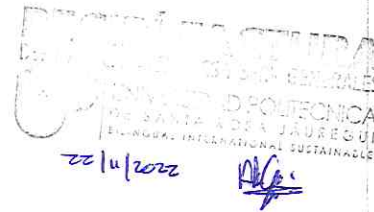
uTBUsK6sVl6gsklPmDYCViwmJZGaUjclBtSwsFmO6W58ay0m1C5S1WDRAlbLcLkZRCeERel.ecSbAr273UwVjXxU4Z91y
3U0eS0ZDgyPQlZ53OyOo3yEzRCDvBrl3NVLwksKHOpOJFYNgJSxHJlV0hgJ2-cl8XZa0Sqr1n0cUuVz7/mrBE0cpj
rat0nz+KbB VlkYv3+CynHlPKcoFTFaadKzWQ14bJYzB2mFazt5BBImnoY5J13+Yq6sPMTZ70F8NjmrnQhLizAZ07mlRmem
1eJFw9upaoXp65e01T0j8sZD0A3c059jMykblQISAbWwBQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

1112EC757FB-207C-56B7-B6E2-7598EF4DBA48I2022-11-
22T12:51:09IMhBUvRwVtqeUaTKLOGe1ea4inu2wxVlpadUNdIN8+PEOyzpcOJrBITUgBHLw3s50tqR4wDrJvqBICJPIxI0Z3CjPd+H4ucnDgBaLplssHkamsOdkl
PpFmBNCFOJZzNlRleIsBdwRUGRizUwPems1p9O/FkF2Vc3/m+JLgcC3EOH+Y943x98+QO5DqTIX2xRZH2zHbJpVERzO8dZlWmTASuVBDuJUS2m+nL0wUwiyotrvmh5l6xugZ7FAP+sszbzWUC28dWFE7OqmeummiVq04JPUVjEbn1fFKpRn18z5aatUkPCS528j5iq6e9RggBQ==0000100000050420444111



Aduana V-
Adriana Veraza Arellano
Direccion de Vinculacion, Difusion y Extension Universitaria



AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME8091289
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000507442105
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 0000100000050420441
 LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1399002477714
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/11/2022 13:00:33
 FOLIO FISCAL: 4934D86F-2BDA-5F4B-A14E-0626DBA1B0ED
 FECHA Y HORA DE EMISION: 22/11/2022 13:00:32
 TIPO DE COMPROBANTE: 1 Ingreso

DATOS CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI UPS130201ED5 Regimen Fiscal: 603 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Domicilio Fiscal: 76220	FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO IATA: 8650992 PNR: LIBUEI PASAJERO: SANCHEZ REYES/LUISA FERNANDA
--	---

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1-78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	1,487.50	02	16 %	238.00	0.00	1,487.50
2-78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	4,461.50	02	0 %	0.00	0.00	4,461.50
3-78111500	TUA	E48	1.00	1,147.00	01			0.00	1,147.00
4-78111500	CO	E48	1.00	870.00	01			0.00	870.00
5-78111500	JS	E48	1.00	290.00	01			0.00	290.00
6-78111500	S1	E48	1.00	165.00	01			0.00	165.00

Esta Factura hace referencia a:
 1399002477714
 Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ocho mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M. N. PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION MONEDA: MXN	SUBTOTAL 8,421.00 IVA 16% 238.00 IVA 0% 0.00 TOTAL 8,659.00
--	--

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO	Importe	Total Otros Cargos	TUA	Importe
Codigo de Cargo		1,325.00		
CO	870.00			
JS	290.00			
S1	165.00			

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Bb4h+DmO+hdHRU1QMxLWidCbW88QSDkx1ea52vlAX0GbelGgKtAcUVbqj3Sn4eidVDMKucOTwwq42uL0MXI1YeH1M9
 RWn2D0IFNJAYj4W9DUAOcqxX4UxE02SITk96cnn0vzwwlThC2VxPig7Py2MH1176SyPLW9A1A6HH91kETBw0QgvLATy
 JYiZ7CN2aQMe+bnk74bSK8NdfMnUmM3CUL6MrcBISacyM2rVo+VxH4R11zL06LXao00rSBKKTyYjSxa98ulweOm9N0x8v
 WeqY0b10P6RyKdnuM2s3kEQbz5a3r6iXGnBtkkxW17Y4E2kL7eGWv1Q==

SELLO DEL SAT

HbByAJ9G8WqKDIOJWj13eIBGXXZ2E4F+cgLfu+3W3e5+agVTS9Naxi1GupNPvHAfn7M9.7oBn4ZnkGru9Ddu3IE0c8e
 YB75CInoevYU118+GNh0ZMZ7JYdTeQRO7knp36glwYYHN+9IL18G8M4EWkDIW4r7+RpZesQ9I67bhm/vwTGUx7EQU
 pIB7uy5Sm9Z0pxEw3P7dInj40w5ixmMkU6Z2Z79zNpqrM1N1yE87thcFSAk5tppUvaZZ5IQBiZmCDBF+aa1kDeVt0v7m
 Z7K9e4ZrAJHoezH4FDPbaT9VjP+555hzX124jw65n4VjAp99Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

II1.114934D86F-2BDA-5F4B-A14E-0626DBA1B0ED|2222-11-
 22T13 00 33IB4h+DmO+hdHRU1QMxLWidCbW88QSDkx1ea52vlAX0GbelGgKtAcUVbqj3Sn4eidVDMKucOTwwq42uL0MXI1YeH1M9
 NAOcqxX4UxE02SITk96cnn0vzwwlThC2VxPig7Py2MH1176SyPLW9A1A6HH91kETBw0QgvLATyYjZ7CN2aQMe+bnk74bSK8NdfMnUmM3CUL6MrcBISacyM
 2rVo+VxH4R11zL06LXao00rSBKKTyYjSxa98ulweOm9N0x8vWeqY0b10P6RyKdnuM2s3kEQbz5a3r6iXGnBtkkxW17Y4E2kL7eGWv1Q==|00001000000504204
 4411



Adriana V. Veraza Avellano
 Dirección de Vinculación, difusión y Ext. Universitaria



22/11/2022



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVIAS DE MEXICO, RFC AME800912189
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1399002477715
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/11/2022 13:00:34
FOLIO FISCAL: AF0A9480-19A5-55B4-0571-41848686CE5F
FECHA Y HORA DE EMISION: 22/11/2022 13:00:34
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

Table with 2 columns: DATOS CLIENTE (UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI) and FORMA PAGO (01 - EFECTIVO). Includes IATA, PNR, and PASAJERO information.

Main table with columns: CLAVE SERVICIO, DESCRIPCION, CLAVE UNIDAD, CANTIDAD, P.U., ObjetoImp, TASA I.V.A., IMPORTE I.V.A., DESCUENTO, IMPORTE. Lists services like TRANSPORTACION AEREA, TUA, CO, JS, S1.

Summary table with columns: IMPORTE CON LETRA, PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION, MONEDA: MXN, SUBTOTAL, IVA 16%, IVA 0%, TOTAL.

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 18 de la ley del IVA vigente.

Table titled 'COMPLEMENTO' with columns: Código de Cargo, Impone, Total Otros Cargos, TUA, IMPORTE.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

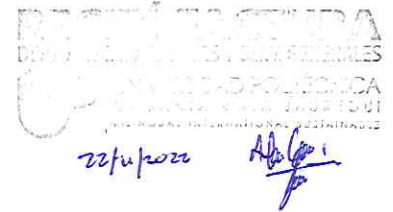
TI24M1WLNKTIChCaX154r7k1YomY0codHvtaAcK5Nb05q+0JT33cZiToEgkTOKB3hPrGhcFraezEVmBcCmIBAy9HuuOKa
6CFUEmZ6LqCBNO5dJezP1rmG00Fh0wr5RORBP3gPIVdQvmXtAY8Mdn1agUQ+nNnL4RnZvQAmssp9hPZYBz9QkN
VgVGG/VVgVgVehwBxPIU311CalyetEw0p1GED3tbGjV0WZ24Boy+Fn6sQ3LFYHXcQ1+4HsynV/RrLE7urZKCGzGXNHI
A0xuuGjRXC90ByqaP5uhjxm/rUqGGGwbsbQh9n+qbrOlxra0Dw==

SELLO DEL SAT

IIIP8I0SjkyM9lpwW3adKj81LbRf-uc2HjVUW3teMGvOQp0rqFJUnY58ic9VH/B2TM4g3Jovm2LwTHZ2tbiqW60qB4LIMoCp
cVEQKuoZ2z2P0sNOTFGFg5yxa0Rip7uB3i0vIv/f4EBWtw+ag5Dw49kSIQM2JDCPNJTJWUYITUJ4SvUvAPZ8tKxpfZ00dU
lax7pmUmzTBRyYVeLKsAG+HgaiHv3Akv4L4hwftuQ46KL3ETcU30xxHP9cVgu7HvjGanOtarbDY2QINESu0Drtf80UJnO441
f5FWndq0hwsgVv6DvPQlXUmIhq41m77f6gKulwvg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

II1.11AF0A9480-19A5-55B4-0571-41848686CE5F2022-11-
22T13:00:34IT24M1WLNKTIChCaX154r7k1YomY0codHvtaAcK5Nb05q+0JT33cZiToEgkTOKB3hPrGhcFraezEVmBcCmIBAy9HuuOKa6CFUEmZ6LqCBNO5dJ
ezP1rmG00Fh0wr5RORBP3gPIVdQvmXtAY8Mdn1agUQ+nNnL4RnZvQAmssp9hPZYBz9QkN VgVGG/VVgVgVehwBxPIU311CalyetEw0p1GED3tbGjV0WZ2
4Boy+Fn6sQ3LFYHXcQ1+4HsynV/RrLE7urZKCGzGXNHIACxuuGjRXC90ByqaP5uhjxm/rUqGGGwbsbQh9n+qbrOlxra0Dw==I00001000000504204441II



Adriana V.
Adriana Veraza Arellano
Dirección de Vinculación, Difusión y
Ext. U.



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVIAS DE MEXICO, RFC AME800912189
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 00500

SERIE Y FOLIO: F-1399002477716
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/11/2022 13:00:36
FOLIO FISCAL: 39B2C1B8-050D-5677-A2B9-E6CC198A7319
FECHA Y HORA DE EMISION: 22/11/2022 13:00:36
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

Table with 2 columns: Client Data (UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI) and Payment Info (FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO)

Main invoice table with columns: CLAVE SERVICIO, DESCRIPCION, CLAVE UNIDAD, CANTIDAD, P.U., ObjetoImp, TASA L.V.A., IMPORTE L.V.A., DESCUENTO, IMPORTE

Esta Factura hace referencia a:
1399002477716
Observaciones:

Summary table with columns: IMPORTE CON LETRA, PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION, MONEDA: MXN, SUBTOTAL, IVA 16%, IVA 0%, TOTAL

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

Table with columns: COMPLEMENTO, Código de Cargo, Importe, Total Otros Cargos, TUA, 1,325.00, 1,147.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

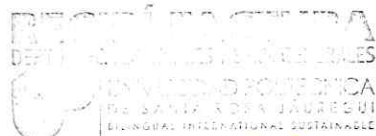
bdASIH4LnYR0ixNPIWHLuMnVbHozayKikYulALZUwVwYXmEIA5zZMhBqNeaH11Y310VicaOF0PIY7V1UgQ4V1VpXXwEYXUP5z62HMel1zGO4VwUYYV4M0Yg+UDCq3X+XvMLR4ohTxR7D6mQdP8EhRYM5OXuIvYEH7e6oIQdBUPuSqa+ah0yCajHqB+w6NIkGcC0ZgFg7/mfnAZgZtuzN3RdgHA7zR/Rm/6a/NqTETJQX1/ANVpIvZ8DZVUOLHeFP8PvDLVHFS/ASJOUKXncu/yuNu8scTkvrUNsI4G4wksqkI2DpkcswiErbBRVa06gBQ==

SELLO DEL SAT

ID+32l/ke+T4UoJ3GTIGDvXwSIEEUcngpH+S1NQ1Ej114dkZDEdYKIZRwXALLomMh+OglePrrgEkmfFCW+mvx3YgllcaJ3UXVdVGD8G0LujKsVkg0AwuHCUj99caBVBxs3+-yNtRVEat+IIP33u6tztIbXlxH6EPwpcyXyWtwLAA2+9bd7OG2NQRkglDQrSGHqI6LNUh4DPIITwGY6WUjL2dkzTDPhIKCqoqCZr2W+kEa7PDO1oFOkMu4yVWwXUBcp00Ujy92kdsqRqI7UHFqvQ2S VXYJdGjINGhwPdQpKPUT+FP15uPkayDsnjpw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

II11109B2C1B8-050D-5677-A2B9-E6CC198A7319I2022-11-22T13:00:36bdASIH4LnYR0ixNPIWHLuMnVbHozayKikYulALZUwVwYXmEIA5zZMhBqNeaH11Y316VicaOF0PIY7V1UgQ4V1VpXXwEYXUP5z62HMel1zGO4VwUYYV4M0Yg+UDCq3X+XvMLR4ohTxR7D6mQdP8EhRYM5OXuIvYEH7e6oIQdBUPuSqa+ah0yCajHqB+w6NIkGcC0ZgFg7/mfnAZgZtuzN3RdgHA7zR/Rm/6a/NqTETJQX1/ANVpIvZ8DZVUOLHeFP8PvDLVHFS/ASJOUKXncu/yuNu8scTkvrUNsI4G4wksqkI2DpkcswiErbBRVa06gBQ==I00001000000504204441II



22/11/2022

Handwritten signature

Adriana Veraza Arellano
Dirección de Vinculación, Difusión y Ext.U.



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME800912189
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
0000100000050420441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1399002477717
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/11/2022 13:00:38
FOLIO FISCAL: 1C7DEE09-BB05-5993-9AF4-4C90B6542095
FECHA Y HORA DE EMISION: 22/11/2022 13:00:37
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201EDS
Regimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 76220
FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO
IATA: 8650992
PNR: LIBUEI
PASAJERO: GONZALEZ ROMERO/GUILLERMO DAV

Table with columns: CLAVE SERVICIO, DESCRIPCION, CLAVE UNIDAD, CANTIDAD, P.U., ObjetoImp, TASA I.V.A., IMPORTE I.V.A., DESCUENTO, IMPORTE. Rows include TRANSPORTACION AEREA, TUA, CO, JS, S1.

Esta Factura hace referencia a:
1399002477717
Observaciones:

Table with columns: IMPORTE CON LETRA, PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION, MONEDA: MXN, SUBTOTAL, IVA 16%, IVA 0%, TOTAL. Values: 8,421.00, 238.00, 0.00, 8,659.00.

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

Table with columns: COMPLEMENTO, Importe, Total Otros Cargos, TUA. Rows include CO, JS, S1.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Lh31P4+WSxTDaCzeinDeUanJrd/gaeJelo53SHPrsIdIP8KrynZTmYw+I4qxMimMEX0pdDdJ7danagh4YkbpewO+22+7g
lisScKcGXZ23u0cthw0NS3p0EY/SN0VhQT2aJgnMq8+XIPw0S0byAQXqmkE/FsLw2uq70YnpOfkic+eWg+2FbquEQOy+
VqS2qj8QABWLnwhghBCeGEdhW59NwIYEDeSLx+pVNOEeX0B0bRwUo/ele82R9LOAAmCJRZ2dHG5Jh+wPSaburITJOI
h1SvWUsgChJ5LlwhiOgcQs6KNEJFZcJslPvYDR40inXyxA==

SELLO DEL SAT

SBr5NSsBT6EeVOrY1khCy7ZC0DUXPZ+UV1weOfr+v25V1aHidWMf8rTJRSFH+3lJFKckJevWXC0pv5La0Gy/GweF80
hoqYUw0z1PoVYxSrbag1U/OILHQZf4HPwPFWiygI+o5QaQhKAVIMGVOVDImqFFEmIbGp7Q03x8NwS/WfJnk99aakTF
ug7dmMYUdVYwKzxcAic8KFU9UGIdy1jKlW7h8ZwAydueACWicurBIZXdveQIGwQzYpKf9Vn2NkUah1IPU8NzWst70eq
KdAED1c5KLY0rY2maWwIG6rcsvD+2NznWpuS29MlcZj944WqSrg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

l1.11C7DEE09-BB05-5993-9AF4-4C90B6542095I2022-11-
22T13:00:38Lh31P4+WSxTDaCzeinDeUanJrd/gaeJelo53SHPrsIdIP8KrynZTmYw+I4qxMimMEX0pdDdJ7danagh4YkbpewO+22+7gIlsScKcGXZ23u0cthw0
NS3p0EY/SN0VhQT2aJgnMq8+XIPw0S0byAQXqmkE/FsLw2uq70YnpOfkic+eWg+2FbquEQOy+VqS2qj8QABWLnwhghBCeGEdhW59NwIYEDeSLx+pVNO
EeX0B0bRwUo/ele82R9LOAAmCJRZ2dHG5Jh+wPSaburITJOIh1SvWUsgChJ5LlwhiOgcQs6KNEJFZcJslPvYDR40inXyxA==I0000100000050420441I



Stamp: DIRECCION DE VINCULACION, DIFUSION Y EXT. U. with handwritten signature and date 22/11/2022.

Handwritten signature: Adriana V. Adriana Veraza Atellano, Direccion de Vinculacion, Difusion y Ext. U.



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME880912189
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1399002477718
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/11/2022 13:00:40
FOLIO FISCAL: 8781B526-780A-5F26-8B59-D45F01ACSD17
FECHA Y HORA DE EMISION: 22/11/2022 13:00:39
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
Regimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 76220
FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO
IATA: 8650992
PNR: LIBUEI
PASAJERO: GARCIA MARTINEZ/MARIA DEL PIL

Table with columns: CLAVE SERVICIO, DESCRIPCION, CLAVE UNIDAD, CANTIDAD, P.U., ObjetoImp, TASA I.V.A., IMPORTE I.V.A., DESCUENTO, IMPORTE. Rows include transportation services like TRANSPORTACION AEREA, TUA, CO, JS, and S1.

Esta Factura hace referencia a:
1399002477718
Observaciones:

Summary table with columns: IMPORTE CON LETRA, PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION, MONEDA: MXN, SUBTOTAL, IVA 16%, IVA 0%, TOTAL. Total amount is 8,659.00.

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO table with columns: Código de Cargo, Importe, Total Otros Cargos, TUA. Includes rows for CO, JS, and S1.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

RQ0kV1GqYH9ima8IC4P+IS2GCCDDInCew517RULxidva3mupXkRRJoDUw8hPM2dygQTigF4mMq2Um09rbhyJ5sBrEEHs1yfst0w7C4UlwqbWh5vJLzDKL7uMlYocstNM2H8wQwVvYx8nR/BzQIVIZKPWzdeN0eG9n0F4QrJ7UnJ4DGJMPiRN2G+SUnjmm57LbaUVVv8hRcYmeGe90BUQlKkJs34EEeXnKlbaSzTRstYgW6gF3gPcT+gtE0IOd4E+eGjgI7MqM4H164yihgq5pRtYCS4s+UqKZlv9ZD/n5zCUEIKlexyGKO7mih+eVmsA=

SELLO DEL SAT

RCVvY2mBkw8ie8+M2D+C1Wsr3ZoahtpLoSMWkpr3VWDCIKTSC18IVdunzxL9Lufg4I0UUVu5gpla2BqJleaG+kWw045ns1ecvkk4xohBwDxAg6+Y51y0is2SIFPKlxlmiS02OR08gWJqWlqV77JusND9mcgFpJpYukv6s/!es5haE07qlvzqI04Mzm174hr7pAuYm8zzy6hLpBaBhF50o7FSheVzhGxIz08D7YJPWWT1K0wqMalyNcNRun9Mlv4pGvNBZw7q0lqjFBcUv-!gEu7amNSKywGcLmRmnyUON8kxjtI6R2J56ggXNhgog9g=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

II1.118781B526-780A-5F26-8B59-D45F01ACSD172022-11-22T13:00:40IRQOKV1GqYH9ima8IC4P+IS2GCCDDInCew517RULxidva3mupXkRRJoDUw8hPM2dygQTigF4mMq2Um09rbhyJ5sBrEEHs1yfst0w7C4UlwqbWh5vJLzDKL7uMlYocstNM2H8wQwVvYx8nR/BzQIVIZKPWzdeN0eG9n0F4QrJ7UnJ4DGJMPiRN2G+SUnjmm57LbaUVVv8hRcYmeGe90BUQlKkJs34EEeXnKlbaSzTRstYgW6gF3gPcT+gtE0IOd4E+eGjgI7MqM4H164yihgq5pRtYCS4s+UqKZlv9ZD/n5zCUEIKlexyGKO7mih+eVmsA=000010000005042044411



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
22/11/2022
[Signature]

Adriana V.
Adriana Veraza Arellano
Dirección de Vinculación, Difusión y Ext U.



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVIAS DE MEXICO, RFC AME800912189
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1399002477719
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/11/2022 13:00:41
FOLIO FISCAL: 5FADP600-A11C-S21E-AD9E-7005E6CC084D
FECHA Y HORA DE EMISION: 22/11/2022 13:00:41
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS 130201EDS
Regimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 76220
FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO
IATA: 8650992
PNR: LIBUEI
PASAJERO: MARTINEZ GONZALEZ NAYELI

Table with columns: CLAVE SERVICIO, DESCRIPCION, CLAVE UNIDAD, CANTIDAD, P.U., ObjetoImp, TASA I.V.A., IMPORTE I.V.A., DESCUENTO, IMPORTE. Rows include TRANSPORTACION AEREA, TUA, CO, JS, S1.

Esta Factura hace referencia a:
1399002477719
Observaciones:

Table with columns: IMPORTE CON LETRA, PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION, MONEDA: MXN, SUBTOTAL, IVA 16%, IVA 0%, TOTAL.

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

Table with columns: COMPLEMENTO, Código de Cargo, Importe, Total Otros Cargos, TUA, Importe.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

XQJpuIInguvujIDC3WuJG Vxh3k2u6JS Z6Vaj9g5Hlg4eolLHC476GN7LymEUzfn24IXcc2QJtms1o1+NNGCv5asYkrothL
goMjTsS6wU2qQH+BpeoCnk9RlxZE7vz20kMfPR8aCujPBircuPwo88aDUB69wivdJbg5BeXVEwV8ITbymm3Hk8lWlGLD
S2eLny897RWU9u0XMerN1hwFl0vthN1+XyFwRck98LMgs2qJWRJr1bxFzqL1IFq5ZrWsu2loGimNzWnUtaMzZCSv0ID
16IGo6S5FwUWzxBaLNoIqphj9EgqI0vUAdpivw4A==

SELLO DEL SAT

eVNR8eBMd0seh+UzphMldq+gSkhpeialADX22krY6O9jIDEOS+MRHCahvyRouHluA+D045VTIE8+MaSRglj0VekXbz9KF/
G1w0uhZCkHGr7FRPFQ04bV4konuxNSCTS PvpdeLjosdxAG2AKCbAsO9T9C0476LwUJl6jbsuUSjXym9P2CjVRyYq
rHYpZqmRiu0oUK2RICWVpKUH4ztaoPKgNH50NRpNscWUIMDkyuSALBqzPITSJyknzhAfLdxHJpuyLDE0UcjsPzJgE905
8Tz27KlUjv8K9k4eNENLNZrWng5EMZvQkwGj0Z6GekIqW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

l11.15FADF600-A11C-S21E-AD9E-7005E6CC084D12022-11-
22T13:00:41XQJpuIInguvujIDC3WuJG Vxh3k2u6JS Z6Vaj9g5Hlg4eolLHC476GN7LymEUzfn24IXcc2QJtms1o1+NNGCv5asYkrothLgoMjTsS6wU2qQH+Bpe
oCnk9RlxZE7vz20kMfPR8aCujPBircuPwo88aDUB69wivdJbg5BeXVEwV8ITbymm3Hk8lWlGLDS2eLny897RWU9u0XMerN1hwFl0vthN1+XyFwRck98LM
gs2qJWRJr1bxFzqL1IFq5ZrWsu2loGimNzWnUtaMzZCSv0ID16IGo6S5FwUWzxBaLNoIqphj9EgqI0vUAdpivw4A==l00001000000504204441l1



Adriana V.
Adriana Veraza Avellano
Dreecion de Vinculacion, Difusion y Ext. U.

RECEBIÓ LA COPIA
DEL COMPROBANTE FISCAL
DE LA UNIDAD
22/11/2022



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME880912189
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD.
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1399002477720
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/11/2022 13:00:43
FOLIO FISCAL: 69B11B44-F2AE-50CF-B8EB-49AE2E13F1B8
FECHA Y HORA DE EMISION: 22/11/2022 13:00:42
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

Table with 2 columns: DATOS CLIENTE (UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI) and FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO (IATA: 8650992, PNR: LIBUEI, PASAJERO: SERVIN CUELLAR/ABIGAIL)

Main table with columns: CLAVE SERVICIO, DESCRIPCION, CLAVE UNIDAD, CANTIDAD, P.U., Obiet/Imp, TASA I.V.A., IMPORTE I.V.A., DESCUENTO, IMPORTE. Rows include TRANSPORTACION AEREA, TUA, CO, JS, S1.

Esta Factura hace referencia a:
1399002477720
Observaciones:

Summary table with columns: IMPORTE CON LETRA, PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION, MONEDA: MXN, SUBTOTAL, IVA 16%, IVA 0%, TOTAL.

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

Table with columns: COMPLEMENTO, Codigo de Cargo, Importe, Total Otros Cargos, TUA, Importe. Rows include CO, JS, S1.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

W8vRAfip08Reog+S0Wai3DD6XWhdJFMokF13+JDKPWbVP5EhjeForM644z28vi5bxtM4isc+mYF3D7M6M4UJCzoeRjvv+P5zLjBNvUoUsXFNWAlCdG+p1AHxYL3LVM6wv7MrdqMK5ELW0AV22mF5h0Mjcd07TIVaKMCquPoOvN3MoVhIKG+0mU9Guz1JXCbu8Iv/pr04oAHmknP9IewzLLc50uWbOC8nxdOpObSnRH7ObhnmZtxoA3M1MxG8Bhq4iCHvIRs2n8u2TV27bzz2VjHq3xULZrLh7gpp9L6GourcEMxIdSULlquaz2Te9u9pLJEHTQ==

SELLO DEL SAT

JfoIdZE9FNILrkcZjTSVGISVn+HFz5HsAUZg42RR+Edy2SWM4ReTTQ8yDgE6khPIEB9xJWQ56sGK4xQobQLPH29VAKOJ9DpFM48vM5wvaAXeikKZKWUJGA0kx7m8ZPOCC+rezresyJwbRLZQu0emsmCXD20gN8P2orVUW/ITWRLqF5gsOOELBwiywJ1LQeYyX+ZL6rAs8AT01xGQpaF08UMeyY5ZTSLDTlyPNLk4omP4SNVau6BEu0ek4eLUQn8Hsqmsa9yKcivPonzeOnfP0e8UJrWAVeBzE+PzWU5z0SAG7yJv7bxxjSIRm0kaQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||| 1169B11B44-F2AE-50CF-B8EB-49AE2E13F1B8|022-11-22T13:00:43|W8vRAfip08Reog+S0Wai3DD6XWhdJFMokF13+JDKPWbVP5EhjeForM644z28vi5bxtM4isc+mYF3D7M6M4UJCzoeRjvv+P5zLjBNvUoUsXFNWAlCdG+p1AHxYL3LVM6wv7MrdqMK5ELW0AV22mF5h0Mjcd07TIVaKMCquPoOvN3MoVhIKG+0mU9Guz1JXCbu8Iv/pr04oAHmknP9IewzLLc50uWbOC8nxdOpObSnRH7ObhnmZtxoA3M1MxG8Bhq4iCHvIRs2n8u2TV27bzz2VjHq3xULZrLh7gpp9L6GourcEMxIdSULlquaz2Te9u9pLJEHTQ==|00001000000504204441||



Adriana V.
Adriana Veraza Arellano
Direccion de Vinculacion, Difusion y Ext U.

Stamp: DIRECCION DE VINCULACION, DIFUSION Y EXTENSION DE SERVICIOS. Date: 22/11/22. Signature: Adriana



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME88091289
Regimen Fiscal: 801 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1390002477721
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/11/2022 13:07:25
FOLIO FISCAL: 01832180-8714-57E5-BF66-592426588775
FECHA Y HORA DE EMISION: 22/11/2022 13:06:37
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
Regimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 76220
FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO
IATA: B650992
PNR: LIBUEI
PASAJERO: VEGA JUAREZ/ALAN

Table with columns: CLAVE SERVICIO, DESCRIPCION, CLAVE UNIDAD, CANTIDAD, P.U., ObjetoImp, TASA I.V.A., IMPORTE I.V.A., DESCUENTO, IMPORTE. Rows include TRANSPORTACION AEREA, TUA, CO, JS, S1.

Esta Factura hace referencia a:
1390002477721
Observaciones:

Table with columns: IMPORTE CON LETRA, PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION, MONEDA: MXN, SUBTOTAL, IVA 16%, IVA 0%, TOTAL. Values: 8,421.00, 238.00, 0.00, 8,659.00.

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

Table with columns: COMPLEMENTO, Importe, Total Otros Cargos, TUA. Rows include CO, JS, S1.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

R+Xynjxli+RtkJK4+W0Tx0BjyskRDC10yqglLSBXuX0qVXYeZ7WqSg2Rc0UoRl/a69qSLxSktM1BWOmJozyt1J9j9yJtbvV
YSNj9thn0lxY++FV4QdFhRjYr2XCuqHMqX0E308awPFa+0tAyZl+1u5PpLr+K8Zms4pE1tqMUHyloogNFxQ0ibD3geK
oIE73G1JSDX0HvX8k4GR6pw+G0lXgHSGlupLcXIX1KQubiEc2JGIX01+7GNjg085KypWlK2hn/aRDlggwDXsc0qP1Vxo
jYBvqnvStmK2nmCG2zX7lspSuGGaOIPS AeI0W3lFQJ8w==

SELLO DEL SAT

e2Y0n0CielGmWbbyDma7PBCkBYrgePInSqWDT+cv6dyGZ93E0uHIV4KVeT66UoxZMx2kun3m5KtHsD Ysn650UEyJgR
CMKGMcY+XfjOQGHY6VDYmVbKqZe1Gd6FIHEKXbsReR6Y6Wn3qZBJOGNgB6X61H0Vt8h2eyGN1BC0C2Y4gmQm7a
H1ypCA+SsqNtsg3sYSpPImUS7CU113SxKOcexLaU9HTDu5M5XXK3WfbV9H9WJTDIY9S1Yiz+cv5rnxdt1XhH0Fhw+jen
SGw2jU56un4r4pR5UqkxmxiomrJcKJ18tloUpDAlibdn2Ddh7YVcPa==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

l1l.1101832180-8714-57E5-BF66-592426588775I022-11-
22T13.07.25IR+Xynjxli+RtkJK4+W0Tx0BjyskRDC10yqglLSBXuX0qVXYeZ7WqSg2Rc0UoRl/a69qSLxSktM1BWOmJozyt1J9j9yJtbvV
YSNj9thn0lxY++FV4QdFhRjYr2XCuqHMqX0E308awPFa+0tAyZl+1u5PpLr+K8Zms4pE1tqMUHyloogNFxQ0ibD3geK0IET3G1JSDX0HvX8k4GR6pw+G0lXgHSGlupLcXIX1KQubi
Ec2JGIX01+7GNjg085KypWlK2hn/aRDlggwDXsc0qP1VxojYBvqnvStmK2nmCG2zX7lspSuGGaOIPS AeI0W3lFQJ8w==1000010000000504204441I



Adriana V.
Adriana Veraza Arellano
Dirección de Vinculación, Difusión, y Ext. U.

Stamp: DIRECCION DE VINCULACION, DIFUSION Y EXTENSION
Date: 22/11/2022
Signature



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME80912189
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1399002477722
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/11/2022 13:07:31
FOLIO FISCAL: 9D929E99-464C-5617-88D4-15446FD451D0
FECHA Y HORA DE EMISION: 22/11/2022 13:07:26
TIPO DE COMPROBANTE: 1 Ingreso

DATOS CLIENTE
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
Regimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 76220
FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO
IATA: 8650992
PNR: LIBUEI
PASAJERO: CAMACHO NIEVES/ALEXIS

Table with columns: CLAVE SERVICIO, DESCRIPCION, CLAVE UNIDAD, CANTIDAD, P.U., ObjetoImp, TASA I.V.A., IMPORTE I.V.A., DESCUENTO, IMPORTE. Rows include transportacion aerea, TUA, CO, JS, S1.

Esta Factura hace referencia a:
1399002477722
Observaciones:

Table with columns: IMPORTE CON LETRA, PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION, MONEDA: MXN, SUBTOTAL, IVA 16%, IVA 0%, TOTAL. Values: 8,421.00, 238.00, 0.00, 8,659.00.

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

Table with columns: COMPLEMENTO, Codigo de Cargo, Importe, Total Otros Cargos, TUA, Importe. Rows include CO, JS, S1.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DBF/Rt+18DN/6Cowl3GAK1n6Gzsp3opzi4eTARbmzL Y4IHdChk3Y+udllkKa03j0h74bh4cqmzRQ/zZ6YkS Z87y0E+6Z2WH mbASqRokwLcCI/AmrooVulMwfbSd5vm0KzZRH4m1b5rja4juFNLenPCLaA+qWGMQV8tda1AVNGAxRSsQRDkOwgpIXYY pW4Og7ACl0g+FjmNYwbqwk54glaWTKUnG3hXsdghngbPnIXCNLat2Wm9HP19q0p5Tayegj70X1Vwz+EzP1ck2dJdHkMg3 psk18Qg9wVjQnltuzVNOYwT7Cj/cAcrvZUjcpANyq5pP7BBqJ8g==

SELLO DEL SAT

UBW/MNtoS13nZeuioegT5o6loesXkizJIDL8Ba07vzON8KyVluaIDIST8uPdjFHD0APSetxK+4AeBULROeWgW4eomAneed SquVVIROzeV454Vn12Xvnx4MoEWLWPTXglt+VW+MNEpIBbKDrMfudg704klUveZUBPvOzppxzJUZjgYmDpx34mM/4H 7mDjV4CRHP0heDlFXkfrmmB+k1g1osCvGtpe7+JAxH61omkkel04Ylg1oiZQLWmGRS8jrp0DuvDR28f3OOMN+42VjJ 2KbhtTYCQ9X2IBD4HhGq1FOLtqV4XgEw43U4RmwJpajuXUz4A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

III.118D929E99-464C-5617-88D4-15446FD451D0I2022-11- 22T13:07:31IDBF/Rt+18DN/6Cowl3GAK1n6Gzsp3opzi4eTARbmzL Y4IHdChk3Y+udllkKa03j0h74bh4cqmzRQ/zZ6YkS Z87y0E+6Z2WHmbASqRokwLcCI/Amro oVulMwfbSd5vm0KzZRH4m1b5rja4juFNLenPCLaA+qWGMQV8tda1AVNGAxRSsQRDkOwgpIXYYpW4Og7ACl0g+FjmNYwbqwk54glaWTKUnG3hXsdghngbPnIX CNLat2Wm9HP19q0p5Tayegj70X1Vwz+EzP1ck2dJdHkMg3pSk18Qg9wVjQnltuzVNOYwT7Cj/cAcrvZUjcpANyq5pP7BBqJ8g==II00010000000504204441I



Adriana V.
Adriana Veraza Arellano
Dirección de Vinculación, Difusión y Ext. U.



22/11/2022

Handwritten signature



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVÍAS DE MÉXICO, RFC AME680912189
Regimen Fiscal: 801 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1399002477723
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/11/2022 13:07:35
FOLIO FISCAL: FBEE1E30-DC04-5DE8-815A-E05B3E4CBE15
FECHA Y HORA DE EMISION: 22/11/2022 13:07:33
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201EDS
Regimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 76220
FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO
IATA: 8650992
PNR: LIBUEI
PASAJERO: RESENDIZ SOSA/ERIKA JANETH

Table with columns: CLAVE SERVICIO, DESCRIPCION, CLAVE UNIDAD, CANTIDAD, P.U., ObjetoImp, TASA I.V.A., IMPORTE I.V.A., DESCUENTO, IMPORTE. Rows include TRANSPORTACION AEREA, TUA, CO, JS, S1.

Esta Factura hace referencia a:
1399002477723
Observaciones:

Table with columns: IMPORTE CON LETRA, PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION, MONEDA: MXN, SUBTOTAL, IVA 16%, IVA 0%, TOTAL. Values: 8,421.00, 238.00, 0.00, 8,659.00.

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 18 de la ley del IVA vigente.

Table with columns: COMPLEMENTO, Código de Cargo, Importe, Total Otros Cargos, TUA, Importe. Rows include CO, JS, S1.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ii2g6un7FYAMubQSDAIFxPPiwggpPgFy7+cAeJleYQW4D2T8plkVgZwA2ozgUAppCtyvhtQZ03Rjnhbz2f8xbrk0WUicLAKh14tUXDLOND5wIB6M15FszxtMliU7JN25g7QImT3a+pWofSK+lgFFC7EYS40XP02BJmqkFthwPwjandq+udsYsAk6ZC/Yz3xSULeeZRpLCI35NiY3X/Cz62IAxOqR5mX8/aGscz/NYS9i9zBamrq+rjamp02XIVGwEqjy0+IqrS1ygytRnb3JMVUVarJelUcw1nhmTUmz27A7K61K0+gD8mGeI3EWNjw8dbzA==

SELLO DEL SAT

U6ZQHMARXeS24GNia5rw160rS1+cj3dZrW3hT2RCYNL2sxKNj85jyeg+QDrcQglv80iEkdikYSEeXi5PGz1RkHutalEHJ0spYFuluHubfXBzSrgnd8D WQhR0wiPN1lxZHCbv9siyxKCUzeDTY3ruqhTrhnd2+DHf8U0lg+pxD3Q0TUuGXG5IjMH9dJCr74hSGr1HXaQmYXG A78cxNeAQldvC9qcAeocYFRokVQu24bIGF0rDix8aYpkAyeoqJQJKAUNDQmMqT2w0FujshQNWwYjdecml69j/7D5e9jYaEFT0puGW1h8B5KssxAlgm7YimcX1dImiA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

III.1FBEE1E30-DC04-5DE8-815A-E05B3E4CBE15I0222-11-22T13:07:35ii2g6un7FYAMubQSDAIFxPPiwggpPgFy7+cAeJleYQW4D2T8plkVgZwA2ozgUAppCtyvhtQZ03Rjnhbz2f8xbrk0WUicLAKh14tUXDLOND5wIB6M15FszxtMliU7JN25g7QImT3a+pWofSK+lgFFC7EYS40XP02BJmqkFthwPwjandq+udsYsAk6ZC/Yz3xSULeeZRpLCI35NiY3X/Cz62IAxOqR5mX8/aGscz/NYS9i9zBamrq+rjamp02XIVGwEqjy0+IqrS1ygytRnb3JMVUVarJelUcw1nhmTUmz27A7K61K0+gD8mGeI3EWNjw8dbzA==i00001000000504204441I



Adriana V.
Adriana Veraza Arellano
Dirección de Vinculación, Difusión y Ext. U.





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME880912180
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
0000100000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
0000100000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1399002477724
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/11/2022 13:07:37
FOLIO FISCAL: CE0D0AB8-8510-5218-A727-BCA26D1DFFBC
FECHA Y HORA DE EMISION: 22/11/2022 13:07:36
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

Table with 2 columns: Client Data (DATOS CLIENTE) and Payment Info (FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO). Includes university name, fiscal regime, and IATA/Passenger details.

Main table with columns: CLAVE SERVICIO, DESCRIPCION, CLAVE UNIDAD, CANTIDAD, P.U., ObjetoImp, TASA I.V.A., IMPORTE I.V.A., DESCUENTO, IMPORTE. Lists transport services and their costs.

Summary table with columns: IMPORTE CON LETRA, PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, MONEDA: MXN, SUBTOTAL, IVA 16%, IVA 0%, TOTAL.

Table for 'COMPLEMENTO' with columns: Código de Cargo, Importe, Total Otros Cargos, TUA, Importe. Lists additional services like CO, JS, S1.

SELLO DIGITAL DEL CFDI
XIVpna=Iz2iPeAz4Kp1nZxadCUJ41QdJv5SgZVYBbE2FY1rqXwJvUllHemT8DKVK0Tf1xKMW20AAcuUV0iG8DgFv5AeLA
WNoUoQFxm6a7VZ7qLHvezihURiUIM5Kvn7EPS26eif1Y+N3l9bqJ1LBRFLCmb1wux7bcKC8pN8kt+KQYQoGCev7/aqEYy
QXsP0eDUArg/Fb6emj+CbJHokoQe3+p1v6YmRzG0B8t+BzWjD+HJIRWnHxN3VngqCBFKp0DztYaGz5Xph9rWuHrUzB0
KSKeoVIEC4zyloH+TXK8N YEOwawpFAM2FwLNgG YbyklyzspM A==
SELLO DEL SAT
y+UaeCdy8rTvljMK1hCxmLBY81yvK3GSHRrKktkX+g67MXYPHYQjYH+rKFQDOP+cykzDzCoQ3WHeaaJdr7Wyeqss!
EoTRgoT4kaI6O/+umeAXQPcpc+8xKTOGW1y0HGjryxqht3lehKhQjrnWjZCQgRaB8y/aZVG04Q1LivoYDmW8qDr4kKgh3E
8k4gnb3K7uWSSMaQr1Wjz2BZ+ZaUvLZGLuHPPeJ56hNOz5Uip2ydPellohRtah7KpvnFNeKenUJOmFyt+Z04FK4+p
Sd5vQ3b0XxRkEdUlelgnuelGu7vse76dQrde9AmSjuxwQ==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT
II.1ICE0D0AB8-8510-5218-A727-BCA26D1DFFBCI2022-11-
22T13:07:37XIVpna=Iz2iPeAz4Kp1nZxadCUJ41QdJv5SgZVYBbE2FY1rqXwJvUllHemT8DKVK0Tf1xKMW20AAcuUV0iG8DgFv5AeLAWNoUoQFxm6a7VZ7qLHv
e2ihURiUIM5Kvn7EPS26eif1Y+N3l9bqJ1LBRFLCmb1wux7bcKC8pN8kt+KQYQoGCev7/aqEYyQXsP0eDUArg/Fb6emj+CbJHokoQe3+p1v6YmRzG0B8t+BzWjD+HJIRWnHxN3VngqCBFKp0DztYaGz5Xph9rWuHrUzB0KSKeoVIEC4zyloH+TXK8N YEOwawpFAM2FwLNgG YbyklyzspM A=I00001000005042044411



Handwritten signature: Adriana Veraza Arellano, Directora de Vinculacion, Difusion y Ext. U.

Official stamp: INSTITUTO FEDERAL DE SERVICIOS SECTORIALES, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI, 22/11/2022, with a signature.



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME880912189
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1399002477725
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/11/2022 13:07:39
FOLIO FISCAL: 908FF173-EAF1-SF4C-9745-327329E71B1C
FECHA Y HORA DE EMISION: 22/11/2022 13:07:38
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

Table with 2 columns: DATOS CLIENTE (UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI) and FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO (IATA: B650992, PNR: QKRMGF, PASAJERO: VALENCIA MARIN/JOAQUIN ALBERT)

Main table with columns: CLAVE SERVICIO, DESCRIPCION, CLAVE UNIDAD, CANTIDAD, P.U., ObjetoImp, TASA I.V.A., IMPORTE I.V.A., DESCUENTO, IMPORTE. Rows include TRANSPORTACION AEREA, TUA, CO, JS, S1.

Esta Factura hace referencia a:
1399002477725
Observaciones:

Summary table with columns: IMPORTE CON LETRA (ocho mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M. N.), PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION, MONEDA: MXN, SUBTOTAL, IVA 16%, IVA 0%, TOTAL (8,659.00)

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

Table with columns: COMPLEMENTO, Codigo de Cargo, Importe, Total Otros Cargos (1,325.00), TUA (1,147.00). Rows include CO, JS, S1.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SnlUwAsg0LpTD4eaVmjYsLX2M055FjdieyhloVLJIIVkZ254HMgwEnaX9H/XOINPEpVINj8Trixe57Buca+Y1ElliBuRAKQA9nLUK8NNV78+MSxK4IphLEpE/c21e8zZU44Em4sGH5xw52ZCbulo2WzmhYZOJEW+NHRVC AZXwDzAbefRjZSt6LpXII/MYc+h5MZmao9/CrrSzy5NqC7IeISxP13b9xAr4S4OKPXTpy9n2B+4C3ICJLGA92K0V9hCcpphpcKXVCZMdq2yhnavZSE7dhRnwFzse+gEwuLAG9zxXdtVdvg8T++su6NaXCbUXo0C9YNYC==

SELLO DEL SAT

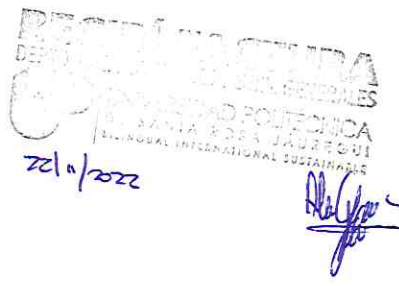
kulIhzR45mMMYsYlWVB8cnO9UX4CoV9iGG05wmbdhyFp5am5NCJZax7KVuopp+LZzrGRSxK70hu7YTrn7MkaCO+I QeGcgXjok31HCigI57dcrLUZ98zsfN57oEwJdc3PzZNIjy9pOVhYVGO1PpacrYGFYKD8bjsPReluFmMfFeLUJDFTrnUuPXuAJ0c5A+GpPXVRHhooEuYPeNjZqzKbaNBczukG9PwPVSvIKRLKAntkSIVT921UqYhQixRx43obIdndEIKFQr6tsIS2-FmYq1RX YsX5AxCPuH1+T8F5RRnwEXVK9PP8O7O+H8Abkxpt11eA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

III11808FF173-EAF1-SF4C-9745-327329E71B1C2022-11-22T13:07:39ISnlUwAsg0LpTD4eaVmjYsLX2M055FjdieyhloVLJIIVkZ254HMgwEnaX9H/XOINPEpVINj8Trixe57Buca+Y1ElliBuRAKQA9nLUK8NNV78+MSxK4IphLEpE/c21e8zZU44Em4sGH5xw52ZCbulo2WzmhYZOJEW+NHRVC AZXwDzAbefRjZSt6LpXII/MYc+h5MZmao9/CrrSzy5NqC7IeISxP13b9xAr4S4OKPXTpy9n2B+4C3ICJLGA92K0V9hCcpphpcKXVCZMdq2yhnavZSE7dhRnwFzse+gEwuLAG9zxXdtVdvg8T++su6NaXCbUXo0C9YNYC==10000100000504204441II



Handwritten signature: Adriana Veraza Arellano
Director de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROLIAS DE MEXICO, RFC AME880912189
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1399002477726
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/11/2022 13:07:41
FOLIO FISCAL: CD562D08-5F32-5119-BA87-1A51748B6EA4
FECHA Y HORA DE EMISION: 22/11/2022 13:07:40
TIPO DE COMPROBANTE: 1 Ingreso

Table with 2 columns: DATOS CLIENTE (UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI) and FORMA PAGO (01 - EFECTIVO).

Main table with columns: CLAVE SERVICIO, DESCRIPCION, CLAVE UNIDAD, CANTIDAD, P.U., ObjetoImp, TASA I.V.A., IMPORTE I.V.A., DESCUENTO, IMPORTE.

Esta Factura hace referencia a:
1399002477726
Observaciones:

Summary table with columns: IMPORTE CON LETRA, PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION, MONEDA: MXN, SUBTOTAL, IVA 16%, IVA 0%, TOTAL.

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

Table with columns: COMPLEMENTO, Código de Cargo, Importe, Total Otros Cargos, TUA.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

MbHcJdm2NKFT5xCkAKQVvVjR0c1Wv39G9wJWkm+nEWna/H5mIrlNBex6u4qg1AdPm2S+8m+7ZgdY91J30ICJelms00
6LYzo5JUL97Gvrb9ryhPS&JDjWGBBqXTPlb0y50YXlcFSPvtdhGSLaxPUBrG29ZeAbEcB/Dq5yPUr8uAPySeGmS110X1
LVNDVf7zebjRzAJ0pRXp9pRf0J8ArJTM0jw9kINJyAIr9gSMpaAQM9vV0T30qLzL+DjPdqUOLeafu+k1EZ1JE5vYrIF
zN9FgqydxcmFN4gCUvWU8eQjRfTmdSwV6gVMYng3GYg+F6gAa==

SELLO DEL SAT

nielGQ7nxb+54h4NTic871q5zk300M1uKqEsYpVvG0mxb+IC60NAVcZ2bFV9Eb761+Pb4rRC30aUIta0U8xMIJ6YSWwU
JLVN/XQ9A0FQhEocN75DQ/SZ55Uhrk0gNjFOGE2ySjyXpZCJPXW+MN9OD4MqTQWBZEUAwaE+Bhd83ZcZ7T137AsuX
h6BGKz4p7HdMx9YjXqz2L+r4kmaYPMAS1yarGldSI/DC08roCEnvns9VUUSzlhgQducG9sme7qeAFWpFakWRhblmBnY+
BcJl_g7nDhKBRZMSUGee5S6BRN/XNOS32cGFIE5GnPC1vc00ept1Imag==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

II.1:1CD562D08-5F32-5119-BA87-1A51748B6EA42022-11-
22T13:07:41MbhCJdm2NKFT5xCkAKQVvVjR0c1Wv39G9wJWkm+nEWna/H5mIrlNBex6u4qg1AdPm2S+8m+7ZgdY91J30ICJelms0000LGYzo5JUL97Gvrb9ryh
PFS&JDjWGBBqXTPlb0y50YXlcFSPvtdhGSLaxPUBrG29ZeAbEcB/Dq5yPUr8uAPySeGmS110X1LVNDVf7zebjRzAJ0pRXp9pRf0J8ArJTM0jw9kINJyAIr9gSM
MPaAQM9vV0T30qLzL+DjPdqUOLeafu+k1EZ1JE5vYrIFzN9FgqydxcmFN4gCUvWU8eQjRfTmdSwV6gVMYng3GYg+F6gAa=100001000005042044411



Adm ana V.
Adriana Veraza Arellano
Dirección de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria

Stamp: RECEPCION DE LA CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT. Date: 22/11/2022. Signature.

REYNOSO VIAJES SA DE CV

RFC: RVI980425BB3

Factura

Domicilio y Expedido en:

ALLOT N° Ext.105 Col.OBSERVATORIO CP.76040,QUERETARO,QUERETARO,México

Lugar de expedición: 76040

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

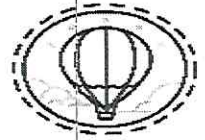
Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio: CP.76220,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Reynoso
Viajes

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: FC304F0A-7FB5-40C8-8CC2-E2677C091F60

Número de comprobante: FAC216

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2022-11-23T09:45:26

Fecha de certificación del CFDI: 2022-11-23T09:46:42

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	PAGO EMISION TKT MEX-MDE-MEX/PAX. FLORES ROBLES	431.04	431.04
Subtotal				431.04
Descuento				
NA (16) %				68.97
Total				500.01

Adriana Veraza Arellano

Adriana V.

DIRECCION DE Vinculacion, Difusion y Ext. Universitaria

QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000511592070

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FC304F0A-7FB5-40C8-8CC2-E2677C091F60|2022-11-23T09:46:42|TSP080724QW6|I|U|Q|U|3|w|Y|m|7|U|m|H|P|D|2|W|9|C|t|d|u|7|C|9|Q|Y|E|a|n|b|J|H|0|h|v|9|E|2|W|O|5|L|W|z|E|I|+|b|d|P|m|F|N|p|j|Z|W|U|n|3|1|9|v|6|O|y|P|K|V|X|e|j|/|a|s|/|S|N|S|n|V|H|L|M|P|6|9|4|8|4|A|E|S|G|m|z|2|G|n|H|1|S|u|S|/|A|N|8|I|H|w|n|Q|Z|E|j|n|L|z|N|i|2|x|j|u|Q|d|Y|Q|T|1|g|MIARq3xHStW9+pwKj7IM2DoxHpfB0ackk46dOh6iyBo28uuAzmdz3qzQZ0dYn8ksglFTRXD3lImOpTpliMtlVT1qjNDO2zUP/HrOUYmuTZEEOJLJKbpa9gDL0HybtqG0RfXbHUDRXiUucYDwCwHHXWepEWuYd.8lNXH5jg8+CDU9diJzkoZ0EVRc+w06l8g==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

I|U|Q|U|3|w|Y|m|7|U|m|H|P|D|2|W|9|C|t|d|u|7|C|9|Q|Y|E|a|n|b|J|H|0|h|v|9|E|2|W|O|5|L|W|z|E|I|+|b|d|P|m|F|N|p|j|Z|W|U|n|3|1|9|v|6|O|y|P|K|V|X|e|j|/|a|s|/|S|N|S|n|V|H|L|M|P|6|9|4|8|4|A|E|S|G|m|z|2|G|n|H|1|S|u|S|/|A|N|8|I|H|w|n|Q|Z|E|j|n|L|z|N|i|2|x|j|u|Q|d|Y|Q|T|1|g|MIARq3xHStW9+pwKj7IM2DoxHpfB0ackk46dOh6iyBo28uuAzmdz3qzQZ0dYn8ksglFTRXD3lImOpTpliMtlVT1qjNDO2zUP/HrOUYmuTZEEOJLJKbpa9gDL0HybtqG0RfXbHUDRXiUucYDwCwHHXWepEWuYd.8lNXH5jg8+CDU9diJzkoZ0EVRc+w06l8g==

Sello digital del SAT:

E|e|J|b|3|j|V|z|W|F|4|S|Y|q|n|x|8|E|R|5|P|+|4|F|R|2|k|g|P|u|2|N|s|5|F|h|G|a|X|a|2|o|2|F|Z|+|e|b|v|G|A|b|H|/|1|a|K|2|L|F|8|Y|w|X|7|a|z|t|9|u|G|z|w|2|C|T|+|8|s|q|b|f|9|4|H|2|2|O|X|i|4|u|C|5|8|x|3|w|B|h|G|9|C|A|h|n|t|X|Z|x|/|p|a|P|B|g|8|2|P|M|B|S|c|Y|Y|A|g|W|O|S|c|w|0|v|5|6|x|m|1|S|d|O|B|b|8|g|5|4|Y|m|U|W|a|0|F|P|3|v|5|F|K|c|Y|h|8|S|X|w|B|2|0|K|T|8|L|S|F|t|c|q|Z|N|L|6|N|3|c|o|e|H|r|k|R|X|P|W|T|/|G|A|Q|N|h|h|U|G|h|A|8|L|w|t|t|B|K|Q|R|B|N|Q|D|F|P|X|+|/|g|z|l|I|B|t|B|V|B|0|A|r|t|g|X|9|e|w|3|O|b|2|D|m|e|p|k|V|o|Y|K|w|l|i|f|X|L|g|h|w|a|d|Y|K|P|S|X|9|m|s|L|r|Q|h|H|P|O|y|j|w|N|r|c|a|q|d|2|5|u|Y|D|2|9|g|G|s|R|P|Q|==



Emitted por: **FACTUR@**
Asociación de México S.A. de C.V.

23-11-2022
RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

Handwritten signature/initials.

REYNOSO VIAJES SA DE CV

RFC: RVI980425BB3

Factura

Domicilio y Expedido en:

ALLOT N° Ext.105 Col.OBSERVATORIO CP.76040,QUERETARO,QUERETARO,México

Lugar de expedición: 76040

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

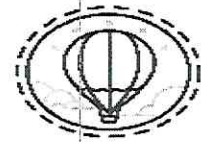
Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio: CP.76220,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Reynoso
VIAJES

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 41F943EC-7ABB-43AA-A91E-E3D7C4C3F69B

Número de comprobante: FAC217

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2022-11-23T09:48:02

Fecha de certificación del CFDI: 2022-11-23T09:54:44

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	PAGO EMISION TKT MEX-MDE-MEX/PAX.REBOLLO GALVAN	431.04	431.04
			Subtotal	431.04
			Descuento	
			IVA (16) %	68.97
			Total	500.01

Dirección de Vinculación, Difusión y Ext. U.
Adriana Veraza Arcellano

QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000511592070

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|41F943EC-7ABB-43AA-A91E-E3D7C4C3F69B|2022-11-23T09:54:44|TSP080724QW6|YUdP9gy591W6oTWTDUycTJLJ7PmGJB9JsyYXmweeZn4mVmRorAvABSIEoznVWqfskL77+vnpZf0Cg3E6d2iVJZ8wNH92Pc3OkmGPLu5S+o+YsoXTkaMpuUmRIdC1AEyMu5swwfByLatFoX4N5scrEH1d24f93KalPJDXXOJJO6Xqbm7VRYbMdynHrPKBoO2Bgb/FNrs4fiIYC/rbc+95Z061sVULaj+POe1chEVicPWFS84r8E8y0bgqSJA8RO5VZs6ACegotb+Bcy3/KjkMxjR6hgatUugMlpxjnbD+IS1x4Sw6plGlgtsKv6rWpHT0LPBISI/EF+Q==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

YUdP9gy591W6oTWTDUycTJLJ7PmGJB9JsyYXmweeZn4mVmRorAvABSIEoznVWqfskL77+vnpZf0Cg3E6d2iVJZ8wNH92Pc3OkmGPLu5S+o+YsoXTkaMpuUmRIdC1AEyMu5swwfByLatFoX4N5scrEH1d24f93KalPJDXXOJJO6Xqbm7VRYbMdynHrPKBoO2Bgb/FNrs4fiIYC/rbc+95Z061sVULaj+POe1chEVicPWFS84r8E8y0bgqSJA8RO5VZs6ACegotb+Bcy3/KjkMxjR6hgatUugMlpxjnbD+IS1x4Sw6plGlgtsKv6rWpHT0LPBISI/EF+Q==

Sello digital del SAT:

KSWzSOJ9nC17+cqD9uh9Scn8ugodx9HwSmSwQbP9pxCZzvSnHC2j2VDIRfXowqzzywMUNeD4lwztO7sL3gYK3MafSFQSNu+2FMcTrypWaoom+jqOFe4mpAc3NedMcGMre5UjaAdeqrmBxmP5XYhbVmvDMtaonta05Fz7V8heEwMT5e1yGd7Jw6P16vz6NmCNTAwJfIF1tolEpnQ7hoGMLWQI4Z715UrpwePnn0Sthsi1LQ+0VIXdooNEZT9sbNBYJ1JTQp557oUv7urm3AVIjRb+2uNE/GWwXJINtzyo9zcuWIG3TV29V9QIFieYm1UZByLcXz9Kv8Yxzg==



RECIBÍ FACTURA
DEPTO. RFC, MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGÜAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE

23-11-2023

Algas

Emiso por: **FACTUR@**
Aspe de México S.A. de C.V.

REYNOSO VIAJES SA DE CV

RFC: RVI980425BB3

Factura

Domicilio y Expedido en:

ALIOT N° Ext.105 Col.OBSERVATORIO CP.76040,QUERETARO,QUERETARO,México

Lugar de expedición: 76040

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

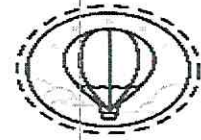
Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio: CP.76220,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Reynoso
Viajes SA de CV

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: E4595F4C-7009-448E-AB9D-100B9A2B9779

Número de comprobante: FAC219

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2022-11-23T09:58:08

Fecha de certificación del CFDI: 2022-11-23T09:59:12

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	PAGO EMISION TKT MEX-MDE-MEX/PAX. A RIZA RAMIREZ	431.04	431.04
Subtotal				431.04
Descuento				
IVA (16) %				68.97
Total				500.01

*Adriana V.
Adriana Veraza Arellano*

Dirección de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000511592070

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|E4595F4C-7009-448E-AB9D-100B9A2B9779|2022-11-23T09:59:12|TSP080724QW6|npumUID3yoWPPpYtJirH5VOoVyxhEChn2sUblKsJX
CwYw4aN2gdAhCw6y2dwAzqmVs7m4rtpp19ABnmX0LGmd8lk7rD+cvbrP0tR8ybnpSVsQXA6/JHPBS3dR1FVxRX2oqaecczvabBrJw0EhmY8k15m3Waj
Vfing3oGQEG6WDYYMwiz3z8FGNOnUmj9F3wMK2fUYIK+LNRtOIYydhJvE9aZiO2+n4V2OZ9BZ/e1iaq7hUPGixQsfctdhV+reH5hz+AbHQKNEqKUWDs4T
WUJAo/HUaBITQtHyNVZebWiaSlytuEVpN1eCg8WkmpDXSPYpKPZn+8uQ==|00001000000501960426|]

Sello Digital del Emisor:

npumUID3yoWPPpYtJirH5VOoVyxhEChn2sUblKsJXCwYw4aN2gdAhCw6y2dwAzqmVs7m4rtpp19ABnmX0LGmd8lk7rD+cvbrP0tR8ybnpSVsQXA6/JHPBS3dR1FVx
RX2oqaecczvabBrJw0EhmY8k15m3WajVfing3oGQEG6WDYYMwiz3z8FGNOnUmj9F3wMK2fUYIK+LNRtOIYydhJvE9aZiO2+n4V2OZ9BZ/e1iaq7hUPGixQsfctdhV
+reH5hz+AbHQKNEqKUWDs4T WUJAo/HUaBITQtHyNVZebWiaSlytuEVpN1eCg8WkmpDXSPYpKPZn+8uQ==

Sello digital del SAT:

c3QVJhL0aU0j1c0VnbK0Pz5N9SvC5NMTS3CMRPUWDSv18wTlwwUneYD0s09N7FGjeGKGF9ZDdovLTyzS2oZOUrnf8bSVhjtWwKRH0oE9wc+SCd2omTTB/pxAgJ4
WAQwcaZzd+/unz4hMD885jkcSW+alZ6HEBndFpb2ierHgr+76njM70VhSWva90OZqWw1r9ju7BIDloxrf0BHsA2NqimrbpbfyQuleNrfidcsGJ9uB7LmVf8/dXRdHhZ
t5vqpGUhZqVHgclV6e9JSPamrhZY7plnbnMwYgQB7RqveoPjswZ2MFrqM4ifUNi9qXaQ5DL02i1O2iW6vg==



Emiso por: **FACTUR@**
Aspe de México S.A. de C.V.

RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITECNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE

23-11-2023

ABC

REYNOSO VIAJES SA DE CV

RFC: RVI980425BB3

Factura

Domicilio y Expedido en:

ALLOT N° Ext.105 Col.OBSERVATORIO CP.76040,QUERETARO,QUERETARO,México

Lugar de expedición: 76040

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

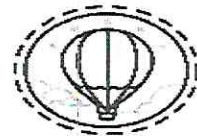
Ciente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio: CP.76220,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Reynoso

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: d54482bb-adbe-4d21-a0b5-5052cdd07da1

Número de comprobante: FAC218

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2022-11-23T09:55:56

Fecha de certificación del CFDI: 2022-11-23T09:57:22

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	PAGO EMISION TKT MEX-MDE-MEX/PAX. SANCHEZ REYES	431.04	431.04
			Subtotal	431.04
			Descuento	
			IVA (16) %	68.97
			Total	500.01

Adriana V.
Adriana Veraza Arellano

Dirección de Vinculación, Difusión y Extensión. Universidad.

QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000511592070

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000506109151

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|d54482bb-adbe-4d21-a0b5-5052cdd07da1|2022-11-23T09:57:22|MSE090205D9A|CmrmPu+s5yaOv3lNeralimYzlitb12ONgryzDVzuDMCcjhFFL5xXCiblnUettNQVA3iukR/ellXpYTGOSRv7So126ca+UmdBwSN2MoBMOb6NgXWKYt5ny3KMTBQsLTETWdFqfAIDjSVVVCiDhoR2FCv+K+eDlInbJf0sM3MgHFPAd6cnco74XTQoqlqthZ2ibCR31XEYQzS5dGcnlGzsd8wo0hN25y/GPFBrmiSK2FpEMJKgzX2ANba75POca8hmWTeYO5jIAhoSHE/MbnXGYdw4B2pt7VqE23EOPPsKgByN99cc8XB13RePfbqnmG81NeezD9J1hhQLyZTg==|00001000000506109151||

Sello Digital del Emisor:

CmrmPu+s5yaOv3lNeralimYzlitb12ONgryzDVzuDMCcjhFFL5xXCiblnUettNQVA3iukR/ellXpYTGOSRv7So126ca+UmdBwSN2MoBMOb6NgXWKYt5ny3KMTBQsLTETWdFqfAIDjSVVVCiDhoR2FCv+K+eDlInbJf0sM3MgHFPAd6cnco74XTQoqlqthZ2ibCR31XEYQzS5dGcnlGzsd8wo0hN25y/GPFBrmiSK2FpEMJKgzX2ANba75POca8hmWTeYO5jIAhoSHE/MbnXGYdw4B2pt7VqE23EOPPsKgByN99cc8XB13RePfbqnmG81NeezD9J1hhQLyZTg==

Sello digital del SAT:

OfzqmK91vzBPHrSr6w8aTIFPEhPzq3ZRfo8EKmpvat2VLpnqvnzh1sWvCvzLQMmhfikW1TqmDKuBjnwWESN+U+ARQNuzjFvqllGmFbTh7DhLd4YX7eBmchfoA4yVNVYGe4UBiOyoMplZwo7vFPFivmdK+/s6jyQiQst6tCxFEjBcpjSLICSEyHyJ1TJCM/CTGGZ9GUAeqFOhjhwhOXQHVaauLqhmEm2LRc4CRnQjsoABAvtnt0/irnyPEfLJ0/tm5fmqSBTXy6v0wM+I612/mmlVWJzo9zD/7HxMk3WUC2cnkSV8zzzQVFLcPAIEVWLn9s80yomZA==



RECIBI FACTURA
DEPTO. R/C. MATERIALES Y SERV. PARTICULARES
UNIVERSIDAD POLITECNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE

23-11-2022

[Handwritten signature]

Emiso por: **FACTUR@**
Aspe de México S.A. de C.V.

REYNOSO VIAJES SA DE CV

RFC: RVI980425BB3

Factura

Domicilio y Expedido en:

ALLOT N° Ext.105 Col.OBSERVATORIO CP.76040,QUERETARO,QUERETARO,México

Lugar de expedición: 76040

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

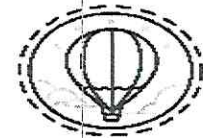
Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio: CP.76220,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Reynoso
Viajes SA de CV

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 889D788A-C55E-48D6-B81C-84009BEFCE1C

Número de comprobante: FAC220

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2022-11-23T10:00:19

Fecha de certificación del CFDI: 2022-11-23T10:01:15

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	PAGO EMISION TKT MEX-MDE-MEX/PAX. ISIDRO ALVAREZ	431.04	431.04
Subtotal				431.04
Descuento				
MA (16) %				68.97
Total				500.01

QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Adriana V.
Adriana Veraza Arellano

Dirección de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000511592070

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|889D788A-C55E-48D6-B81C-84009BEFCE1C|2022-11-23T10:01:15|TSP080724QW6|GmMSsCTuuX3u3pe2fNDGW0qenMrL8gQP50QJY9xNmWw
h6QKISouuMaUm0N2wMP/CsFtczps/tp1balWYoryHS+ugZoDvDDpmZaqCBqOOYFGQB0ENZMD/ATYeWRbq6RcOR090+ESg869mOCapYLPxfzKrcUqeuH4jiz
weuxQ6esBJDzf1uiA0ADM3ZLK0dvgDjvcUvFG3RGOYH1r3uh8ujkb2MZmUHzBsUy2yfoaZ5oLcJOXU1G47pnmRgmRsZb2dEsAvhw977eZyEZzzAcV1dzUJ
cjcHTMUa0Ep9mihCWj6KcZppXlgxd1Lujm4CGJLoG8XUofz2KcJ32ef4Q=|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

GmMSsCTuuX3u3pe2fNDGW0qenMrL8gQP50QJY9xNmWwH6QKISouuMaUm0N2wMP/CsFtczps/tp1balWYoryHS+ugZoDvDDpmZaqCBqOOYFGQB0ENZMD/ATYe
O90+ESg869mOCapYLPxfzKrcUqeuH4jizweuxQ6esBJDzf1uiA0ADM3ZLK0dvgDjvcUvFG3RGOYH1r3uh8ujkb2MZmUHzBsUy2yfoaZ5oLcJOXU1G47pnmRgmRsZb2d
EsAvhw977eZyEZzzAcV1dzUJcjcHTMUa0Ep9mihCWj6KcZppXlgxd1Lujm4CGJLoG8XUofz2KcJ32ef4Q=

Sello digital del SAT:

f6ixwKev4BRz0qUld0lQk8BBKYezfmd82C1iwxTgQeg17aAk0RDBF6ovPigT61h90aA/3R36B6C7UH2MwLVGpLX9uA1S40YNF2NVJRTGihE0X0GS0hb4fDT4dYA
3uMLnmgPCQASco7W1ZLVCN+anbHr4NxlYsB1A79LrD2ITv4CbdaZYBtiry9CHZ3hLXPAZOjeAJOE/pSQK4EmIXAhcHESCZ9EBQzQbhsqsQJ9pgw0fXjydzs9r9F
LVRAtbjDP9G/dtwSCoy125nh0yMVMx3OUJE5RXIe203FVlG0qYA5qAaVg+kZ1oh0VLz6T5eZsJyleg==



RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITECNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
SUSTAINABLE INTERNATIONAL SUSTAINABLE

23-11-2022

[Handwritten signature]

Emite por: **FACTUR@**
Aspe de México S.A. de C.V.

REYNOSO VIAJES SA DE CV

RFC: RVI980425BB3

Factura

Domicilio y Expedido en:

ALIOT N° Ext.105 Col.OBSERVATORIO CP.76040,QUERETARO,QUERETARO,México

Lugar de expedición: 76040

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

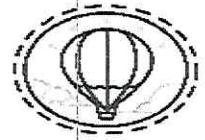
Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio: CP.76220,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Reynoso
Viajes

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 55464FF3-8B34-4DB6-96EF-C7CD1668438F

Número de comprobante: FAC221

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2022-11-23T10:02:10

Fecha de certificación del CFDI: 2022-11-23T10:04:06

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	PAGO EMISION TKT MEX-MDE-MEX/PAX. GONZALEZ ROMERO	431.04	431.04

Subtotal 431.04

Descuento

NA (16) %

68.97

Total 500.01

QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Adriana V.
Adriana Veraza Arellano
Dirección de Vinculación, Difusión y
Ext U.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000511592070

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | 55464FF3-8B34-4DB6-96EF-C7CD1668438F | 2022-11-23T10:04:06 | TSP080724QW6jibeXdxu47aY4SzinjTrPYv87GAavZQQ4plBUpBIAGtwGA1sVINqW4GnQTKGY6gw6RfCYzqf07ZGb2mBwHMxkxR2sD4DSpJmGFQK6xjO8vCVQ3ZaaJTx06Y2Dug5Ab5BkGTWff9estMvmXk8rOevRDXDJB16DbLUOLELvaRUF+WfOoPO9XEfOjuA9WwD+YbQ2iXJLg8idCVVDQjZzTCdMpfJFH4gEHwDgAMJYcNTVHRHZ7rQ+oqhb4RvL41UOsm1PPI3IAVbXIMLXVeUP6SGgOvOvBozaYWc4CnzL73Ng6g/HEpejcgGq9iHLAmzdnZCiPclngqA== | 00001000000501960426 |

Sello Digital del Emisor:

ibeXdxu47aY4SzinjTrPYv87GAavZQQ4plBUpBIAGtwGA1sVINqW4GnQTKGY6gw6RfCYzqf07ZGb2mBwHMxkxR2sD4DSpJmGFQK6xjO8vCVQ3ZaaJTx06Y2Dug5Ab5BkGTWff9estMvmXk8rOevRDXDJB16DbLUOLELvaRUF+WfOoPO9XEfOjuA9WwD+YbQ2iXJLg8idCVVDQjZzTCdMpfJFH4gEHwDgAMJYcNTVHRHZ7rQ+oRvL41UOsm1PPI3IAVbXIMLXVeUP6SGgOvOvBozaYWc4CnzL73Ng6g/HEpejcgGq9iHLAmzdnZCiPclngqA==

Sello digital del SAT:

IG/1v4+d58RtfgVLfg5aXewKeosi/WAFggals2VGS4NHu7YTLrDIKiF18GeBG0deZbULnHij5LOZUBCLBIXKTmzAXt6IN1MThGEwlaHF9Pz99KgIB6D8JDzwW0mpMhoBtM83ZmtOzT9ETm6ddZsqSMB0X5tdAwWszY0YK4gg39HjflaEmmOEmiWrozRb8vX8HAvARD8hTNpWGSR6OKmxGmb8vEAv6W4WggLZgBAYNjpfFQRmjMXDXEbi1K5GV9pN/X0eBubTT+W42xN9GAGVMhpl1GCdDn+IxdA4wrF168aMkqV4pYYR4YUKEhcTGei8gb1Opk8ohw==



Emitido por: **FACTURE@**
Asp de México S.A. de C.V.

RECIBI FACTURA
UNIVERSIDAD POLITECNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
EN IGUAL INTERENCIONAL SUSTAINABLE

23-11-2022

REYNOSO VIAJES SA DE CV

RFC: RVI980425BB3

Factura

Domicilio y Expedido en:

ALLOT N° Ext.105 Col.OBSERVATORIO CP.76040,QUERETARO,QUERETARO,México

Lugar de expedición: 76040

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

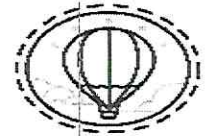
Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio: CP.76220,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Reynoso
Viajes SA de CV

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 62187D72-A440-4728-A058-2723B3B91354

Número de comprobante: FAC222

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2022-11-23T10:05:20

Fecha de certificación del CFDI: 2022-11-23T10:07:52

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	PAGO EMISION TKT MEX-MDE-MEX/PAX. GARCIA MARTINEZ	431.04	431.04
			Subtotal	431.04
			Descuento	
			IVA (16) %	68.97
			Total	500.01

QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Adriana V.
Adriana Veraza Arellano

Dirección de Vinculación, Difusión y

Extensión Universitaria

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000511592070

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|62187D72-A440-4728-A058-2723B3B91354|2022-11-23T10:07:52|TSP080724QW6|DwpEDNHFHwKiaG+WJ114OQDJBBXi+0UUFFF5awPoj90SIH4q6ZfR6wLGBQWaTlcXbEAni7lyzOA/fK6/UY0prLPGce8RUlyz1s1073CVG93fVuaAEfU1aa471I2MsFojZ1GMbiSnm2kbYdVGwFJN1+LeGTxlANDEpuYIX4i4IS2uGsC95LrHx7dBYGu5KWR0s6VjSxXjFvZNAwXEmg33wHgX2Z3INWT+MP1L6uUjHz8afDw8BtL25B14BQLs//BBPKof574TZDq6pPG5NcFSe7l5UonFOQYsI0ecw3F7Nduj9A1t18WQ9e+3NMO3xmDfrpCv38vzLUQ==|00001000000501960426||

Sello Digital del Emisor:

DwpEDNHFHwKiaG+WJ114OQDJBBXi+0UUFFF5awPoj90SIH4q6ZfR6wLGBQWaTlcXbEAni7lyzOA/fK6/UY0prLPGce8RUlyz1s1073CVG93fVuaAEfU1aa471I2MsFojZ1GMbiSnm2kbYdVGwFJN1+LeGTxlANDEpuYIX4i4IS2uGsC95LrHx7dBYGu5KWR0s6VjSxXjFvZNAwXEmg33wHgX2Z3INWT+MP1L6uUjHz8afDw8BtL25B14BQLs//BBPKof574TZDq6pPG5NcFSe7l5UonFOQYsI0ecw3F7Nduj9A1t18WQ9e+3NMO3xmDfrpCv38vzLUQ==

Sello digital del SAT:

QlwGvXhDSHgLSdNDQUXRHIB2P04iNoQKc+zL9TgZj2uGkejgZ8NTXZb5Mfek18eb7yr/NMfr1BsJ/qTbKcMf2B6bAd5xnpV8ulDw3vBfSX0jL9ZyeF0Kd65SIX8oH4DZ/mcbVWwEa3deSwAyUa61NnDTJHj3W28T0eVABHeHefas8Y9zjE/NcyagDASMIMk5q+T6fMw/SXjq6t/MH2mlUBdXta63DFwevBc9EOfxraVdBxhJkmwm7aLngzfaIwXBUKo2QfMfYrEo7JTGxofG4BRdOPYNaKX+80PY0NT8LQZv0Rel3CPnhIHVf34h+YvW6VVCa01etQ==



Emiteo por: **FACTUR@**
Asociación de México S.A. de C.V.

RECIBI FACTURA
DEPTO. REG. CONTRIBUYENTES GENERALES
UNIVERSIDAD POLITECNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARR. INTERMUNICIPAL 2000-001

23-11-2022

[Handwritten signature]

REYNOSO VIAJES SA DE CV

RFC: RVI980425BB3

Factura

Domicilio y Expedido en:

ALLOT N° Ext.105 Col.OBSERVATORIO CP.76040,QUERETARO,QUERETARO,México

Lugar de expedición: 76040

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

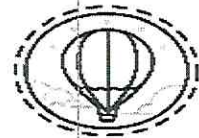
Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio: CP.76220,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Reynoso

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 8B962DA4-1E54-9145-9840-3150B1DA0895

Número de comprobante: FAC223

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2022-11-23T10:09:03

Fecha de certificación del CFDI: 2022-11-23T10:10:15

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	PAGO EMISION TKT MEX-MDE-MEX/PAX. MARTINEZ GONZALEZ	431.04	431.04
Subtotal				431.04
Descuento				
IVA (16) %				68.97
Total				500.01

QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Adriana V.
Adriana Veraza Arellano
Dirección de Vinculación, Difusión
YEXI U.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000511592070

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000502000436

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8B962DA4-1E54-9145-9840-3150B1DA0895|2022-11-23T10:10:15|SCD110105654|gr8HpM9cByYGBB3GISIZ03Hg cXsrVolsxSx5M5zYfoyn vRSXENAZO16|UCJGhopcwOtsF5+v9cXloeNho0g4v9QLcdWwml0zlu8y7RrRHDgZhpGwZd/MVmX6LdWc03gSQRY17NHOKsb9UUmSwhS+06alFzZPqWqPyO pHpJlLoICEV98GE0lnv7s15TuyFwQmOe4woOR2SB9ZJohdA6kehWg5zzZO7|by7xhtlPEbOFzO6whsgKEVYVSBPfdYwFZGdkPr9Gptrykuj2liYaoyj/g7 ZZnV/+aCHgQdgx1oQ0U3GMTDlV3dPrpLElLdJLkMsRrKkKWdydEZ3v2g==|00001000000502000436||

Sello Digital del Emisor:

gr8HpM9cByYGBB3GISIZ03Hg cXsrVolsxSx5M5zYfoynvRSXENAZO16|UCJGhopcwOtsF5+v9cXloeNho0g4v9QLcdWwml0zlu8y7RrRHDgZhpGwZd/MVmX6LdWc03gSQ RY17NHOKsb9UUmSwhS+06alFzZPqWqPyO pHpJlLoICEV98GE0lnv7s15TuyFwQmOe4woOR2SB9ZJohdA6kehWg5zzZO7|by7xhtlPEbOFzO6whsgKEVYVSBPfdYwFZGdkPr9Gptrykuj2liYaoyj/g7ZZnV/+aCHgQdgx1oQ0U3GMTDlV3dPrpLElLdJLkMsRrKkKWdydEZ3v2g==

Sello digital del SAT:

Pov92ml1D4zxfHISOCeQ5XCL2Z2gaf0H33vqmfexJ0JtF9gu0Zp9MziKVUe2LhHxovsbVewEowXrSaCYaOpTelmB71pp8wZK6gT2iK5Ar87jr74HWRRO7+WJbYBlx6g +qbZkYfcw4MU9I84wTEaweCMMZIA8dacOR3BSfutuRgshOdcovT/l0xbW6ZgupoSubjMDcfo+deGkWO950CdkfnDKpg9H1y6eLrxLR06HR17FNjAfm1gZymWkA q7HntEgBL9ZT9kWAZ2HPc/ODOjaLH40TyR4xANs+44vjlrWTwyRDk70Wp6pYpgwyKoYbUcFOVWZnoZsgA==



Emiteo por: **FACTURE@**
Aspe de México S.A. de CV

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATER. PERS. Y SERVICIOS
UNIVERSIDAD POLITECNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI

23-11-2022

[Handwritten signature]

REYNOSO VIAJES SA DE CV
RFC: RVI980425BB3

Factura

Domicilio y Expedido en:

ALIOT N° Ext.105 Col.OBSERVATORIO CP.76040,QUERETARO,QUERETARO,México

Lugar de expedición: 76040

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

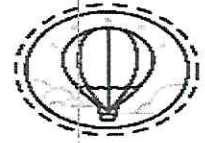
Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio: CP.76220,México

Método de pago:PUE- Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Reynoso
VIAJES

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 1EC267B4-F765-4B87-ADA6-E090CB2D0E45

Número de comprobante: FAC224

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2022-11-23T10:11:34

Fecha de certificación del CFDI: 2022-11-23T10:13:03

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	PAGO EMISION TKT MEX-MDE-MEX/PAX. SERV IN CUELLAR	431.04	431.04
Subtotal				431.04
Descuento				
NA (16) %				68.97
Total				500.01

QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Adriana V.
Adriana Veraza Arellano
Dirección de Vinculación, Difusión
y Ext. Universitaria.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000511592070

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | 1EC267B4-F765-4B87-ADA6-E090CB2D0E45 | 2022-11-23T10:13:03 | TSP080724QW6 | VwFg+hsazNIKDTRiu5hBw8Pga8ZYs0SAC7LAIYDefyz
hwc2MLL2+zzfcFmUBqWmy3y3RF45jDXsChBjqNCe1Mi/zJBAHYE0NJKkiiOZXTf2GVAZknHjhCnRHn42jIWAzA0HLcADAJSEHPEVhOZBNAXfSqAPuzLY
SHz6isHTZ7azd20Bulv7X1yC6sErjx++ysoAkqPmdeYih7AYckqPtmURbK/TPrmchgPQ0fLLX5gENTG8FIs+0bLnXB7u6Q1eFQpVHhXU6BfuRgsI8QJq
yTArxgsEbB5mWBAR2FipG2p/7EEqI7rD+ovLeqEHwR5O2Q8Mrgiuaca9w== | 00001000000501960426 |

Sello Digital del Emisor:

VwFg+hsazNIKDTRiu5hBw8Pga8ZYs0SAC7LAIYDefyzhwc2MLL2+zzfcFmUBqWmy3y3RF45jDXsChBjqNCe1Mi/zJBAHYE0NJKkiiOZXTf2GVAZknHjhCnRHn42jIWA
zA0HLcADAJSEHPEVhOZBNAXfSqAPuzLYSHz6isHTZ7azd20Bulv7X1yC6sErjx++ysoAkqPmdeYih7AYckqPtmURbK/TPrmchgPQ0fLLX5gENTG8FIs+0bLnXB7u6
Q1eFQpVHhXU6BfuRgsI8QJqyTArxgsEbB5mWBAR2FipG2p/7EEqI7rD+ovLeqEHwR5O2Q8Mrgiuaca9w==

Sello digital del SAT:

IurS43Sx3W5kzdzqtoOCHMaDDIUIUuUzSFi9vbp9U1qjuQO/D8QG3/IV84BjWzXR/xJs8HcS5FIu2Y1Zzxf/U0gVIER8/4WCd5faq/L0dkmF7a08WTVRQVHT4VAV
PVtbUwX3QuBDhgHvz1rlHofnjsyW6EeDkVXdqY28DgDVPHZOXqVSOUD94baAjNSdRfOtv7Lul+bbJfMmqocahCGIaekL63hrEovTqR+wtqUf6J0LdAKGxkn68l
/chhMU3RkVjRASruH2Uq4kvcXCrYD4o+eg2mqXT7k2v4w0c5TwedveyX1Chz9ELAf7d5u6X2A6LOtsg==



Emitted por: **FACTUR@**
Aspe de México S.A. de C.V.

UNIVERSIDAD POLITECNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI

23-11-2022

[Handwritten signature]

REYNOSO VIAJES SA DE CV

RFC: RVI980425BB3

Factura

Domicilio y Expedido en:

ALLOT N° Ext.105 Col.OBSERVATORIO CP.76040,QUERETARO,QUERETARO,México

Lugar de expedición: 76040

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

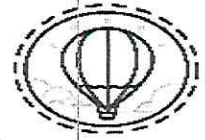
Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio: CP.76220,México

Método de pago:PUE- Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Reynoso
Viajes SA de CV

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 0D932BC6-4E57-448B-9CFA-A62440AE02A4

Número de comprobante: FAC225

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2022-11-23T10:13:57

Fecha de certificación del CFDI: 2022-11-23T10:15:28

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	PAGO EMISION TKT MEX-MDE-MEX/PAX. VEGA JUAREZ	431.04	431.04

Subtotal 431.04

Descuento

NA (16) % 68.97

*Adriana V.
Adriana Veraza Arellano
Dirección de Vinculación, Difusión
y Ext. Universitaria.*

Total 500.01

QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000511592070

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||0D932BC6-4E57-448B-9CFA-A62440AE02A4|2022-11-23T10:15:28|TSP080724QV6|fz6wgGVdSuOkuRCm7tqovPrUKckPINOCECkwh3wUj8MEKM0PrVR5hSqb0N5DTdgH2QVRQdmmOHk+IExGivCNF06fz694Oyhm9Y8j9Rul7ySAwvBvnNp7rLubABzCfRzRwJgz97bcmPn30O9G+aLaMYaxNA9JWJwJmjXGp3vS/q67o4KCrDznBLKYZADOsXUhkW7AvZc6MZzZzsJzIAhoA+pyZJLu3a/Jw55ZC4LCiVkyDE+pz9DBDQ8ZE2kNeyVwL15sZGIHH9Y5a b13MhxSHdERg2FREhNzQCS06eOfcSLPqwkObBvDZVH+QeYQMcnDl/hZv==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

fz6wgGVdSuOkuRCm7tqovPrUKckPINOCECkwh3wUj8MEKM0PrVR5hSqb0N5DTdgH2QVRQdmmOHk+IExGivCNF06fz694Oyhm9Y8j9Rul7ySAwvBvnNp7rLubABzCfRzRwJgz97bcmPn30O9G+aLaMYaxNA9JWJwJmjXGp3vS/q67o4KCrDznBLKYZADOsXUhkW7AvZc6MZzZzsJzIAhoA+pyZJLu3a/Jw55ZC4LCiVkyDE+pz9DBDQ8ZE2kNeyVwL15sZGIHH9Y5ab13MhxSHdERg2FREhNzQCS06eOfcSLPqwkObBvDZVH+QeYQMcnDl/hZv==

Sello digital del SAT:

TcPg02HBAgLVdguXX1b3UW7HKZO4pd4uLwqLw+Oo3NShd3nmEP+gYPoZRmZiDScFY5ELH6iOBW5Zp3ZCFamKLKcfown1uUzBvs3eCFs0qwJeq60BanRatGBLS pBEEFr2WGW3G+XOfwMsi8AIGTC8vsoqSZx4DKJWbAn0YVK+FA85Sq235qGGeY3Tg456egF5B5LAXJJGLVtahnE5SDvtqol47XSNL8nQnPI4SzuETWBY94W/wax /ZfEIQS41T+++eScvSOPi7sh9uV5MswP+R/eqgXPJTiwhiPYfZymRug4if320JHA/KG8c5YHNwprkA==



Emitido por: **FACTUR@**
Angel de México S.A. de C.V.

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITECNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
[UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI]
[UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI]

23-11-2022

[Handwritten signature]

REYNOSO VIAJES SA DE CV

RFC: RVI980425BB3

Factura

Domicilio y Expedido en:

ALIOT N° Ext.105 Col.OBSERVATORIO CP.76040,QUERETARO,QUERETARO,México

Lugar de expedición: 76040

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

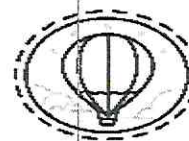
Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio: CP.76220,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Reynoso

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: A32D2B83-7B66-4E53-AD89-140CCF4BE4A8

Número de comprobante: FAC226

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2022-11-23T10:16:55

Fecha de certificación del CFDI: 2022-11-23T10:19:35

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	PAGO EMISION TKT MEX-MDE-MEX/PAX. CAMACHO NIEVES	431.04	431.04
Subtotal				431.04
Descuento				
IVA (16) %				68.97
Total				500.01

QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Adriana Veraza Arellano
Dirección de Vinculación, Difusión
y Ext. Universidad

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000511592070

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A32D2B83-7B66-4E53-AD89-140CCF4BE4A8|2022-11-23T10:19:35|TSP080724QW6|VnuYko8Pr3rhJpE8X/8gSx2GXc6DIPlKqgAulCel6
hSWJGKEVZA8RAOzWaPTAH71100xOhYnFEddep0ca3C2PXhoRQQB32+0ufX4ZGt8X6nhEMIHcMU7qQbj6M2IKnGCT938rCPHevQQRHs+v+T3MI/58t5RWz
ZY5oEaX7ej2tRsNND3HsoHwO4cVdW08MQQOaHa4Vws2O/WAAF31puPFJmlpeeZORy1/MJ6cO6GxS3nsNY1L17CqVBAtdGDHkxcWmJN8DsYXT9kzJIB/Q/V
tVhT5WHunOU9MvcW+YLa+99PBDKMP2iee9kJP9laFtjEYrnhKeln2lijg==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

VnuYko8Pr3rhJpE8X/8gSx2GXc6DIPlKqgAulCel6hSWJGKEVZA8RAOzWaPTAH71100xOhYnFEddep0ca3C2PXhoRQQB32+0ufX4ZGt8X6nhEMIHcMU7qQbj6M2IKnGCT938rCPHevQQRHs+v+T3MI/58t5RWzZY5oEaX7ej2tRsNND3HsoHwO4cVdW08MQQOaHa4Vws2O/WAAF31puPFJmlpeeZORy1/MJ6cO6GxS3nsNY1L17CqVBAtdGDHkxcWmJN8DsYXT9kzJIB/Q/VtVhT5WHunOU9MvcW+YLa+99PBDKMP2iee9kJP9laFtjEYrnhKeln2lijg==

Sello digital del SAT:

hdSrfyJNHf/uOIJoy+mz1uQlK+OEJN1gRIhahLXUJJRAWAAsI9FUQR8hd1eeYPeUuPU6Y/MmKw7tXpE+Q5/NpOofnhWakgULmQR57dLFwGuxa9zY+8CFcWixdJllgB
9CprJ5zJHWC6yLQwR1zZapnmTsmArM5zRXZT7vNXFE3dhgcntU29r5ivRbaQMib1HyuL7keABLmYH4Ad0m/54p7Om1jUARJLYVN07LT+J+XTI5PISdj10F11ek9O8W5
+ppsr/sC/SOIdfnakcUhb9Dqeq3B8d15rHR8rTZJa3YOv91MAcqu0PBUt9d2SargR1amqXhY9mzB0GFnQ==



Emitted por: **FACTUR@**
Aspe de México S.A. de CV

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REG. NACIONALES Y SERV. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITECNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
ENTREGA INTERNACIONAL SUSTAINABLE
23-11-2022

REYNOSO VIAJES SA DE CV

RFC: RVI980425BB3

Factura

Domicilio y Expedido en:

ALIOT N° Ext.105 Col.OBSERVATORIO CP.76040,QUERETARO,QUERETARO,México

Lugar de expedición: 76040

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

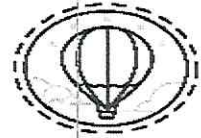
Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio: CP.76220,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Reynoso

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 89C947F3-A76A-4CF1-AA65-9AC4A2062204

Número de comprobante: FAC227

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2022-11-23T10:20:30

Fecha de certificación del CFDI: 2022-11-23T10:22:26

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	PAGO EMISION TKT MEX-MDE-MEX/PAX.RESENDIZ SOSA	431.04	431.04

Subtotal 431.04

Descuento

IVA (16) %

431.04

68.97

Adriana V.
Adriana Veraza Arellano
Dirección de Vinculación,
Difusión y Ext. Chilvestono.

Total

500.01

QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000511592070

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|89C947F3-A76A-4CF1-AA65-9AC4A2062204|2022-11-23T10:22:26|TSP080724QW6|Td+qGvObw6pa70eMZ3zUCsSMC7EUU2RiulYdlr8JKDq+iQVezXi2wMX8s42j6g7hKYYKHnMRhcK3r7JNqxCJ07|QVTRVg3D0RHIs+ww+EuFikC6qOk5YoNP3Bc8KQOI3|D9vMqjgKjTO42eAKmeSMX+asfFwp3R3|CDRm2lEZImabrC55kAD9SY7uZPZhzvsbWT7wTt3g|jKXejl2SRFmd8Fb5lQ/CnObg1Tceb8gU7aZDyAe7tuAX3H+cvblR|J9RISQEGJinHUywgraqFw4w659u8os4GyeltK71EIPmdwBIHmVNB0gBZHYsR4LAB2FkVW8i92PIKw==|00001000000501960426||

Sello Digital del Emisor:

Td+qGvObw6pa70eMZ3zUCsSMC7EUU2RiulYdlr8JKDq+iQVezXi2wMX8s42j6g7hKYYKHnMRhcK3r7JNqxCJ07|QVTRVg3D0RHIs+ww+EuFikC6qOk5YoNP3Bc8KQOI3|D9vMqjgKjTO42eAKmeSMX+asfFwp3R3|CDRm2lEZImabrC55kAD9SY7uZPZhzvsbWT7wTt3g|jKXejl2SRFmd8Fb5lQ/CnObg1Tceb8gU7aZDyAe7tuAX3H+cvblR|J9RISQEGJinHUywgraqFw4w659u8os4GyeltK71EIPmdwBIHmVNB0gBZHYsR4LAB2FkVW8i92PIKw==

Sello digital del SAT:

AHrs5x+e6OVTZ5r117scBFTe0Lg4NEIzDv6XSSdIlgW64jHYwp5Y3gF7RGf9eg7Zxa5S/ecLA/BM9qxonRDKT4E2qec58GNHPzV.LZrqZkto3xuWjy632S1SILQhmbFFA Q+B3Osv8Mfubha4U1qQlJcggLS5t5v6HP10i7j5Ma5Kq9OGPAU2Kmp88jicc7O/zrDiuHDZcxzE1ny9gqiUO1XkVasooja3X4NpjZjDgyAm7N3hgialMY3a+esABTLyGbz 6Q+16mN1wK4B479a9BLgF0bi5djBjqcJrkAoyH6jGbw13C3sbjaYzQgelp3w0LgJhb2ym6HUzqUjw==



Emite por: **FACTURE@**
Aspe de México S.A. de C.V.

RECIBI FACTURA
DEPTO. REC. MAINTEN. EST. SER. GENERALES
UNIVERSIDAD POLITECNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGUAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE
23-11-2022

REYNOSO VIAJES SA DE CV

RFC: RVI980425BB3

Factura

Domicilio y Expedido en:

ALIOT N° Ext.105 Col.OBSERVATORIO CP.76040,QUERETARO,QUERETARO,México

Lugar de expedición: 76040

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

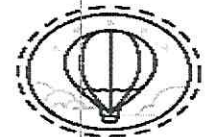
Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio: CP.76220,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Reynoso
Viajes SA de CV

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: E0D98019-EF3D-4E29-A972-24D0B6B45198

Número de comprobante: FAC228

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2022-11-23T10:23:05

Fecha de certificación del CFDI: 2022-11-23T10:24:51

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	PAGO EMISION TKT MEX-MDE-MEX/PAX. VEDOYA SANCHEZ	431.04	431.04
Subtotal				431.04
Descuento				
IVA (16) %				68.97
Total				500.01

QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Adriana V.
Adriana Veraza Arellano
Dirección de Vinculación, Difusión y
Extensión Universitaria.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000511592070

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[| 1.1|E0D98019-EF3D-4E29-A972-24D0B6B45198|2022-11-23T10:24:51|TSP080724QW6|JLdEVHX9Uvd7HQEFoeiWJKJH8ntfJEIKWPfbBcVnY5V
IjPm3LKxUopc0dkNNz2umgAQaPLGTx4adBsmBSETgOce6ochTubHXQC3GVUkGTd/HzSwML1+clHqY4NZnMp8VMHx+IWFQZnMSVO1oTX+Kt+5y5kPcj
JgtGbRiUUsRFF5FYjbgKQoIzOh1x0b9v0UC9B32pxBZCUHKCJwJD9IzPM/MzyKRfPqZEMBpncy6EdF3s/R3t+sYhFdCZqu6Ic2Ic+OzT40REyckeagT
MZbhrPGVigUGz8Tnkzr3OrwXRHe7uejQ1SHLetntfPXimLLQUeuwBA==|00001000000501960426|]

Sello Digital del Emisor:

JLdEVHX9Uvd7HQEFoeiWJKJH8ntfJEIKWPfbBcVnY5V IjPm3LKxUopc0dkNNz2umgAQaPLGTx4adBsmBSETgOce6ochTubHXQC3GVUkGTd/HzSwML1+clHqY4NZnMp8VMHx+IWFQZnMSVO1oTX+Kt+5y5kPcjJgtGbRiUUsRFF5FYjbgKQoIzOh1x0b9v0UC9B32pxBZCUHKCJwJD9IzPM/MzyKRfPqZEMBpncy6EdF3s/R3t+sYhFdCZqu6Ic2Ic+OzT40REyckeagTMZbhrPGVigUGz8Tnkzr3OrwXRHe7uejQ1SHLetntfPXimLLQUeuwBA==

Sello digital del SAT:

LbezmnCN1whFwAflZsG4y4tt0Nd4pljKRNr34ZFHyJNiHxh9ctadWc7y50DTxD0b9t60Z+Im09xQSc6lrMlGxM5rhiUx99wHy0sbyLizcM50lp5nmjdyCwCOfSc
m5nT3lG4S1FJLKdCjQHw2+pfhZ4lWY+TOnq/QVYhqi55OyCQFb+62FmjIvZU3ORYQMGA3sQms327Kv0SY8GNM4z5KvEUIQIBPyfaEA+DMJF2wA53D93rd8Dy6hr
v2Imk1AdOOwVHshwzoQXyFCBKoXUVOG4RBMKBCQvtsNq4rgjT3K6M.sCnfBZOCwF8Xdl9PXOaghu8Qq==



Emiso por: **FACTURE@**
Aspel de México S.A. de C.V.

RECIBÍ FACTURA
DEPTO. REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
UNIVERSIDAD POLITECNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BENIGNO GARCIA GONZALEZ
23-11-2022

REYNOSO VIAJES SA DE CV

RFC: RVI980425BB3

Factura

Domicilio y Expedido en:

ALIOT N° Ext.105 Col.OBSERVATORIO CP.76040,QUERETARO,QUERETARO,México

Lugar de expedición: 76040

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

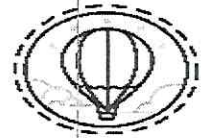
Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio: CP.76220,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Reynoso
Viajes SA de CV

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 249A9B31-803E-E24A-BF19-7439167B466C

Número de comprobante: FAC230

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2022-11-23T10:28:32

Fecha de certificación del CFDI: 2022-11-23T10:29:59

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	PAGO EMISION TKT MEX-MDE-MEX/PAX. MONDRAGON TAPIA	431.04	431.04
			Subtotal	431.04
			Descuento	
			IVA (16) %	68.97
			Total	500.01

*Adriana V.
Adriana Veraza Arellano.
Dirección de Vinculación, Difusión y
Extensión Universitaria.*

QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000511592070

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000502000436

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

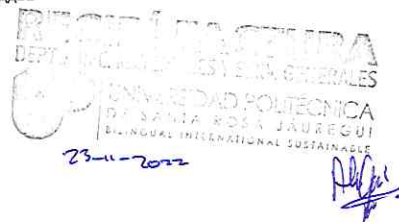
|| 1.1|249A9B31-803E-E24A-BF19-7439167B466C|2022-11-23T10:29:59|SCD110105654|XR/LANv6Ypp1rG0YwMlTolb4A3hDR ejCXPROLx8dEup
erIs7jm1T5B1OzpbnsWqTY4cBYVweccTgbeduGRPlc/AssbTVgdbttXDQFm19QZkMicEHLpDo8AslbfI+fPY5axC1Kms//A8rjnJH90/Ovrqy/PrlUdAcmER
KGXV8XpOP+dloedXmolmMx6DNlq/3knR5HP7P+vRkGlxnUUVizyCPOqP4qMC7PILrznINav9oeNYZ00rCGwUtrmKF45acv7V1cKZk32OR0Nkbl33dJkhi
T1FqgwrTeCo+GCgM65NU6bnkpdvFWU1K40/MGoTRP/LIUvVYAnfKPAFhSw==|00001000000502000436||

Sello Digital del Emisor:

XR/LANv6Ypp1rG0YwMlTolb4A3hDR ejCXPROLx8dEuperIs7jm1T5B1OzpbnsWqTY4cBYVweccTgbeduGRPlc/AssbTVgdbttXDQFm19QZkMicEHLpDo8AslbfI+fPY5a
xC1Kms//A8rjnJH90/Ovrqy/PrlUdAcmERKGXV8XpOP+dloedXmolmMx6DNlq/3knR5HP7P+vRkGlxnUUVizyCPOqP4qMC7PILrznINav9oeNYZ00rCGwUtrmKF45acv7V
1cKZk32OR0Nkbl33dJkhiT1FqgwrTeCo+GCgM65NU6bnkpdvFWU1K40/MGoTRP/LIUvVYAnfKPAFhSw==

Sello digital del SAT:

QMVDa0yV107qED9rnf42r2GcmprfKpS9u+ZG/z3e6diN7oRVCQBdKrcQaj3MUmQDJR+ISw1BFuezJK8Sdsyf6XBosDhL/aQZ2R8K+ACDkPUsVD2mGqmydKANroNIFQL
NVpL&uT33cyKihGHzoHJRPEVzlgdeqhiMgXw/nbohZB7e5m+5pS8RAFVpmhDZD+SRdu1ebTLJL91hrGoXOKSPbHyfMcNxBaVW/PdCgZ9w3FIJm01pBF30UIGUShp
qupV40/M9c5k0qMZivmpUonV/Knuj4B8VMTPVRSBzE9DWZDB3Z6RSeKj9ujyzeURyLfiQc1LUGxA==



Emiso por: **FACTUR@**
Asp de México S.A. de C.V.

FECHA:

23-nov-2022

DIRECCIÓN:

VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO:

Internacionalización y Extensión Universitaria

PERSONAL COMISIONADO:

María Fernanda Romero Fuentes

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

Claudia Solano Alvarez

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

24-nov-2022

AL:

06-dic-2022

DESTINO:

Medellín, Colombia

OBJETO DE LA COMISIÓN:

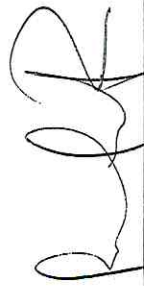
RESPONSABLE E INTERPRETE DE LENGUA DE SEÑAS DE LA DELEGACIÓN UPSRJ, QRO, EN MEDELLÍN, COLOMBIA; EN EL MARCO DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO 20-22

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

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.




María Fernanda Romero Fuentes

Mtra. Adriana Veraza

Recursos Humanos

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	JUEVES 24 DE NOVIEMBRE	MARTES 06 DE NOVIEMBRE	TOTAL
ALIMENTOS Y HOTEL	2	2,600	8,531.00	11,131.00
VUELOS	2	9189.5	9189.5	18,379.00
SUMA				29,510.00



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVIAS DE MEXICO, RFC AME80912189
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1399002477710
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/11/2022 12:51:02
FOLIO FISCAL: FEF8A624-EE09-50A1-B00E-32868A3B27C0
FECHA Y HORA DE EMISION: 22/11/2022 12:51:00
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

Table with 2 columns: CLIENT DATA (UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI) and PAYMENT DATA (FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO, PASAJERO: ROMERO FUENTESMARIA FERNANDA)

Main invoice table with columns: CLAVE SERVICIO, DESCRIPCION, CLAVE UNIDAD, CANTIDAD, P.U., ObjetoImp, TASA I.V.A., IMPORTE I.V.A., DESCUENTO, IMPORTE. Includes rows for transportation services and taxes.

Summary table with columns: IMPORTE CON LETRA, PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION, MONEDA: MXN, SUBTOTAL, IVA 16%, IVA 0%, TOTAL.

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 18 de la ley del IVA vigente.

Table for 'COMPLEMENTO' showing details for CO, JS, and S1 services.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ny13a1JEHx2w+rZFluQINyAIdFOP6+AcYTrdmSBF0t0a9QFglqpwT8n1W6zjzpW0D35eRb0rFXoeJch0BMRdIOF3Q+aq1TaYwIzrvD8NMIIOJPTMOKJpCDNzSwEP3DXUvVmau5R+dkS1GSK7ieCb3kyYcKhHdV8vIDphbR/6ZkGryGN4yzGXOLuRNcKChWB9IU1zxQ4I258wq5QhS7JmSH0aDuIdqo+EQEowb8eMkCo+2SjF4ybh4T1TVXl6qes80gnKyS7wXbzAs28Df8kDjUuILTC8/Wn20qzCjJxkK1Vhly1jgkLvT301fB2qdX80BvPBjAg==

SELLO DEL SAT

y6WZom1CRb8Egk2N2av4qK+cS4c20hwU9E9RZalnA418U+rlWpZNF8-6PJTJ1cmYmThNjL+JwMmS4IU2PWE8tHH7QR00oWjCXZa5wKzEBzVLEhpiCmDq+43Xz/n/eN0AqzOKsB3nKJLJZsAATX4KEpVqyJ8Aa0Vsb0Vj98qmZjllmMbnBj8j0V2Z/Yc7L8H8eB0uZ0oYTanLOIXhepPOIGHeYwobNDpb02tX7L4B8/AI2UEjV4Qo+X7MFM54hSZ0oLEgoX0sA/WmcQdaRHAdY5nts19x2LH9P00PL65QA4Vys8NCrwAdeZ8oaKZKEVPLR4eEGS4g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

III:1FEF8A624-EE09-50A1-B00E-32868A3B27C0I2022-11-22T12:51:02Ny13a1JEHx2w+rZFluQINyAIdFOP6+AcYTrdmSBF0t0a9QFglqpwT8n1W6zjzpW0D35eRb0rFXoeJch0BMRdIOF3Q+aq1TaYwIzrvD8NMIIOJPTMOKJpCDNzSwEP3DXUvVmau5R+dkS1GSK7ieCb3kyYcKhHdV8vIDphbR/6ZkGryGN4yzGXOLuRNcKChWB9IU1zxQ4I258wq5QhS7JmSH0aDuIdqo+EQEowb8eMkCo+2SjF4ybh4T1TVXl6qes80gnKyS7wXbzAs28Df8kDjUuILTC8/Wn20qzCjJxkK1Vhly1jgkLvT301fB2qdX80BvPBjAg==I00001000000504204441



Adriana V.
Dirección de Vinculación,
Difusión y Ext. Universitaria
Adriana Veraza Atellano

REYNOSO VIAJES SA DE CV

RFC: RVI980425BB3

Factura

Domicilio y Expedido en:

ALIOT N° Ext.105 Col.OBSERVATORIO CP.76040,QUERETARO,QUERETARO,México

Lugar de expedición: 76040

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

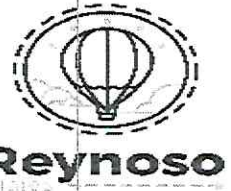
Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio: CP.76220,México

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: F0BF59BD-D105-4126-8E0A-2B579F2E8801

Número de comprobante: FAC214

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha comprobante: 2022-11-23T09:38:04

Fecha de certificación del CFDI: 2022-11-23T09:41:06

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	PAGO EMISION TKT MEX-MDE-MEX/PAX.ROMERO FUENTES	431.04	431.04
			Subtotal	431.04
			Descuento	
			IVA (16) %	68.97
			Total	500.01

QUINIENTOS PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000511592070

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[| 1. |] F0BF59BD-D105-4126-8E0A-2B579F2E8801| 2022-11-23T09:41:06| TSP080724QW6| mRYbVjPbflaMnMsRSwJ/X4fAHZ6StqSCTsGSpmDLnLXrdlKFr6AMGI26LFrPjBxf/hnHQwQI7g6DZM7Ah/kkMQ7begU/nSdNncCibUSwizOLT9OhV8essuu0X4VhMUUItGkwnPi4pQBe7rHqqrwdcq41xZsQhFlyWaj6i8X/N1rVhnO6343zmyqW3REpAIOAF54SeF4TeMXwBPpZDXPTRM5K6u2yoh+SAKEYC/OCWkmpD9+LKiE8eQYK8BGN14vYXn5dEE2Mp0cgo0ajIVs2RYBV3iCykbcKGG2kaGS+cudSpitj|Btfl6+hr5zaf++S/f3O7BFxBa==| 00001000000501960426|]

Sello Digital del Emisor:

mRYbVjPbflaMnMsRSwJ/X4fAHZ6StqSCTsGSpmDLnLXrdlKFr6AMGI26LFrPjBxf/hnHQwQI7g6DZM7Ah/kkMQ7begU/nSdNncCibUSwizOLT9OhV8essuu0X4VhMUUItGkwnPi4pQBe7rHqqrwdcq41xZsQhFlyWaj6i8X/N1rVhnO6343zmyqW3REpAIOAF54SeF4TeMXwBPpZDXPTRM5K6u2yoh+SAKEYC/OCWkmpD9+LKiE8eQYK8BGN14vYXn5dEE2Mp0cgo0ajIVs2RYBV3iCykbcKGG2kaGS+cudSpitj|Btfl6+hr5zaf++S/f3O7BFxBa==

Sello digital del SAT:

P7IC/4b0s8673dJsnwOyFjSdaM5olN26p04KD9z5Qrqqibq4tMjBQWOB110PANLRSWq03cQi4creQC35w0BRThabgPEW441FKgm1G84V4fa+vgS0cBzNsapOCEv4u75RyWp3Rada6XhdxUAMCRRUf9XqoH8KT/5g oajiePU+pVb2/A/h++g uwg dyG+YIY 1j0IDLHN7WL5h2j0brXjv8qv8AzccCcu1KOF8z7CPoKVb9hVLFqdpqgdlyg22reMypG9dP+Jkm3zNZc49bYHfq10yNgAulfmBTQOASm4O7LX39fcdXTENH8YTMgbmxZ0zBuevgURV+Pgxx==



Adriana V. Veraza Arellano
Dirección de Vinculación
Difusión y Ext. U.



FECHA:

23-nov-2022

DIRECCIÓN:

VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO:

Internacionalización y Extensión Universitaria

PERSONAL COMISIONADO:

María Fernanda Romero Fuentes

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

Claudia Solano Alvarez

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

24-nov-2022

AL:

06-dic-2022

DESTINO:

Medellín, Colombia

OBJETO DE LA COMISIÓN:

RESPONSABLE E INTERPRETE DE LENGUA DE SEÑAS DE LA DELEGACIÓN UPSRJ, QRO, EN MEDELLÍN, COLOMBIA; EN EL MARCO DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO 20-22

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

COMISIONADO



María Fernanda Romero Fuentes

AUTORIZA

Vo.Bo.



Mtra. Adriana Veraza

Recursos Humanos

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	JUEVES 24 DE NOVIEMBRE	MARTES 06 DE NOVIEMBRE	TOTAL
ALIMENTOS Y HOTEL	2	2,600	8,531.00	11,131.00
VUELOS	2	9189.5	9189.5	18,379.00
SUMA				29,510.00

2022/11/28

Scotiabank Inverlat S.A.

Página 1

16:56:41

Scotia en Línea

Impresión de Comprobante de Traspasos en Otros Bancos**ORDENANTE**

Nombre	REYNOSO VIAJES SA DE CV
Cuenta de cargo	CHQ-MXN-QUERETARO,-03503588858-
Importe	518.33
I.V.A.	0.00
Moneda	MXN - PESO MEXICANO
Tipo de envío	1-MISMO DÍA (SPEI)
Fecha de aplicación	2022/11/28
Fecha de Operación	2022/11/28
Instrucción de Pago	1-SPEI
R.F.C.	RVI980425BB3
Concepto	devol gpo medellin
Referencia (Numérica)	1

BENEFICIARIO

Cuenta de Abono	014680655041053518
Banco	SANTANDER
Tipo de Persona	2. PERSONA MORAL
R.F.C.	
Nombre Beneficiario/Razón Social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA RO
Comisión	0.00
I.V.A. Comisión	0.00
Costo de Transmisión	0.00
Estado de Operación	APLICADO
Folio	14333845530
Clave de Rastreo	2022112840044B36K0000043314784
Mensaje:	SU TRANSACCIÓN SE REALIZÓ EXITOSAMENTE.

Comprobante de carácter informativo, no tiene validez fiscal.

Centro atención telefónica CONDUSEF 5340-0999 ó 01 800 999-8080 . Sitio Web para consulta de comisiones en: www.condusef.gob.mx
Para aclaraciones llamar al 5728-1262 ó 01 800 705-4000. Centro de atención telefónica 5728 1262 ó 01 800 705 4000.

REYNOSO VIAJES S.A. DE C.V.

[001] MARIA ELIZABETH REYNOSO
GONZALEZ

SIN-941202-514

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión | 03/nov/2022
04:06 p.m.
Página | 1

Usr: jvieyra
Rep: rptPóliza
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA
Bilingüal
Internacional
Sustentable
Innovadora

Póliza: C03768 Del 31/10/2022

Concepto: GP TB01-112 CGRM COLOMBIA 24/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 66

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : SPSR-
793

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$229.22		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$495.00		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$229.22	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8220-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$495.00	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$229.22		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3653, Factura: 33326
0006	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$495.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3654, Factura: NA
0007	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$229.22	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3653, Factura: 33326
0008	8240-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$495.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3654, Factura: NA
0009	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$229.22		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3653, Factura: 33326
0010	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$495.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3654, Factura: NA
0011	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO		\$229.22	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3653, Factura: 33326
0012	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$495.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3654, Factura: NA
0013	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$229.22		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0014	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$495.00		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0015	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$229.22	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0016	8250-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$495.00	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0017	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$229.22		GP TB01-112 CGRM COLOMBIA 24/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 66
0018	8270-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$495.00		GP TB01-112 CGRM COLOMBIA 24/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 66
0019	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$229.22	GP TB01-112 CGRM COLOMBIA 24/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 66
0020	8260-1401-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$495.00	GP TB01-112 CGRM COLOMBIA 24/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 66
0021	2112-1-000327	PROVEEDOR EXTRANJERO	\$229.22		GP TB01-112 CGRM COLOMBIA 24/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 66
0022	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$495.00		GP TB01-112 CGRM COLOMBIA 24/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 66
0023	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$229.22	GP TB01-112 CGRM COLOMBIA 24/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 66
0024	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$495.00	GP TB01-112 CGRM COLOMBIA 24/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 66
Sumas iguales =>			<u>4,345.32</u>	<u>4,345.32</u>	

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO**

Usu: jvieyra

Rep: rpt01

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA**



Póliza: C03766 Del 31/10/2022

Fecha y hora de Impresión | 03/nov/2022 03:51 p.m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 66, TB01-112 CGRM COLOMBIA 24/10/22

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : **TB01-112**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES	\$229.22		Gasto por Comprobar : 66, TB01-112 CGRM COLOMBIA 24/10/22
0002	1112-1-2-001	BAJIO 309812370101 REC PROPIOS		\$229.22	Gasto por Comprobar : 66, TB01-112 CGRM COLOMBIA 24/10/22
Sumas iguales =>			<u>229.22</u>	<u>229.22</u>	

TP



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 3.NOV 2022

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTO DE VIATICOS A COLOMBIA

IMPORTE EN PESOS : \$495.00

IMPORTE EN LETRA : (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO DE GASTO DE VIATICOS A COLOMBIA

CUENTA CONTABLE: []

Christian Giusepe Reyes Méndez
NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

[Signature]
RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

[Signature]
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 3.NOV 2022

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTO DE VIATICOS A COLOMBIA

IMPORTE EN PESOS : \$495.00

IMPORTE EN LETRA : (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA BAJIO

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
	REEMBOLSO DE GASTO DE VIATICOS A COLOMBIA

CUENTA CONTABLE: []

Christian Giusepe Reyes Méndez
NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

[Signature]
RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

[Signature]
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
EFFICIENT | INNOVATION | SUSTAINABLE

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

MEDELLIN, COLOMBIA

PERSONAL COMISIONADO:

Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Participación en la Cumbre Global de Educación: Transformando la educación desde la ciencia, la tecnología y la innovación. Crear espacios de diálogo para gestionar la educación en contexto de ciencia, tecnología e innovación.

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

18-oct-2022

AL:

22-oct-2022

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas (Efectivo)	-	-	495.00	-	-	-	-	495.00
Cenas	-	-	-	-	-	229.22	-	229.22
Vuelos	-	-	12,830.00	-	-	-	-	12,830.00
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas (Efectivo)	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	13,325.00	-	-	229.22	-	13,554.22
						PAGO BAJÍO SEPTIEMBRE		12,830.00
						PAGO BAJÍO OCTUBRE		229.22
						DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)		495.00

TB01-100

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

31-oct-2022

AUTORIZA

Christian G. Reyes Méndez.

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ



INFORME DE COMISION

Entidad:	Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui	Fecha	31 de octubre 2022
Dirección	Carretera 57, Km. 31 + 150, Santa Rosa Jáuregui. Querétaro, Qro., C.P. 76220	Periodo de la comisión	
Departamento	Rectoría	Inicial	18 de octubre 2022
Nombre del comisionado	Christian Giusepe Reyes Méndez	Final	22 de octubre 2022
Plaza del comisionado*	Rector	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Participación en la Cumbre Global de Educación, Medellín, Colombia 2022	Medellín, Colombia	

ACOMPAÑANTES:	
Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Se participó en la Cumbre Global de Educación: Transformando la educación desde la ciencia, la tecnología y la innovación, el cual busca crear espacios de diálogo para gestionar la educación en contexto de ciencia, tecnología e innovación.

De igual forma con nuestra participación, se busca garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, además de promover las oportunidades de aprendizaje para todos y desarrollar infraestructuras resilientes, todo ello a través de la innovación.

Los procesos educativos deben garantizar a los ciudadanos el desarrollo de destrezas y habilidades, actitudes y valores que permitan interpretar la relación con la ciudad, las comunidades y el mundo en general.

*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.

5
NERA MEDELLIN SAS
Aeropuerto JMC Local 58
NIT 901230769-1

TB01-112

FACTURA ELECTRONICA

No. Comprobante GBI-133326
Fecha Emisión 21/10/2022 23:36:21
Clave Offline
Chk 54515
Caja MDE BURGER JOINT INT LS
Cajero NATALIA ANDREA VANEGAS SANCHEZ

Descripcion	C.	P. Uni.	Total
HAMBURGUESA BBQBB	1	\$31932.7	\$31932.77
BURGER JOINT FRIE	1	\$15126.0	\$15126.05
Subtotal Neto			\$47058.82
Subtotal IVA 19%			\$47058.82
IVA 19%			\$8941.18
Propina Voluntaria			\$0.00
ExtraTip			\$0.00
Total			\$56000.00

TPV BANCOLOMBIA \$56
000.00
Total pagado \$56000.00

DATOS DE CLIENTE

Identificacion 222222222222
Nombre CONSUMIDOR FINAL
GRACIAS POR SU VISITA

En caso de cualquier solicitud referente a
la factura electronica, favor comunicarse
al correo electronico info@meramedellin.c
om

Powered by MySatcom

TC = 0.004093

Peso colombiano \$56,000
TC 0.00409

Peso MXN. \$ 229.22

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Salute Internacional, Servicios Aeroportuarios Gourmet		\$ 495.00	No se pudo adquirir la factura debido a que el lugar no emite factura posteriores a la fecha de consumo


Comisionado
 (nombre y firma)


Autorización
 MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES M
 RECTOR UPSRJ

SALUTE ! INTERNACIONAL

SERVICIOS AEROPORTUARIOS
GOURMET S.A DE C.V
CALLE ACAPULCO No.47
INTERIOR B COL.ROMA NORTE
ALCALDIA CUAHUTEMOC
C.P.06700 CDMX
R.F.C:SAG131008FA7

sucursal:LOCAL SUE S IS 19
ubicado en salas de ultima
espera internacional dentro
del aeropuerto internacional
terminal 2 calle sin nombre
colonia aeropuerto internaciona
salas delegacion venustiano
carranza c.p. 15620
ciudad de mexico

EL CLIENTE NO PREDAIOS

SALUT INTERNACIONAL

17:21 B 10/18/22 #23011
TABLE 31 JUAN GUESTS 1

1 PIZZ 4 QUESOS	205.00
1 PIZZ LA SICILIANA	205.00
FOOD	410.00
1 TOPO CHICO	85.00
BEVERAGES	85.00

TOTAL 495.00

Efectivo

** CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.
N.**

GRACIAS

TEL. (55) 55-40-06-86
FAVOR DE SOLICITAR
SU FACTURA EN EL MOMENTO
Y LUGAR DE SU CONSUMO
NO SE ELABORARAN FACTURAS
DE FECHAS ANTERIORES

✈ facturas@grupobgm.com.mx

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 03/nov/2022
04:48 p.m.
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt01



Póliza: C03769 Del 31/10/2022

Concepto: GP TPSR-1466 JLGA UPQ 28/07/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 50

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : SPSR-
795

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$589.35		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10.65		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$435.73		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8.07		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$589.35	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$10.65	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$435.73	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$8.07	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$120.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$589.35		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3655, Factura: E329C
0014	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10.65		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3655, Factura: E329C
0015	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$435.73		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3656, Factura: 65711
0016	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8.07		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3656, Factura: 65711
0017	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3657, Factura: 8D160
0018	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3658, Factura: 72540
0019	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$589.35	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3655, Factura: E329C
0020	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$10.65	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3655, Factura: E329C
0021	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$435.73	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3656, Factura: 65711
0022	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$8.07	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3656, Factura: 65711
0023	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3657, Factura: 8D160
0024	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$120.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3658, Factura: 72540
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$180.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3657, Factura: 8D160
0026	5137-3751	Viáticos en el país	\$120.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3658, Factura: 72540
0027	5137-3721	Pasajes terrestres	\$600.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3655, Factura: E329C
0028	5137-3721	Pasajes terrestres	\$443.80		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3656, Factura: 65711
0029	2112-1-000478	GASOLINERIA NUEVO MILENIO		\$443.80	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3656, Factura: 65711
0030	2112-1-001623	RAFAEL PADRON CORTES.		\$180.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3657, Factura: 8D160
0031	2112-1-001623	RAFAEL PADRON CORTES.		\$120.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3658, Factura: 72540
0032	2112-1-001701	SERVICIO QUINTANA SUR SA DE		\$600.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3655, Factura: E329C
0033	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$589.35		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0034	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10.65		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0035	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$435.73		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0036	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8.07		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0037	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0038	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0039	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$589.35	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0040	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$10.65	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0041	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$435.73	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0042	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$8.07	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0043	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0044	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$120.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0045	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$589.35		GP TPSR-1466 JLGA UPQ 28/07/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 50
0046	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10.65		GP TPSR-1466 JLGA UPQ 28/07/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 50
0047	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$435.73		GP TPSR-1466 JLGA UPQ 28/07/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 50

Elaboró: jvieyra

Póliza de Cheque

31/10/2022

COPIA DEL CHEQUE

123.80

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

(CIENTO VEINTITRES PESOS 80/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO

SPSR-795
REEMBOLSO GASTOS VIATICOS

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CTA: 65504105351 PROPIOS
SANTANDER

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO.- COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Jorge Luis Garcia Anaya 16111122 	0743133	818871	
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: LMA	REVISADO:	AUTORIZADO: D.A.	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
------------------------------	------------------	----------------------------	--------------------	----------------	-------------------

CP-1011



Fortec

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 03/nov/2022 04:48 p.m.
Página | 2

Usu: jvieyra

Rep: rpt01

Póliza: C03769 Del 31/10/2022



Concepto: GP TPSR-1466 JLGA UPQ 28/07/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 50

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : SPSR-795

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8.07		GP TPSR-1466 JLGA UPQ 28/07/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 50
0049	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GP TPSR-1466 JLGA UPQ 28/07/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 50
0050	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120.00		GP TPSR-1466 JLGA UPQ 28/07/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 50
0051	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$589.35	GP TPSR-1466 JLGA UPQ 28/07/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 50
0052	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$10.65	GP TPSR-1466 JLGA UPQ 28/07/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 50
0053	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$435.73	GP TPSR-1466 JLGA UPQ 28/07/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 50
0054	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$8.07	GP TPSR-1466 JLGA UPQ 28/07/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 50
0055	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	GP TPSR-1466 JLGA UPQ 28/07/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 50
56	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$120.00	GP TPSR-1466 JLGA UPQ 28/07/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 50
0057	2112-1-000478	GASOLINERIA NUEVO MILENIO	\$443.80		GP TPSR-1466 JLGA UPQ 28/07/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 50
0058	2112-1-001623	RAFAEL PADRON CORTES.	\$300.00		GP TPSR-1466 JLGA UPQ 28/07/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 50
0059	2112-1-001701	SERVICIO QUINTANA SUR SA DE	\$600.00		GP TPSR-1466 JLGA UPQ 28/07/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 50
0060	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$1,220.00	GP TPSR-1466 JLGA UPQ 28/07/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 50
0061	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$123.80	GP TPSR-1466 JLGA UPQ 28/07/2022, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 50
			<u>8,062.80</u>	<u>8,062.80</u>	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
DESARROLLO INTEGRATIVO Y SOSTENIBLE

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	REMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS 28 DE JULIO 2022

CUENTA CONTABLE:

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
DESARROLLO INTEGRATIVO Y SOSTENIBLE

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	REMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS 28 DE JULIO 2022

CUENTA CONTABLE:

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	03 de Octubre del 2022
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	02 DE JULIO DE 2022
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	02 DE JULIO DE 2022
Plaza del comisionado*	CHOFER	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADO DE ALUMNOS A UPQ	QUERETARO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADO DE ALUMNOS A LA UPQ

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

OBSERVACIONES:



Jorge Luis García Anaya
COMISIONADO¹

Mtro. Diego Rodríguez
Ezequiel
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.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
MULTILINGUE INTERNATIONAL SUSTAINABLE

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

UPQ 28 DE JULIO 2022

PERSONAL COMISIONADO:

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Movilización de alumnos a juegos de football a la Universidad Politécnica de Querétaro

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

28 DE JULIO 2022

AL:

28 DE JULIO 2022

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	120.00	-	-	120.00
Comidas	-	-	-	-	180.00	-	-	180.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	1,043.80	-	-	1,043.80
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	1,343.80	-	-	1,343.80
							MENOS ANTICIPO	1,220.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	123.80

OBSERVACIONES:


QUERÉTARO, QRO., A _____

AUTORIZA

COMISIONADO



NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ



JORGE LUIS GARCIA ANAYA
NOMBRE Y FIRMA



SERVICIO QUINTANA SUR S.A DE C.V

SQS110113MU0

MATRIZ: BOULEVARD BERNARDO QUINTANA 9711 CENTRO SUR
SANTIAGO DE QUERETARO QUERETARO MEXICO CP 76090

Cve Estacion: E11763 SIIC Estacion: 0000115883

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal:
4DBA324F-1AFF-48EF-B9D9-6920B80E329C

No de Serie del Certificado del CSD:
00001000000507941727

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000504204971

Fecha y hora de emision:
2022-07-29T14:31:00

Fecha y hora de certificación:
2022-07-29T14:31:49

Uso CFDi:
G03 Gastos en general

Tipo Comprobante: I Ingreso

Versión: 3.3

Moneda: MXN

Serie: LF

Folio: 181066

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGI

RFC: UPS130201ED5

Dirección:

Municipio:

Estado:

CP:

ANTIDAD	NO IDENT	CVE PROD	CVE UD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO				PU	IMPORTE	
						Impuesto	Factor	Base	Tasa / Importe			
26.490	PL/5164/EX P/ES/2015- 102437930 52	15101505	LTR	UNIDAD	34006 DIESEL	002	Tasa	508.06	0.160	81.29	19.5814	518.71

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibicion

Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito

Condiciones de Pago: Contado

Cantidad con Letra:

Seiscientos pesos 00/100 M. N.

9278

SubTotal:	\$518.71
IVA 16%:	\$81.29
Total:	\$600.00

Sello Digital del CFDI:

HAG2d0MHdmsOhFFb1dNXnmxr28P8MBiUophJEGRM9J9afm/7BYCzR4ZzCV4QBDc94I/ozPYr8ME8qPxP4+mkRFDZJ4VmU8OlvM+OhZn71YmICYIIGTh
eFFWdqkDetTtBfdQaKpBMRZ+4fPG2N6oQZ+QDA2k+Lr15E+8mczTEVxGURIHQ7D7rkSjEUIESO3plU/68eFGaumYiPgWUa79gUvp9sOWziQf+yEySH2dS
7dZhzzilAnPKwmu9KzFJWDg4dN95WH7TClxZduwN6BrDj7K8uH3p+wYbYUllcnAkkiNrUk+x47Ao6pXZnj6u/Rzw1emcn6XH6CcEI3wMfTdRpw==

Sello del SAT:



HrSSCQ2wkAhF4UYBiQas9jbos6NkiEHNo0s33UytJs0GfM/Is7AH7ePwfRz2C4Garna0Rk7PjQ2UvUE1I6V+SIdDscLkRvZ4
AcBrkCZYoiVtG+/Cdp5ZSyw/iUYpzWd15sxWhUT2CJRasdmuoywMnrBhqs1wQ/XSizxE3VGWiliyo33wu4INaD4rSsYQtYa
HihbkYVJlrCY/lu6nNh0TUKst4TmmxSXEEqN+UJ44TewuhvRRUNta8Kip19hiLpbHcxSiOpHd4yoWQyUCa6jFierHs3NQLrtjfQq
qUR3yA37e//YZQIJRLNre9hPslw+iLst2pttqXTmR4/Vg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4DBA324F-1AFF-48EF-B9D9-6920B80E329C|2022-07-
29T14:31:49|PPD101129EA3|HAG2d0MHdmsOhFFb1dNXnmxr28P8MBiUophJEGRM9J9afm/7BYCzR4ZzCV4QBDc94I/ozP
Yr8ME8qPxP4+mkRFDZJ4VmU8OlvM+OhZn71YmICYIIGTheFFWdqkDetTtBfdQaKpBMRZ+4fPG2N6oQZ+QDA2k+Lr15E+8
mczTEVxGURIHQ7D7rkSjEUIESO3plU/68eFGaumYiPgWUa79gUvp9sOWziQf+yEySH2dS7dZhzzilAnPKwmu9KzFJWDg4d
N95WH7TClxZduwN6BrDj7K8uH3p+wYbYUllcnAkkiNrUk+x47Ao6pXZnj6u/Rzw1emcn6XH6CcEI3wMfTdRpw==|0000100000
0504204971||

Observaciones:

Expedido En: 76090

Este documento es una representación impresa de un CFDI



GASOLINERIA NUEVO MILENIO SA DE CV

E12243 / RFC GNM100525KF4
BLVD. DE LA NACION, No. 240 S/N
JARDINES DE SANTIAGO
SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO
C.P. 76148, MÉXICO

TEL/FAX: 442-3122825 442-2432473

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

BLVD. DE LA NACION No. 240 MISION DE BUCARELI SUR QUERETARO
SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76125

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000116363

FACTURA No.

A 204202

FOLIO FISCAL

46894b88-f8e7-4b01-a5e5-8da783c65711

LUGAR DE EXPEDICION

76148

FECHA: 2022-07-29	HORA: 02:19:44	R.F.C.: UPS130201ED5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20101903			
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI CARR FEDERAL 57 QRO SLP KM31-150 S/N PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, MEX, C.P. 76220			

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
20.0000	LTR Litros	FL3783EXPRES2015-1937035	15101505	*DIESEL AUTOMOTRIZ (Despacho 1937035-0)	\$19.184798	\$383.70	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

LJln/n2hvHyZVvieG5YCyRWE9IWWGO5gEUP4K0+sgWuKIn1wxGtthRNoVDvIEW2QwInVZtRjSSdCu18Yo1t01AbhhjnRwNAbLWn3MbJi2K9Ga92hfK50DnXcULQ4jpgR6eKvKp3Mg2JE8BeoXimkhn7juu0ahzFHqLI3bArLZhgLLmUrE8BGf9x46WqY4mpooY8apcQ21W5ZjfKvepUDWIWfe09QYypcV3c1Hhj2mUSO8sBzj2rGINzSPANpSFolRMTAMtRbse7BNl/j3NGJhXU7oGXCOyv8amwH/P5gTAv4IQzmNNgsqIQRh964L1fGxGr8hKN7V/4u4EVuhW3tg==

Sello del SAT:

qxFPcOlsaq2env2JR0R8geNNHjq6l/BI+ENuwboQ45ud6Zz1eK2Xe5Y4WBUESy9GJ7U7T9ntK/gZ/NiseloWXvtKwBU6EnhpIK0isxntqqKszRrp1h3vo211VF0g8bINCxrxqXIV330UMe70oRr2OHIVG6gwmagpjEc4WbMZSvn7j/RWjUlmr+B5+l6Hl3nvM1QiAs9163o/YKlTMBg7vMtzMZBudGCrA07MHIRCacqjgwOTSXhuF8i59qnlFwKBXnP5Bz2uQMzDILHCNtpGbwE/8s4zjWpRMMj5rvhzb3xVjvy17UWIW8LE5m5xo12eTjDGBibwe5RQrZoelJMT7w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|46894b88-f8e7-4b01-a5e5-8da783c65711|2022-07-29T02:19:53|EDI101020E99|LJln/n2hvHyZVvieG5YCyRWE9IWWGO5gEUP4K0+sgWuKIn1wxGtthRNoVDvIEW2QwInVZtRjSSdCu18Yo1t01AbhhjnRwNAbLWn3MbJi2K9Ga92hfK50DnXcULQ4jpgR6eKvKp3Mg2JE8BeoXimkhn7juu0ahzFHqLI3bArLZhgLLmUrE8BGf9x46WqY4mpooY8apcQ21W5ZjfKvepUDWIWfe09QYypcV3c1Hhj2mUSO8sBzj2rGINzSPANpSFolRMTAMtRbse7BNl/j3NGJhXU7oGXCOyv8amwH/P5gTAv4IQzmNNgsqIQRh964L1fGxGr8hKN7V/4u4EVuhW3tg==||00001000000506267356||

Importe en letras:

(cuatrocientos cuarenta y tres pesos 80/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$383.70
I.V.A. 16.00% \$60.10
TOTAL \$443.80

JUAN RAFAEL PADRON CORTES

ROMA, No. No. 503
COL. LOS SAUCES, C.P. 76114
QUERETARO, FELIX OSORES, Querétaro, México
RFC: PACJ640720QJ8
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

FACTURA
181
Fecha/Hora
Certificación
2022-10-31T11:58:59
Fecha de Emisión
2022-10-31T11:58:58

Receptor del Comprobante Fiscal
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI
CARRETERA FED 57 QRO SLP KM. 31 150, No. SIN NUMERO
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, C.P. 76220
SANTA ROSA JAUREGUI, Querétaro, México
RFC: UPS130201ED5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal
B821DD29-01DA-4355-B60A-
5A304EC8D160
No. Certificado Digital
00001000000513723177
No. Serie Certificado SAT
00001000000503270882

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio, Descuento, Importe. Includes tax details for IMPUESTOS with Base, Impuesto, Tipo Factor, Tasa o Cuota, and Importe.

Summary table with columns: Tipo de Comprobante, Forma pago, Método pago, Condiciones de pago, Importe con letra, Moneda, Lugar de Expedición, Subtotal, IVA, Total.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B821DD29-01DA-4355-B60A-5A304EC8D160|2022-10-31T11:58:59|TLE011122SC2|Qb2TLMmobMd5kSqQsyPqExveE7wxS49SrdFPrEt0ulmgy+e6RZbVw5lIkW1wj5+DCgkyNl3zi2iK0mPpa5DAD0gwoUilfbJ6ep9Tk1DPI2irzses5WipuY19klunNyKXN+V0BtQU4sc28INC9ErOUpomBOIYFnglTBK0zanlYxpNLRytlvLA03edVygddLBuo3wyKfthBGpls82b8PIY9qpxBGUrvAbhndwTTZbbir8co6ew+w7ZJHHbw1UqSphAHyzgmN0aZ5opYrC6xC2ZUUIIG48JjbFrot2qFrQZ+J7XFTAumalkXNQB3Q8jRxPrw4zot6btGwnxSIA==|00001000000503270882||



Sello digital del CFDI

Qb2TLMmobMd5kSqQsyPqExveE7wxS49SrdFPrEt0ulmgy+e6RZbVw5lIkW1wj5+DCgkyNl3zi2iK0mPpa5DAD0gwoUilfbJ6ep9Tk1DPI2irzses5WipuY19klunNyKXN+V0BtQU4sc28INC9ErOUpomBOIYFnglTBK0zanlYxpNLRytlvLA03edVygddLBuo3wyKfthBGpls82b8PIY9qpxBGUrvAbhndwTTZbbir8co6ew+w7ZJHHbw1UqSphAHyzgmN0aZ5opYrC6xC2ZUUIIG48JjbFrot2qFrQZ+J7XFTAumalkXNQB3Q8jRxPrw4zot6btGwnxSIA==

Sello digital del SAT

NbVfAbwp3S1Ybl4oVsU1OI/H2vkQyJ2H4tMl5OVuuLoGg1W/Ft3f5Exzr7/MQLT0LaCWQ4Luh2X+BNE+qxE9m+WqPJ0vIZM4t151dAaJHWRYJrAIVPo+M7Ap4DM75iLljP8252Xva/4jjiW3vZyopi5ZvXFwgigfWu40qKi5N7TGLsgNGMEXwt1B5d+pfGFQMZAnu0XYsf1HV5TyReR3kNqCKV7WvJRhE59R/3HqRPXA3K40IEZ+rS3DjYcMd1U10krAxIqayg7Nzbs2wzc/SGU1ME/5CtvpbAV3GqwRIkX+ih0ECvRSXkX1CKN1q42zt9E50Lq+JR+TYTfxN2g==

Handwritten signature.

JUAN RAFAEL PADRON CORTES

ROMA, No. No. 503
COL. LOS SAUCES, C.P. 76114
QUERETARO, FELIX OSORES, Querétaro, México
RFC: PACJ640720QJ8
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA
180

Fecha/Hora
Certificación
2022-10-31T11:56:01
Fecha de Emisión
2022-10-31T11:56:00

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI
CARRETERA FED 57 QRO SLP KM. 31 150, No. SIN NUMERO
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, C.P. 76220
SANTA ROSA JAUREGUI, Querétaro, México
RFC: UPS130201ED5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

62C7AA69-0899-4F39-9423-
826B51F72540

No. Certificado Digital

00001000000513723177

No. Serie Certificado SAT

00001000000503270882

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio, Descuento, Importe. Includes tax details for IMPUESTOS with Base, Impuesto, Tipo Factor, Tasa o Cuota, and Importe.

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma pago: 01 - Efectivo

Método pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 31/10/2022.

Importe con letra: Ciento veinte Pesos 00/100 M.N.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Lugar de Expedición: 76114

Summary table with Subtotal (\$103.45), IVA (0.160000, \$16.55), and Total (\$120.00).

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|62C7AA69-0899-4F39-9423-826B51F72540|2022-10-31T11:56:01|TLE011122SC2|gfY11/CtpVmjVYy4KyVdOrk/LPZZhkOdD5zaK8PZLMnqhV0xTNgEWiHMixZ1hW9eUJIEePLA3Ee4T3nWEgxB9WHgXwMqUjgSymGBYJ2RcwJlPcRWNXPnuIpLEQpsJWID4/mcs64oCzt2OeAqz3IkM7xtlzHb6B1sEcenneNDd4O8BREQkn+nsufDSxwDCNMe9TukruQBMhPo2TFz6uqlwflIWA475Ohj+rigjdUIZuVEFsNHoUAP0HjpmVns6lwxLNnNj0cIsxVyr3bnj62WwJlPiaEZLDVNTI7Bje77VYy0rLCOH+R6z68U7Ti3dZqicZglD62GTqKJG+XkXSA==|00001000000503270882|



Sello digital del CFDI

gfY11/CtpVmjVYy4KyVdOrk/LPZZhkOdD5zaK8PZLMnqhV0xTNgEWiHMixZ1hW9eUJIEePLA3Ee4T3nWEgxB9WHgXwMqUjgSymGBYJ2RcwJlPcRWNXPnuIpLEQpsJWID4/mcs64oCzt2OeAqz3IkM7xtlzHb6B1sEcenneNDd4O8BREQkn+nsufDSxwDCNMe9TukruQBMhPo2TFz6uqlwflIWA475Ohj+rigjdUIZuVEFsNHoUAP0HjpmVns6lwxLNnNj0cIsxVyr3bnj62WwJlPiaEZLDVNTI7Bje77VYy0rLCOH+R6z68U7Ti3dZqicZglD62GTqKJG+XkXSA==

Sello digital del SAT

UP/BckOIV3nEgxr95uTh0PybF3Ezr84mSm2runABNIHezoi/pWNNk/R0wbkNjJChRer20L3Dy4QGTkamiJaSPCfBUzopvKEpkdT0kcXp9NS0GKD2Pc1i0Pj4twKeSg4V5A02SySZNjnAB5bStN5aILbJsaQZF6J/g8Vd1E3/b0zmp+HGEOXpMXzLPaU1ZtdBmDsDlnutnYVB3p3O3eI+nykHRsv/LzYU1GWQebumnu3u8L2N80ZOWEr43TYdLBwcl/EOJzxtUAEeh5Eoz0HMXXGSIi9z3Ka+eg7iq7+BPBcRE7awFvK39IHgAl8H9w0RkDJT/cPQLNOMFJqW==

Handwritten signature or stamp.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 02/dic/2022 01:02 p.m.
Página 2

Usr: jvieyra

Rep: rpt01

Póliza: C04340 Del 30/11/2022



Concepto: GP TPSR-1551 JLGA CDMX 4/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 68

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : SPSR-802

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.69	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0049	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$390.70	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0050	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9.30	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0051	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0052	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0053	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$377.00		GP TPSR-1551 JLGA CDMX 4/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 68
0054	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,129.55		GP TPSR-1551 JLGA CDMX 4/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 68
0055	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.69		GP TPSR-1551 JLGA CDMX 4/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 68
0056	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$390.70		GP TPSR-1551 JLGA CDMX 4/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 68
0057	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.30		GP TPSR-1551 JLGA CDMX 4/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 68
0058	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GP TPSR-1551 JLGA CDMX 4/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 68
0059	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		GP TPSR-1551 JLGA CDMX 4/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 68
0060	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$377.00	GP TPSR-1551 JLGA CDMX 4/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 68
0061	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,129.55	GP TPSR-1551 JLGA CDMX 4/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 68
0062	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.69	GP TPSR-1551 JLGA CDMX 4/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 68
0063	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$390.70	GP TPSR-1551 JLGA CDMX 4/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 68
0064	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9.30	GP TPSR-1551 JLGA CDMX 4/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 68
0065	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GP TPSR-1551 JLGA CDMX 4/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 68
0066	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	GP TPSR-1551 JLGA CDMX 4/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 68
0067	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$377.00		GP TPSR-1551 JLGA CDMX 4/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 68
0068	2112-1-001542	ANDRES RODRIGUEZ LUNA	\$600.00		GP TPSR-1551 JLGA CDMX 4/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 68
0069	2112-1-001568	ESTACION DE CARGA VIA	\$400.00		GP TPSR-1551 JLGA CDMX 4/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 68
0070	2112-1-001767	SUPER SERVICIO QUINTANA SA	\$1,156.24		GP TPSR-1551 JLGA CDMX 4/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 68
0071	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$2,500.00	GP TPSR-1551 JLGA CDMX 4/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 68
0072	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$33.24	GP TPSR-1551 JLGA CDMX 4/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 68
			15,199.44	15,199.44	

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 02/dic/2022
01:02 p.m.
Página | 1

Utr: jvieyra

Rep: rpt02

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C04340 Del 30/11/2022

Concepto: GP TPSR-1551 JLGA CDMX 4/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 68

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : SPSR-
802

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$377.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,129.55		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.69		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$390.70		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.30		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$300.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$300.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$377.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,129.55	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.69	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$390.70	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9.30	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$300.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0014	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$300.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
5	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$377.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4165, Factura: 00533
0016	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,129.55		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4166, Factura: B45AB
0017	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.69		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4166, Factura: B45AB
0018	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$390.70		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4167, Factura: B3637
0019	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.30		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4167, Factura: B3637
0020	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$300.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4168, Factura: 7ECE7
0021	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$300.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4170, Factura: 503C3
0022	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$377.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4165, Factura: 00533
0023	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,129.55	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4166, Factura: B45AB
0024	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.69	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4166, Factura: B45AB
0025	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$390.70	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4167, Factura: B3637
0026	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9.30	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4167, Factura: B3637
0027	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$300.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4168, Factura: 7ECE7
0028	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$300.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4170, Factura: 503C3
0029	5137-3751	Viáticos en el pais	\$300.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4168, Factura: 7ECE7
0	5137-3751	Viáticos en el pais	\$300.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4170, Factura: 503C3
0031	5137-3721	Pasajes terrestres	\$377.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4165, Factura: 00533
0032	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,156.24		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4166, Factura: B45AB
0033	5137-3721	Pasajes terrestres	\$400.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4167, Factura: B3637
0034	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$377.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4165, Factura: 00533
0035	2112-1-001542	ANDRES RODRIGUEZ LUNA		\$300.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4168, Factura: 7ECE7
0036	2112-1-001542	ANDRES RODRIGUEZ LUNA		\$300.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4170, Factura: 503C3
0037	2112-1-001568	ESTACION DE CARGA VIA		\$400.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4167, Factura: B3637
0038	2112-1-001767	SUPER SERVICIO QUINTANA SA		\$1,156.24	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4166, Factura: B45AB
0039	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$377.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0040	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,129.55		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0041	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.69		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0042	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$390.70		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0043	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.30		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0044	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$300.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0045	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$300.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0046	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$377.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0047	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,129.55	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Elaboró: jvieyra

Póliza de Cheque

30/11/2022

COPIA DEL CHEQUE

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

33.24

(TREINTA Y TRES PESOS 24/100 M.N.)

CONCEPTO DEL PAGO

SPSR-802
REEMBOLSO GASTOS VIATICOS CDMX

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CTA: 65504105351 PROPIOS
SANTANDER

DISTRIBUCIÓN CHEQUE - BENEFICIARIO.- COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES.- COPIA BLANCA ARCHIVO NUMÉRICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
		Jorge Luis Garcia Anaya 8/12/22 0743133818871			
SUMAS IGUALES					

HECHO POR: 	REVISADO:	AUTORIZADO: 	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
----------------	-----------	-----------------	-------------	---------	------------

CP-1011

LMA

D.A.



Fortec



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGÜE INTERNACIONAL TERCER AÑO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 28 de noviembre de 2022

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	REEMBOLSO DE COMISIÓN DIA 04 DE NOVIEMBRE CDMX

CUENTA CONTABLE:

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGÜE INTERNACIONAL TERCER AÑO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 28 de noviembre de 2022

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	REEMBOLSO DE COMISIÓN DIA 04 DE NOVIEMBRE CDMX

CUENTA CONTABLE:

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	28 de noviembre del 2022
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Período de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	04 de noviembre del 2022
Nombre del comisionado	Jorge Luis Garcia Anaya	Final	04 de noviembre del 2022
Plaza del comisionado*	CHOFER	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Entrega de documentos en CDMX	Ciudad de México	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*



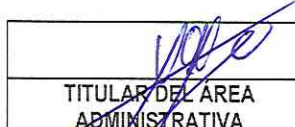
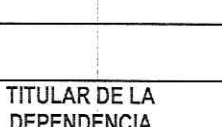
SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Entrega de documentos en CDMX

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

OBSERVACIONES:

--

 Jorge Luis Garcia Anaya COMISIONADO¹	 Mtro. Diego Rodriguez Farfegino DIRECTOR²	 TITULAR DEL AREA ADMINISTRATIVA	 TITULAR DE LA DEPENDENCIA
--	---	--	---

¹ DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISIÓN SON VERDÍCICOS 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.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

CDMX

PERSONAL COMISIONADO:

Jorge Luis García Anaya

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Entrega de documentos en CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

04 DE NOVIEMBRE DE 2022

AL:

04 DE NOVIEMBRE DE 2022

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	300.00	-	300.00
Comidas	-	-	-	-	-	300.00	-	300.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	1,556.24	-	1,556.24
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	377.00	-	377.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	2,533.24	-	2,533.24
MENOS ANTICIPO								2,500.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								33.24

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

28 de noviembre de 2022

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

Jorge Luis García Anaya

NOMBRE Y FIRMA

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 49134412	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-11-09T10:06:29
Fecha y hora de certificación	2022-11-09T10:06:29
Folio fiscal	17C038BF-C8A7-4592-AB33-D572B7000533
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

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2022-11-03 19:24:04	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2022-11-03 17:35:40	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2022-11-03 12:53:29	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LIBRAMIENTO SUR PONIENTE 2022-11-03 14:18:19	7.76	7.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2022-11-03 11:59:14	79.31	79.31

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 325.00
Importe (en letra): TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 52.00
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 377.00



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

Jgvuvqx5Fj8A71O6xe8PTTa9g1hWuQ9kZY1ucwAPD07AtWeSaVCKh9L2KjP0lZq3QQIL6PGEztpG9lbbplqjWvFpa38D3ESfsX9tzR/1e2tH0Ep6k0rU7D2b1OjuN6yEiyPX2PjfelBfoghm4sfSSlVw6N+rtuqhyL4caAsehKU1YlcYewQKNPG+wRrwdWy+4J/JShcaMTEagTlpQY+3xMLb7K2kFzq6Xb/zwPZOYhZVJBUIxHBICLVmO2/wB3DEx/6+KjN8T6vhyFO9M9hvoK4oslOBxQPIRgwReH1jQ3ZJ9M0B3Gko4IQF/h1PtpyJ4B91yqvRQ7Zm6MOlg==

Sello del SAT

JCXhMyjCMy5mRN6TKhLkvg9rTS45a5Syabn6taZMXcCd7ujRu1EGrGSibaAfarbx4+hU+tosXhji0VZiArOjkoZ6LVYsBznQ13iDHxe5DrPPSliCVdnMizEZPDD4+hW0ArDS5XzedTddkqAdxdMzHaa7FccV01BRYLbHR7Fh44Shtg2bG2cClthUmd3Xp5gyAFworsIG1jBRKIBKm5O06MS2o08CifgcHmW+qqNWLxRrrEyx3Ccx2adXea9ydgA9TYxYXIJT99ifpsmemCbubcE8fINGPs3QIYU008yKDFhQEHUHQVccgVF MWeFB/V09q/Ler4GVI2V/e+cEw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

13.3117C038BF-C8A7-4592-AB33-D572B7000533|2022-11-09T10:06:29|Jgvuvqx5Fj8A71O6xe8PTTa9g1hWuQ9kZY1ucwAPD07AtWeSaVCKh9L2KjP0lZq3QQIL6PGEztpG9lbbplqjWvFpa38D3ESfsX9tzR/1e2tH0Ep6k0rU7D2b1OjuN6yEiyPX2PjfelBfoghm4sfSSlVw6N+rtuqhyL4caAsehKU1YlcYewQKNPG+wRrwdWy+4J/JShcaMTEagTlpQY+3xMLb7K2kFzq6Xb/zwPZOYhZVJBUIxHBICLVmO2/wB3DEx/6+KjN8T6vhyFO9M9hvoK4oslOBxQPIRgwReH1jQ3ZJ9M0B3Gko4IQF/h1PtpyJ4B91yqvRQ7Zm6MOlg==|00001000000504204441|



SUPER SERVICIO QUINTANA S.A DE C.V.

SSQ0512096C7

PRÓL. ING. BERNARDO QUINTANA 1000A ZONA INDUSTRIAL BENITO JUÁREZ QUERÉTARO QUERETARO MEXICO CP 76120

TELEFONO:

Cve Estacion: E09321 SIIC Estacion: 0000113441 Régimen Fiscal: 601

01(442)2171235

Folio Fiscal:

General de Ley Personas Morales

1ADE14F1-C25E-4166-87EC-773647FB45AB

Fecha y hora de emision:

2022-11-04T10:33:57

Tipo Comprobante: Ingreso

No de Serie del Certificado del CSD:

Fecha y hora de certificación:

2022-11-04T10:33:59

Versión: 3.3

Moneda: MXN

00001000000505666102

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000504204971

Uso CFDi:

G03 Gastos en general

Serie: 3QUI

Folio: 462395

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTAROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Dirección: Carretera Federal 57 QRO-SLP KM 31+150 S/N COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO

Municipio: Querétaro

Estado: QUERETARO

CP: 76220

ANTIDAD	NO IDENT	CVE PROD	CVE UD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO				PU	IMPORTE	
						Impuesto /	Factor /	Base /	Tasa /			Importe
55.1	PL/3717/EX P/ES/2015- 6933621- Folio nota=25685 877929	15101514	LTR	UNIDAD	32011 MAGNA	002	Tasa	973.75	0.160	155.8	18.1358	1000.44

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibicion

Numero Cuenta 9278

Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito

Condiciones de Pago:

Cantidad con Letra:

Un mil ciento cincuenta y seis pesos 24/100 M. N.

SubTotal:	\$1,000.44
IVA 16%:	\$155.80
Total:	\$1,156.24

Sello Digital del CFDI:

pczmcXG3CKIyRmWBRa++NAc8Pul3CV0Xom3RLmntcuQ78wAK7oZFglnFyPWLhXCe0rODkV1EHAUw6uQSyb8K7Kyecv3YjOjUEVA5igqInY2xriA7Xd/O+QeqLeUJQYIqPHAo8EoeBrVtqXP8T4sk5/qhXiswLV7SX7qZWZpKdPdNofNMQS0J/MgV8k1EGZ9gtgoBofWvl27SmjaHNP4heHn5fFKbl4urNyEO3yrKjJdX6aLHf1aNW/ybMjwl7D+sd4jFtFxFYm4RrBGDgkEGrA6Lg1K9RFQ94GcdBnKbvVMKnMid2RxlhkdqDHU5VW00129ZagyHTJTYuywA==

Sello del SAT:

YFbBrdQDnTmTJ2ea5Uxk+Nw9diSVrmGaHd5d7s7+obmDufNyHgGjd7pmz9eTj0W6ofSq4Nwa0CnoRT8yLzB6OXoDx2Jr+G94Jqq6WVotjv0hNGIZ5IHxUxefDKLHfPBx3w9SmWLonBkOf6/x6gqiCwHX/8ipGV1jEuplC6RkvHsjwQ22HBF9+wABQNZ8IKPrEutQrOuoWi5sdwk67mNGNlTrBoTgbCLIF2uZVku58N0ASzvknMD/PpHkGsMWqvwJ3XJa/8ZyglGba4Vd/75oGQ/nRkVr/qYn4vFM9bXi9H7ae6OIYvgc0mVSlw0gAMxbIZg/fMhTU0aqyVuJm3MAIlg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1ADE14F1-C25E-4166-87EC-773647FB45AB|2022-11-04T10:33:59|PPD101129EA3|pczmcXG3CKIyRmWBRa++NAc8Pul3CV0Xom3RLmntcuQ78wAK7oZFglnFyPWLhXCe0rODkV1EHAUw6uQSyb8K7Kyecv3YjOjUEVA5igqInY2xriA7Xd/O+QeqLeUJQYIqPHAo8EoeBrVtqXP8T4sk5/qhXiswLV7SX7qZWZpKdPdNofNMQS0J/MgV8k1EGZ9gtgoBofWvl27SmjaHNP4heHn5fFKbl4urNyEO3yrKjJdX6aLHf1aNW/ybMjwl7D+sd4jFtFxFYm4RrBGDgkEGrA6Lg1K9RFQ94GcdBnKbvVMKnMid2RxlhkdqDHU5VW00129ZagyHTJTYuywA==|00001000000504204971||

Observaciones:



Expedido En: 76120

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ESTACION DE CARGA VIA LACTEA SA DE CV

CONMUTADOR TEL.: 5262-3800
R.F.C. ECV111004711

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 76116	FACTURA
NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	MQROM-76946
Uso CFDI: G03 Gastos en general	R.F.C. CLIENTE UPS130201ED5
RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales Versión 3.3 PL/7408/EXP/ES/2015	Tipo Comprobante INGRESO

CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE
15101514	19.1479	LTR	32011.MAGNA	18.0755	346.11	336.8264	002	Tasa	0.160000	53.89

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$346.11
IMPUESTO	002 IVA
TIPO FACTOR	Tasa
TasaOCuota	0.160000
I.V.A. 16	\$53.89
TOTAL	\$400.00

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1



Folio Fiscal: cd619a2d-548e-4cf3-b248-dc86862b3637
 No. de Serie del Certificado del emisor: 00001000000512223679
 Fecha y hora de emisión: 2022-11-09T09:02:59
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506109151
 Fecha y hora de certificación: 2022-11-09T09:02:59
 RfcProvCertf: MSE090205D9A

SELLO DIGITAL DEL SAT

BmR86dM7JK0hIUCwqUW45gS4ArdYzgyZq7zDMXSXUFL8lfoMK/czJ79BFhFX8CKIzJVD0srk3vSoz0p/9luipJLAuDLUidhQQ6vgR0TQdSZU6rWGTeDdBDIVoALN3igEib+qzVdpbKlg6NB85xYTJYIAZvIJ96+ThcH+0FIVahPuJSiCxrKzssPW02VJdh5LDXD5o7IIFga7KQFJzJn5fS0/O2OPDI9Fph3KbMuEQ7AKyq30BjvLP2W2zy4sAzCmUJjaVNr3qECb7Rr1FWQJwT1HI2NZmASuEdONQclhKNQW45OrNjnwqxjld+e5OFBFA7E3jTxDpVMQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

qANNs12M1eJ3U3PVNVgl5kdU311MAhJRPR+Fk4An7Ucwr0d/3H9qoBbBUTTJG+OaS01ghlJPkEHrmJtOupnalFmx86fn6Xd7/d7ME/QFz0SQrwhb2SJT3hVYMydYEm9RyxFht1CEEn7YZRc/TbkfH8eUUcxf6GRvuklj+jZKPh7dUhe+70b2IQLromtoZdzC8PSU3t/MCKP46N1X00X6Z8wU4PbfoeQ55pil79I3LgWYIY5GfukiuKUXnzop89pWODschJutUIBLXffl3s6+V9tugjxQMxt3elki/vj97Rga7Wv3a6kMoqE7lpXAewbXTATM8Wf0kqk7KZLloqg==

CADENA ORIGINAL

||1.1|cd619a2d-548e-4cf3-b248-dc86862b3637|2022-11-09T09:02:59|MSE090205D9A|qANNs12M1eJ3U3PVNVgl5kdU311MAhJRPR+Fk4An7Ucwr0d/3H9qoBbBUTTJG+OaS01ghlJPkEHrmJtOupnalFmx86fn6Xd7/d7ME/QFz0SQrwhb2SJT3hVYMydYEm9RyxFht1CEEn7YZRc/TbkfH8eUUcxf6GRvuklj+jZKPh7dUhe+70b2IQLromtoZdzC8PSU3t/MCKP46N1X00X6Z8wU4PbfoeQ55pil79I3LgWYIY5GfukiuKUXnzop89pWODschJutUIBLXffl3s6+V9tugjxQMxt3elki/vj97Rga7Wv3a6kMoqE7lpXAewbXTATM8Wf0kqk7KZLloqg==|001000000506109151||



CFDI emitido por MYSuite Services S.A de C.V. autorizado por el SAT para versión 3.3 y todos sus complementos fiscales.

info@mysuitemex.com • www.mysuitemex.com • (55) 1208 4940

FOLIO
50270



ANDRES RODRIGUEZ LUNA

ROLA8110023Z6

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Mauna Loa, 607, Loma Bonita, 76118, Querétaro, Querétaro, México
Tel. 4422314880

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5

USO CFDI: G03 - Gastos en general
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, 76220, Querétaro, Querétaro, México

Factura 10594

FOLIO FISCAL (UUID)

EA12DA34-0AED-4D60-BDE8-C14D5A97ECE7

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000414274002

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2022-11-24T17:00:27

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2022-11-24T16:49:25

LUGAR DE EXPEDICIÓN

76118

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1.00	C62 - 1	1	Barbacon CONSUMO 04 DE NOVIEMBRE	\$ 258.62	\$ 258.62	
Clave Prod. Serv. - 50111523 Cordero , mínimamente procesado sin aditivos						
Impuestos:						
Traslados:						
002 IVA Base - \$ 258.62 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 41.38						

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 258.62
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 41.38
TOTAL \$ 300.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

mZAWdjiUIQz52T6c+rMXICDbeTHCP2N8qnGeei33R626hKCM3iDWIFGWYU2jY1+6Ro9u+WptsvZr8hFIOAZhkr78uuRg7X+IXiKVEpgAGwGsDQtdPW3OT7X0BDR0e6die5qrrr5fmJZi8+STFakg0+kTMQ/Kzd8TpPhZiD4AlvcxakJ82IN5rDVkQN6oBN7vnlGk+rtIHIE50bMZTEfQbDJ1GnzF/gDaFWYJcplWsuie/BdcHEimloPO81Aei606yn+OkuuGpp7Cr1h+EPkezbszDS/w0sOhmHJKMZ0bVN04v67yJufMVP6Ruqa30lsvs8PmtAXe8o0rvakGjL0N4AA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

GUEUsiQJo2gNubY5H7YXnn2xb4lragkInzzT+JA/5wcCjh16O4w1rM73pv7jYLBxUU2b+An2Pv8mtTulyJrNdJmT64OCiq7EUHLcW3EKeopPW6E1qYmPzagv+jjBokI3gPjfh/z7cs/ToguBjB1ZfAHW/OqdnlpgtlY9gV4xl4UjwiKoYEITv/caoA1P5/HasV6K3VTvK8tT3LWgyPV1i8bXpOeeMSFajYpuRPBUacVkeWBxOlbrmfJ0Lut6U6Ms1knvsC56LB80QdaZhTrH6s9+OekKRsgz3ZTP02NAdGA/mkesma+GxmYLExznt4GntuJeWVW0cByq2vw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1||EA12DA34-0AED-4D60-BDE8-C14D5A97ECE7|2022-11-24T17:00:27|SVT110323827|mZAWdjiUIQz52T6c+rMXICDbeTHCP2N8qnGeei33R626hKCM3iDWIFGWYU2jY1+6Ro9u+WptsvZr8hFIOAZhkr78uuRg7X+IXiKVEpgAGwGsDQtdPW3OT7X0BDR0e6die5qrrr5fmJZi8+STFakg0+kTMQ/Kzd8TpPhZiD4AlvcxakJ82IN5rDVkQN6oBN7vnlGk+rtIHIE50bMZTEfQbDJ1GnzF/gDaFWYJcplWsuie/BdcHEimloPO81Aei606yn+OkuuGpp7Cr1h+EPkezbszDS/w0sOhmHJKMZ0bVN04v67yJufMVP6Ruqa30lsvs8PmtAXe8o0rvakGjL0N4AA==|00001000000413073350||





ANDRES RODRIGUEZ LUNA

ROLA8110023Z6
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Mauna Loa, 607, Loma Bonita, 76118, Querétaro, Querétaro, Querétaro, México
Tel. 4422314880

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, 76220, Querétaro, Querétaro, México

Factura 10593

FOLIO FISCAL (UIID)
EC2E2BD2-204E-4450-87F3-B5099F4503C3
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000413073350
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000414274002
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2022-11-24T16:58:21
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2022-11-24T16:45:07
LUGAR DE EXPEDICIÓN
76118

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	C62 - 1	1	Barbacoa	\$ 258.62	\$ 258.62
Clave Prod. Serv. - 50111523 Cordero , mínimamente procesado sin aditivos					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 258.62 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 41.38					

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

SUBTOTAL

\$ 258.62

MA DE PAGO

01 - Efectivo

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 41.38

METODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

TOTAL

\$ 300.00

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

KVuaSD1W3tJH8NBgiaO+4SbsDnw94JNu2d736fTR1QUtazK4fPKm43EEPCh0ThN9h2AemVvFVbGIDIGsDulCzr+DEs4pah0RU51XQUSt8+GF263AsQcrkHMMU8UhbOmSp6A273i0Pp0FT0/lzMJYU1wrtAcD13DpkZ/Nr8XT3Tfnvq/9IKRkhnlp5uUldMR8oPLhaWJGY5QDtfwSFFgR6BPLb8a0zknDKvZAZMGMaF2Gf+w9ZE1Z0kwR2ba76Ta0NbuXroUQKXj2i4Sv54EiIINJPNhoyWNhqmOYm4E6iZTYtzOaQ6N6rQUKfPRRcM+fG2hJdH88iW7Sluig==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FK6i70Hf4E+PWVURHpvO4xfcsLDsXMDUkgXBdrMgLUwhmSzaAapQkGRbvQ8/FdLJMnBvcEfx1jH775O9D1oI9VCrH5N5qmFObpRRxsqNMBCn0UW6Z0uVluJRN5TCcMg3evj+3rmRjg+sqgsUwiyVvFZNGZ68pukqR8hK7h46bApeOMuTGdHPqWBlqKAIPgZyT2BQdg78L4qNjtmqMIL8HyCMxd44jr/DOHpfmFVB0hzUOzpqgZbuG+yyjTCGpZRMQfRvwQvYHk4BK01Myr2+L/IN5SxqasV/IKDsNBJQp/x2dPBjYeFu2UxLQPK9N5yoFYB34VHIQFcyAwww==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|EC2E2BD2-204E-4450-87F3-B5099F4503C3|2022-11-24T16:58:21|SVT110323827|KVuaSD1W3tJH8NBgiaO+4SbsDnw94JNu2d736fTR1QUtazK4fPKm43EEPCh0ThN9h2AemVvFVbGIDIGsDulCzr+DEs4pah0RU51XQUSt8+GF263AsQcrkHMMU8UhbOmSp6A273i0Pp0FT0/lzMJYU1wrtAcD13DpkZ/Nr8XT3Tfnvq/9IKRkhnlp5uUldMR8oPLhaWJGY5QDtfwSFFgR6BPLb8a0zknDKvZAZMGMaF2Gf+w9ZE1Z0kwR2ba76Ta0NbuXroUQKXj2i4Sv54EiIINJPNhoyWNhqmOYm4E6iZTYtzOaQ6N6rQUKfPRRcM+fG2hJdH88iW7Sluig==|00001000000413073350|



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2022
09:48 a.m.
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt02

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA**



Póliza: C04733 Del 16/12/2022

Concepto: . GP Directo 4598 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV, Pago: 3385

Beneficiario: **TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV**

Folio / Cheque : TB01-
151

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,479.00		GC
0002	8240-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$755.55		GC
0003	8220-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,479.00	GC
0004	8220-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$755.55	GC
0005	8250-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,479.00		GD Folio: 4598, Factura: 916CB
0006	8250-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$755.55		GD Folio: 4598, Factura: 916CB
0007	8240-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,479.00	GD Folio: 4598, Factura: 916CB
0008	8240-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$755.55	GD Folio: 4598, Factura: 916CB
0009	5138-3851	Gastos de representación	\$2,234.55		GD Folio: 4598, Factura: 916CB
0010	2112-1-000470	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV		\$2,234.55	GD Folio: 4598, Factura: 916CB
0011	8260-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,479.00		GE
0012	8260-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$755.55		GE
0013	8250-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,479.00	GE
0014	8250-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$755.55	GE
0015	8270-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,479.00		GP Directo 4598 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV, Pago: 3385
0016	8270-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$755.55		GP Directo 4598 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV, Pago: 3385
0017	8260-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,479.00	GP Directo 4598 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV, Pago: 3385
0018	8260-1403-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$755.55	GP Directo 4598 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV, Pago: 3385
0019	2112-1-000470	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	\$2,234.55		GP Directo 4598 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV, Pago: 3385
0020	1112-1-2-001	BAJIO 309812370101 REC PROPIOS		\$2,234.55	GP Directo 4598 TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV, Pago: 3385
Sumas iguales =>			<u>13,407.30</u>	<u>13,407.30</u>	

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 04/11/2022

TBO1-181

PAGUESE A : TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V.

POR CONCEPTO: PRESENTE PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION

IMPORTE EN PESOS : 2,234.55

IMPORTE EN LETRA : (dos mil doscientos treinta y cuatro pesos 55/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA *PAGO TARJETA


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

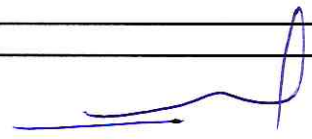



DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
13EEA97916CB	PRESENTE PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION

CUENTA CONTABLE:


MTR. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE


C.P. LILIANA MONTES AGUILERA
RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


MTR. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
SEC ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



EMISOR
 R.F.C. : TCH850701RM1
 Nombre : Tiendas Chedraui S.A. de C.V.
 Régimen Fiscal : 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA
 Serie / Folio : RH - 64706
 Efecto de comprobante : Ingreso
 Folio Fiscal : 4367B85E-F4E1-43A0-9109-13EEA97916CB
 Fecha Expedición y Lugar : 2022-12-16T15:07:24 76090
 Fecha y Hora de Certificación : 2022-12-16T15:07:26
 No Serie Certificado SAT : 00001000000506315610
 No Serie del CSD : 00001000000507963707
 # Autorización Cfdi

CLIENTE
 R.F.C. : UPS130201ED5
 Nombre : UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
 Domicilio Fiscal : CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31+150 No. S/N Col. PARQUE INDUSTRIAL QUE
 De/Mun. QUERETARO SANTA ROSA JAUREGUÍ C.P. 76220. QUERETARO MÉXICO
 Uso Cfdi : G03 Gastos en general

GENERALES
 Moneda : MXN
 Tipo Cambio : 1
 Forma de Pago : 28 Tarjeta de débito
 Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
 Cuenta Pago :

COMERCIALES
 Orden Compra y Fecha :
 Contra-Recibo y Fecha :
 Número Proveedor :
 Número Cliente :
 Número Agente :

LUGAR DE ENTREGA

Cantidad	CveSat	Cve Art	Cve Uni	Unid.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	50121500		XUN	Pza	Surimi De Angulas	59.85	59.85
1.00	50367200		XUN	Pza	Aceltuna Foncard R	76.95	76.95
1.00	50181900		XUN	Pza	Galletas Dare Bret	66.67	66.67
1.00	50202203		XUN	Pza	VT Norte 32 750	447.49	447.49
1.00	50112008		XUN	Pza	JamRealSerrfb100Gr	85.00	85.00
					- Descuento :		12.75
1.00	50202206		XUN	Pza	Vino Tinto Monte X	525.79	525.79
1.00	50171833		XUN	Pza	Pate Casa Tarradel	44.50	44.50
1.00	50192100		XUN	Pza	Avellanas Laurel F	147.22	147.22
1.00	50161800		XUN	Pza	Cho Cafe C/C 100g	58.33	58.33
1.00	50131800		XUN	Pza	Queso Winter Park	143.00	143.00
1.00	50161813		XUN	Pza	Bar Lindt Flo 100g	60.18	60.18

Handwritten signature

Cantidad con Letra
 Dos mil doscientos treinta y cuatro Pesos 55/100 M.N.

Sub-Total	:\$	1,714.98
Descuento.	:\$	12.75
IVA Tras. % 16.00	:\$	204.00
IEPS Tras. % 8.00	:\$	26.60
IEPS Tras. % 26.50	:\$	257.92
Imp.Loc.Tra.IE% 4.50%	:\$	43.80
TOTAL	:\$	2,234.55



Sello Digital del CFDI:
 Ify54musJA0XXyUcn2yK040XuzQwSyYhNmFrdWpk6V+Sw2pLYaOYMUSgTYJg5XobyEYvBG7rR5M4PkpJXHB/cpSE1XC2VUHB21T0V0vmG/faVip3VJgEjzHO06mJcM718cWEuCNcoXUMoRp83qJnb3axbCeV/c61+k2Qh0rzc+IE0KyOGxt+YZI6bDNzvOdYHvcEaYyKilehH5PMwW+zMQ+dPeAJ/pdK7KWn1a18uNH
 lJDAbdonhQF3X5+8RjInaxOeBVBFAubdKAjufNVhd3i+8FU17GJNNI0+I9KGaH30RBJ9z5Eoc4UlvzdJH/kYSLacBXKM4Ce7nLwQZg==

Sello Digital del SAT:
 HbDp4kbNC9ayftudc2NGSR98qDYovVMPmq+Gk5ingXmQapBXil6+nKlFKJJPQjaKnyOMc4OszG6A1S6tnBTHcltNxj5Hb9Uy61syvmHZJPAMR++pV/pao
 Q2D2BYow1nw9plvff68fUJSCjJ0TeDezzqGXTGltvF5qJZFowvvaZZ+JYe4As2rirOziB/wLKcxk0vCHkRJRAnbATIjYyQZLz7Z9I/CMAYjwK+HSuy2q5vI+
 i9+umbKRmZdJKVeyajl8zh8jEXlbiHEgMjxfx6f1xx7U/5oqpDr3hMoxj83nckUOFUvCOEUArtqPDHGLEUvHvE9MytqqJlAnAyocw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.1|4367B85E-F4E1-43A0-9109-13EEA97916CB|2022-12-16T15:07:26|MAS980812UK1|Ify54musJA0XXyUcn2yK040XuzQwSyYhNmFrdWpk6V+S
 x2pLYaOYMUSgTYJg5XobyEYvBG7rR5M4PkpJXHB/cpSE1XC2VUHB21T0V0vmG/faVip3VJgEjzHO06mJcM718cWEuCNcoXUMoRp83qJnb3axbCeV/c61
 +k2Qh0rzc+IE0KyOGxt+YZI6bDNzvOdYHvcEaYyKilehH5PMwW+zMQ+dPeAJ/pdK7KWn1a18uNH|JDAbdonhQF3X5+8RjInaxOeBVBFAubdKAjufNVhd3i+
 8FU17GJNNI0+I9KGaH30RBJ9z5Eoc4UlvzdJH/kYSLacBXKM4Ce7nLwQZg==|00001000000506315610|



Querétaro, Qro., a 27 de diciembre de 2022.
Oficio No. REC/637/2022

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FEREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E

Por este medio le saludo y le informo que se autoriza el gasto, por el importe de **\$2,234.55 (Dos mil doscientos treinta y cuatro pesos 55/100 m.n.)** que corresponde a un presente de fin de año, para la Secretaría de Educación del Estado por parte de nuestra Universidad.

Sin más por el momento agradezco la atención a la presente

ATENTAMENTE




MTRO. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ
RECTOR

C.c.p. C.P. Lilitana A. Montes Aguilera. - Jefe de Departamento Rec. Financieros. - para su conocimiento

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión | 01/nov/2022
10:55 a.m.
Página | 1

Usr: jvieyra
Rep: rpt02



Póliza: C03705 Del 04/10/2022

Concepto: COMIDA REPRESENTANTES FRANKFURT. GP Directo 3448 GRUPO AREA CERO, Pago: 2668

Beneficiario: GRUPO AREA CERO

Folio / Cheque : TB01-
101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,410.00		GC
0002	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,410.00	GC
0003	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,410.00		GD Folio: 3448, Factura: 45E88
0004	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,410.00	GD Folio: 3448, Factura: 45E88
0005	5138-3851	Gastos de representación	\$2,410.00		GD Folio: 3448, Factura: 45E88
0006	2112-1-001682	GRUPO AREA CERO		\$2,410.00	GD Folio: 3448, Factura: 45E88
0007	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,410.00		GF
0008	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,410.00	GE
0009	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,410.00		GP Directo 3448 GRUPO AREA CERO, Pago: 2668
0010	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,410.00	GP Directo 3448 GRUPO AREA CERO, Pago: 2668
0011	2112-1-001682	GRUPO AREA CERO	\$2,410.00		
0012	1112-1-2-001	BAJO 309812370101 REC PROPIOS		\$2,772.00	GP Directo 3448 GRUPO AREA CERO, Pago: 2668
0013	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$362.00		
Sumas iguales =>			<u>14,822.00</u>	<u>14,822.00</u>	

TB01-101

TB01-101	04/oct/22	GRUPO AREA CERO	\$	2,772.00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN UNIVERSIDAD FRANKFURT	45E89
----------	-----------	-----------------	----	----------	--	-------

TB01-101



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 28-oct-22

PAGUESE A : Grupo Área Cero

POR CONCEPTO: Gastos por representación.

IMPORTE EN PESOS : \$2,772.00

IMPORTE EN LETRA : (DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [X] Pago con Bajío

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
5E885	Comida con respresenantes de la Universidad de Frankfurt

CUENTA CONTABLE: []

Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 28-oct-22

PAGUESE A : Grupo Área Cero

POR CONCEPTO: Gastos por representación.

IMPORTE EN PESOS : \$2,772.00

IMPORTE EN LETRA : (DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [X] Pago con bajío

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
5E885	Comida con respresenantes de la Universidad de Frankfurt

CUENTA CONTABLE: []

Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



GRUPO AREA CERO

PASEO DE LA REPUBLICA EXT. 11555 INT. B
EL SALITRE, SANTIAGO DE QUERETARO
QUERETARO, MEXICO CP. 76127
Código postal de lugar de expedición:76127
RFC: GAC210927S62
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

B9B0F171-4B19-11ED-8688-4598BB45E88

No. de Serie del Certificado del CS

0000100000051119913

Fecha y hora de emisión

2022-10-13T12:08:5

Foli

A

101

LIENTE

FC UPS130201ED5
OMBRE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
SO DE CFDI G03 - Gastos en general
ÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales
OMICILIO FISCAL 76220

Table with 7 columns: NTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, 90101501, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS...

total con letra

OS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

observaciones

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL \$2,077.59, DESCUENTO \$0.00, IEPS \$0.00, IVA 0% \$0.0000, IVA 16.00% \$332.4100, TOTAL \$2,410.00

forma de pago 28 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

KhYbjbRtUj31RsQwWq2xHWHbvSzGLF7cpmQsRkkpCP8HFZA0Vgndwm3sYW1MmNf398r5+QCJ+L1P0vDzv66543bmf+edeA6cSzNt1h4/U/EymWaqi58UDrmsOHMxAXk83kTgBW9ws44...

Sello Digital del SAT

QtLJZXQB6uriZXwAkV9xxCJFP8MJmf/p0Ls99IS8C36vNL6f7cqUmdWNg7xb1/fYacyumkhdgz0TajAD3jdWVteJ3NiTi93snLL8wNpxGtKrbByeHo6cpsJZyE9AGhrvI9F8s9utp/elEDL+HVJAMt1...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B9B0F171-4B19-11ED-8688-4598BB45E885|2022-10-13T12:24:01|EME000602QR9|KhYbjbRtUj31RsQwWq2xHWHbvSzGLF7cpmQsRkkpCP8HFZA0Vgndwm3sYW1MmNf398r5+QCJ+L1P0vDzv665...

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505600468

Fecha y hora de Certificación

2022-10-13T12:24:01





¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferencia rápida

Envié
\$ 362.00 MN

Desde



Nómina Banorte
sin Chequera

Cuenta ****9410

Para



Santander

CLABE ****3518

Concepto de transferencia:

Reembolso

28/10/2022 - 11:27:05

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión | 01/nov/2022 10:44 a.m.
Página | 1

Usu: jvieyra

Rep: rpt042

Póliza: C03704 Del 18/10/2022

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
Cuenta 309812370101 REPRESENTANTES UNIVERSIDAD FLENSBURG. GP Directo 3447 OPERADORA EL SALITRE S DE RL DE CV, Pago: 2667

Beneficiario: OPERADORA EL SALITRE S DE RL DE CV

Folio / Cheque : TB01-108

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,386.00		GC
0002	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,386.00	GC
0003	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,386.00		GD Folio: 3447, Factura: F075A
0004	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,386.00	GD Folio: 3447, Factura: F075A
0005	5138-3851	Gastos de representación	\$2,386.00		GD Folio: 3447, Factura: F075A
0006	2112-1-001327	OPERADORA EL SALITRE S DE RL		\$2,386.00	GD Folio: 3447, Factura: F075A
0007	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,386.00		GE
0008	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,386.00	GE
0009	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$2,386.00		GP Directo 3447 OPERADORA EL SALITRE S DE RL DE CV, Pago: 2667
0010	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$2,386.00	GP Directo 3447 OPERADORA EL SALITRE S DE RL DE CV, Pago: 2667
0011	2112-1-001327	OPERADORA EL SALITRE S DE RL	\$2,386.00		GP Directo 3447 OPERADORA EL SALITRE S DE RL DE CV, Pago: 2667
0012	1112-1-2-001	BAJTO 309812370101 REC PROPIOS		\$2,386.00	GP Directo 3447 OPERADORA EL SALITRE S DE RL DE CV, Pago: 2667
Sumas iguales =>			<u>14,316.00</u>	<u>14,316.00</u>	

TB01-108

Compra - Disposición por POS en HACIENDA EL SALITRE 17oct2022 RFC OSA 160705CQA Tarjeta 5161020002460758

TB01-108	18/oct/22	\$	2,386.00
----------	-----------	----	----------

7B01-108



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 28-oct-22

PAGUESE A : Operadora Salitre

POR CONCEPTO: Gastos por representación.

IMPORTE EN PESOS : \$2,386.00

IMPORTE EN LETRA : ((DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.))

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA Pago con Bajío

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
F075A	Comida con respresenantes de la Universidad de Flensburg

CUENTA CONTABLE: []


 Christian Giuseppe Reyes Méndez
 NOMBRE Y FIRMA
 SOLICITANTE

 RECURSOS FINANCIEROS
 Vo. Bo.


 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 28-oct-22

PAGUESE A : Operadora Salitre

POR CONCEPTO: Gastos por representación.

IMPORTE EN PESOS : \$2,386.00

IMPORTE EN LETRA : ((DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.))


CHEQUE: [] TRANSFERENCIA Pago con bajío

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
F075A	Comida con respresenantes de la Universidad de Flensburg

CUENTA CONTABLE: []


 Christian Giuseppe Reyes Méndez
 NOMBRE Y FIRMA
 SOLICITANTE

 RECURSOS FINANCIEROS
 Vo. Bo.


 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 AUTORIZADO

Prodigia

Creamus terramuribus figulis

Folio fiscal:
E0C0D589-0884-4576-8D30-68B861F075A
Número de serie del CSD del emisor:
00001000000500518154
Número de serie del CSD del SAT:
00001000000504204971

Versión
4.0
Fecha y hora certificación:
2022-10-27T17:59:09
Fecha y hora de emisión
2022-10-27T17:59:09

OPERADORA EL SALITRE

RFC: OSA160705CQA
Regimen fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 76127, 2022-10-27T17:59:09

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5
Uso del CFDI: G03-Gastos en general

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
	90101500	1	E48	Consumo de servicio de Restaurante con fecha 17-10-2022 y folio 48595	\$2,056.90		IVA 16.00% Tra \$329.10	\$2,056.90
Forma de pago:	04-Tarjeta de crédito			Subtotal				\$2,056.90
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición			Descuento				\$0.00
Condiciones de pago:								
Moneda:	MXN			Impuestos			IVA 16% Tra	\$329.10
Importe con letra:								
DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100								
Total								\$2,386.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

B2AZdcN4Jy1v4DMR8d4xTGn5RVQ2IR7yaxZRktURtPlw5TrIY7Kk2A7gpO3v5KzIq0eXgUX/OZXrkpgQBxnBM6YmsyWTFYEqFqeYJZ8RMZcr9ShQc68Ht802FJmGn8hNo6scLElfyWDRZN9cheqosdnizZ+FXOSF0PV1RtehFx7w8o20xXEWZNEsHuOw68y4PP3eEWPgVV+neSajF/oiokJshW2XExVxajplAI0TroPsbshDYKItUQ5g6jkealijrBWKWXifocp/XvtLi5uS3UADsy2kKRuQiBGTT5m/fupGkZj8AvH/+4zxdBVhysppkqVzvWGCWceaDsvy0S1bA==

Sello digital SAT:

fkvs4kP8WyO+wVdjTswa/yzWPhgnjZetqsnY2N0AEFSYydP8ZbJT1ppVPGso45j60WcMMkzGNYRk56EUOCa6y1xM8kK2x9C9t9868cNjb3YdwCVoghWVks/pOeeW74G6/4LGwH5utPr2lagpzEyzmLwCcTPowyyiD8WWz3/BglhosKf/tWgwgfnCURKn2hdKWw+sQ5tnTNYnHRtz28TgvlJmQ33jthv0ySVtj3bdCaDwFhze+xDWxlfrSNO/y7tyKKl2ndDMtbxUpv6WskPrsBlZOWHL1tiS1xph4IVg8pQTUPDDXCD4pZGA+ds2f9B8gheajCujl4GGE0P97w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

!!1.1|EUCU00009-0004-4576-8D30-68B861F075A|2022-10-27T17:59:09|PPD101129EA3|B2AZdcN4Jy1v4DMR8d4xTGn5RVQ2IR7yaxZRktURtPlw5TrIY7Kk2A7gpO3v5KzIq0eXgUX/OZXrkpgQBxnBM6YmsyWTFYEqFqeYJZ8RMZcr9ShQc68Ht802FJmGn8hNo6scLElfyWDRZN9cheqosdnizZ+FXOSF0PV1RtehFx7w8o20xXEWZNEsHuOw68y4PP3eEWPgVV+neSajF/oiokJshW2XExVxajplAI0TroPsbshDYKItUQ5g6jkealijrBWKWXifocp/XvtLi5uS3UADsy2kKRuQiBGTT5m/fupGkZj8AvH/+4zxdBVhysppkqVzvWGCWceaDsvy0S1bA==|00001000000504204971|



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2022 10:43 a.m.
Página | 1

Usr: jvieyra
Rep: rpt012

Póliza: C03697 Del 19/10/2022

Cuenta: 8240-1401-001-11-3851-1 CON REPRESENTANTES DE UNI EDENSBURG. GP Directo 3429 OPERADORA EL SALITRE S DE RL DE CV, Pago: 2663

Beneficiario: OPERADORA EL SALITRE S DE RL DE CV

Folio / Cheque : TB01-109

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$890.00		GC
0002	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$890.00	GC
0003	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$890.00		GD Folio: 3429, Factura: 09FE6
0004	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$890.00	GD Folio: 3429, Factura: 09FE6
0005	5138-3851	Gastos de representación	\$890.00		GD Folio: 3429, Factura: 09FE6
0006	2112-1-001327	OPERADORA EL SALITRE S DE RL		\$890.00	GD Folio: 3429, Factura: 09FE6
0007	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$890.00		GE
0008	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$890.00	GE
0009	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$890.00		GP Directo 3429 OPERADORA EL SALITRE S DE RL DE CV, Pago: 2663
0010	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$890.00	GP Directo 3429 OPERADORA EL SALITRE S DE RL DE CV, Pago: 2663
0011	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$89.00		
0012	1112-1-2-001	BAJO 309812370101 REC PROPIOS		\$979.00	GP Directo 3429 OPERADORA EL SALITRE S DE RL DE CV, Pago: 2663
0013	2112-1-001327	OPERADORA EL SALITRE S DE RL	\$890.00		
Sumas iguales =>			<u>5,429.00</u>	<u>5,429.00</u>	

19/oct/22	\$	979.00
20/oct/22	\$	1,677.50
22/oct/22	\$	840.00

Compra - Disposicion por POS en HACIENDA EL SALITRE 18oct2022 RFC OSA 160705CQA Tarjeta 5161020002755504

Compra - Disposicion por POS en CIELO 19oct2022 RFC ASE 090519P65 Tarjeta 5161020002755504

Compra - Disposicion por POS en GPO FLECHA AMARILLA 21oct2022 RFC API 6609273E0 Tarjeta 5161020002755504

TB01-109

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clave, Sucursal, Lugar de la Sucursal

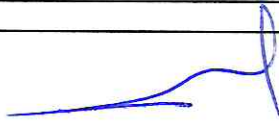


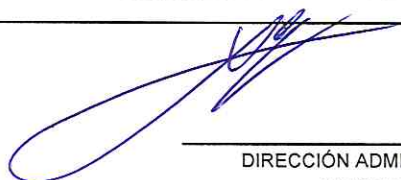
DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
09FE6	GASTOS DE REPRESENTACIÓN

CUENTA CONTABLE:


MTRO. CHRISTIAN REYES MÉNDEZ
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



Confirmación de transferencia

IMPORTE	\$89.00 MXN
CUENTA ORIGEN	56**6981
CUENTA DESTINO	65**5351 UPSRJ
REFERENCIA SUPERM...	2498874
CONCEPTO	reembolso hacienda el salitre
FECHA OPERACIÓN	28 Octubre, 2022
HORA OPERACIÓN	15:12



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 02/nov./2022
04:02 p. m.
Página | 1

Usr: asolis

Rep: rptPolítica
SANTA ROSA



Póliza: C03755 Del 18/10/2022

Concepto: REEMBOLSO CAJA CHICA. GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691

Beneficiario: **MAYRA LOYOLA CABELLO**

Folio / Cheque : SP-
1833

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,620.00		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0002	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$42.00		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0003	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$42.00		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0004	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$42.00		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0005	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$42.00		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0006	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$42.00		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0007	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$25.00		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0008	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$25.00		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0009	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$25.00		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0010	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	-\$0.02		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0011	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	-\$5.53		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0012	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$245.53		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0013	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$45.00		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0014	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$30.00		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0015	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$68.02		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0016	8240-1401-001-11-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$266.80		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0017	8240-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,071.84		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0018	8240-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$169.93		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0019	8240-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$282.47		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0020	8240-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$60.41		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0021	8240-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$26.00		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0022	8240-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$432.66		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0023	8240-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$195.00		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0024	8240-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$164.99		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0025	8240-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$20.88		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0026	8240-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$97.44		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0027	8240-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de	-\$53.12		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0028	8240-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$136.62		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0029	8240-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$179.00		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0030	8240-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$95.50		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0031	8240-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$95.50		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0032	8240-1401-001-11-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$719.20		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0033	8240-1401-001-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$185.60		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0034	8240-1401-001-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	-\$2.00		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0035	8240-1401-001-11-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$928.00		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
036	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$56.90		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0037	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.10		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0038	8240-1401-001-11-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$186.00		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0039	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,620.00	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0040	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$42.00	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0041	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$42.00	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0042	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$42.00	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0043	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$42.00	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0044	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$42.00	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0045	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$25.00	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0046	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$25.00	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0047	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$25.00	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0048	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		-\$0.02	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0049	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		-\$5.53	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0050	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$245.53	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0051	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$45.00	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0052	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$30.00	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0053	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$68.02	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0054	8220-1401-001-11-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$266.80	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0055	8220-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,071.84	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0056	8220-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$169.93	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0057	8220-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$282.47	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0058	8220-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$60.41	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0059	8220-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$26.00	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0060	8220-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$432.66	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0061	8220-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$195.00	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0062	8220-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$164.99	GC MAYRA LOYOLA CABELLO

Elaboró: asolis

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 02/nov./2022
04:02 p. m.
Página | 3

Usr: asolis

Rep: REPOLITÉCNICA
SANTA ROSA

Póliza: C03755 Del 18/10/2022



Concepto: REEMBOLSO CAJA CHICA. GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691

Beneficiario: **MAYRA LOYOLA CABELLO**

Folio / Cheque : SP-
1833

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0107	8250-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$95.50		GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3528, Factura: FD00F
0108	8250-1401-001-11-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$719.20		GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3526, Factura: 2ADB8
0109	8250-1401-001-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$185.60		GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3521, Factura: C21B9
0110	8250-1401-001-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	-\$2.00		GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3521, Factura: C21B9
0111	8250-1401-001-11-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$928.00		GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3523, Factura: BA410
0112	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$56.90		GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3519, Factura: 12007
0113	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.10		GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3519, Factura: 12007
0114	8250-1401-001-11-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$186.00		GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3529, Factura: EDB32
0115	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,620.00	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3518, Factura: E19FD
0116	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$42.00	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3530, Factura: 5B431
0117	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$42.00	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3530, Factura: 5B431
0118	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$42.00	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3530, Factura: 5B431
0119	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$42.00	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3530, Factura: 5B431
0120	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$42.00	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3530, Factura: 5B431
0121	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$25.00	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3530, Factura: 5B431
0122	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$25.00	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3530, Factura: 5B431
0123	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$25.00	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3530, Factura: 5B431
0124	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		-\$0.02	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3530, Factura: 5B431
0125	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		-\$5.53	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3531, Factura: B9994
0126	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$245.53	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3531, Factura: B9994
0127	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$45.00	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3530, Factura: 5B431
0128	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$30.00	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3530, Factura: 5B431
0129	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$68.02	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3530, Factura: 5B431
0130	8240-1401-001-11-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$266.80	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3520, Factura: 16329
0131	8240-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,071.84	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3522, Factura: 06E96
0132	8240-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$169.93	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3522, Factura: 06E96
0133	8240-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$282.47	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3522, Factura: 06E96
0134	8240-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$60.41	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3522, Factura: 06E96
0135	8240-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$26.00	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3524, Factura: AA2DB
0136	8240-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$432.66	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3525, Factura: 11EF1
0137	8240-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$195.00	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3517, Factura: 3B8A4
0138	8240-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$164.99	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3517, Factura: 3B8A4
0139	8240-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$20.88	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3520, Factura: 16329
0140	8240-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$97.44	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3520, Factura: 16329
0141	8240-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de		-\$53.12	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3520, Factura: 16329
0142	8240-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$136.62	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3522, Factura: 06E96
0143	8240-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$179.00	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3524, Factura: AA2DB
0144	8240-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$95.50	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3528, Factura: FD00F

Elaboró: asolis

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 02/nov./2022 04:02 p. m.
Página 5

Usr: asolis

Rep: rptPol



Póliza: C03755 Del 18/10/2022

Concepto: REEMBOLSO CAJA CHICA. GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691

Beneficiario: MAYRA LOYOLA CABELLO

Folio / Cheque : SP-
1833

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0183	2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO S		\$240.00	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3531, Factura: B9994
0184	8260-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$1,620.00		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0185	8260-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$42.00		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0186	8260-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$42.00		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0187	8260-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$42.00		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0188	8260-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$42.00		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0189	8260-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$42.00		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0190	8260-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	-\$0.02		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0191	8260-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	-\$5.53		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0192	8260-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$245.53		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0193	8260-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$45.00		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0194	8260-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$30.00		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0195	8260-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$68.02		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0196	8260-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$25.00		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0197	8260-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$25.00		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0198	8260-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$25.00		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0199	8260-1401-001-11-2421-1	Cemento y productos de concreto G.	\$266.80		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0200	8260-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$1,071.84		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0201	8260-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$169.93		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0202	8260-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$282.47		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0203	8260-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$60.41		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0204	8260-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$26.00		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0205	8260-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$432.66		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0206	8260-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$195.00		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0207	8260-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$164.99		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0208	8260-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$20.88		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0209	8260-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$97.44		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0210	8260-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de	-\$53.12		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0211	8260-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$136.62		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0212	8260-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$179.00		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0213	8260-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$95.50		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0214	8260-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$95.50		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0215	8260-1401-001-11-2541-1	Materiales, accesorios y suministros	\$719.20		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0216	8260-1401-001-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$185.60		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0217	8260-1401-001-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	-\$2.00		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0218	8260-1401-001-11-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$928.00		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0219	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$56.90		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0220	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.10		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0221	8260-1401-001-11-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$186.00		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0222	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$1,620.00	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0223	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$42.00	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0224	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$42.00	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0225	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$42.00	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0226	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$42.00	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0227	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$42.00	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0228	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		-\$0.02	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0229	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		-\$5.53	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0230	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$245.53	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0231	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$45.00	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0232	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$30.00	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0233	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$68.02	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0234	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$25.00	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0235	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$25.00	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0236	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$25.00	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0237	8250-1401-001-11-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$266.80	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0238	8250-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,071.84	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0239	8250-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$169.93	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0240	8250-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$282.47	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0241	8250-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$60.41	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0242	8250-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$26.00	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0243	8250-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$432.66	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0244	8250-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$195.00	GE MAYRA LOYOLA CABELLO

Elaboró: asolis

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión: 02/nov./2022 04:02 p. m.
Página: 7

Usr: asolis

Rep: rptPolítica
SANTA ROSA



Póliza: C03755 Del 18/10/2022

Concepto: REEMBOLSO CAJA CHICA. GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691

Beneficiario: **MAYRA LOYOLA CABELLO**

Folio / Cheque : SP-
1833

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0308	8260-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$30.00	GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691
0309	8260-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$68.02	GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691
0310	8260-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$25.00	GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691
0311	8260-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$25.00	GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691
0312	8260-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$25.00	GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691
0313	8260-1401-001-11-2421-1	Cemento y productos de concreto G.		\$266.80	GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691
0314	8260-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$1,071.84	GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691
0315	8260-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$169.93	GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691
0316	8260-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$282.47	GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691
0317	8260-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$60.41	GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691
0318	8260-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$26.00	GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691
0319	8260-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$432.66	GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691
J320	8260-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$195.00	GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691
0321	8260-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$164.99	GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691
0322	8260-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$20.88	GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691
0323	8260-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$97.44	GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691
0324	8260-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de		-\$53.12	GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691
0325	8260-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$136.62	GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691
0326	8260-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$179.00	GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691
0327	8260-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$95.50	GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691
0328	8260-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$95.50	GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691
0329	8260-1401-001-11-2541-1	Materiales, accesorios y suministros		\$719.20	GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691
0330	8260-1401-001-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$185.60	GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691
0331	8260-1401-001-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		-\$2.00	GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691
0332	8260-1401-001-11-3511-1	Conservación y mantenimiento menor		\$928.00	GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691
0333	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$56.90	GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691
0334	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9.10	GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691
0335	8260-1401-001-11-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$186.00	GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691
0336	2112-1-001687	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS	\$191.00		GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691
0337	2112-1-001689	LAURA MONDRAGON ESTRADA	\$332.00		GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691
0338	2112-1-001690	GIOVANI ALONSO MORENO	\$183.60		GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691
0339	2112-1-001691	J FRANCISCO FERRUZCA	\$432.66		GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691
0340	2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO S	\$240.00		GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691
0341	2112-1-000273	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES	\$1,721.27		GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691
0342	2112-1-000285	HOME DEPOT MEXICO S DE RL	\$564.99		GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691
0343	2112-1-000372	EZEQUIEL SOTO PEREZ	\$66.00		GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691
344	2112-1-000620	SUPER Q SA DE CV	\$428.00		GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691
0345	2112-1-000784	HUGO ALEJANDRO GACHUZO	\$928.00		GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691
0346	2112-1-001045	MICHELLE SANCHEZ REYES	\$719.20		GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691
0347	2112-1-001095	IVAN PACHECO ROMERO	\$1,620.00		GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691
0348	2112-1-001285	SERVICIO DE ADMINISTRACION	\$186.00		GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691
0349	1112-1-1-001	SANTANDER 65503720488		\$7,612.72	GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2691
				45,676.32	45,676.32

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos:
Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

FACTURA	CONCEPTO
SE ANEXA RELACION DE FACTURAS	REEMBOLSO CAJA CHICA



CUENTA CONTABLE:


MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
 SEC ADMINISTRATIVA
 SOLICITANTE


C.P. LILIANA MONTES AGUILERA
 RECURSOS FINANCIEROS
 Vo. Bo.


MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
 SEC ADMINISTRATIVA
 AUTORIZADO

COMPROBACIÓN DE CAJA CHICA

FACTURA	FECHA	NOMBRE	MONTO	ÁREA SOLICITANTE	JUSTIFICACION
3HGCE 606795	13/10/2022	HOME DEPOT MEXICO S.DE R.L. DE C.V.	\$359.99	SEC. ACADEMICA	MATERIALES PARA LA FERIA DE CIENCIAS 17-22 OCTUBRE 2022
A 6475	13/10/2022	IVAN PACHECO ROMERO	\$1,620.00	SEC. VINCULACION	ALIMENTOS PARA BENEFICIARIOS BECA EMBAJADORES
1959	10/10/2022	EZEQUIEL SOTO PEREZ	\$ 66.00	SEC. ADMINISTRATIVA	PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA ENTREGA DE OFICIOS
17468	11/10/2022	LAURA MONDRAGON ESTRADA	\$ 332.00	SEC. ADMINISTRATIVA	CEMENTO Y CINTA DELIMITADORA
1627	10/10/2022	GIOVANI ALONSO MORENO FLORES	\$ 183.60	SEC. ADMINISTRATIVA	CANDADO PARA EL AREA DE ALMACEN
RO49473	10/10/2022	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS INDUSTRIALES DE TOLUCA SA DE CV	\$ 1,721.27	SEC ADMINISTRATIVA	MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR ENERGIA EN EL METRACENTER
BA410	29/9/2022	HUGO ALEJANDRO GACHUZO SIERRA	\$ 928.00	SEC ADMINISTRATIVA	REPARACION DEL ELEVADOR
6055600	10/10/2022	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$ 205.00	SEC ADMINISTRATIVA	CINTAS PARA FERIA DE CIENCIAS
27407	3/10/2022	J. FRANCISCO FERRUZCA HERNANDEZ	\$432.66	SEC ADMINISTRATIVA	CONTACTO 32 A PARA LAMPARA
2ADB4	30/8/2022	MICHELLE SANCHEZ REYES	\$719.20	SEC ADMINISTRATIVA	TERMOMETROS PARA ENTRADA EN CASETA
04E8A9AEDB32	31/8/2022	SAT970701NN3	\$186.00	DIR. INVESTIGACION	PAGO DE DERECHOS
I282-135	14/10/2022	SUPER Q	\$428.00	SEC ADMINISTRATIVA	AGUA EN GARRAFON
17516	14/10/2022	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$ 240.00	SEC ADMINISTRATIVA	BOCADILLOS PARA CURSO CAPACITACION
ECP101131	13/10/2022	PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DE QUERETARO S.A. DE C.V	\$ 191.00	SEC. ACADEMICA	PINTURAS PARA ELABORAR LOS COYOFEST
TOTAL			\$7,612.72		



HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL

C.P.66267

R.F.C.HDM001017AS1

601 General de Ley Personas Morales

Sucursal

THD-8738 QUERETARO

PROLONGACION EZEQUIEL MONTES 8 INT. 3

SAN PABLO TECNOLÓGICO C.P 76130

QUERETARO QUERETARO

TEL.:(442) 192 7000

10/13/22, Reg: 8738, Tran: 00300, Caja: 008

Cliente

Nombre: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de Comprobante

I Ingreso

Serie y Folio

3HGCHE 606795

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000507534424

Lugar, fecha y hora de emisión

C.P. Sucursal 76130
2022/10/13T16:45:51

Folio Fiscal

5DBF430D-5760-490A-856A-B205FAD3B84A

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000504041684

Fecha y hora de certificación:

2022-10-13T16:45:52-0500

Código de producto	Cantidad	Clave producto	Clave unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
350072	1	31201501	H87	PIEZA	CINTA PARA DUCTOS 48X50 93-T Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$26.896000 Base: 168.100000	\$168.10	\$168.10
167512	1	31201500	H87	PIEZA	MASKING 140 SUPERF. DELICADAS 48 MM Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$22.758400 Base: 142.240000	\$142.24	\$142.24
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición						Subtotal	\$310
Forma de pago: 01 Efectivo						Descuento	\$0
Condiciones Pago: Pagado						IVA(16%)	\$49
Moneda MXN						Total	\$359
Total con letra							
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)							
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.							749

RFC Proveedor de certificación

EFA100217SU5

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5DBF430D-5760-490A-856A-B205FAD3B84A|Thu Oct 13 16:45:52 CDT
2022|EFA100217SU5|KRjhbZelVhHYKDZxlueWri1415dEpTSE4HRpEhyqfVN4e36fuzFcYF23HP7hGBkKnYR3eP0hLAKQ+kkym8A
6dvr8fn1MAA3sauY08ZTCIe8kjkkVcMg7lFEq7o/XxE7Gw4G9W4qgHVLhLS3QEwr4ricmOSmGA7YtilKegZGN/+w5QyO5LHiCQo13OG
nSQyLjuL9UhesQEtbtjdrZKVRUD0Hpw3uFbocGW1B0Jws0nQ3n7fYlQKELi4opYyvGWsAKV82AuUt33AMwDkcirRwunz0Hxynq
qJrT6xcoQZqJrosDnGP7P/Xm9tDvUCBXYE7ws54FSVvxdCsK4yg==|00001000000504041684||

Sello digital del emisor

KRjhbZelVhHYKDZxlueWri1415dEpTSE4HRpEhyqfVN4e36fuzFcYF23HP7hGBkKnYR3eP0hLAKQ+kkym8A6dy8fn1MAA3sauY08Z
TCIe8kjkkVcMg7lFEq7o/XxE7Gw4G9W4qgHVLhLS3QEwr4ricmOSmGA7YtilKegZGN/+w5QyO5LHiCQo13OGnM6tgSQyLjuL9UhesQ
EtbTjdrZKVRUD0Hpw3uFbocGW1B0Jws0nQ3n7fYlQKELi4opYyvGWsAKV82AuUt33AMwDkcirRwunz0HxynqzzuZrT6xcoQZqJros
DnGP7P/Xm9tDvUCBXYE7ws54FSVvxdCsK4yg==

Sello digital del SAT

W75PlgYooqxwta00z426sqQHKi7kcdjVOcTreEEI6iEe97s2Jq5YD1hbFw4N2Sjcm1D9b0xGwZSkWDsBxiLLDYQSG46+lADbteFTqe
G1XG1oJzdp1K5MhX1NLG+lheHBR7cpdTkoYclotCvZUGhD8s2QGuH4wgE0jLgJvjgTmYcx1DhkaaQB/uMRg8Q3B8e0N0tD34TNNOTI
VF9XkaBZICGiJAlb9gmHPX3PDdOZEeYX+42R2mmDDH0MajfhYKKO3rkgFN3NyeKvhnUw0Ah6ogyjvf+vMsl1/+BA3qeGiMV+FGJFwb
ulPsnou4t8E2CJERzKp658C8gh0Lce+3wpWQ==



Cremona

Materiales para Feria de ciencias

IVAN PACHECO ROMERO

RFC: PARI820708E80
DURAZNOS NO. S/N COLONIA: LA CRUZ
LOCALIDAD: QUERETARO QUERETARO MEXICO
CP: 76220
TELEFONOS: 442 2912001

FOLIO: A 6475

FOLIO FISCAL:9E501875-C80F-4F43-9CC8-344D63FE19FD
FECHA EMISION: 13-10-2022 23:35:06
CERTIFICADO: 00001000000503888286
FECHA TIMBRADO:2022-10-13T23:35:09
CERTIFICADO SAT:00001000000507237013
VERSIÓN CFDI: 4.0

RÉGIMEN FISCAL: 621 - INCORPORACION FISCAL

RFQ	RAZÓN SOCIAL	USO DEL CFDI	RÉGIMEN FISCAL		
UPS130201ED5	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	G03 - GASTOS EN GENERAL	601		
DOMICILIO FISCAL					
CARR FEDERAL 57 NO. KM 31+150 COLONIA. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO DEL/MUN. SANTA ROSA JAUREGUI ESTADO. QUERETARO					
FORMA DE PAGO	METODO DE PAGO	EXPORTACIÓN	GF		
01 - Efectivo	PUE - Pago en una sola exhibición	01 - No Aplica	76220		
CVE PROD.	CANTIDAD	CVE UNIDAD	CONCEPTO(S)	P. UNITARIO	IMPORTE
90101500	1	E48	CONSUMO DE CARNITAS.	\$1,396.55	\$1,396.55
Objeto de Impuesto: 02 Base: \$1,396.55 Impuesto: IVA 16% Tasa: 0.160000 = \$223.45					

Adriana V.

CANTIDAD CON LETRA: MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN TIPO DE CAMBIO: 1

SUBTOTAL	\$1,396.55
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$223.45
TOTAL	\$1,620.00

MONEDA : MXN



SELLO DIGITAL DEL SAT:

E6yxnd90M/aa01u/7UPIEx8hvtqymW1AbwdvrIiFBgGIW30W4EsdF5Mc9K
E0gV7bHQLVzutYY5gabOGtbTqBGV3dFWAUAIomG8wm/RC4DLI6Mjp5mXnI
TPU+xWolTnlzi3uHvnnWodH9idhEEVJ6iq2Tr1FSi0H/Ikd71PVnQRNq6T
y17y3Ok3t79OnRdrQh6P8zDxeisvW6V7Q4Yap34GYZdqwIN8V7xqSUJnp
Vz5Qh+iVWwkzPnMqzala4g9Yg1XNpGrko/dtL+1F9x8aIrZCQcrBLS6SJV
h5hgQoavVOEIOCCe/PnXIYoIiyZnU4gGJ3dwn7yxJGdG7JL22w==

SELLO SAT:

MLX2F+f5WJ+cjswZznkdt92Vie0P8PGRdvaZAcS5CVN7jnK0+j4+p3Cjii
SEf4sCyBNdLHM31rz8q0RM3oTgRT1GVPL1fbZ+dl6G/UN5xWLXW1qlhX6J
Q1B/A7n4fg6Le2YfgEazvEM4pUSEn0rW7Ygt0HJYxU1rf2Kc1X6ya7mzI9
YL6Wrrb3kj6cG3quiJpAHjQXy5OX5RindOoc6M7pW1wh+FbHmVPitkVJfb3
0sqZMzwxK/OYcYcGIsjrrEp3Dyt4SvK+b1NK66LI3o8yBplz2O6K0C0+vs
FeBOB/pKyEr3poHXOQ9kKH2hVC2YuhA21W0ETA6vFNQJSA81cYUg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT:

||1.1|9E501875-C80F-4F43-9CC8-344D63FE19FD|2022-10-13T23:35:09|DCD090706E42|E6yxnd90M/aa01u/7UPIEx8hvtqymW1AbwdvrIi
FBgGIW30W4EsdF5Mc9KE0gV7bHQLVzutYY5gabOGtbTqBGV3dFWAUAIomG8wm/RC4DLI6Mjp5mXnITPU+xWolTnlzi3uHvnnWodH9idhEEVJ6iq2Tr1
FSi0H/Ikd71PVnQRNq6Ty17y3Ok3t79OnRdrQh6P8zDxeisvW6V7Q4Yap34GYZdqwIN8V7xqSUJnpVz5Qh+iVWwkzPnMqzala4g9Yg1XNpGrko/dtL
+1F9x8aIrZCQcrBLS6SJVh5hgQoavVOEIOCCe/PnXIYoIiyZnU4gGJ3dwn7yxJGdG7JL22w==|00001000000507237013|

Este documento es una representación impresa de un CFDI, Versión 4.0 de tipo I Ingreso. La entrega de esta factura, no acredita el pago de la misma. Efectos fiscales al pago.

Alimentos Para Beneficiarios de Beca Embajado

I - Factura - VERSIÓN 4.0

1959
 No. de serie del CSD del emisor
 00001000000510320973
 Fecha y Hora de emisión
 2022-10-10T15:31:41
 Folio Fiscal
 8CB20311-48DA-11ED-AD8E-00155D012007

Lugar de expedición: 76000

Emisor

RFC: SOPE510410682
 RAZÓN SOCIAL: EZEQUIEL SOTO PEREZ
 LIBERTAD 106
 COL. VALLE DE SANTIAGO CENTRO VALLE DE SANTIAGO
 ESTADO: GUANAJUATO, MEX VALLE DE SANTIAGO 38400
 REGIMEN FISCAL: 606 - ARRENDAMIENTO
 TELEFONOS: 442-0000000 - 4422243328
 Exportación: 01 - No aplica.

No. de serie del CSD del SAT

00001000000504587508

Fecha y hora de certificación

2022-10-10T15:31:41

Forma de Pago

01 - Efectivo

Receptor

RFC: UPS130201ED5
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor:
 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor:
 76220

COL., C.P.:
 ESTADO: MEX
 TELEFONOS: -

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	ESTACIONAMIENTO ClaveProdServ: 95121644 - Parqueadero Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto.	56.90	56.90

Subtotal	56.90 MXN
IVAT 0.160000	9.10 MXN
Total	66.00 MXN

TOTAL EN LETRA: SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II.118CB20311-48DA-11ED-AD8E-00155D012007I2022-10-10T15:31:41ITBN040609RKAInHtrKaQEsVc2pzAyeRuXrwgu3VjvnH1LDriGSXDj6t9Oz8O1XG+bw0irPaCU+E5TzqSR9Pj/4/Ga/f5tGLHomh+TGsVjicN8Re47VH+CBKsbyOH0Hir6iKpHAQSydOFkG1aiCwXWzYAAvMasYOT8BxQfIY0VEfYa8fWK/TzB5Xvk9VR8dwOhbImkneMTKZqRNLZRQ57ep5JF0f+FC4uabn1ZkdrEizpE1RgOcCIUy5XScrtnPK1DWziYvzawVTBZl5ybnngwxazWdOIMj9zzL5Os6UsDK5uFenbNUAy2VBbkKIHAYlRlceMYCXVVVmvDOT+SEwwLIDv0JhsrO4g==I00001000000504587508II

Sello digital del emisor

InHtrKaQEsVc2pzAyeRuXrwgu3VjvnH1LDriGSXDj6t9Oz8O1XG+bw0irPaCU+E5TzqSR9Pj/4/Ga/f5tGLHomh+TGsVjicN8Re47VH+CBKsbyOH0Hir6iKpHAQSydOFkG1aiCwXWzYAAvMasYOT8BxQfIY0VEfYa8fWK/TzB5Xvk9VR8dwOhbImkneMTKZqRNLZRQ57ep5JF0f+FC4uabn1ZkdrEizpE1RgOcCIUy5XScrtnPK1DWziYvzawVTBZl5ybnngwxazWdOIMj9zzL5Os6UsDK5uFenbNUAy2VBbkKIHAYlRlceMYCXVVVmvDOT+SEwwLIDv0JhsrO4g==

Sello digital del SAT

CGtXGG/nzjchMms9zkWaq3BTK8g3BG0Bm6aQYNdNIY1e/Ak2bGBZVpU0PgN/TSBk+naC1OMXISa0kWyztZIUWm0WX7i4ovWD8WL95PYfvDzcA98nBPI0GsPOsShQb45bVcIDMucfagB7Q8IEIistRgkO34wLjh5y5CCdk+LRxyJki2MjJxAB3wHn0qQrxO5FXJWkXD+dJBRLkyfjY6jyJap5c5P65sm5GplB6vhiGkLElba9tH8VchQzOnCsdOjP45Z+9niL2KEt3mw3wlmvzLLFTs9lirWAp2Mm0NF0jqpXndal7LTFPgzpTPZkjEFSZidIKtrXP2LVPZ3bpBg==

Vob...



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Facture electrónicamente en www.digital4.net

Pago de estacionamientos piment...
de oficina



FERRETERIA EL TUCAN
LAURA MONDRAGON ESTRADA

R.F.C. : MOEL830112HUA

Tels : (442)312-13-84

FACTURA V 3.3

Comprobante fiscal digital (I)Ingreso

Serie: FTU Folio: 17468

Fecha : 2022-10-11T10:58:52

Forma de pago:

(01)Efectivo

Método de pago y Cuenta:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI:

(G03)Gastos en general

Domicilio Fiscal / Expedido en :

Regimen fiscal: (612)Personas Físicas con Actividades Empresariales y

Calle: AVENIDA PIE DE LA CUESTA No. 2112, Col. LOMAS DE SAN PEDRITO, CP: 76148, QUERETARO, QUERETARO, MEXICO

Lugar de expedición 76148

Facturado a:

RFC:UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Calle: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 No. S/N, Col. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, CP: 76220, SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO

Cant	U	Sat	Clave Sat	Descripción	P/U	Tasa %	I V A	Importe
1.00	H87	30111601		CEMENTO GRIS BULTO 50KG	230.00	16.00	31.72	230.00
3.00	H87	53141507		RESBALONE DORADO/CROMADO	6.00	16.00	2.48	18.00
1.00	H87	41122703		Rollo de 33 m de cinta delimitadora amar	84.00	16.00	11.59	84.00



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal:

88600e7e-0958-4247-ba95-829c99d16329

Fecha y hora de certificación:

2022-10-11T10:58:58

Importe	332.00
Descuento	45.79
SubTotal	286.21
I.V.A.	45.79
Total	332.00

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

KVeIOwT7BUspDX85kdnEJ9KvhkcJ2c4WiuVzJpsLpEbVeUaGXLCU2pSFG54+WNveNtem+rvaQgoPI4AEUuuL6z8QYtwWPrb+WkrYg7M6az27bOgn4AZzpacbIVKvXNn+1uKahErVR3CIQ2Llwm8HVmZMM0bFxFg/o0204zFcg+Ain8cicKLVro6JF6Tqmx2bqile0vIwJt6tU8DmVM9ejvW5Scn9PVI2GTjypsVhkn6Pq131B9oHO9A4OZnOLk+BpQUdxRIQlwiFzAJk+ccZ3Est/xbwIbg+TRYZO6Gi1Cz 5Uj8uGp9/lxGUUnTPHyKlq7aZAtdpJ2MQ1qrkxOQwA==

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000510567544

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000506109151

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

1|88600e7e-0958-4247-ba95-829c99d16329|2022-10-11T10:58:58|MSE090205D9A|
..VeIOwT7BUspDX85kdnEJ9KvhkcJ2c4WiuVzJpsLpEbVeUaGXLCU2pSFG54+WNveNtem+rvaQgoPI4AEUuuL6z8QYtwWPrb+WkrYg7M6az27bOgn4AZzpacbIVKvXNn+1uKahErVR3CIQ2Llwm8HVmZMM0bFxFg/o0204zFcg+Ain8cicKLVro6JF6Tqmx2bqile0vIwJt6tU8DmVM9ejvW5Scn9PVI2GTjypsVhkn6Pq131B9oHO9A4OZnOLk+BpQUdxRIQlwiFzAJk+ccZ3Est/xbwIbg+TRYZO6Gi1Cz 5Uj8uGp9/lxGUUnTPHyKlq7aZAtdpJ2MQ1qrkxOQwA==|00001000000506109151|

Sello digital del SAT:

gvVjVp/iMxt0sSlrU/sbn1tk4XEbFq+PSTgylXudA2gBenMxkCF+4eBI+m34R5bBaMxPxP/mg4YxxB26vIVMafOpXRMewHbcHCHv9Wu5NQack02500PqkBYeFU6qkmzqRQHuxFHM45SDCfTkCilwnF6sbARLZy3E9YQ7d/AmIKjNve7qp2wtkeTzO18whAz0YUHBjSPPm+Tv2T7AYTZO/78XgWCdhlXIDoO4rG7sF4geGtzqIjEFewo6JlafQlg5+hZGYYIbhnxr6Pyzav61w2sS3GiQYUeizbH5V3U/92 VbYzGjUkMsdq7qLHmUy+DZVxmPFmaeRVR2yzVnlfG==

Vo. do. [Signature]

Material P/repiman en el 2centen

GIOVANI ALONSO MORENO FLORES

NICARAGUA, No. 15
LOMAS DEL CIMATARIO, C.P. 76080
QUERETARO, QUERETARO, Querétaro, México
RFC: MOFG9212035Q3
Regimen Fiscal: 626

**FACTURA
1627**

**Fecha/Hora
Certificación**
2022-10-10T17:15:55
Fecha de Emisión
2022-10-10T17:15:53

Receptor del Comprobante Fiscal

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI**
Carretera federal 57 QRO SLP KM 31 50
Parque Industrial Queretaro, C.P. 76220
Queretaro, Querétaro, México
RFC: UPS130201ED5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

DE97CB27-35DC-45B0-AAA8-4F49E44C21B9

No. Certificado Digital

00001000000510978061

No. Serie Certificado SAT

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E48 - servicio	72101505 - Servicio de venta candado	\$ 160.00		\$ 160.00

IMPUESTOS	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	\$ 160.00	IVA	Tasa	0.160000	\$ 25.60
	\$ 160.00	ISR	Tasa	0.012500	\$ 2.00

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma pago: 01 - Efectivo

Método pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 10/10/2022.

Importe con letra: Ciento ochenta y tres Pesos 60/100 M.N.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Lugar de Expedicion: 76080

Subtotal		\$ 160.00
IVA	0.160000	\$ 25.60
Ret. ISR		\$ 2.00

Total \$ 183.60

2911

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DE97CB27-35DC-45B0-AAA8-4F49E44C21B9|2022-10-10T17:15:55|TLE011122SC2|jgglsoSd/f47+yk2VEkPzZ5QtpXsWBWq6w+7jmUnrQHtXOI2ZkQ76dolhFM796AuYcNj5HAFoYmNUmkKQETHZHRuoq7d1kXkhvQgT0dAsQBRUJ+3czAARo1gqTr7tv8JwQyDI5MY2We89Qo1pKcCYQCMt8KleiAzbD1Pr4EBThQuFIQJzZKSB+crlyd63m5mCUVCVAnywto/qzgF90ICBAmTyQgWZ6gsmBXekyRtthHV90B8qkmUuu7FPRoe/TGcHyAuxtO6ntygdevy4Kk/tK2Ydl8lm/ORB1h9J53gGNLLepndqm6P697lvBJ5stCUJS4MDwsOmmIlgYWgA==|00001000000503270882||



Sello digital del CFDI

jgglsoSd/f47+yk2VEkPzZ5QtpXsWBWq6w+7jmUnrQHtXOI2ZkQ76dolhFM796AuYcNj5HAFoYmNUmkKQETHZHRuoq7d1kXkhvQgT0dAsQBRUJ+3czAARo1gqTr7tv8JwQyDI5MY2We89Qo1pKcCYQCMt8KleiAzbD1Pr4EBThQuFIQJzZKSB+crlyd63m5mCUVCVAnywto/qzgF90ICBAmTyQgWZ6gsmBXekyRtthHV90B8qkmUuu7FPRoe/TGcHyAuxtO6ntygdevy4Kk/tK2Ydl8lm/ORB1h9J53gGNLLepndqm6P697lvBJ5stCUJS4MDwsOmmIlgYWgA==

Sello digital del SAT

PyxDmpvBE9HMFyIKY2QO6UIWwrsDAeKugTIVEF9kFd6EW7DedkHrWLPNa+GD8mmJM8qTJV5zBXd3LW3EITaOAbasXMJ3pgRDU39FHdWaOfznFfILBjimzsNgblcfOLsijG8hH8m5M7uHYQdKleZqDHJHl6hlynsI2TChJhT4dkIRNHuv5Pc7KVvV6Br7HQzKRo9Ht+HVvNLGeQso4mHIS0+OduN5XIZVymih9TJaCNIAxZ8o+/lmNVBd7X+pw/CKel4mmmrPNQvu7kD8JENO3aRziUnFoG2cOIXO8T1C9g8BikRm4T/BdtbA7MwlbNQ2pccxQS+adkb6c47xaFkC5Q==

Candado para area Almacén



DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS INDUSTRIALES DE TOLUCA SA DE CV

DME8704229N3
 MANZANILLO NO 807
 SAN JERONIMO CHICAHUALCO
 7222750843

CFDI
 MBC

Folio R049473
 Sucursal QUERÉTARO
 Almacén DIMEINT (QRC2)
 Documento UD2002-R049473
 Factura de Contado
 Fecha 10/10/22 Pág. 1

Cliente 001-001-8079 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 RFC UPS130201ED5
 Dirección CARRETERA FED. 57 QRO-SLP KM31 -150
 PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
 SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO 76220

Moneda MXN/PESOS
 T.Cambio 1.0000
 Vendedor Nancy Mejia Sanchez
 Referencia
 Docto Previo UD4501-0125762

Cant.	Unidad	Clave	Descripción			
	Interno/SAT	Interno/SAT				
20	METRO(S)	URLAC3X12-MTO Impuestos Traslado [002.0.160000.5147.84]	CONDULAC CABLE USO RUDO 3 X 12 AWG 600V METRO	46.20	924.00	0 0125762
3	PIEZA	M5250B Impuestos Traslado [002.0.160000.523.44]	ARROW CONTACTO DUPLEX 15A 125VAC BLANCO	48.83	146.49	0 0125762
3	PIEZA	FS1-RW Impuestos Traslado [002.0.160000.538.96]	RAWELT CONDULET TIPO FS RECATNGULAR 1/2 (13mm)	81.17	243.51	0 0125762
3	PIEZA	DS23-AN Impuestos Traslado [002.0.160000.583.33]	ANCLO TAPA PARA CONTACTO DUPLEX	17.36	52.08	0 0125762
6	PIEZA	C1600 Impuestos Traslado [002.0.160000.518.84]	3M CINTA DE PVC TEMFLEX 1600 NEGRA	19.63	117.78	0 0125762

***UN MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 27/100 M.N.
 Plazo 0
 Condiciones Pago de contado

Total 1,483.86
 Descuento 0.00
 Total 1,483.86
 IEPS 0.00
 IVA 237.41
 Importe 1,721.27

Impuestos generales.

Descripción	Impuesto	Tipo de factor	Cuota	Importe
Traslado	002	Tasa	0.160000	237.41



Lugar de expedición 76220
 Fecha/Hora 2022-10-10T17:11:45
 No. certificado 00001000000505160623
 Folio Fiscal eed0a62b-5737-4ce4-b31a-6f8234406e96
 No. certificado SAT 00001000000509846663
 Fecha/Hora de certificación 2022-10-10T17:13:46
 Leyenda
 RFC proveedor de timbrado LSO1306189R5
 Regimen fiscal 601/General de Ley Personas Morales
 Uso de CFDI G03/Gastos en general.
 Versión de CFDI 3.3 Serie/Folio R/49473
 Tipo de CFDI I/Ingreso
 Método de pago SAT PUE/Pago en una sola exhibición
 Forma de pago SAT 01/Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|eed0a62b-5737-4ce4-b31a-6f8234406e96|2022-10-10T17:13:46|LSO1306189R5|Rom1RNiGh9gZTeY4MhyDGBzpj3wiXhQLNarTwo4kVPyXA2T5H059CEJYcyK6WYFcs6D1j0EM3MAzrHYH4bvwxQCA9SS1PIwe0CI1jNwxFA51Er0BcswN4SQHA/s9kQMN2DdPN16AnXs3m5B2Up2cbhpATB70DeSB1q9UgoGB9NyTVar7utn1guRNyRz4/F2Nv7Vb3ySv4b8P6BwI4E+V2498Y69V78d2uymzgcufuPmVUCb4se/NYrQsyPDYCOvv7290QtbF00zsmDPO5NuwrX0XHg2IZpe1urKNZerZrwnB5TY/QFpw1QydMkoI6UApp1NvUO2R Uad3/kGsezKow==|00001000000509846663||

Sello digital del SAT:

Rom1RNiGh9gZTeY4MhyDGBzpj3wiXhQLNarTwo4kVPyXA2T5H059CEJYcyK6WYFcs6D1j0EM3MAzrHYH4bvwxQCA9SS1PIwe0CI1jNwxFA51Er0BcswN4SQHA/s9kQMN2DdPN16AnXs3m5B2Up2cbhpATB70DeSB1q9UgoGB9NyTVar7utn1guRNyRz4/F2Nv7Vb3ySv4b8P6BwI4E+V2498Y69V78d2uymzgcufuPmVUCb4se/NYrQsyPDYCOvv7290QtbF00zsmDPO5NuwrX0XHg2IZpe1urKNZerZrwnB5TY/QFpw1QydMkoI6UApp1NvUO2R Uad3/kGsezKow==

Sello del SAT:

mBf5Vb8MHP4RDDIOP7TMfjpowIPh1dwkFxxrB2d4wHktcF8K9KA8RbhW5shMED5evwBtoTWIMXjND2UusY5J2I015gk4ba8pg2NW4fDpzJbd7+1DnwwXLVGJW+0TJUCS1bARRbb52do1bqo5X5SggGU99nbeFMhVLF15UGG8rJcVwFvpDwpG30sbtLHyR5/GK87nvpYntdnMYRL+7aIV+xyQUG6Yw0d/iaO/LXGIb4WHMdiCStAWOApdrvIpKR96KK0Etv+Uqxx5HMa466/5fhiRrToQAeF2TECSAw+RL3UN4ov0GAIOx+jpe1AYd+Pb75gYokjfcNw1h1jazP5Nq==

Relación de códigos SAT.

Producto	2512133	Cables de alimentación
Producto	39121402	Benchos eléctricos
Producto	39121305	Cajas a prueba de intemperie
Producto	39121304	Cubiertas de cajas eléctricas
Producto	3120152	Cinta aislante eléctrica
Unidad	MTR	Metro
Unidad	H87	Pieza
Impuesto	002	IVA

Condiciones Entrega:
 TIENDA

Dirección de Envío:

Calle:
 Colonia:
 Ciudad:
 C. Postal:
 Contacto
 Correo

Telefono:

Comentarios:

Vo. bo. [Signature]

Material para instalación eléctrica metu

RFC emisor: GASH8603208S9
 Nombre emisor: HUGO ALEJANDRO GACHUZO SIERRA
 RFC receptor: UPS130201ED5
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 06745352-66B5-42CD-87F7-009BC5FBA410
 No. de serie del CSD: 00001000000513740290
 Código postal, fecha y hora de emisión: 76240 2022-09-29 14:51:43
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
72101506		1	SET	1	800.00	800.00				
Descripción	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE ELEVADOR UBICADO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	800.00	Tasa	16.0000%	128.00

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 800.00
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 128.00
Total \$ 928.00

Sello digital del CFDI:

Wf6NATA/FPQ0dg9VfpSvvOmlkJ5ACLdYkADNMAP43uO5icJsCl0CJVmC8Thad3yEmVEQmRBVEvyOTE0j7Twsx6qiomPk/IFoA9gueF3c+GiHxdqOgtJxtsJZv3scYI9pOKM1Efm+ZZFAzJAUMRvv8xpvjTVJhNasHiv8rh+VKFPwnl1NqDEmtHbaiSCbl/MhgHH3vQ+1UNj0uh65RrerrJrkcanoYruwgIR/HahVQHd5b5Adv0UYTYUWJdlcUa5KPXTMlitzHbPs86vFpelt3rnwfkPLxp4eWKYAxacEpTuEjxuOVny1ZjCh1E6eODQcMlthpl1fauveqcZjh6Efgz==

Sello digital del SAT:

TuZZWih2elymkilcMKi5wB+cD4oubwzSShHpdOr6cWppFvd2HRNzgJr+C4j68IALzk4SuOjAK7Tstl8ggnl/20OoQ12LjpTaCi9ShkqfSm4QfPIEm5qU6jc1Uv9ydNwFRPX9tWzZ3HuamzUgwdiF r1194PLyHCfH5hZzdt0+1coBU+HCq2jm+AahCaJHqtNzI7PMYDSR7F5veqVuwR/ljzTI+KQuzlpH1Kq3AXVKuDBPJi0Pb4mkQMlyf/OQo/6KNBamiBA98d6BbmBvFX3GXECNd2SXIi5/i2deofiStYgKqFyxgva5NbWME1IjSigZQjpwmlPfiyx4elHxb0lg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|06745352-66B5-42CD-87F7-009BC5FBA410|2022-09-29T14:56:10|SAT970701NN3|Wf6NATA/FPQ0dg9VfpSvvOmlkJ5ACLdYkADNMAP43uO5icJsCl0CJVmC8Thad3yEmVEQmRBVEvyOTE0j7Twsx6qiomPk/IFoA9gueF3c+GiHxdqOgtJxtsJZv3scYI9pOKM1Efm+ZZFAzJAUMRvv8xpvjTVJhNasHiv8rh+VKFPwnl1NqDEmtHbaiSCbl/MhgHH3vQ+1UNj0uh65RrerrJrkcanoYruwgIR/HahVQHd5b5Adv0UYTYUWJdlcUa5KPXTMlitzHbPs86vFpelt3rnwfkPLxp4eWKYAxacEpTuEjxuOVny1ZjCh1E6eODQcMlthpl1fauveqcZjh6Efgz==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-09-29 14:56:10
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Vo. bo. [Signature]

Reparacion de elevador.



HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

DOMICILIO FISCAL
C.P66267
R.F.C.HDM001017AS1
601 General de Ley Personas Morales

Sucursal

THD-8738 QUERETARO
PROLONGACION EZEQUIEL MONTES 8 INT. 3
SAN PABLO TECNOLOGICO C.P 76130
QUERETARO QUERETARO
TEL.:(442) 192 7000
10/10/22, Reg: 8738, Tran: 09422, Caja: 005

Cliente

Nombre: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	3HGCHE 605600
No de Serie del Certificado del CSD:	00001000000507534424
Lugar, fecha y hora de emisión	C.P. Sucursal 76130 2022/10/10T16:31:46
Folio Fiscal	89CB07D0-351C-4167-9DBE-929B2DDAA2DB
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000504041684
Fecha y hora de certificación:	2022-10-10T16:31:47-0500

No de exhibición	Cantidad	Clave producto	Clave unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
122171	1	31201500	H87	PIEZA	CINTA DUCTOS NEGRO 18.2 MTS Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$24.689600 Base: 154.310000	\$154.31	\$154.31 i
862736	2	31201502	H87	PIEZA	CINTA DE AISLAR DE 16.76 MTS Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$3.585600 Base: 22.410000	\$11.21	\$22.41 i

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Condiciones Pago: Pagado

Moneda MXN

Total con letra

(DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Subtotal	\$176.7
Descuento	\$0.0
IVA(16%)	\$28.2
Total	\$205.0

RFC Proveedor de certificación

EFA100217SU5

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|89CB07D0-351C-4167-9DBE-929B2DDAA2DB|Mon Oct 10 16:31:47 CDT
2022|EFA100217SU5|WcyQ+s255jLBE/fTYiwZuySPhQMo5R9tCwVjZUuVksBwVL8QCSTI0YR0J5REStLJ/HEz8qmTtwu6z/moLkp
mvQKfJGggEBBpFAehABdBF00N1xXu0X08bBzlgjdYcENk2DhJAj1Pobs9vvV/tn/W48Zeg0vIS2oX9qwZ2jFFFgRn7DZ28MLjQ5aWk
gYjMwPny25m0Ns78Zhr3FujTA2GaDJSpx4jLcT6az65cM5qyJ4EVD0qzBEQIwHc8PPBtsnLunwRZYQIJQm48+4PHIZP35nVj043
RABRMWkAFLGq14D161jx7SCJ15No6bj2/hrtT0+bs1khmUsJWA==|00001000000504041684||

Sello digital del emisor

WcyQ+s255jLBE/fTYiwZuySPhQMo5R9tCwVjZUuVksBwVL8QCSTI0YR0J5REStLJ/HEz8qmTtwu6z/moLkpmvQKfJGggEBBpFAehA
BdBf00N1xXu0X08bBzlgjdYcENk2DhJAj1Pobs9vvV/tn/W48Zeg0vIS2oX9qwZ2jFFFgRn7DZ28MLjQ5aWkVxa+jMwPny25m0Ns7
8Zhr3FujTA2GaDJSpx4jLcT6az65cM5qyJ4EVD0qzBEQIwHc8PPBtsnLunwRZYQIJQm48+4PHIZP35nVj043RZNNRKBMRWkAFLGq14
D161jx7SCJ15No6bj2/hrtT0+bs1khmUsJWA==

Sello digital del SAT

Dxt3v+kYVEf4mJRJ825dVW3hRG5Xwwky/2uQB9SebKB7VQutXOTfct1X+mcBRGjojv1PB6M2HzfZ/LKL14Ab8ilp+YE+6ZiJuFCMKX
HkwLh3Iqa78vdUSMNgbr4sX1Cmb3M0vgocykRLcisQr3PQ6ZEMBaC4M+oQ9k8MHVKDRVJLAARrDiBRIvwKVYh/rIDQQ4dzWkonMdj
+1HchgAGKPG8rNplayPoLc989CWjW7pcCnEmVv7YI4rfWoThqJ6T55mFFimsubZQSoweDNLIPLRdmcz3W5R9EIXK9MjMafLpnbwyb
fmNsDZ4eCsRFBg/JC+K1Z3CWBd1nsAuzr1a==



Cremona

Material P/ feria de ciencias



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: FSC

Folio: 27407

Fecha: 03/Oct/2022 15:19:32

Emisor

J. FRANCISCO FERRUZCA HERNANDEZ

RFC: FEHJ671127LN2

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Domicilio:

PROL. CORREGIDORA SUR 156 Estrella Querétaro Querétaro México 76030

Lugar de expedición (C.P.) 76139

Cta Bancaria: banamex 38/103923 CLABE: 002680003801039239

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

Num Cliente: 6502

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUERETARO

RFC: UPQ051025MC8

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación:

Domicilio Fiscal: 76240

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 S/N Parque Queretaro El Marqués Querétaro México 76240

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitario	Codigo	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	H87 - Pieza	39121529 - Cont actores	CONTACTOR PROPOSITO DEFINIDO SCRW TERM 32A 220VAC 2POLOS	\$372.98	GDP322S22 0V	IVA, - Importe: 59.68	\$372.98

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:

cuatrocientos treinta y dos Pesos 66/100 M.N.



03 OCT 2022

Subtotal: \$372.98

IVA: \$59.68

Total: \$432.66

2461



O.C. EFECTIVO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000505521296

Folio Fiscal: 87F63E1B-A7E6-467E-9E4D-6CE8DFA11EF1

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2022-10-03T15:19:38

UNA VEZ ENTREGADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN NINGUNA DEVOLUCION

Sello digital del CFDI

GNbl7jtPEh2MHsEt3fOMIXnCusyWRDgaDwrZp01Qr8QevUll8qL/6cn0ulO3j0p7nlx538bWersJLEt6EujcOFmTlAXCOXal8diwNKFVBoPI6PGsLbLsFg4h43juDlsvx5fWymT7RBWRG 1+yy7OIdkfZ+YUmDFsAULksZ6gJHs4UvWx2bMsNij5NBZL TEkteks8gJ0VzomPmvjx2H0yApXT6qKF56CVXNTg8l/kjdPiluYEOTU+mhlUDanKc2CUTCgwjTcUl+XMFolsOnFdCsTLYU8BsPK CogxtW9r0OtzowJioPnjsrvrXGqlmwDwUx/i8vJiGBAk+ZzhkO8w==

Contacto para lampara de luz

RFC emisor: SARM950430JXA
 Nombre emisor: MICHELLE SANCHEZ REYES
 Folio: F714
 RFC receptor: UPS130201ED5
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 2F29DE7A-1B8E-47FB-BBA8-542C4CE2ADB4
 No. de serie del CSD: 00001000000503594073
 Código postal, fecha y hora de emisión: 76179 2022-08-30 11:02:20
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
41112224	TERMOMETR O	2	H87	PZA	310.00	620.00				
Descripción	INFRARROJO SIN CONTACTO FRENTE				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	620.00	Tasa	16.0000%	99.20

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 620.00
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 99.20
Total \$ 719.20

2541

Sello digital del CFDI:

bP/Qc+VN8oa14NrlK+4Cfz2icjgen4C1cRcBRf4sFSGlhPqUaJGT/Es/QXBuBxDjft5IPEgogYb4BX5B2uD92Y6rmiqvobctElgP6TWO7+C//wL+iXOVqxCrQXxUpGwcvfi+JKEWu/EUCrj4Qbb r7nebGBuTMizAkhVPK3cNlre3PDXq1bjFuvfXJmTGxzNw2vQCw1Kdj9qFukXZQTa9D7qDnBHdPIKdTFXEYi0qMisZPe3YJkJsUQJ4+ZGFQ/IFB7/o9OpEPIA4nYMNaeSXUY8Nbp4jnAGnjz4 xPgOv4vIH4eqMJzCkbFoXjbVXNul+2zUJ/Qk+Ca6MTOBDw==

Sello digital del SAT:

ZZF/21rDtUHZb5x4AWF/YMWQswjUWKffgu4FV0mj5hEF+CstkweSmXQsmqT98zZCXUYjtXySPvN3tKgFM2UzTgac6h65mOC1whJd6AFGBN9B4tl/SSAt697rLx11QhUlxn/5cWlwf02W5llih bnzREGtjt+5+7/+yE7nb7IFi2khJFLIZaJTnyLdEv5LmFHD+lasdvO4QGndGfmGL6bNnFw3lcir/VqWjnQ/nVAI9LQmH30RxQav5heA9Vavk3ZZSFxsiFuuDniYaPLU8CSrBw6joAmxs1ULv/Ky wK1/ocZytwRbPhV3tzenk6gDdhEXU52FtCAEdaZJOEEoZiA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2F29DE7A-1B8E-47FB-BBA8-542C4CE2ADB4|2022-08-30T11:04:17|SAT970701NN3|bP/Qc+VN8oa14NrlK+4Cfz2icjgen4C1cRcBRf4sFSGlhPqUaJ GT/Es/QXBuBxDjft5IPEgogYb4BX5B2uD92Y6rmiqvobctElgP6TWO7+C//wL+iXOVqxCrQXxUpGwcvfi+JKEWu/EUCrj4Qbb r7nebGBuTMizAkhVPK3cN lre3PDXq1bjFuvfXJmTGxzNw2vQCw1Kdj9qFukXZQTa9D7qDnBHdPIKdTFXEYi0qMisZPe3YJkJsUQJ4+ZGFQ/IFB7/o9OpEPIA4nYMNaeSXUY8Nbp4jnA Gnjz4xPgOv4vIH4eqMJzCkbFoXjbVXNul+2zUJ/Qk+Ca6MTOBDw==||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-08-30 11:04:17

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Vo. So.

Termómetros para entrada en caseta digitalizada



PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS DE QUERETARO

S.A. DE C.V.

ABRAHAM LINCOLN #25- C.P. 76134
SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, MEXICO
TEL. 01 (442) 217 07 41

TIPO CFDI: FACTURA (I)

RFC: PRQ9708022N1
REGIMEN FISCAL: 601

CORREO ELECTRONICO: recqrosuc4@infinitummail.com
CONTADO SIN AFECTAR VENDEDOR 01

Table with 2 columns: FOLIO FISCAL (78B8FDE3-6EC9-42A9-8E6C-D13E292FD00F) and ECP101131

Table with 4 columns: RFC DEL CLIENTE (UPS130201ED5), LUGAR Y FECHA DE EMISION (76134 2022-10-13T11:49:40), NOMBRE (UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI), DIRECCION (CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM. 31-150 S/N PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO), REGIMEN FISCAL, and CLAVE CLIENTE (4828)

Main table with 7 columns: CANT., CODIGO, CLAVE SAT, DESCRIPCION, UNIDAD, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Contains 2 rows of paint items: AEROCOMEX PRIMARIO GRIS (0 L) and AEROCOMEX ORO ANTIGUO (0 L).

Mario Brees
14/12/22
[Signature]

2 L

Debo (emcs) y pagaré (emos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de... en esta ciudad o en la ciudad de... cantidad de \$... Este pagaré es mercantil y está regido por la ley de títulos y operaciones de crédito en su Art. 173...

Table with 2 columns: FORMA DE PAGO (EFFECTIVO) and Subtotal/Traslados/Total (Subtotal: \$164.66, Total: \$191.00)

Table with 3 columns: No de Serie del Certificado del CSD, No de Serie del Certificado del SAT, and PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN (PUE)

Sello Digital del CFDI: gpEttoC0980f+PnVMiX4QY3VAj1PG6TxXTw41J8U6IOGfulhdb2Ggab2gCUSiPapeAaOuDkH9CvbL36Eh1VL9dRbPaoIoxJip5K2Bv1pgE1g3R+JfHFZFM...
Sello del SAT: N9/CLK7biyoUVxPNzJ4arvcgKkUUtckHGb5kh/wbPvYap06Nhnq2RkkBCenHBRG8v402qm5at1c7fz9fdzr4a4/8gaDgm0gUjvvnVidUkhizJv+WnUQxQE3...
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|78B8FDE3-6EC9-42A9-8E6C-D13E292FD00F|2022-10-13T11:49:49|SFE0807172W8|gpEttoC0980f+PnVMiX4QY3VAj1PG6TxXTw41J8U6I...



Pintura para los coyotes -

RFC emisor: SAT970701NN3
Nombre emisor: Servicio de Administración Tributaria
RFC receptor: UPS130201ED5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI SIN TIPO DE SOCIEDAD
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA163C7-AE32-4D32-803C-04E8A9AEDB32
No. de serie del CSD: 00001000000504465028
Código postal, fecha y hora de emisión: 06300 2022-08-31 23:59:50
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
93161700	1700	1	C62		186.00	186.00			
Descripción	Derechos, Productos y Aprovechamientos, Número de operación: 1700 fecha - hora de presentación: 2022-08-05 12:36 Clave de referencia del Pago: 514000810								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 186.00
Total \$ 186.00

3921

Sello digital del CFDI:

ORym6hoyAvh3BCgpo3YB734FRC7YwzlZ46v5cX0JJPmLRq9vleJrBNVEJhc+8LcUkk0AsIsHGekA5fxNwvaV2AedogsasbczkQLDvYt3N5uutqnOhjd1tFND75j+aOdahn91gd6tffddSOeoPkygKcUyjr+NaGsuU/rHccLsrINX32IMk2GIHENox6VHJiV4UgoHaxE6dt1U8qMDFE/bCUUpUftyTG7I5CUreQfUPTxiTczD4Yv3MvocFD3rdPe4pj17/CY9m0ELUx9K4/5sgweBoH3CZ5Z0kupCtiKiqGa2Hh8DKUQGbm1fgDWCvehvewOy4ZYP/py5J9xZQ/Y3w==

Sello digital del SAT:

Bhn8jmqOYUJk4GSEYyZ+egIMOTIczYL6j6FC5P0i95O44mnwFP19SA7euotqg/IPunonuTzlgWuyBj9ja+eAd3DmB3OcNX/26MIYQ17QGgRzV5yxE8vTsPLKmpUxXuNySQ1P88YPAZ2pSrTR15pRjnQg1kv8bZmlK8OWz6v652dxaEO+BCymaleoYVS+VKBR8OtG7Eb9/3dswSiNuGTU26nF4rzTtAS2MGRcYl5wQ412+1cWmfCP76FPgA+I5J6RzTfbqg9494dbTIOw5EZGtLvOtMhoggE+pQDp21PXo2NmLICiqfJQ3wut8dJ8vDWyRaQlspLIVwAzfcRtMPg==

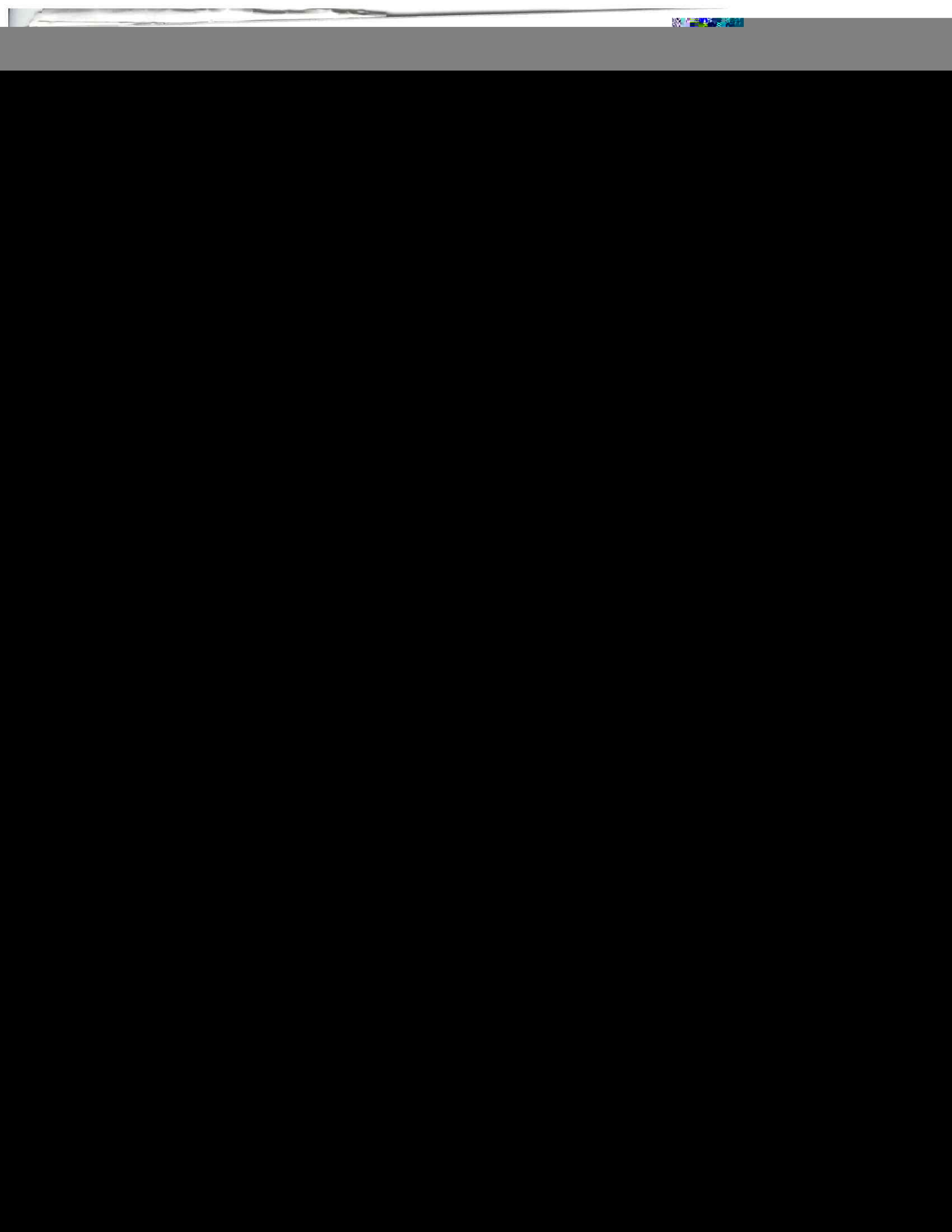
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA163C7-AE32-4D32-803C-04E8A9AEDB32|2022-08-31T23:59:59|SAT970701NN3|ORym6hoyAvh3BCgpo3YB734FRC7YwzlZ46v5cX0JJPmLRq9vleJrBNVEJhc+8LcUkk0AsIsHGekA5fxNwvaV2AedogsasbczkQLDvYt3N5uutqnOhjd1tFND75j+aOdahn91gd6tffddSOeoPkygKcUyjr+NaGsuU/rHccLsrINX32IMk2GIHENox6VHJiV4UgoHaxE6dt1U8qMDFE/bCUUpUftyTG7I5CUreQfUPTxiTczD4Yv3MvocFD3rdPe4pj17/CY9m0ELUx9K4/5sgweBoH3CZ5Z0kupCtiKiqGa2Hh8DKUQGbm1fgDWCvehvewOy4ZYP/py5J9xZQ/Y3w=|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-08-31 23:59:59
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028




Pago de derechos



FECHA	FACTURA
14 de Octubre del 2022 10:16:36	ICACA1617516

FOLIO FISCAL
5CC2F5C8-B6D2-461E-911C-E1E8CEBB9994

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C. CLIENTE: UPS130201ED5
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.
RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL: 76220

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000020240800 L 000	50192701- Comidas combinadas frescas	1	BOCADILLOS	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM- Kilogramo	KILO	\$211.66	\$211.66	\$4.76
Base: 206.90, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$33.10									

MG: TICKET No: 516575929541451012619 TR No: 7330

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$211.66
	DESCUENTO (\$4.76)
	002-IVA 16.000000% \$33.10
	TOTAL \$240.00

CADENA ORIGINAL

||1.1|5CC2F5C8-B6D2-461E-911C-E1E8CEBB9994|2022-10-14T10:17:36|SST060807KU0|HS+9LZBvivyTJoTtS85XgEyhnbGxEm2K29nD4qRzj026BRa0hvFSnudGcOAb+TedeypZz2OntLZGRtP2KUg05bLrs9Va5aaRtLeRzIbu3wajI48bdYZJIHsWIOsTjxg5MRLdSgntghIA/T+ehOIXTeew0maQVBQiv/Kh9AJUToGt3jRbmOPkknMi5cLDks9rWhnir+vCIKlkwLhM+6YHxjOrxqk5t6KckcAYdnKIDGjY+tmMWoeVO5AF15p8KQSDyE3s8PrIv0qFWW2pnBfVfYcNGQiT3q67IRbDHIEJhZJnhI+GyLrWqTib79ulvJga7emHwCJ4Rsm4mMHCfK7Y6A==|00001000000506202789||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LZBvivyTJoTtS85XgEyhnbGxEm2K29nD4qRzj026BRa0hvFSnudGcOAb+TedeypZz2OntLZGRtP2KUg05bLrs9Va5aaRtLeRzIbu3wajI48bdYZJIHsWIOsTjxg5MRLdSgntghIA/T+ehOIXTeew0maQVBQiv/Kh9AJUToGt3jRbmOPkknMi5cLDks9rWhnir+vCIKlkwLhM+6YHxjOrxqk5t6KckcAYdnKIDGjY+tmMWoeVO5AF15p8KQSDyE3s8PrIv0qFWW2pnBfVfYcNGQiT3q67IRbDHIEJhZJnhI+GyLrWqTib79ulvJga7emHwCJ4Rsm4mMHCfK7Y6A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

nm+KdlUJm5UZUIHZQoc+qA0B3qvIrVJj+eeQ4748fdH68MWqUNhDDuGmDYTYMIVXF4UijNsH5YsYD3kf3s7rjXSFv0als0xA5e2IAMVhBZIC10HICDM6bLANw+1RjM9276uAi6hhV3f0CSmajEuzkH8yde6Ske3NCbnzl+2m6kffYC0NMLhpb1s/bBmW6LgMAvx7gx8WCoABNckihPK5jOhOxJaL2X4NWuNu8pE0LLD7XwuSBfFr8KJiqxiT1SF3q/qEOyEfiKJJoOiEbN6KXLeSCt3duPitjx+UY0YHTbOUH6LijPdlu



Lugar, fecha y hora de emisión: 76160 a 14 de Octubre del 2022 10:16:36
Fecha y hora de certificación: 14 de Octubre del 2022 10:17:36
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000507245944
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000506202789
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1

No. 50

Bocadillos para curso capacitación

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 02/nov./2022 04:50 p. m.
Página 1

Usr: asolis

Rep: rpt02



Póliza: C03756 Del 24/10/2022

SANTA ROSA

Concepto: REEMBOLSO CAJA CHICA. GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2692

Beneficiario: **MAYRA LOYOLA CABELLO**

Folio / Cheque : SP-
1834

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$39.98		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0002	8240-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$599.88		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0003	8240-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de			GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0004	8240-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$308.99		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0005	8240-1401-001-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$499.00		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0006	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$42.00		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0007	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$43.50		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0008	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$14.50		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0009	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$51.00		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0010	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$85.00		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0011	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$41.99		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0012	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$277.00		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0013	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$690.00		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
14	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$36.51		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0015	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$35.00		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0016	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$46.01		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0017	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$42.00		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0018	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$30.00		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0019	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$42.00		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0020	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	-\$0.02		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0021	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$790.00		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0022	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$78.00		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0023	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$43.00		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0024	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$75.01		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0025	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$35.00		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0026	8240-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$590.00		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0027	8240-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$0.01		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0028	8240-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$0.01		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0029	8240-1401-001-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$391.50		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0030	8240-1401-001-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$8.50		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0031	8240-1401-001-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$269.00		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0032	8240-1401-001-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$438.99		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0033	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$56.90		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0034	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.10		GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0035	8220-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$39.98	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0036	8220-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$599.88	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0037	8220-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de			GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0038	8220-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$308.99	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0039	8220-1401-001-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$499.00	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0040	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$42.00	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0041	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$43.50	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0042	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$14.50	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0043	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$51.00	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0044	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$85.00	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0045	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$41.99	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0046	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$277.00	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0047	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$690.00	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0048	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$36.51	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0049	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$35.00	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0050	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$46.01	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0051	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$42.00	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0052	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$30.00	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0053	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$42.00	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0054	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		-\$0.02	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0055	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$790.00	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0056	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$78.00	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0057	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$43.00	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0058	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$75.01	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0059	8220-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$35.00	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0060	8220-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$590.00	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0061	8220-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$0.01	GC MAYRA LOYOLA CABELLO
0062	8220-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$0.01	GC MAYRA LOYOLA CABELLO

Elaboró: asolis

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 02/nov./2022
04:50 p. m.
Página | 3

Usr: asolis

Rep: REPOLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C03756 Del 24/10/2022

Concepto: REEMBOLSO CAJA CHICA. GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2692

Beneficiario: MAYRA LOYOLA CABELLO

Folio / Cheque : SP-
1834

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0104	8240-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$599.88	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3535, Factura: 60403
0105	8240-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de			GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3535, Factura: 60403
0106	8240-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$308.99	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3536, Factura: 8DD25
0107	8240-1401-001-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$499.00	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3544, Factura: D8E98
0108	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$42.00	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3532, Factura: CDF0A
0109	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$43.50	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3532, Factura: CDF0A
0110	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$14.50	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3532, Factura: CDF0A
0111	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$51.00	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3532, Factura: CDF0A
0112	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$85.00	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3532, Factura: CDF0A
0113	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$41.99	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3532, Factura: CDF0A
0114	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$277.00	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3537, Factura: 93E76
0115	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$690.00	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3539, Factura: D7EA2
0116	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$36.51	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3545, Factura: 0408C
0117	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$35.00	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3545, Factura: 0408C
0118	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$46.01	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3532, Factura: CDF0A
0119	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$42.00	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3532, Factura: CDF0A
0120	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$30.00	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3533, Factura: BC29B
0121	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$42.00	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3534, Factura: A5592
0122	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		-\$0.02	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3545, Factura: 0408C
0123	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$790.00	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3546, Factura: C7E39
0124	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$78.00	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3543, Factura: 593DA
0125	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$43.00	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3543, Factura: 593DA
0126	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$75.01	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3545, Factura: 0408C
0127	8240-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$35.00	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3545, Factura: 0408C
0128	8240-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$590.00	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3541, Factura: 9AEC6
0129	8240-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$0.01	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3536, Factura: 8DD25
0130	8240-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$0.01	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3540, Factura: DC01C
0131	8240-1401-001-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$391.50	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3538, Factura: 15EE2
0132	8240-1401-001-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$8.50	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3538, Factura: 15EE2
0133	8240-1401-001-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$269.00	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3540, Factura: DC01C
0134	8240-1401-001-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$438.99	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3540, Factura: DC01C
0135	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$56.90	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3542, Factura: 12007
0136	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9.10	GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3542, Factura: 12007
0137	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$366.00		GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3532, Factura: CDF0A
0138	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$30.00		GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3533, Factura: BC29B
0139	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$42.00		GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3534, Factura: A5592
0140	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$639.86		GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3535, Factura: 60403
0141	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de	\$308.99		GD MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio: 3536, Factura: 8DD25

Elaboró: asolis

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: asolis

Rep: rptPol
SANTA ROSA



Póliza: C03756 Del 24/10/2022

Fecha y hora de Impresión 02/nov./2022 04:50 p. m.
Página 5

Concepto: REEMBOLSO CAJA CHICA. GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2692

Beneficiario: **MAYRA LOYOLA CABELLO**

Folio / Cheque : SP-
1834

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0188	8260-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$690.00		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0189	8260-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$590.00		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0190	8260-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$0.01		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0191	8260-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$0.01		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0192	8260-1401-001-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$391.50		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0193	8260-1401-001-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$8.50		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0194	8260-1401-001-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$269.00		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0195	8260-1401-001-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$438.99		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0196	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$56.90		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0197	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.10		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0198	8260-1401-001-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$499.00		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0199	8260-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$39.98		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0200	8260-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$599.88		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0201	8260-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$308.99		GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0202	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$42.00	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0203	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$43.50	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0204	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$14.50	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0205	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$51.00	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0206	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$85.00	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0207	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$41.99	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0208	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		-\$0.02	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0209	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$790.00	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0210	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$78.00	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0211	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$43.00	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0212	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$75.01	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0213	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$35.00	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0214	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$36.51	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0215	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$35.00	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0216	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$46.01	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0217	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$42.00	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0218	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$30.00	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0219	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$42.00	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0220	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$277.00	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0221	8250-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas		\$690.00	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0222	8250-1401-001-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$590.00	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0223	8250-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$0.01	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0224	8250-1401-001-11-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$0.01	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0225	8250-1401-001-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$391.50	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0226	8250-1401-001-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$8.50	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0227	8250-1401-001-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$269.00	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0228	8250-1401-001-11-2911-1	Herramientas menores G. Corriente		\$438.99	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0229	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$56.90	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0230	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9.10	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0231	8250-1401-001-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$499.00	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0232	8250-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$39.98	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0233	8250-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$599.88	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0234	8250-1401-001-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$308.99	GE MAYRA LOYOLA CABELLO
0235	8270-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$42.00		GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2692
0236	8270-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$43.50		GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2692
0237	8270-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$14.50		GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2692
0238	8270-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$51.00		GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2692
0239	8270-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$85.00		GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2692
0240	8270-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$41.99		GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2692
0241	8270-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	-\$0.02		GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2692
0242	8270-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$790.00		GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2692
0243	8270-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$78.00		GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2692
0244	8270-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$43.00		GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2692
0245	8270-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$75.01		GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2692
0246	8270-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$35.00		GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2692
0247	8270-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$36.51		GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2692
0248	8270-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$35.00		GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2692
0249	8270-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$46.01		GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2692
0250	8270-1401-001-11-2211-1	Productos alimenticios para personas	\$42.00		GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2692

Elaboró: asolis

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO**

Usr: asolis

Rep: rpt02
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C03756 Del 24/10/2022

Fecha y hora de Impresión | 02/nov./2022 04:50 p. m.
Página | 7

Concepto: REEMBOLSO CAJA CHICA. GP MAYRA LOYOLA CABELLO, Folio Pago: 2692

Beneficiario: MAYRA LOYOLA CABELLO

Folio / Cheque : SP-
1834

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			34,256.16	34,256.16	

ORDEN DE PAGO

NUM.
 FECHA:

PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS:

IMPORTE EN LETRA:

CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos:
 Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal



DETALLE DEL PAGO:	FACTURA	CONCEPTO
	SE ANEXA RELACION DE FACTURAS	REEMBOLSO CAJA CHICA

CUENTA CONTABLE:


 MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
 SEC ADMINISTRATIVA
 SOLICITANTE


 C.P. LILIANA MONTES AGUILERA
 RECURSOS FINANCIEROS
 Vo. Bo.


 MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
 SEC ADMINISTRATIVA
 AUTORIZADO

COMPROBACIÓN DE CAJA CHICA

FACTURA	FECHA	NOMBRE	MONTO	ÁREA SOLICITANTE	JUSTIFICACION
1282-146	21/10/2022	SUPER Q.	\$ 366.00	SEC ADMINISTRATIVA	AGUA EN GARRAFON
1282-144	21/10/2022	SUPER Q.	\$ 30.00	SEC ADMINISTRATIVA	AGUA EN GARRAFON
1282-145	21/10/2022	SUPER Q.	\$ 42.00	SEC ADMINISTRATIVA	AGUA EN GARRAFON
6916135	19/10/2022	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	\$ 639.86	SEC ADMINISTRATIVA	TELA PARA ARMAR CAMARA / FERIA DE CIENCIAS
BAAGC-92015	21/10/2022	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$ 309.00	SEC ADMINISTRATIVA	JARRA DE REPUESTO PARA RECTORIA
KB-26550	18/10/2022	COHIZZA S. DE R.L. DE C.V.	\$ 277.00	DIR. INVESTIGACION	ALIMENTOS PARA ALUMNOS EN LA FERIA DE CIENCIAS EL 18 OCT 2022
KI 1286	21/10/2022	LUIS ALONSO CUEVAS AMADOR	\$ 400.00	DEPTO. PLANEACION Y GESTION PARA LA SUSTENTABILIDAD	GASOLINA PARA DESBRZADORAS
V-9956689	21/10/2022	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$ 690.00	DIR. INVESTIGACION	ALIMENTOS PARA ALUMNOS EN LA FERIA DE CIENCIAS EL 19 OCT 2022
POS10104548	18/10/2022	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	\$ 708.00	ING. AEV	MATERIAL PARA COMPUTADORAS / ING. ANIMACION Y EFECTOS VISUALES
QR10678	17/10/2022	FERNANDO VAZQUEZ AGUILAR	\$ 590.00	SEC. ACADEMICA	MOTOR A PASOS PARA PROTOTIPO / FERIA DE CIENCIAS EN GOMEZ MORIN
12007	10/10/2022	EZEQUIEL SOTO PEREZ	\$ 66.00	SEC. ADMINISTRATIVA	PAGO DE ESTACIONAMIENTOS PARA EDIFICIOS
1282-147	21/10/2022	SUPER Q.	\$ 121.00	SEC ADMINISTRATIVA	AGUA EN GARRAFON
117773	21/10/2022	LUKACORP, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 499.00	SEC. ACADEMICA	PILAS PARA TECLADOS DE CERTIFICACIONES DE IITEP
34336	21/10/2022	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$ 181.50	DIR. INVESTIGACION	ALIMENTOS PARA ALUMNOS EN LA FERIA DE CIENCIAS EL 21 OCT 2022
V-9958017	21/10/2022	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$ 790.00	DIR. INVESTIGACION	ALIMENTOS PARA ALUMNOS EN LA FERIA DE CIENCIAS EL 22 OCT 2023
TOTAL			\$ 5,709.36		



SUPER Q

SQX981027RY5

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Número de certificado: 0000100000505508206

CFDI de Ingreso

Version 4.0
Serie y Folio 1282-146
Lugar de expedición 76220
Fecha y Hora de expedición 2022-10-21T08:53:10

Datos del Cliente

RFC: UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 76220
Uso del CFDI: G03-Gastos en general.

Condiciones Comerciales

Exportacion: 01-No aplica
Moneda: MXN-Peso Mexicano
Metodo de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: N/A
Tipo de Cambio: N/A

Table with 7 columns: Cant., No Ident., Unidad, Descripción, Valor Unitario, Descuento, Importe. Includes line items for water, nectar, and soda with associated taxes and discounts.

Subtotal \$359.6
+ 002-IVA \$0.0
+ 002-IVA \$6.3

(TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Total \$ 366.01



Folio fiscal 3969D19B-65A4-4C4E-BAFB-9798866CDF0A
RFC proveedor de certificación SCD110105654

Cadena original del timbre

III 113595D19B-65A4-4C4E-BAFB-9798866CDF0A12022-10-21T08:53:10SCD110105654IUwPDIburGkQILnloq7sq8PHkb8S3AMFakF7kRg... (long alphanumeric string)

Número de certificado SAT 0000100000502000436

Sello digital del SAT

osI2H9s2zXGP2bS1WwHUFBw0wG+e2eGUiDrR91cuMn5fHhKLNx1qFotDz+W... (long alphanumeric string)

Fecha y hora de certificación 2022-10-21T08:53:10

Sello digital del CFDI

IUwPDIburGkQILnloq7sq8PHkb8S3AMFakF7kRg... (long alphanumeric string)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature

Agua para Rectoria

Handwritten signature



SUPER Q
SQX981027RY5
Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Número de certificado: 00001000000505508206

CFDI de I-Ingreso

Versión 4.0
Serie y Folio 1282-144
Lugar de expedición 76220
Fecha y Hora de expedición 2022-10-21T08:39:25

Datos del Cliente

RFC: UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 76220
Uso del CFDI: G03-Gastos en general.

Condiciones Comerciales

Exportacion: 01-No aplica
Moneda: MXN-Peso Mexicano
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: N/A
Tipo de Cambio: N/A

Cant.	No Ident.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.00	18414	H87	50202300 - REF COCA COLA 1.75 LT PET NR 02-Sí objeto de impuesto.	\$25.86	\$0.00	\$25.86
Subtotal						\$25.86
+ 002-IVA						\$4.14

Trazado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$25.86 Importe: \$ 4.14

(TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Total \$ 30.00



Folio fiscal
 056C8B22-A981-E94B-ABB5-C880645BC29B
RFC proveedor de certificación
 SCD110105654

Número de certificado SAT
 00001000000502000436

Fecha y hora de certificación
 2022-10-21T08:39:26

Cadena original del timbre
 11:14055C8B22-A981-E94B-ABB5-C880645BC29B:2022-10-21T08:39:26:SCD110105654:2+1FHmV54KCI696OCjRjBEw3SorAH2dzXuY+1nzZpS61LAESqoUqJLjLMdwk1ba5B1YjAnVlUy7Uhlj97Dkxa7NwXCuYan654GOepC45y4ZenJY0XG51PcADvsKcN1NaGmQDmUz3DoTwBgC6n5z3E1GYYMhNFJJ+st+L0KUP53RAu4q5M7o7ExPC3ZL9U0JlBqgRFRAS5ULkx0d0f9guKIJIRG23UDyF9Dl8:S8UaLnBY+ALIXNQ0Am7ETa9H08G6LH495zIBN0==100001000000502000436||

Sello digital del SAT
 j/77mV7mG8EKrk+6jKADkSt1g0A7jUjSV68xq.kr4Pst83yMeGVPzW-xi'sSYs19Nt+2aif037kU0b3c424fslvPkdszVb4S2pH40ZJWNElvCj8MAY00AecjgZkdlyTdXjKtp8LlQk0IMQC7yAsT5hu6zDFB24SuzMz5V6YmpduziVAT9sqzXj46yPRM8KXhANRIV0kRMHYIDFIGzZfCzMGzU9KZLFyoGngp08Givl:lk:53mX2Ym105QHWfH9Z2ggHyyNuhEPLIQY6P1P7k7k7g9g8g50N9LYho4V8dU40esly05ew0UjF5n177PZLz7q==

Sello digital del CFDI
 ZsSblWex02ok1Jqm5WUGr8lSmamMspr9HalhPLbl.dJNtEDU3NhgZ+1FHmV54KCI696OCjRjBEw3SorAH2dzXuY+1nzZpS61LAESqoUqJLjLMdwk1ba5B1YjAnVlUy7Uhlj97Dkxa7NwXCuYan654GOepC45y4ZenJY0XG51PcADvsKcN1NaGmQDmUz3DoTwBgC6n5z3E1GYYMhNFJJ+st+L0KUP53RAu4q5M7o7ExPC3ZL9U0JlBqgRFRAS5ULkx0d0f9guKIJIRG23UDyF9Dl8:S8UaLnBY+ALIXNQ0Am7ETa9H08G6LH495zIBN0==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature]
 Repesco para area de Administracion



SUPER Q
SQX981027RY5
Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Número de certificado: 00001000000505508206

CFDI de I-Ingreso

Versión 4.0
Serie y Folio 1282-145
Lugar de expedición 76220
Fecha y Hora de expedición 2022-10-21T08:42:27

Datos del Cliente

RFC: UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 76220
Uso del CFDI: G03-Gastos en general.

Condiciones Comerciales

Exportacion: 01-No aplica
Moneda: MXN-Peso Mexicano
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: N/A
Tipo de Cambio: N/A

Cant.	No Ident.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.00	8725	H87	50202300 - AGUA CIEL GARRAFON 20 LT 02-Sí objeto de impuesto.	\$42.00	\$0.00	\$42.00

Traeflado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$42.00 Importe: \$ 0.00

Subtotal \$42.00
+ 002-IVA \$0.00

(CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Total \$ 42.00



Folio fiscal
73ECAAC1-9A90-6443-8240-80B3B80A5592
RFC proveedor de certificación
SCD110105654

Cadena original del timbre

III, 1173ECAAC1-9A90-6443-8240-80B3B80A5592;2022-10-21T08:42:27;ISCD110105654;L20x14r1A28N0WgIYFFD6DwmP7HGZDyaa8fzTHKc08000RulJwwGv8vCmHYGI+qlexzJUTaLcW55yEhIA8YhSUbnyrrF33heuQCuaoLOASyC0PDmIIAg8QPJJuQM7bK2lgQ3gscYUbdPQRKjYZQIUBZnk1Q8xiHRS c3ctzGkIVUe+H4DQ4RQReXVDE0p5ekIpihL0NY.11cLx9gXz:APK6JYhMnco++dH3JRTSxcMrapDUtZxc0+Uwe9Z:Y+PUm53hcn4Tq163mhy;8WP09IM7Bv3W6dznC8Dg0cSIZSM+nyAXnxn8Zu8jagYe65YKbNo3VUUG==I00001000000502000495II

Número de certificado SAT
00001000000502000436
Sello digital del SAT

pwYqwY8HWXGXFaDYDqkYmaQ2;118rbJAnBmzYaQDkK8ByKIPERm+7nTQ0p0WRZIMPaNu5UAi;OD:94Gp7YV8z6zthDvzSzQMfny95KGLFK4CmFktxKQJLL/m4VakLalcy9sCj8FYQNwmw083w5a5q2HInvcmqKethBNS6Yz7NnGn7zqEtsZWLvc8AIenr79YDPj17BKwMvN2nyNpZVYacULUV9mIn5Jc4ZcdDdqCkID80IlyVPeW3ZknVJLk05HdISYELJUT+qZ;8K+S28cA4A9mIdn1RouJfmaDILv8Q5vB Hgd2+pprTtaYYXK60+WCUdPQ==

Fecha y hora de certificación
2022-10-21T08:42:27
Sello digital del CFDI

L20x14r1A26s50WgIYFFD6DwmP7HGZDyaa8fzTHKc08000RulJwwGv8vCmHYGI+qlexzJUTaLcW55yEhIA8YhSUbnyrrF33heuQCuaoLOASyC0PDmIIAg8QPJJuQM7bK2lgQ3gscYUbdPQRKjYZQIUBZnk1Q8xiHRS c3ctzGkIVUe+H4DQ4RQReXVDE0p5ekIpihL0NY.11cLx9gXz:APK6JYhMnco++dH3JRTSxcMrapDUtZxc0+Uwe9Z:Y+PUm53hcn4Tq163mhy;8WP09IM7Bv3W6dznC8Dg0cSIZSM+nyAXnxn8Zu8jagYe65YKbNo3VUUG==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Agua para rectena

GRUPO PARISINA S.A DE C.V.

R.F.C.: GPA930101QI7

DOMICILIO FISCAL:

Venustiano Carranza 77 No.Int. 3er piso,
COL Centro de la Cd. Mexico Area 1, Del. Cuauhtemoc, Ciudad
de Mexico
Mexico C.P. 06000

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 76150

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2022-10-19T10:24:17

SUCURSAL: 2210

FACTURA

SERIE: A FOLIO: 6916135

VERSIÓN: 3.3

FOLIO FISCAL: d9aca0dc-70ce-43c9-86e3-586ad7260403

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2022-10-19T10:24:18

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2022-10-19T10:24:17

MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01-Efectivo

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

NÚMERO INTERNO: 1431250

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

R.F.C.: UPS130201ED5

USO DE CFDI: G03- Gastos en general

NOTAS:

Expedido en: Roberto Ruiz Obregon No. 7 San Pablo Tecnologico Queretaro Queretaro Queretaro Mexico CP 76150

Sucursal: 2210 QUERETARO BERNARDO QUINTANA

Folio Interno:2210-36938 Caja: 1 Folio: 431250

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
13111200		2.00	LM	METROS	PLASTICO CONTACT MADERA	17.232757	34.465514
IMPUESTOS FEDERALES							
TRASLADADOS							
BASE: 34.465514 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa							
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 5.51							
11161800		12.00	LM	METROS	RAZO CREPE	43.094824	517.137886
IMPUESTOS FEDERALES							
TRASLADADOS							
BASE: 517.137886 IMPUESTO: 002- IVA TIPO FACTOR: Tasa							
TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 82.74							

TOTAL EN LETRA:

SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

SUBTOTAL	551.60
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	88.26
TOTAL	639.86

RETENCIONES

TRASLADOS

IMPUESTO: 002- IVA **TIPO FACTOR:** Tasa **TASA/CUOTA:** 0.160000 **IMPORTE:** 88.26

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000506109151

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR : 00001000000510059025

SELLO DIGITAL DEL SAT:

TVjAeDSi9vzWECBz3nIk/QRUIT0xPkXoQMIBRQECV9ZNYAMrktzvy2E2Kl8eJlUxGMgAuK2uXgmEc5Twe8Im+iPICYqmmDWQQCHx7J+EU8cyNsBxOH7Gx/YNDxi280aY9YRilhoiBurP8R6T77M6jSzIE/82x3Al3bnIUzrFcdW8jmEHHC5I3H4WjKE/k6VqCZVFCWwvj101cTm0cUOIFGAT36tDAQ5MOV5gRMkrNHMRO44mhcgwamDJ7WdvRSbHDrze30tD6zaYlt+fq1LKHOA1Q6BNpMmjz1WU5mZGcRAIO9aN/L1KfzNTS8GzIzFeVvY44ThyRGc+Qdgc==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

kWh0+G4zRynFgz8oSwx2p58V7MEai+VyNCmzw7I98K7/ZuvRytDOgeMPNP3/gjn9YPfvDhfrjVZj9LQ6OWpoGCACleGZnOReN2PBDBT3d4z1bt/yfVfK+9aHwxJuba9wimPInpqz5d+KLN8tac07+pah2BxG8b/VDrE9BWOEAnSqoNB/KZKPniCSQKIMwq+CdfvQTRRNikDThypEhbzGRghGlg79zqRovuk0u3BCw2LehpENsNC6q4uhsfKLOqFJPUihvBRkhrjQJ2aKenL9BUvhdu0HzCJUNZQkMtsA8U7oZXSMLedkjr3Njk3GCKzKBCyZzejKbsMXVObE0w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

|| 1.1 | d9aca0dc-70ce-43c9-86e3-586ad7260403 | 2022-10-19T10:24:18 | MSE090205D9A | kWh0+G4zRynFgz8oSwx2p58V7MEai+VyNCmzw7I98K7/ZuvRytDOgeMPNP3/gjn9YPfvDhfrjVZj9LQ6OWpoGCACleGZnOReN2PBDBT3d4z1bt/yfVfK+9aHwxJuba9wimPInpqz5d+KLN8tac07+pah2BxG8b/VDrE9BWOEAnSqoNB/KZKPniCSQKIMwq+CdfvQTRRNikDThypEhbzGRghGlg79zqRovuk0u3BCw2LehpENsNC6q4uhsfKLOqFJPUihvBRkhrjQJ2aKenL9BUvhdu0HzCJUNZQkMtsA8U7oZXSMLedkjr3Njk3GCKzKBCyZzejKbsMXVObE0w== | 00001000000506109151 |



Material P/ Feno de Ciencias



Tiendas Soriana, S.A. de C.V.
RFC : TSO991022PB6

FACTURA	
Serie - Folio:	BAAGC-92015
Folio Fiscal:	2C7DBEBB-4114-4984-B2F9-A25B17D8DD25
Fecha:	2022-10-21 09:08:25
Hoja:	1/1
No. Serie Certifica	00001000000504776441
No. Serie Certificado del SA	00001000000503726537
Fecha y Hora de certificación	2022-10-21 09:08:57

EXPEDIDO EN:
0062 QUINTANA
C.P.:76130

CLIENTE
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
C.P.:76220
Cedula IEPS:

Clave Producto /Servicio	No. Identificación	Descripción	Unidad	Clave de Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Importe	Descuento	IVA	IEPS	TOTAL
52141800	34264421172	JARRA DE REPUESTO M004288 OSTE	Pieza	H87	1.00	266.38	266.38	0.00	42.62	0.00	309.00

Sello Digital del CFDI
mq+m2kXBgtcxp9QD5Y1YNZzQ8ctw5oSmju89kasQCcpaVJ4D031qM+I0Hih8+ZN2VYAgqITqUZ3QpCvlyF9RZknIU03ZFigSZF5jCO/cZ0VK0FU5a4TYvq9QEJG12CZRd9GLkYbzPz+UaGk82pceGTIUpjih4ywsDqju4BfX8Nh76vblO0vSNZ58fQeO7CvHJ6ILSn14qqqJN6yRq/hZhG/+d8yCn3REN2FxxOdwLzBpXKBXmCpz4HcjcEanCFIj6OzSKUGZKwuqJkYfLbqwcIOMhamtg4KD4sKD2UAI43C9Ym/BlE4J387cUEvEsyg+zxLhRTyowXM/YINQ

Sello Digital del SAT
DTrarCpBpbfakdk+r7INWdaS9elja9FuWNCBMn102s0f08AKnBQI94HrVYe8izwyQ9z0yM7E2im+ZkaJR4P4dmXXbl4MCQ8g2Jf/63/pBdD4a21wQWBf7U+eW11zY18/Noyjcxuw7fQepdadnwkcvrtmxAN99aoP14E+rBOa/TGyeU4nXu+Z1atpDFoq8lke4Vvd1AQdmERKQifxzKMyxrO2hI5BKm50lohA2qK/OuUbusQ2M+STLahZMX7HJbrwOPmAXLq6WwCH+Dw3YnS/KvA5oLal4PjTs2io7o39VlDxAlWRZawn8MRbm21b0cs9ExM1JhrXgVr/sg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|2C7DBEBB-4114-4984-B2F9-A25B17D8DD25|2022-10-21T09:08:57|DET080304395|mq+m2kXBgtcxp9QD5Y1YNZzQ8ctw5oSmju89kasQCcpaVJ4D031qM+I0Hih8+ZN2VYAgqITqUZ3QpCvlyF9RZknIU03ZFigSZF5jCO/cZ0VK0FU5a4TYvq9QEJG12CZRd9GLkYbzPz+UaGk82pceGTIUpjih4ywsDqju4BfX8Nh76vblO0vSNZ58fQeO7CvHJ6ILSn14qqqJN6yRq/hZhG/+d8yCn3REN2FxxOdwLzBpXKBXmCpz4HcjcEanCFIj6OzSKUGZKwuqJkYfLbqwcIOMhamtg4KD4sKD2UAI43C9Ym/BlE4J387cUEvEsyg+zxLhRTyowXM/YINQ==|00001000000503726537||

BASE IEPS		
TASA	BASE	IMPUESTO

BASE IVA		
TASA	BASE	IMPUESTO
IVA 16%	266.38	42.62

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://SORIANA.COM
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.



Venta del día: 17/OCT/2022
Identificada con el Ticket No. 00621017012206300034.

FORMA DE PAGO: 28
Método de Pago: PUE
Régimen Fiscal: 601
TIPO DE COMPROBANTE: I
USO DE CFDI: G03
MONEDA: MXN
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

SubTotal	266.38
Descuento	0.00
IVA	42.62
IEPS	0.00
Total	309.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN: QUERETARO, QUERETARO, MEXICO

IMPORTE CON LETRA
Trescientos Nueve Pesos 00/100 M.N.

Jurupa Capesem de Rectoria

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.



COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.
BLVD. CARRETERA MONTERREY
210 A COL. PORTAL DE SAN MIGUEL
REYNOSA, TAMAULIPAS C.P.: 88730
RFC: COP060201DL4

KB-26550
Folio Fiscal
B45D63DB-BD0E-4C1B-972D-67B8CA193E76
No de Serie del Certificado del CSD
00001000000502889943

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
SUCURSAL: 27 CIMATARIO
CARRETERA A HUIMILPAM No. Ext.1001 No.Int. PLAZAS DEL SOL 3RA. SECCION C.P.: 76040
CD. QUERETARO ,QUERETARO TEL. 4422227119
LUGAR DE EXPEDICION: 76040

Lugar, fecha y hora de emisión
QUERETARO QUERETARO MEXICO 2022-10-18T15:19:05
Efecto del comprobante: I INGRESO

Ticket: 316426

CLIENTE : UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C. : UPS130201ED5
DIRECCIÓN : CARRETERA FEDERAL 57 QRO SLP KM 31 150 No. ext.SN No. int.SN PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
CIUDAD : SANTA ROSA JAUREGUI SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO C.P.: 76220
FORMA DE PAGO : 01 EFECTIVO METODO DE PAGO : PUE
CONDICIONES DE PAGO : CONTADO

Cve del Prod/Ser	Cantidad	Clave de la Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
------------------	----------	--------------------	-------------	-----------------	---------

90101503	1	E48	CONSUMO	\$ 238.79	\$ 238.79
----------	---	-----	---------	-----------	-----------

TRASLADOS	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
	238.79	IVA	Tasa	0.160000	38.21

MONEDA : MXN

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

BJ1VULS0kAuaSi/0fXz+idFxlNWF81uEZZs0ywE3JFki+quX/zLVw3E4vr4/J91KbbmsaDlejFQq1IP8iPKd0
BrrsqggEou0SqvqouQlMBRzvdDmfnELiORt3008DvmZE076qFWYj56bbK6ZMI2Phtka2R4KyW8htgMfkepOsrM
XaJvXfURYJFd8iS2We0eZTOzqk2bJrF1NULWsiZ6x+FmtQNZ7rLEv04YrYUMCWzW5Eef3nxpMPLiCfTmb02zZ8
WctpFbBvyMjnzzi5HxNR9N8ReRnZgzvrdoE4tyLyd0gPcjfe62SdOFET1fe2aaTCGTJef0Y5Y9dFft+JYBCjA==

SUBTOTAL	\$	238.79
IVA 16%	\$	38.21
TOTAL	\$	277.00

SELLO DIGITAL DEL SAT

1Ccx3kmm60qipnK3uZxcfBNq8jeKYuZuzyXDyvjM3UBiUtJi+3lpsSqKU5AP/VgSPIz3JPwcmP6KKon23YkYy
gYkNOzENS26GPhIcE7xld/2jAEW1fTBpwJ2jU5AhoPRsaNHpKI/adkYNTGpSNPouGDhsiubn+gp7Z/YbRdypaR
cPOSIm2tdCpeOPFCsy5D/w+PNApHx9cvnVklbwcHh+54VASqJbdJqB4otzxN9ng7dK9uzeoFRwm95N/+yrewQX
wr98QI+5TbtbwVtShYwutkHYFLGwtKodumDz00s3fKriiFcb06PLUWkeJpln9xv1hqn3VNL+3Xsbxnc3LcQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B45D63DB-BD0E-4C1B-972D-67B8CA193E76|2022-10-18T15:26:39|BJ1VULS0kAuaSi/0fXz+idFxlNWF
81uEZZs0ywE3JFki+quX/zLVw3E4vr4/J91KbbmsaDlejFQq1IP8iPKd0BrrsqggEou0SqvqouQlMBRzvdDmfnELiO
Rt3008DvmZE076qFWYj56bbK6ZMI2Phtka2R4KyW8htgMfkepOsrMxaJvXfURYJFd8iS2We0eZTOzqk2bJrF1NULWsi
Z6x+FmtQNZ7rLEv04YrYUMCWzW5Eef3nxpMPLiCfTmb02zZ8WctpFbBvyMjnzzi5HxNR9N8ReRnZgzvrdoE4tyLyd0gP
cjfe62SdOFET1fe2aaTCGTJef0Y5Y9dFft+JYBCjA==|00001000000507237013||



No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
Fecha y hora de certificación: 2022-10-18T15:26:39

Rfc del proveedor de certificación: DCD090706E42
Este documento es una representación impresa de un CFDI
USO DEL CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL



Alimentos para alumnos en la
Feria de Ciencias



LUIS ALONSO CUEVAS AMADOR

E11554 / RFC CUAL730910JF8
CARRETERA SAN LUIS POTOSI - QUERETARO KM 30.5, No.
SANTA ROSA JAUREGUI
QUERETARO, QUERETARO
C.P. 76220, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000115674

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (KI 1286), FOLIO FISCAL (9ae8977c-ef90-4e3b-a4d6-9e0306415ee2), and LUGAR DE EXPEDICION (76220).

Table with 3 columns: FECHA (2022-10-21), HORA (10:23:50), R.F.C. (UPS130201ED5), USO CFDI (G03 Gastos en general), CLIENTE (20101057), and UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI.

Main table header with columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Includes a row for 'MAGNA' with quantity 17.5360 and price \$19.730651.

Nota(s): 42181-0
**

Sello Digital del Emisor:
qDI2eCw8eUilcrVvtbiRyT2wVkwqJDocKsKzOsLAI3H5SObtjIA9HTqbM6eTyqHkQnZ+SMM7G+nIUeA4q6c0V1+D1ELbu8ltzWNecsQ9yypZUPTYmrmhTEfqESIDH3pdYhJxTNrdiGum62S4ypPGm/l8f8U9HVNCyqKI786RZbsMswl4g7TAD+ObdITJZhxfBEB8x6GvYQSIYWiDb1/3Uqw1ebIH7q3qq5e+sgm5Jz90r5yNi5UMgpJEicza5Dcl6dib6y7fgAjd3Ejyc+QYjZhDVJtVA+m29SjABP310JghHvb7ZF/GU6L1c3AoxeV9u0C6ty3C6kKW2I0W2sw==

Sello del SAT:
IX1Ak4PPUuARmxAoe+cJ8zj+6rtB6H8JSRzslhYZub8lWfJloFg1DeX6VH8DglEHjavdcM+9AnZtlqCBOc8NwqQFZcviiHFUsoLI44guLFzeuF2Ha/G6kV8zwm1jDLKvpRhLdJl6KNB7BWSljj+S+hzL93J3YaxH7j|Ni6EKXgmN2McPBZIJ2qmbH846Q6tmhLLL46/sJshh1w3scroABL9BsK610qBHePMIQQdwd5Tc/IYuuBSJ0v7d9ZeQNu8NqCd3zL2ua387RLCjwDpqqNIIKvaT7PXntbsQLApWb4RAj6Lcy+i55aj2rAwHVokcBCaWZwvrkFznr9QwwKBw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|9ae8977c-ef90-4e3b-a4d6-9e0306415ee2|2022-10-21T10:23:56|EDI101020E99|qDI2eCw8eUilcrVvtbiRyT2wVkwqJDocKsKzOsLAI3H5SObtjIA9HTqbM6eTyqHkQnZ+SMM7G+nIUeA4q6c0V1+D1ELbu8ltzWNecsQ9yypZUPTYmrmhTEfqESIDH3pdYhJxTNrdiGum62S4ypPGm/l8f8U9HVNCyqKI786RZbsMswl4g7TAD+ObdITJZhxfBEB8x6GvYQSIYWiDb1/3Uqw1ebIH7q3qq5e+sgm5Jz90r5yNi5UMgpJEicza5Dcl6dib6y7fgAjd3Ejyc+QYjZhDVJtVA+m29SjABP310JghHvb7ZF/GU6L1c3AoxeV9u0C6ty3C6kKW2I0W2sw==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signature in blue ink.

Importe en letras:
(Cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUBTOTAL (\$346.00), I.V.A. 16.00% (\$54.00), and TOTAL (\$400.00).

Gasolina con desborzadora



PREMIUM RESTAURANT BRANDS

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 9956689

Fecha de Emisión

2022-10-21T10:22:22

Fecha de Certificación

2022-10-21T10:32:26

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5
Domicilio Fiscal Receptor: 76220
Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

1AA77BE9-4784-4A88-AC28-32CD0B6D7EA2

No. Certificado Digital

00001000000503805521

No. Certificado Digital SAT

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2022-10-19) FOLIO(0573100362229265)	\$ 594.83		\$ 594.83
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			594.83	002	Tasa	0.160000	95.17

IIU
AL

IMPORTE TOTALES

Importe con letra: SEISCIENTOS NOVENTA MXN 00/100
Forma de pago: 01
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso de CFDi: G03 - Gastos en general
Moneda: MXN
Referencia: 0573100362229265
No. Ticket: 0573100362229265
Lugar de expedición: 76160
Exportación: 01

Subtotal	\$ 594.83
002	\$ 95.17
Total	\$ 690.00

1122

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1AA77BE9-4784-4A88-AC28-32CD0B6D7EA2|2022-10-21T10:32:26|TLE011122SC2|JtmHD176ZkSPx4M39CmKyavpcDf7+1OjNVP61RR9IOcQpJb9gz1Z2Svzsl5hp5pOrbZbbvjStRlcAn4IzR+GsUWlwgGks+Y0Dwh7w5ZgTp5HrKxpAxtoPUO1N/4LNIUs3JdGZxCv8bFUIPyxxLmjbYjIkCtbwXl5x6iVjPyC2rK9LlnShw13sazi7Nyppi5Ec0Lc3bxLbi+d62HwuVpCpqU8sSpdmeWv2SxY05+IK8vFKbin8zbFOOWVqvmCr4OlouUoEELcLNGxfPeOhATireaNy/SavvFi5zeBRceVvYlnSqclt4CHKA0yglYZqsmczVdSLqPwDVgtGAFNjP6A==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI

IJtmHD176ZkSPx4M39CmKyavpcDf7+1OjNVP61RR9IOcQpJb9gz1Z2Svzsl5hp5pOrbZbbvjStRlcAn4IzR+GsUWlwgGks+Y0Dwh7w5ZgTp5HrKxpAxtoPUO1N/4LNIUs3JdGZxCv8bFUIPyxxLmjbYjIkCtbwXl5x6iVjPyC2rK9LlnShw13sazi7Nyppi5Ec0Lc3bxLbi+d62HwuVpCpqU8sSpdmeWv2SxY05+IK8vFKbin8zbFOOWVqvmCr4OlouUoEELcLNGxfPeOhATireaNy/SavvFi5zeBRceVvYlnSqclt4CHKA0yglYZqsmczVdSLqPwDVgtGAFNjP6A==

Sello digital del SAT

BBR83sR0fpmMIZQFLYhgG98yWxUCIWRgAIEyjWmRx8qvwOviEberZTy9BGm5LiSo75/eebMaCnIE6sU/mXM48E0diRQUZk3mZhbJ5j5IPuwMuv8EbcBMDW3a24IL3IGu/zDZnUtsad8wuEjOH3qksyNHeETzqdnDsFVa8FGpLmfVUS1b8DG7IEsMXGJhBecNywTHXwCgO7g5asTo4bNKZvmTPSP3fWz4ISoK/Oe4kUc10XYMzknX8y9Lz8IOeU/S6PU+9i1Z3mWGI7A4/aE3p87ULVNioufuzBglit0zdf1bYUOLYIbhsE88jFo/za6BILXOkzLE3gZbGxyiosw==



Alimentos para alumnos en la feria de ciencias.

Office DEPOT

OFFICE DEPOT DE MEXICO

RFC ODM950324V2A

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

COL.

C.P.

MX

UPS130201ED5

Usos CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Fecha / Hora: 18/10/2022 10:57:30 a. m.

Serie / Folio: POSI1014548

Lugar de Emisión : 76130

ITU	2022101800106071000162254POSA		
Sello del SAT	DTFUK6Nr7dF+dcdA0aqZ1NIZF4EAXQnDOYvuBG50jLmKtVn06ZVZVXWVFFsTpV5Q5nrV OGcNFKV9AHAIWchgtX3DbKq0Eylej6C08CIJ+szHvUEYajkt3eQlFVUDYKZYMWjQ+LSYWI GtzZ9UST5BSnRjXQ+SocweNmgdx3TUNS7OAgCxpNHLGGpiQstOYPrTTPBsfXFsm5Dv+ nWRkcDk9N/+rzAYHaOS/N9/ck0og7JuUCHP GH81NPLtSqWaGPTt+bz0aqIwbbQ7RCbnRkX GETNx11GEqQX2fYAm3vW9d8EqYG0FiNjGyphf5iqlJZo/nBY0W4cMT+Jz5jlg==		
Folio Fiscal	C2108861-C647-6B49-B677-78BE423DC01C		
No de Serie del Certificado del CSD	00001000000505494411		
Fecha y hora de certificación	18/10/2022 12:57:31 p. m.		
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000502000436		
Condiciones De Pago			
Método De Pago	PUE - Pago en Una sola Exhibición	Moneda:	MXN
RFC del Proveedor	SCD110105654		
Versión del CFDI	3.3		

No.	SKU	Clave Prod Serv	Descripción	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Descuento	Clave Impuesto	Impuesto Calculo	Importe	
1	66716	46171502	CANDADO LAPTOP SPECTRA LKCP339, Fecha del pedimento:	H87-	2	231.9000	231.90	002	16.00%	37.10	463.10
			No. Pedimento: 19 16 3900 9002058								
2	65497	43211708	MOUSE LOGITECH INALAM M280 NG	H87-	1	378.4483		002	16.00%	60.55	378.45

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|C2108861-C647-6B49-B677-78BE423DC01C|2022-10-18T12:57:31|SCD110105654|XcwlOHSTi9zqX7Rv9dAkSYI4CvHLthD+fLWVeL0Ggw0A8+0SZgEjdWA+Gnr8+zQPeJHI2LgY17XzS+2FUhBkTho5UTJFWagE7LB39shCnSNQoWx6JMrzHJSyQvbi8JsNI9wO5Pb3ca+il1yTu6TjxkV3a3ffppM/n1CfPgh9Vbelf8MQJn+uSNvGGJgP4IQ5AsjMML+aNJw9EB8HZLImxmNiWRpB44cDLuDCtqgT+OSHIMHlzxX6brwMj9eJreba7FzKWk/DPRY8rrlDdidZdOUVc/PcGrf7THWxCcFwyJoL7IPu7Tua4fX3kLkC7VBZYHnie9M0IMh7IX9OaLF/g==|00001000000502000436|

Sello Digital del Emisor

XcwlOHSTi9zqX7Rv9dAkSYI4CvHLthD+fLWVeL0Ggw0A8+0SZgEjdWA+Gnr8+zQPeJHI2LgY17XzS+2FUhBkTho5UTJFWagE7LB39shCnSNQoWx6JMrzHJSyQvbi8JsNI9wO5Pb3ca+il1yTu6TjxkV3a3ffppM/n1CfPgh9Vbelf8MQJn+uSNvGGJgP4IQ5AsjMML+aNJw9EB8HZLImxmNiWRpB44cDLuDCtqgT+OSHIMHlzxX6brwMj9eJreba7FzKWk/DPRY8rrlDdidZdOUVc/PcGrf7THWxCcFwyJoL7IPu7Tua4fX3kLkC7VBZYHnie9M0IMh7IX9OaLF/g==

SETECIENTOS OCHO PESOS 00/100 MXN



Banco	Forma de Pago	Auto.	Importe
	Efectivo		708.00

Subtotal	842.10
Descuento	231.90
IVA 16.00%	97.10
Total	708.10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Candados para asegurar equip.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracción II de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares Office Depot de México, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Juan Salvador Agraz 101, Colonia Santa Fe Cuajimalpa Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05348, Ciudad de México, se le solicitarán datos personales con la finalidad de expedir la presente factura y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales, y usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancellación y Oposición al tratamiento directamente ante nuestra unidad especial de atención al público cuyos datos de contacto se encuentran en nuestro aviso de privacidad. Usted puede consultar el texto completo del aviso o cualquier modificación en www.officedepot.com.mx

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los terminos de las disposiciones fiscales

OfficeDepot de México, S.A. de C.V. no responderá en ningún caso por daños indirectos y/o perjuicios, quedando limitada su responsabilidad a la garantía que otorga el fabricante para cada producto, además en ningún caso su responsabilidad total podrá exceder el valor del producto que dio origen a la reclamación; el comprador al recibir la mercancía que ampara esta factura acepta esta condición.

FERNANDO VAZQUEZ AGUILAR
 REFORMA 3
 CENTRO
 QUERETARO, QUERETARO CP: 76000
 RFC: VAAF780529PT7
 VAAF780529HDFZGR06

Factura

Fecha	Folio
17/oct./2022 12:29:50	QR10678

Cliente
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
 JAUREGUI
 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM. 31-150 S/N
 PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, SANTA ROSA
 QUERETARO, QRO CP: 76220
 RFC: UPS130201ED5

UN	Artículo	Nombre	U.med.	Precio	Descto.	Importe
2	MOT-17HS4401	NEMA 17 MOTOR A PASOS BIPOLAR 17HS4401 1.7 Amp 4Kg/cm 12V	Pieza	254.310345		508.62

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DB8732E0-742C-7F48-A97B-25865249AEC6|2022-10-17T12:29:53|SCD110105654|IndHQ11AvzSFMtYHkt0CSotw+Xvgv90rVikRDw16dKtzGOYFJRUGX5yIvAHZgCk+b4QV787AFpEwpSulUQfnhgzx5q5fCmT1IGjfeWTz2x9eOw3Zi7zBzJz68bEcjFTV5gTFRB+60MBu+I0MQksLLcvqR147djbIm8ciCckVHMswaGAVX5wTHdhDTCE3phkBenEzZIT3GaEQqPmQ//xy2Yr1YaT8EKPesyyY1f569whj+Fu8Hp9jOc6H1thZiIR58N+wIX6m8jBDYhjFOeGmA6DG7UzrGf4VX1XBFXOT0+cIIFQf0nGYLwsifQ5ZGZgns2AdABLOAJVCP

Sello digital del CFDI:

11AvzSFMtYHkt0CSotw+Xvgv90rVikRDw16dKtzGOYFJRUGX5yIvAHZgCk+b4QV787AFpEwpSulUQfnhgzx5q5fCmT1IGjfeWTz2x9eOw3Zi7zBzJz68bEcjFTV5gTFRB+60MBu+I0MQksLLcvqR147djbIm8ciCckVHMswaGAVX5wTHdhDTCE3phkBenEzZIT3GaEQqPmQ//xy2Yr1YaT8EKPesyyY1f569whj+Fu8Hp9jOc6H1thZiIR58N+wIX6m8jBDYhjFOeGmA6DG7UzrGf4VX1XBFXOT0+cIIFQf0nGYLwsifQ5ZGZgns2AdABLOAJVCPHhMJGQ==

Sello digital del SAT:

ba5svoZx+rFXQ0hxOMpeLsLVTEAIjJrM7eEIQI8DIYrjza9I6hRbfhQ52TuF+JIX66UMqGfvm4WfW6Xp6pgm05KBeaB67zoFJIIIL8IPkULuw+RRgmVphc0RshAIptaWGQ7MNPgLDa13e0TC65aOzwylfKdADrxm46wct4+4Q5ofqQAF79d49ohkFxdZrNIhZyuY2Byc6khEPDSu6H1XjJQM+sua50AULL7fPKRjz6+eqXNP2B+7tu/TwHwxbexM8jyVioMDSIIhR0mu2phhKVnaT9mowZbPQ06e5gr8TATYVCOTRojDx60TpSBIHDGVMGsYxUc4A0fmw==

Sell
 and#

Motor Para prototipos / feria de ciencias



(Quinientos noventa pesos 00/100 m.n)

Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: Tarjeta de débito
 Uso del CFDI: Gastos en general

Subtotal IVA	508.62
	81.38
Total	590.00

No. de serie del CSD del emisor

0000100000510320973

Fecha y Hora de emisión

2022-10-10T15:31:41

Folio Fiscal

8CB20311-48DA-11ED-AD8E-00155D012007

Lugar de expedición: 76000

Emisor

RFC: SOPE510410682
RAZÓN SOCIAL: EZEQUIEL SOTO PEREZ
LIBERTAD 106
COL. VALLE DE SANTIAGO CENTRO VALLE DE SANTIAGO
ESTADO: GUANAJUATO, MEX VALLE DE SANTIAGO 38400
REGIMEN FISCAL: 606 - ARRENDAMIENTO
TELEFONOS: 442-0000000 - 4422243328
Exportación: 01 - No aplica.

No. de serie del CSD del SAT

0000100000504587508

Fecha y hora de certificación

2022-10-10T15:31:41

Forma de Pago

01 - Efectivo

Receptor

RFC: UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor:
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

COL., C.P.:
ESTADO: , MEX
TELEFONOS: -

Domicilio Fiscal Receptor:
76220

Table with 5 columns: Cantidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, ESTACIONAMIENTO, 56.90, 56.90.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (56.90 MXN), IVAT 0.160000 (9.10 MXN), Total (66.00 MXN).

3721

VAL EN LETRA: SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1.118CB20311-48DA-11ED-AD8E-00155D012007|2022-10-10T15:31:41|TBN040609RKA|jnHtrKaQEsVc2pzAyeRuXrwgu3VjvnH1LDriGSXDj6t9Oz8O1XG+bw0irPaCU+E5TzqSR9Pj/4/Ga/f5tGLHomh+TGsVjjcN8Re47VH+CBKsbyOH0Hir6iKpHAQSydOFkG1aiC/wXWzYAAvMasYOT8BxQfIY0VEfYa8fWK/TzB5Xvk9VR8dwOhbimkneMTKZqRNLZRZQ57ep5JF0f+FC4uabn1ZkdrEizpE1RgOcCIUy5XScrNPK1DWzIYvzawVTBZl5ybnqwxazWdOIMjj9zzL5Os6UsDK5uFenbNfUay2V BbkKIHAyIRiceMYCXVVmvD0t+SewwLIDv0JhsrO4g==|0000100000504587508||

Sello digital del emisor

jnHtrKaQEsVc2pzAyeRuXrwgu3VjvnH1LDriGSXDj6t9Oz8O1XG+bw0irPaCU+E5TzqSR9Pj/4/Ga/f5tGLHomh+TGsVjjcN8Re47VH+CBKsbyOH0Hir6iKpHAQSydOFkG1aiC/wXWzYAAvMasYOT8BxQfIY0VEfYa8fWK/TzB5Xvk9VR8dwOhbimkneMTKZqRNLZRZQ57ep5JF0f+FC4uabn1ZkdrEizpE1RgOcCIUy5XScrNPK1DWzIYvzawVTBZl5ybnqwxazWdOIMjj9zzL5Os6UsDK5uFenbNfUay2V BbkKIHAyIRiceMYCXVVmvD0t+SewwLIDv0JhsrO4g==

Sello digital del SAT

CGtXGG/hzjchMms9zkWaq3BTK8g3BG0Bm6aQYNdNIY1e/Ak2bGBZVpUhoPgN/TSBk+naC1OMXISa0kWYztZIUWm0WX7i4ovWD8WL95PYfvDzcA98nBPi0GsPOsShQb45bVcIDMucfagB7Q8iEilsetRgkO34wLjh5y5CCDk+LRxyJki2MjJxAB3wHn0qQrxO5FXJWkXD+dJBRLkyfjY6jyJap5c5P65sm5GpIB6vhiGkLElba9tH8VchQzOnCsdOjp45Z+9niL2Kt3mw3wlmvzLLFTs9lirWAp2Mm0NF0jqpXndal7LTFPgZpTPZkjEFSIZdiKtrXP2LVPZ3bpBg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Facture electrónicamente en www.digital4.net

Pago de estacionamiento entrega de oficina



SUPER Q

SQX981027RY5

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Número de certificado: 00001000000505508206

CFDI de Ingreso

Versión	4.0
Serie y Folio	1282-147
Lugar de expedición	76220
Fecha y Hora de expedición	2022-10-21T10:20:22

Datos del Cliente

Condiciones Comerciales

RFC: UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Domicilio Fiscal: 76220
 Uso del CFDI: G03-Gastos en general.

Exportacion: 01-No aplica
 Moneda: MXN-Peso Mexicano
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01-Efectivo
 Condiciones de pago: N/A
 Tipo de Cambio: N/A

Cant.	No Ident.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.00	12120	H87	24122000 - ENV GARRAFON BONAFONT 20 LT 02-Sí objeto de impuesto.	\$67.24	\$0.00	\$67.24
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$67.24 Importe: \$ 10.76						
1.00	12119	H87	50202300 - AGUA GARRAFON 20 LT BONAFONT 02-Sí objeto de impuesto.	\$43.00	\$0.00	\$43.00
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$43.00 Importe: \$ 0.00						
Subtotal						\$110.24
+ 002-IVA						\$10.76
+ 002-IVA						\$0.00

(CIENTO VEINTIUNO PESOS 00/100 M.N.)

Total \$ 121.00



Folio fiscal
F7E14FFF-8B39-4E4D-8451-67362D7593DA

Número de certificado SAT
00001000000502000436

Fecha y hora de certificación
2022-10-21T10:20:22

RFC proveedor de certificación
SCD110105654

Sello digital del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del timbre

||1.1|F7E14FFF-8B39-4E4D-8451-67362D7593DA|2022-10-21T10:20:22|SCD110105654|HzJDaKXq+RwWJvnrHEt0WTHh370a9F0qLskXyMzjg9V6Z0rcT0be7/h
 eZfH0pKX+Yl0nwg9GcFMAZRSIAA757uXLSANy9z-7p3ANh0Eflw/9wkoQ2
 E5OgfpGjpp6KNTkRwVh0H0z3CJ+Sf71n+HR0jZwmlpGofspKt0T0U0p
 wRnPRYIj040X3JREPTJkIkR+JXc0w7GUFUIPJCNIB1qH8kA04vSvHY3qe
 6omAvDClujAPJaxfZkGoR7395NLs11LAI2YZZkp0j0ex0GAc5nKXdtUhaZAB
 JvZ7yR8e0omV2ow==

HzJDaKXq+RwWJvnrHEt0WTHh370a9F0qLskXyMzjg9V6Z0rcT0be7/h
 eZfH0pKX+Yl0nwg9GcFMAZRSIAA757uXLSANy9z-7p3ANh0Eflw/9wkoQ2
 E5OgfpGjpp6KNTkRwVh0H0z3CJ+Sf71n+HR0jZwmlpGofspKt0T0U0p
 wRnPRYIj040X3JREPTJkIkR+JXc0w7GUFUIPJCNIB1qH8kA04vSvHY3qe
 6omAvDClujAPJaxfZkGoR7395NLs11LAI2YZZkp0j0ex0GAc5nKXdtUhaZAB
 JvZ7yR8e0omV2ow==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Agua para jamaica.



NO. CERTIFICADO DEL SAT	SERIE	FOLIO	NO. CERTIFICADO	FOLIO FISCAL
00001000000503726537	FAN	117773	00001000000510017290	22A30469-FB9D-4BDF-829E-CFFB28CD8E98
No. CLIENTE		R.F.C.	No. PEDIDO	ORD. DE COMPRA
3453		UPS130201ED5	119388	VENDEDOR
				HECTOR
LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:			76127 2022/10/21 11:10:44	

LULKACORP, S. DE R.L. DE C.V. LUL080715JIA PUERTO REAL 4 CONDESA CUAUHEMOC CDMX MX 06140	FORMA DE PAGO: 01	R.F.C. LUL080715JIA REGIMEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Sucursal Steren Shop Antea Queretaro Carretera Queretaro San Luis Potosi 12401 Felix Osoros Sotomayor Queretaro QRO MX 76127	METODO DE PAGO: PUE	EFFECTO DEL COMPROBANTE: I

FACTURAR A:	ENVIAR A:	TRANSPORTE:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI UPS130201ED5 QRO MX 76220	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI QRO MX 76220	Cliente Recoge
USO DEL CFD G03	TIPO DE RELACIÓN: CFDI RELACIONADOS:	CONDICIONES
	MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO:	

CLAVE	MODELO	CANTIDAD	CLAVE U	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE	DESC.	IMPTO	TASA	MONTO	No. PEDIMENTO
26111700	BAT-AA40	1.00	H87	-40 PILAS ALCALINAS TIPO AA 1.5V	430.17	430.17	0.00	002 IVA	0.160000	68.83	

CANTIDAD CON LETRA											
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 0/100 MXN											
SUBTOTAL		DESCUENTO		IMPORTE		I.V.A		RETENCIÓN		TOTAL	
430.17		0.00		430.17		68.83		0.00		499.00	

LA REFERENCIA PARA EFECTUAR SU PAGO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES BANCOS ES:

Por cada cheque devuelto, cobraremos 20% más I.V.A. de acuerdo con el Art. 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Vigente. Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente por este pagaré a la orden de LULKACORP, S. DE R.L. DE C.V. en PUERTO REAL 4 CONDESA CUAUHEMOC CDMX MX 06140 o en la Cd. requerida, el día la cantidad TOTAL de ésta factura, valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacción. De no ser cumplido el pago causará un interés moratorio del 2% mensual. La firma en cualquier lugar de la factura da validez a éste pagaré.

SELLO DIGITAL CFDI

EvEO/u8KMDIP39vof17qftS8VAemA6JSAB+ldxsTc/Lb6HDjzMMeqmR+Ko15HEoK4wTQNIpoeuFT+1YV/4FhRkRDS4rJl18Dwd44KBrA/FXIE5vQKnp1f0qu8j otJfq3qBpVLAtphr0hdvKA9uJpc4D5jBRtn0BC1+Adw0rj/Qz/+mUMfxLVS0q79dPKLX5LdCS3qUntjbcfAaUCJnUMr7aZmxgsjtxSUzzBZAVZ7+a+ECMkCw4gyl zC85JtMBbLPXWdXQRBAAdXawI6Z1pxnVglqf0vm/PZYbjXmEb+yZOgdPkjGKVX4U/WCD6j7QTefIZMjtqSFTCrmaAAGLABw==

SELLO DIGITAL SAT

QC6yQ0Hh/3MKxpxGUDMpx/v3JX4HE5nPISPDuZyBarrGZYsGs/025XjKEYJ5U09jeJmhD9glPPJhFRScjQAgt/hE+My8Bkwqts4NIHJLLOWoGBj9VUW7i9w tygMwlcuZy/fZnQ/GweNZCnjUrQOIMRv/WjgYjsOK7uFknLp8qWrXVMYmlFn6ZpjFEdzAxo4kZZScqQ2j+E1UNQLD3aO8ZGcbWGCTryV4CynIYY8TMjlefq 8rrNY16Jkn37SwBBdQbCMUWh4vkcFuxyGeopbrMyPc5EW3mQcvMlvh7zvB1AvIVH9gOrO3TVd20UtxX4NSp6Zq7QIF092v1/9e+w==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.1|22A30469-FB9D-4BDF-829E-CFFB28CD8E98|2022-10-21T11:10:48|DET080304395|EvEO/u8KMDIP39vof17qftS8VAemA6JSAB+ldxsTc/Lb6HDjzMM eqmR+Ko15HEoK4wTQNIpoeuFT+1YV/4FhRkRDS4rJl18Dwd44KBrA/FXIE5vQKnp1f0qu8jotJfq3qBpVLAtphr0hdvKA9uJpc4D5jBRtn0BC1+Adw0rj/Qz/+mU MfxLVS0q79dPKLX5LdCS3qUntjbcfAaUCJnUMr7aZmxgsjtxSUzzBZAVZ7+a+ECMkCw4gylzC85JtMBbLPXWdXQRBAAdXawI6Z1pxnVglqf0vm/PZYbjXmEb+ yZOgdPkjGKVX4U/WCD6j7QTefIZMjtqSFTCrmaAAGLABw==|00001000000503726537||

Fecha y hora de certificación 2022/10/21 11:10:48



Pilas. pum. teclados



Factura: 2410207221021092034336

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ecdf5529-0c06-4f34-a6b7-9eea6ad0408c

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10QRI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No aplica

Fecha de emisión: 2022-10-21T09:20:33

Fecha de certificación: 2022-10-21T11:20:35

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

C.P : 76220
Colonia: SANTA ROSA JAUREGUI
Estado: QUERETARO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	52151504	VASO BICOLOR NO 16 (25 PIEZAS)	64.66	10.34	64.66	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO SPRITE 3 LT BOTELLA NO RETORNABLE LIMA-LIMON	30.17	4.83	30.17	02
00 EA	50202306	COCA COLA 2.75LTS	31.47	5.03	31.47	02
00 EA	50202306	REFRESCO FANTA 3 LT BOTELLA NO RETORNABLE NARANJA	30.17	4.83	30.17	02

PUE - Pago en una sola exhibición		156.47
Forma de Pago	SUBTOTAL	156.47
01 - Efectivo	TASA IVA 16 %	25.03
	TOTAL	181.50



Sello digital del SAT

MAyyZ7rD+bOz1hzZeqkax0RI+DSWjho3x49D3sqZjBldVkgSKW+DJVumdHdTIC1UTM+rEdmolibf5SWMY6FASvnGDd5Ue4XC5KOOIFMTQrY9PmzGue9vwokWAe6cRh5Qxl8cJgFlvRyH4Ofn7rLvnmlpcCEWae3e58qWd46usFiln3b2xjs/Xwj62z1zZmYdewGN4kHoN5DVzPO6aCLDzL6NeZa7YFT3Wf/sHNHul76fdEq6fzRas4cuaAbp0OMLON+sCbCm/pEZFoRrtmCwOAZ5gvW4nB1gJ6SEK9WMC0APgIE/vEUn/ekfewXj7n/fnus6IEQuEmo2B5frjrg==

Sello digital del SAT

j7dihVlxY6QQ9R+O1+6fgspr2EEYkxWrmhEaarFh1Hv6uQb8pVg10Z+MmDI9GDjBhNuRU1Pf302mPNvHznjZz69SYICE8r7nQv3yoRIDLrqTe9TSpRfx2+pwXwcOBfhHd400mSrijXtPjoMJHYua8Cl1J9a8Mg8QK5k5V/bR0AIZsGhgg3yMoPnDYQYvt91nqlmN4kHoN5DVzPO6aCLDzL6NeZa7YFT3Wf/sHNHul76fdEq6fzRas4cuaAbp0OMLON+sCbCm/pEZFoRrtmCwOAZ5gvW4nB1gJ6SEK9WMC0APgIE/vEUn/ekfewXj7n/fnus6IEQuEmo2B5frjrg==

Cadena Original

||1.1|ecdf5529-0c06-4f34-a6b7-9eea6ad0408c|2022-10-21T11:20:35|AUR100128NN3|MAyyZ7rD+bOz1hzZeqkax0RI+DSWjho3x49D3sqZjBldVkgSKW+DJVumdHdTIC1UTM+rEdmolibf5SWMY6FASvnGDd5Ue4XC5KOOIFMTQrY9PmzGue9vwokWAe6cRh5Qxl8cJgFlvRyH4Ofn7rLvnmlpcCEWae3e58qWd46usFiln3b2xjs/Xwj62z1zZmYdewGN4kHoN5DVzPO6aCLDzL6NeZa7YFT3Wf/sHNHul76fdEq6fzRas4cuaAbp0OMLON+sCbCm/pEZFoRrtmCwOAZ5gvW4nB1gJ6SEK9WMC0APgIE/vEUn/ekfewXj7n/fnus6IEQuEmo2B5frjrg==|00001000000505750848|

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Reposos para alumnos de la feria de ciencias



PREMIUM RESTAURANT BRANDS

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de México C.P. 05120 México RFC: PRB100802H20 Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 9958017

Fecha de Emisión

2022-10-21T14:57:56

Fecha de Certificación

2022-10-21T15:07:59

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5 Domicilio Fiscal Receptor: 76220 Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

59F15E5F-A46A-4B59-A67E-742C325C7E39

No. Certificado Digital

00001000000503805521

No. Certificado Digital SAT

00001000000503270882

Table with 8 columns: Cantidad, Unidad, C., C. Prod, Descripción, Precio, Descuent, Importe. Includes rows for 'PQT. DE ALIMENTOS' and 'IMPUESTOS'.

IMPORTES TOTALES

Importe con letra: SETECIENTOS NOVENTA MXN 00/100 Forma de pago: 01 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Uso de CFDi: G03 - Gastos en general Moneda: MXN Referencia: 0589100022229455 No. Ticket: 0589100022229455 Lugar de expedición: 76046 Exportación: 01

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, 002, Total) and Amount (\$ 681.03, \$ 108.97, \$ 790.00).

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1I59F15E5F-A46A-4B59-A67E-742C325C7E39I2022-10-21T15:07:59ITLE011122SC2IBSjFba2apSR0IsKuSYpWCE9vLb6j54blb6J9X4f8/cdPSyilLGNBG6CFVSPcnVb147gjevOTueCTRbnK063HA5F+p1MfloR++ZuKc+h54Ire7UN4+w8uK7jmARZ8RRsaApJnKDcwlXGLwgrVRlliotUmZp/9SnLvZyIjKxCHII7V1SeDaR+JBpqMpAlFAlkYTaymXBvic3LJSltqMLqkFgo388VUqYHo6whkC2Ez7r+Bxz+eoAvQfMhuq9INVEmoq9m/yYijZ/gCoq5uz3rwusY11JBc0Di6pBwmJOHEY/W0dKEhTzfxuh3dYyx2S5XqJgSoCEBa/V+MuRcQIA==100001000000503270882II

Sello digital del CFDI

BSjFba2apSR0IsKuSYpWCE9vLb6j54blb6J9X4f8/cdPSyilLGNBG6CFVSPcnVb147gjevOTueCTRbnK063HA5F+p1MfloR++ZuKc+h54Ire7UN4+w8uK7jmARZ8RRsaApJnKDcwlXGLwgrVRlliotUmZp/9SnLvZyIjKxCHII7V1SeDaR+JBpqMpAlFAlkYTaymXBvic3LJSltqMLqkFgo388VUqYHo6whkC2Ez7r+Bxz+eoAvQfMhuq9INVEmoq9m/yYijZ/gCoq5uz3rwusY11JBc0Di6pBwmJOHEY/W0dKEhTzfxuh3dYyx2S5XqJgSoCEBa/V+MuRcQIA==

Sello digital del SAT

JTH5GrDadIT01Rj1LD4mLWspi+qZudVRllR2SIQF5EmFyNRQaejI090ukUEu57YcV2lCHijnku5z1PjmL+U/Sbg3By1MnFDLrWqR59tGNg4FFjvQ2xHKCYfK6qNlh11T1F6Gd3rI4pXoXExZ1HK6Pj5iehqNHGjtDUJ4Eia6QGID5qrXPd/DfPKM0h9kd8jXNmM25iBCMYKN+PiWnyhosLWCwSUugJsRm8FULHr1uw0Qz6HT4yJ+Jls7wM6mdMaYZbRXfAWB7Ec0HcaD7mnJUcQ0FtepnCGoWRj4jYfbgYnswWXM0wFtqzqFFDS9WR2Fm89TaoBDS9g==



Handwritten signature in blue ink.

Alimentos para alumnos feria de ciencias.

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO**

Usu: jvieyra

Rep: rpt01

Póliza: C03939 Del 07/11/2022

Fecha y hora de Impresión | 14/nov/2022 01:28 p.m.
Página | 1



Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: SUSANA MERZ DAVILA.

Folio / Cheque : TPSR-
1557

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,200.00		GC SUSANA MERZ DAVILA.
0002	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,200.00	GC SUSANA MERZ DAVILA.
0003	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,200.00		GD SUSANA MERZ DAVILA., Folio: 3730, Factura: 8A4DA
0004	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,200.00	GD SUSANA MERZ DAVILA., Folio: 3730, Factura: 8A4DA
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,200.00		GD SUSANA MERZ DAVILA., Folio: 3730, Factura: 8A4DA
0006	2112-1-001713	LATINOAMERICANA DE		\$5,200.00	GD SUSANA MERZ DAVILA., Folio: 3730, Factura: 8A4DA
0007	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,200.00		GE SUSANA MERZ DAVILA.
0008	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,200.00	GE SUSANA MERZ DAVILA.
0009	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,200.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,200.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-001713	LATINOAMERICANA DE	\$5,200.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$5,200.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			<u>31,200.00</u>	<u>31,200.00</u>	



TPSP-1857

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:60592467197 - SUSANA MERAZ DAVILA

Importe:\$5,200.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO VIATICOS

Propósito:

Fecha de ejecución:07-11-2022

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:9920221107150327115760

Referencias del movimiento:0327115760

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.

501.

PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS:

IMPORTE EN LETRA: 03 NOV 2022


CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

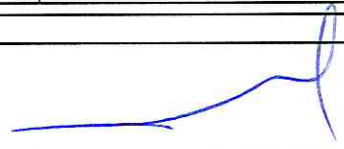
DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL XV INTERNATIONAL CONFERENCE ON SURFACES, MATERIALS AND VACUUM EN PUERTO VALLARTA

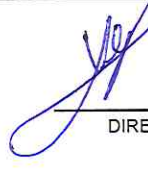
CUENTA CONTABLE:



NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE



RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FECHA: **12-oct-2022**

DIRECCIÓN: **DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO**

DEPARTAMENTO: **DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO**

PERSONAL COMISIONADO: **SUSANA MERAZ DÁVILA**

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: **N/A**

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: **26 DE SEPT** AL: **29 DE SEPT**

DESTINO: **PUERTO VALLARTA, JALISCO. MÉXICO**

OBJETO DE LA COMISIÓN: **ASISTIR AL XV INTERNATIONAL CONFERENCE ON SURFACES, MATERIALS AND VACUUM**


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

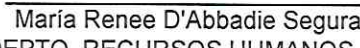
COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.


Susana Meraz Dávila
COMISIONADO


Flora E. Mercader Trejo
DIRECTORA DE DIDETEP


María Renee D'Abbadie Segura
DEPTO. RECURSOS HUMANOS

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		400.00	400.00	400.00	400.00	-	-	-	1,600.00
HOTEL		1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	3,600.00
INSCRIPCIÓN A CONGRESO									6,700.00
AUTOBÚS		-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASSETAS)		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		1,600.00	1,600.00	1,600.00	400.00	-	-	-	11,900.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión: 02/dic/2022 11:06 a.m.
Página: 1

Usr: jvieyra
Rep: rptPol

Póliza: D00106 Del 30/11/2022

SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-1542 FSAO PEÑA BERNAL 30/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 65

Beneficiario: FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

Folio / Cheque : TPSR-1542

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$807.80		GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.64		GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$169.00		GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0004	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0005	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$807.80	GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0006	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.64	GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0007	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$169.00	GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0008	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	GC FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0009	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$807.80		GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4141, Factura: 73C99
0010	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.64		GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4141, Factura: 73C99
0011	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$169.00		GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4142, Factura: A0FD6
0012	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4143, Factura: C52D7
0013	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$807.80	GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4141, Factura: 73C99
0014	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.64	GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4141, Factura: 73C99
0015	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$169.00	GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4142, Factura: A0FD6
0016	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4143, Factura: C52D7
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$180.00		GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4143, Factura: C52D7
0018	5137-3721	Pasajes terrestres	\$826.44		GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4141, Factura: 73C99
0019	5137-3721	Pasajes terrestres	\$169.00		GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4142, Factura: A0FD6
0020	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$826.44	GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4141, Factura: 73C99
0021	2112-1-001138	FAST FOOD VALTOCA		\$169.00	GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4142, Factura: A0FD6
0022	2112-1-001675	RESTAURENTE TEXAS SJR S DE		\$180.00	GD FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO, Folio: 4143, Factura: C52D7
0023	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$807.80		GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0024	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.64		GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0025	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$169.00		GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0026	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0027	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$807.80	GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0028	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.64	GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0029	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$169.00	GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0030	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	GE FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO
0031	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$807.80		GP TPSR-1542 FSAO PEÑA BERNAL 30/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 65
0032	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.64		GP TPSR-1542 FSAO PEÑA BERNAL 30/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 65
0033	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$169.00		GP TPSR-1542 FSAO PEÑA BERNAL 30/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 65
0034	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GP TPSR-1542 FSAO PEÑA BERNAL 30/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 65
0035	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$807.80	GP TPSR-1542 FSAO PEÑA BERNAL 30/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 65
0036	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.64	GP TPSR-1542 FSAO PEÑA BERNAL 30/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 65
0037	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$169.00	GP TPSR-1542 FSAO PEÑA BERNAL 30/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 65
0038	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	GP TPSR-1542 FSAO PEÑA BERNAL 30/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 65
0039	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE	\$826.44		GP TPSR-1542 FSAO PEÑA BERNAL 30/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 65
0040	2112-1-001138	FAST FOOD VALTOCA	\$169.00		GP TPSR-1542 FSAO PEÑA BERNAL 30/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 65
0041	2112-1-001675	RESTAURENTE TEXAS SJR S DE	\$180.00		GP TPSR-1542 FSAO PEÑA BERNAL 30/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 65
0042	1123-1-019	FRANCISCO SAUL ARIAS		\$1,175.44	GP TPSR-1542 FSAO PEÑA BERNAL 30/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Comprobar: 65
			7,052.64	7,052.64	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGÜE INTERNACIONAL JUSTA Y LIBRE

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

Viaje a Peña de Bernal

PERSONAL COMISIONADO:

Francisco Saul Arias Osornio

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Trasladar a Alumnos Colombianos a la Peña de Bernal

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

30 DE OCTUBRE DE 2022

AL:

30 DE OCTUBRE DE 2022

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	169.00	-	-	-	-	-	-	169.00
Comidas	180.00	-	-	-	-	-	-	180.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	826.44	-	-	-	-	-	-	826.44
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	1,175.44	-	-	-	-	-	-	1,175.44
							MENOS ANTICIPO	1,900.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	- 724.56

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

30 de noviembre de 2022

AUTORIZA

COMISIONADO

Francisco Saul Arias Osornio

NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	25 de noviembre del 2022
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	30 de octubre del 2022
Nombre del comisionado	Francisco Saul Arias Osornio	Final	30 de octubre del 2022
Plaza del comisionado*	CHOFER	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Trasladar alumnos Colombianos a la Peña de Bernal	PEÑA DE BERNAL	

ACOMPAÑANTES:


Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:


Se recoge a alumnos Colombianos y se llevan a la peña de Bernal y de regreso a su hotel

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

OBSERVACIONES:


Francisco Saul Arias
Osornio
COMISIONADO¹


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

FAST FOOD VALTOCA SA DE CV
FFV1712114C1

DOMICILIO FISCAL
 QUERETARO - SAN LUIS POTOSI KM 30
 LA ESTACADA
 QUERETARO, QUERETARO, MEXICO C.P. 76210



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal ad03f125-2bf7-4603-a62f-01028d9a0fd6
 N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
 Fecha y hora de certificación 24/11/2022 01:34:12p. m.

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, 24 de Noviembre de 2022 11:34:11 a.m.
 N° Certificado 00001000000512061083
 Serie y folio interno FrontDesk BKCQS 2634

Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición:
 Carretera Querétaro - San Luis KM 30
 Col. Santiago de Querétaro
 Querétaro Querétaro
 MEX - México, C.P.: 76127

Lugar de expedición: 76127 Mexico
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
 R.F.C. UPS130201ED5
 Calle Carretera Federal 57 QRO-SLP. KM. 31-150 S/N Sin número Sin número
 Colonia Parque industrial Querétaro
 Localidad QUERETARO
 C.P. 76220
 Uso CFDI G03
 No. Reg. Trib.

Del. /Mun. Santa Rosa Jáuregui
 Estado QUE
 País MEX

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1.00	CB Guac Crunch King		145.69	H87	90101503	145.69

Forma de pago: PUE
 Medio de pago: 01

Importe con Letra : (Ciento sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	145.69
I.V.A. 16.00 %	23.31
Total	169.00

Sello digital del CFDI

Tu/
 +8Iuvt+ypYS0JJZQZnacSIEqLVdeg2Aja0McII0HIVFaxTvDexokaZ8oKMw5mDxUe3+MhDzz2R4NEncjrVJg5cuCFDMPBi
 W1cIDWc5SQbi5NnEePnLWV3f5IV4Jt//igBCEZEtUnthGQGVFOIcBBfmaDeUnpDDi7KR/QhHTCAX/VTH7oGOz93IKggTz
 MMq9DK/
 +rlefmglS2VD/hDLx5r2Rx490Iv3x7mp9cG2eSOrjzISGr6f48rFSO8AFp5vNG+JYc439PBd2I/UK3gB/vR9XX0sWGj/BGuCsc
 EwSpWu25dx0iU/jqPQcoY99y40OxE7//lqfHa+HsRSMfg==
 M2JqiwmxjOLnq4ZxkKq5Pz0bk09rIUbX16fVrVpnm6BpRNG3N7Kj2JXMbAeWKSHTaW0TPUzbDwfb3nDmo4b16WJry
 2xgPA4RM6EFTgyLTppPRHuRh0oXh8qNVQhdj12MLKnkJF0knk23vmvxidOcRgcXwIbIDi1IK/evHxaqsMdsouzJp/IVYEhi1
 KRx/QF7cxhQqah00wGGBwoU18hogFl/elGwzC4eNchjYpXSr7eHVAJ+8dzRChfK0rOWmHm7mpPI7Gh1hAKvKhL28qxRz
 LB/3CVb90+Vw3x/LgI3aHvyYEEGdk16h5sNuRPOC06x6T1+wkKG8vCLClpFg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ad03f125-2bf7-4603-a62f-01028d9a0fd6|2022-11-24T13:34:12|MIS1112095W0|Tu/
 +8Iuvt+ypYS0JJZQZnacSIEqLVdeg2Aja0McII0HIVFaxTvDexokaZ8oKMw5mDxUe3+MhDzz2R4NEncjrVJg5cuCFDMPBi
 W1cIDWc5SQbi5NnEePnLWV3f5IV4Jt//igBCEZEtUnthGQGVFOIcBBfmaDeUnpDDi7KR/QhHTCAX/VTH7oGOz93IKggTz
 MMq9DK/
 +rlefmglS2VD/hDLx5r2Rx490Iv3x7mp9cG2eSOrjzISGr6f48rFSO8AFp5vNG+JYc439PBd2I/UK3gB/vR9XX0sWGj/BGuCsc
 EwSpWu25dx0iU/jqPQcoY99y40OxE7//lqfHa+HsRSMfg==|00001000000505563741||



[Handwritten signature]

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.
CARRETERA A LAREDO,0,101,COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

R.F.C.:ESE930624B79

Sucursal:

4882 SERV. ECOLOGICO
AV. 5 DE FEBRERO,0,809,.
QUERETARO, QUERETARO,MEXICO, C.P. 76010

SIIC: 0000106506

Cliente:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31+150 S/N S/N PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76220
USO CFDI: G03-Gastos en general
R.F.C.:UPS130201ED5



Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Serie-Folio, Fecha Exped., Año-NoAprob., No Certificado, Cuenta Pago, Folio UUID, Certificado SAT, Fec Certificado, Fecha Emision, and Lugar de Exped.

Table with 8 columns: Descripcion, Unidad, Cantidad, Precio, IVA, Subtotal, Descuento, Total. Row 1: PL/4427/EXP/ES/2015-3909523 EXTRA LTR 38.457 18.592720 111.42 715.02 0 826.44

Summary table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Tipo de comprobante, Forma de pago, Método de pago, Condiciones de pago, Moneda, SubTotal, Descuento, IVA, and Total.

Total en Letra:

Ochocientos VeintiSeis Pesos 44/100 M.N.

Observaciones:

TASA IVA: 16.00%



SELLO DIGITAL EMISOR:

RoSuPlA7y
+1GspHU9YxVwWfONPNyAHbvXwRKF7PBHqXCaNU4k1N1Ikz2mRlc2Zr13sm9MZaJENBa4LUaVbelqgNw7X3+e1wIA7pmqJ.g1mQ5t26m1f907
BfQpRaw3UBqhzvYJZrQk0fVle/6T7Wl0HuN/d9CvDLx5pJvFOMbN5/E20q32H5lNkKfeKOSXDkNY16AZU/EzdvA5757qaPT7W01UUVolxMVPmmwzP2
SvNgrNNMq9FWJ3yW0HeyT+hKbbW9ubN/dw8Y4c6ZFAI29hcG1OMI+jAC8mb8PHHxJOYKTd7ABXJRJAzD0qlrkBY+CTdBSdA==

SELLO DIGITAL SAT:

DpvMWk8mSWyehDZtFuBCEAU1PgSb6f0t047M1d2NIE19FEL54PDwNDmSLAVkgrUQO6hWKY9KWCEf6T7pJ5zKch0Mm
+YTZEB67aQYCHFXOrJb3RFkYvA51YnD62060av30ZPty9XENRk+AY3B6w391Wmm6fEV08GRnpJHkY0cKyl
+TQuprPY4vAYMYpTa8D7eC176OUa9Lx7uSjdSyUFRI50Zyc56um81pYUZy+bdYBSqdV
+I1pBvKtLY3zKda6WJ3ghqf7nl5oGE9XhZCkTFiqqSvVJ0e5Ob61qKdwr9HD5McNq0+W182Yc391ZeK6c3Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

II11UA1B5109D-4608-4E46-923A-F5A3DAE73C992022-10-31T16:00:04SEED110288J7R0SuPlA7y
+1GspHU9YxVwWfONPNyAHbvXwRKF7PBHqXCaNU4k1N1Ikz2mRlc2Zr13sm9MZaJENBa4LUaVbelqgNw7X3+e1wIA7pmqJ.g1mQ5t26m1f907
BfQpRaw3UBqhzvYJZrQk0fVle/6T7Wl0HuN/d9CvDLx5pJvFOMbN5/E20q32H5lNkKfeKOSXDkNY16AZU/EzdvA5757qaPT7W01UUVolxMVPmmwzP2
SvNgrNNMq9FWJ3yW0HeyT+hKbbW9ubN/dw8Y4c6ZFAI29hcG1OMI+jAC8mb8PHHxJOYKTd7ABXJRJAzD0qlrkBY+CTdBSdA==0000100000503938001H



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 27 fracción III, segundo párrafo de la ley del ISR ponemos a su disposición la siguiente liga a fin de verificar la vigencia del(os) permisos: https://www.cre.gob.mx/Permisos/index.html

QUERETARO, QUERETARO,MEXICO

Handwritten signature



RESTAURANTE TEXAS SJR S. DE R. L. DE C.V.

RFC: RTS190606820

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 76830

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	RT - 5873
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	16/11/2022 09:37:57
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliete: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 No. S/N, PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO SANTA ROSA JAUREGUI, C.P. 76220, Querétaro, Querétaro, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	155.17	0.00	002 - IVA - 24.83	155.17

Importe con letra: CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	155.17
Impuestos Traslados	24.83
Total	180.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000500866141
 Folio fiscal: 1E904AA0-75D5-487D-8A93-FBE3A46C52D7
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Noviembre 16 2022 - 09:37:58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

kQFr9N1chOpfWYzY8VtLn6KXXfmfA18oJDGXHfMXm6U5UYOBRJRWk3Bdt/kGFJc1Gip4+YESKRmTeRDXKzN8WH
 Kt8PPg+IAdWKvjWjWJ6ggOijSMD1TNA/a4XTMAEp02n6v6Hfjz8VamnOTLivrUvjMtlisnAtLtm+excZqj5WaN
 fHc1FrL3t3AJCmd4PtYUG2yLkvDdc0zRwJ06i6UM57iso8+5noji7jMBkK2NvxdZeFHBjZDWu6VJ/tAmZmr3
 rDI7UwjsY9PyoQeifmFuupa2qDa8SGQG46OwqPUM/3WxlqWIRmliUau+fjwp6r90UQidsEV09q8nxNal6YQ==

Sello del SAT

U2n7EKQFthCr1GTmDALvLfJ026VK64rnucDI+hp0WJ6Tg5rOIOG3ODM4Pxbf3AaqolgPkZe5jd/oi
 TxPZst6savmBvMqjmo5s1j6v33iBktRIO2JSF7tv0oVVI+m1izfDI2dEJEtNN27/M3FTbxHW/RgxSWZd
 DLH5O4V4SwdaMEbdgPA4Mnd2e3bYqt/Hs3ZxsG8OpTzMU Ezzly8dB6sa6bz6N+YGzu6AwhnCAi4ksnm+
 ezaHVGRXAcjfvXpf86vA4cga7TTjHcwmBGn9fvKVF9Ce+OsnsZh0Y6kMY4nTxFMlcaNyDQlrgoPkzEPC
 fzCCzs2kLnZHRtFXUNX4nw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1E904AA0-75D5-487D-8A93-FBE3A46C52D7|2022-11-16T09:37:58|MAS0810247C0|kQFr
 9N1chOpfWYzY8VtLn6KXXfmfA18oJDGXHfMXm6U5UYOBRJRWk3Bdt/kGFJc1Gip4+YESKRmTeRDXKzN8
 WHKt8PPg+IAdWKvjWjWJ6ggOijSMD1TNA/a4XTMAEp02n6v6Hfjz8VamnOTLivrUvjMtlisnAtLtm+ex
 cZqj5WaNfHc1FrL3t3AJCmd4PtYUG2yLkvDdc0zRwJ06i6UM57iso8+5noji7jMBkK2NvxdZeFHBjZ
 DWu6VJ/tAmZmr3rDI7UwjsY9PyoQeifmFuupa2qDa8SGQG46OwqPUM/3WxlqWIRmliUau+fjwp6r90U
 QidsEV09q8nxNal6YQ==|00001000000505142236||

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión | 01/nov/2022 03:04 p.m.
Página | 1

Usr: jvieyra
Rep: rpt01

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA**



Póliza: C03730 Del 28/10/2022

Concepto: Gasto por Comprobar : 65, TPSR-1542 FSAO PEÑA BERNAL 30/10/22

Beneficiario: FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

Folio / Cheque : TPSR-1542

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-019	FRANCISCO SAUL ARIAS	\$1,900.00		Gasto por Comprobar : 65, TPSR-1542 FSAO PEÑA BERNAL 30/10/22
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$1,900.00	Gasto por Comprobar : 65, TPSR-1542 FSAO PEÑA BERNAL 30/10/22
Sumas iguales =>			<u>1,900.00</u>	<u>1,900.00</u>	



TPSP-1542

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:56725060817 - FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

Importe:\$1,900.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GASTOS X COMPROBAR

Propósito:

Fecha de ejecución:28-10-2022

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:9920221028145901475945

Referencias del movimiento:5901475945

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.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGÜE INTEGRAL Y MULTICULTURAL

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 28 de octubre de 2022

PAGUESE A : Francisco Saul Arias Osorio
 POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE A PEÑA DE BERNAL
 IMPORTE EN PESOS : \$1,900.00
 IMPORTE EN LETRA : (MIL NOVESIENTOS PESOS 00/100 MN)

CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE A PEÑA DE BERNAL

CUENTA CONTABLE:

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SOLICITANTE

C.P. Liliana Montes Aguilera
Vo. Bo.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGÜE INTEGRAL Y MULTICULTURAL

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 28 de octubre de 2022

PAGUESE A : Francisco Saul Arias Osorio
 POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE A PEÑA DE BERNAL
 IMPORTE EN PESOS : \$1,900.00
 IMPORTE EN LETRA : (MIL NOVESIENTOS PESOS 00/100 MN)

CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE A PEÑA DE BERNAL

CUENTA CONTABLE:

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SOLICITANTE

C.P. Liliana Montes Aguilera
Vo. Bo.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
FACULTAD INTERDISCIPLINAR SANTA ROSA

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 28 de octubre de 2022

DIRECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: AL:

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

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

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

Francisco Saul Arias Osornio

Mtro. Diego Rodriguez Feregrino
(Director de área o Titular UPSRJ)

Recursos Humanos
Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	-	-	-	-	400.00	400.00
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
COMBUSTIBLE		-	-	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS (CASETAS)		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	-	-	-	-	1,900.00	1,900.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 27/dic/2022
11:14 a.m.
Página | 1

Usu: jvieyra

Rep: rpt



Póliza: C04711 Del 08/12/2022

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

Folio / Cheque : TPSR-
1542

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$724.56		S/C
0002	1123-1-019	FRANCISCO SAUL ARIAS		\$724.56	S/C
Sumas iguales =>			<u>724.56</u>	<u>724.56</u>	

CLIENTE



08 DE DICIEMBRE 2022
SUC. ANTEA 2211
PLAZA: QUERETARO, QRO.

DEPOSITO EFVO
45-50410535-1
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA J.

DOCUMENTOS:

RAZON	NO DE CUENTA	CHEQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 724.56
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 724.56

SEC. 6361224 FOLIO: 2115705
W249360 11:42:40 SJDB

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITÓ.

ESTE COMPROBANTE ES DIGITAL, LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN
SALVO DUEÑO COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO
A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS
REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION
ELECTRONICA.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **LEONARDO PEREZ BARRON.**

Folio / Cheque : TPSR-
1552

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$488.72		GC LEONARDO PEREZ BARRON.
0002	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11.28		GC LEONARDO PEREZ BARRON.
0003	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$488.72	GC LEONARDO PEREZ BARRON.
0004	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$11.28	GC LEONARDO PEREZ BARRON.
0005	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$488.72		GD LEONARDO PEREZ BARRON., Folio: 3726, Factura: 5AE0B
0006	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11.28		GD LEONARDO PEREZ BARRON., Folio: 3726, Factura: 5AE0B
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$488.72	GD LEONARDO PEREZ BARRON., Folio: 3726, Factura: 5AE0B
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$11.28	GD LEONARDO PEREZ BARRON., Folio: 3726, Factura: 5AE0B
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.00		GD LEONARDO PEREZ BARRON., Folio: 3726, Factura: 5AE0B
0010	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$500.00	GD LEONARDO PEREZ BARRON., Folio: 3726, Factura: 5AE0B
1	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$488.72		GE LEONARDO PEREZ BARRON.
0012	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11.28		GE LEONARDO PEREZ BARRON.
0013	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$488.72	GE LEONARDO PEREZ BARRON.
0014	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$11.28	GE LEONARDO PEREZ BARRON.
0015	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$488.72		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11.28		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$488.72	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$11.28	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE	\$500.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$500.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			3,000.00	3,000.00	

TPSP-1552



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:60608850573 - LEONARDO PEREZ BARRON

Importe:\$500.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO

Propósito:

Fecha de ejecución:04-11-2022

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:992022110415350662Z262

Referencias del movimiento:350662Z262

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.

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 20/10/2022

351

PAGUESE A: LEONARDO PÉREZ BARRON

POR CONCEPTO: REMBOLSO DE GASTO EN COMBUSTIBLE PARA ASISTIR AL EVENTO DE ABANDERAMIENTO DEL PROGRAMA "BECAS EMBAJADORES QUERÉTARO"

IMPORTE EN PESOS: \$500.00

IMPORTE EN LETRA: (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)


CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clave, Sucursal, Lugar de la Sucursal

FACTURA	CONCEPTO
1195E	REMBOLSO DE GASTO EN COMBUSTIBLE PARA ASISTIR AL EVENTO DE ABANDERAMIENTO DEL PROGRAMA "BECAS EMBAJADORES QUERÉTARO"

CUENTA CONTABLE:


MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCION ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 20/10/2022

PAGUESE A: LEONARDO PÉREZ BARRON

POR CONCEPTO: REMBOLSO DE GASTO EN COMBUSTIBLE PARA ASISTIR AL EVENTO DE ABANDERAMIENTO DEL PROGRAMA "BECAS EMBAJADORES QUERÉTARO"

IMPORTE EN PESOS: \$500.00

IMPORTE EN LETRA: (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clave, Sucursal, Lugar de la Sucursal

FACTURA	CONCEPTO
1195E	REMBOLSO DE GASTO EN COMBUSTIBLE PARA ASISTIR AL EVENTO DE ABANDERAMIENTO DEL PROGRAMA "BECAS EMBAJADORES QUERÉTARO"

CUENTA CONTABLE:


MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCION ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: PALACIO DE GOBIERNO, QUERÉTARO
 PERSONAL COMISIONADO: LEONARDO PÉREZ BARRON
 NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: MARÍA FERNANDA ROMERO, PAILINA D'ABBADIE SEGURA Y MAURICIO I
 OBJETO DE LA COMISIÓN : ASISTIR AL EVENTO DE ABANDERAMIENTO DEL PROGRAMA BECAS EMBAJADORES QUERÉTARO
 PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 12 DE OCTUBRE DE 2022 AL: 12 DE OCTUBRE DE 2022

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	500.00	-	-	-	-	500.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	500.00	-	-	-	-	500.00
MENOS ANTICIPO								-
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								500.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 20-oct-2022

AUTORIZA

COMISIONADO



 MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FEREGRINO
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO



 LEONARDO PÉREZ BARRÓN
 NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	20 de octubre 2022
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Dirección de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria	Inicial	12 de octubre 2022
Nombre del comisionado	Leonardo Pérez Barrón	Final	12 de octubre 2022
Plaza del comisionado*	Encargado de Comunicación	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Asistir al evento de abanderamiento del Programa Beca Embajadores Querétaro.	Palacio de Gobierno, Querétaro	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
María Fernanda Romero Fuentes	Asistente del Área de Captación
Paulina Alejandra D'abbadie Segura	Técnica Administrativa del Área de Internacionización
Luis Mauricio Bautista Mendoza	Jefe de oficina del Área de Educación Continua

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

El evento de abanderamiento del programa becas embajadores se celebró en el palacio de gobierno a las 12:00hrs por lo que fue necesario trasladar a los representantes de nuestra universidad al centro histórico de la ciudad de Querétaro. El retorno de la persona comisionada y sus acompañantes a la universidad se llevó a cabo alrededor de las 14:00 hrs.

*Según el 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.



Versión: 3.3
 Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Lugar Expedición: 76900

WCSTY - 14688

Fecha Emisión: 2022-11-30T13:13:03
 Fecha Certificación: 2022-11-30T13:13:05
 Folio Fiscal:
 32533A43-F7B5-416B-82D8-87BE0545AE0B

Emisor	Receptor
GS GAS Q. RFC: GGQ131004TJ6 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI RFC: UPS130201ED5 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101515	36.3520	LTR	PL/19513/EXP/ES/2016-8818980	BP PREMIUM 91 OCTANOS	\$19.297096	002 IVA \$108.80	\$701.49

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Subtotal	\$701.49
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito	Descuento	\$0.00
Condiciones de pago:	Impuestos Traslados	\$108.80
Importe con letra: OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 29/100 M.N.	Impuestos Retenidos	\$0.00
	Total	\$810.29

Observaciones:

Factura de Recibos 0000000000008818980,

\$500

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1|32533A43-F7B5-416B-82D8-87BE0545AE0B|2022-11-30T13:13:05|PPD101129EA3|MT6Tq+v3vB2mHH6Wd3/XSGUrxL9pD3ykv0N8gRPL3FP3cib1ETqhQQ1d+5jN/Q36sKvjg7GjxMzRF57jJK+Jxld0TcxrG5uhtYhr7QdXWKymKxI8ARelAzAmfCdyQCFVp7WSTZml0yZrH/PWzTY+5kxuXtyj+Lbp1xdKk/6r/6gxx44q1KYN5GWvAEuLns6HOPBTTzpVq/YF6xJvd5jNqGgRmW oD4pfBxjm8GZ7/8TeBAE5a21e9/CMwjl9ZvtgLRkKqelYvpjob9LCHPyGz6oZHRppJ3elqndgNwpDK7GCMcHGXI5SWNoaim2XyiBDVNlehNcEOOP8vBib0+9MSw==|00001000000504204971



Sello digital del Emisor

MT6Tq+v3vB2mHH6Wd3/XSGUrxL9pD3ykv0N8gRPL3FP3cib1ETqhQQ1d+5jN/Q36sKvjg7GjxMzRF57jJK+Jxld0TcxrG5uhtYhr7QdXWKymKxI8ARelAzAmfCdyQCFVp7WSTZml0yZrH/PWzTY+5kxuXtyj+Lbp1xdKk/6r/6gxx44q1KYN5GWvAEuLns6HOPBTTzpVq/YF6xJvd5jNqGgRmW oD4pfBxjm8GZ7/8TeBAE5a21e9/CMwjl9ZvtgLRkKqelYvpjob9LCHPyGz6oZHRppJ3elqndgNwpDK7GCMcHGXI5SWNoaim2XyiBDVNlehNcEOOP8vBib0+9MSw==

Sello digital del SAT

gYEjHfdqbJsBUsDY24V+fu4bXvyD9p31MbXw6ZUjcSgHcya0/YU+ikmuUkDnPxW5vLpL4DiqeFuqedosI2BIL3bksoUEnc0pcbVfOzkZ370KR9IhWhMPjavHvGv6tpB76X9fXpUgP937U0UfFwLI38mqPg708bGf07I9d2nBv6EHchAsBupJ0la61Klyz7MUIV0Nq2z24Y6sxZKd+WCpi9c4vUmDcozDf+0hmyd35D7e8QXM4P6Z5/NvadImGNhf53vGbdjBM1uvs1NN+8huBgbdtFQJ5arYNNJAWbBCY4za9Y7kSIncPqp+b8Tngs7LX+uFjZX4D0jklI83Og==

No. Certificado del Emisor: 00001000000500098089

No. Certificado del SAT: 00001000000504204971

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Admision V

FECHA:

20-oct-2022

DIRECCIÓN:

VINCULACIÓN DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO:

N/A

PERSONAL COMISIONADO:

LEONARDO PÉREZ BARRÓN

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

MARÍA FERNANDA ROMERO FUENTES, PAULINA D'ABBADIE SEGURA Y LUIS MAURICIO BAUTISTA

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

12 DE OCTUBRE DE 2022

AL: 12 DE OCTUBRE DE 2022

DESTINO:

Querátaro, Palacio de Gobierno.

OBJETO DE LA COMISIÓN:

ASISTIR AL EVENTO DE ABANDERAMIENTO DEL PROGRAMA "BECAS EMBAJADORES QUERÉTARO"

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

COMISIONADO



LEONARDO PÉREZ BARRÓN

AUTORIZA



MTR. DIEGO RODRÍGUEZ
PEREGRINO

Recursos Humanos
Comisión por Capacitación

Vo.Bo.

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	-	-	-	-	-	-
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
AUTOBÚS		-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASSETAS)		-	-	500.00	-	-	-	-	500.00
SUMA		-	-	500.00	-	-	-	-	500.00

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión | 28/oct/2022 12:23 p.m.
Página | 1

Usr: jvieyra
Rep: rpt01
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA**

Póliza: C03687 Del 21/10/2022

Concepto: Gasto por Comprobar : 63, TPSR-1529 STR SAN MIGUEL 22/10/22

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : **TPSR-1529**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA	\$1,400.00		Gasto por Comprobar : 63, TPSR-1529 STR SAN MIGUEL 22/10/22
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$1,400.00	Gasto por Comprobar : 63, TPSR-1529 STR SAN MIGUEL 22/10/22
Sumas iguales =>			<u>1,400.00</u>	<u>1,400.00</u>	



TPSR-1829

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:\$1,400.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPROBAR

Propósito:

Fecha de ejecución:21-10-2022

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:992022102114184130V094

Referencias del movimiento:184130V094

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.

TPSR-1529



ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 21 de octubre de 2022

PAGUESE A : Sergio Torres Rivera

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE A SAN MIGUEL DE ALLENDE

IMPORTE EN PESOS : \$1,400.00

IMPORTE EN LETRA : (MIL CUATROSIENTOS PESOS 00/100 MN)

CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE A SAN MIGUEL DE ALLENDE

CUENTA CONTABLE:



Mtro. Diego Rodríguez Feregrino

SOLICITANTE

C.P. Liliana Montes Aguilera

Vo. Bo.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 21 de octubre de 2022

PAGUESE A : Sergio Torres Rivera

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE A SAN MIGUEL DE ALLENDE

IMPORTE EN PESOS : \$1,400.00

IMPORTE EN LETRA : (MIL CUATROSIENTOS PESOS 00/100 MN)

CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE A SAN MIGUEL DE ALLENDE

CUENTA CONTABLE:

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino

SOLICITANTE

C.P. Liliana Montes Aguilera

Vo. Bo.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILINGÜAL INTERNACIONAL BUREA NALEY

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 21 de octubre de 2022

DIRECCIÓN:

Administrativa

DEPARTAMENTO:

Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

PERSONAL COMISIONADO:

Sergio Torres Rivera

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

22 de octubre de 2022

AL:

23 de octubre de 2022

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Recoger a los alumnos que llegan de Colombia y trasladarlos el fin de semana a San Miguel de Allende, a Hotel Meson de Sara y a la UPSRJ

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

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

Sergio Torres Rivera

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
(Director de área o Titular UPSRJ)

Recursos Humanos
Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	-	-	-	180.00	420.00	600.00
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
COMBUSTIBLE		-	-	-	-	-	-	800.00	800.00
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS (CASETAS)		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	-	-	-	-	1,220.00	1,400.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 02/dic/2022
10:55 a.m.
Página | 1

Usr: jvieyra
Rep: rptPoliza
SANTA ROSA
Bilingua
Internacional
Sustentable

Póliza: D00105 Del 30/11/2022

Concepto: GP TPSR-1529 STR SAN MIGUEL 22/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 63

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-
1529

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$781.84		GC SERGIO TORRES RIVERA
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.16		GC SERGIO TORRES RIVERA
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$200.00		GC SERGIO TORRES RIVERA
0004	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$135.00		GC SERGIO TORRES RIVERA
0005	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$15.00		GC SERGIO TORRES RIVERA
0006	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GC SERGIO TORRES RIVERA
0007	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$781.84	GC SERGIO TORRES RIVERA
0008	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.16	GC SERGIO TORRES RIVERA
0009	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$200.00	GC SERGIO TORRES RIVERA
0010	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$135.00	GC SERGIO TORRES RIVERA
0011	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$15.00	GC SERGIO TORRES RIVERA
0012	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	GC SERGIO TORRES RIVERA
0013	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$781.84		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4139, Factura: C80E6
0014	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.16		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4139, Factura: C80E6
0015	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$200.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4140, Factura: 028F6
0016	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$135.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4137, Factura: 8A83A
0017	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$15.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4137, Factura: 8A83A
0018	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4138, Factura: 39643
0019	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$781.84	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4139, Factura: C80E6
0020	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.16	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4139, Factura: C80E6
0021	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$200.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4140, Factura: 028F6
0022	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$135.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4137, Factura: 8A83A
0023	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$15.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4137, Factura: 8A83A
0024	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4138, Factura: 39643
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$120.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4137, Factura: 8A83A
0026	5137-3751	Viáticos en el país	\$180.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4138, Factura: 39643
0027	5137-3721	Pasajes terrestres	\$800.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4139, Factura: C80E6
0028	5137-3721	Pasajes terrestres	\$200.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4140, Factura: 028F6
0029	2112-1-000561	PANIFICADORA		\$120.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4137, Factura: 8A83A
0030	2112-1-001675	RESTAURENTE TEXAS SJR S DE		\$180.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4138, Factura: 39643
0031	2112-1-001761	JALAGAS SA DE CV		\$800.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4139, Factura: C80E6
0032	2112-1-001765	LUIS ARMANDO TAPIA ROMERO		\$200.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4140, Factura: 028F6
0033	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$781.84		GE SERGIO TORRES RIVERA
0034	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.16		GE SERGIO TORRES RIVERA
0035	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$200.00		GE SERGIO TORRES RIVERA
0036	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$135.00		GE SERGIO TORRES RIVERA
0037	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$15.00		GE SERGIO TORRES RIVERA
0038	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GE SERGIO TORRES RIVERA
0039	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$781.84	GE SERGIO TORRES RIVERA
0040	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.16	GE SERGIO TORRES RIVERA
0041	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$200.00	GE SERGIO TORRES RIVERA
0042	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$135.00	GE SERGIO TORRES RIVERA
0043	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$15.00	GE SERGIO TORRES RIVERA
0044	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	GE SERGIO TORRES RIVERA
0045	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$781.84		GP TPSR-1529 STR SAN MIGUEL 22/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 63
0046	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.16		GP TPSR-1529 STR SAN MIGUEL 22/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 63
0047	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$200.00		GP TPSR-1529 STR SAN MIGUEL 22/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 63

Elaboró: jvieyra

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO**

Usr: jvieyra

Rep: rpt01



Póliza: D00105 Del 30/11/2022

Fecha y hora de Impresión 02/dic/2022 10:55 a.m.
Página 2

Concepto: GP TPSR-1529 STR SAN MIGUEL 22/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 63

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-1529

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$135.00		GP TPSR-1529 STR SAN MIGUEL 22/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 63
0049	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$15.00		GP TPSR-1529 STR SAN MIGUEL 22/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 63
0050	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GP TPSR-1529 STR SAN MIGUEL 22/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 63
0051	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$781.84	GP TPSR-1529 STR SAN MIGUEL 22/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 63
0052	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.16	GP TPSR-1529 STR SAN MIGUEL 22/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 63
0053	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$200.00	GP TPSR-1529 STR SAN MIGUEL 22/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 63
0054	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$135.00	GP TPSR-1529 STR SAN MIGUEL 22/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 63
0055	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$15.00	GP TPSR-1529 STR SAN MIGUEL 22/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 63
0056	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	GP TPSR-1529 STR SAN MIGUEL 22/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 63
0057	2112-1-000561	PANIFICADORA	\$120.00		GP TPSR-1529 STR SAN MIGUEL 22/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 63
0058	2112-1-001675	RESTAURENTE TEXAS SJR S DE	\$180.00		GP TPSR-1529 STR SAN MIGUEL 22/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 63
0059	2112-1-001761	JALAGAS SA DE CV	\$800.00		GP TPSR-1529 STR SAN MIGUEL 22/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 63
0060	2112-1-001765	LUIS ARMANDO TAPIA ROMERO	\$200.00		GP TPSR-1529 STR SAN MIGUEL 22/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 63
0061	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA		\$1,300.00	GP TPSR-1529 STR SAN MIGUEL 22/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 63
			<u>7,800.00</u>	<u>7,800.00</u>	



POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	25 de noviembre del 2022
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	22 de octubre del 2022
Nombre del comisionado	Sergio Torres Rivera	Final	23 de octubre del 2022
Plaza del comisionado*	CHOFER	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Trasladar alumnos Colombianos a San Miguel de Allende	SAN MIGUEL DE ALLENDE	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Se recoge a alumnos Colombianos y se llevan a San Miguel de Allende y de regreso a su hotel

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

OBSERVACIONES:

--

Sergio Torres Rivera
COMISIONADO¹

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
SITIO: QUERÉTARO, QUERÉTARO, QUERÉTARO

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

San Miguel de allende

PERSONAL COMISIONADO:

Sergio Torres Rivera

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Trasladar a Alumnos Colombianos a San Miguel de Allende

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

22 DE OCTUBRE DE 2022

AL:

23 DE OCTUBRE DE 2022

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	/ 120.00	-	-	-	-	-	-	120.00
Comidas	/ 180.00	-	-	-	-	-	-	180.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	/ 800.00	-	-	-	-	-	-	800.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	/ 200.00	-	-	-	-	-	-	200.00
Sumas	1,300.00	-	-	-	-	-	-	1,300.00
							MENOS ANTICIPO	1,400.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -	100.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

25 de noviembre de 2022

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

Sergio Torres Rivera

NOMBRE Y FIRMA



PANIFICADORA CONSTITUYENTES, S.A DE C.V.
PCO1606035G4
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 AV. PIE DE LA CUESTA 2301, COL. PE?UELAS, QUERETARO,
 QUERETARO, MEXICO, CP. 76148
Matriz
 CONSTITUYENTES 7-1 LOCAL A Y B, COL. SAN FRANCISQUITO,
 QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, CP. 76058

FACTURA
Comprobante de ingreso
 Serie y folio
 E-4037
 Fecha y hora de emisi3n
 2022-10-31T16:09:11
 Fecha y hora de certificaci3n
 2022-10-31T16:09:11
 Lugar de expedici3n
 76148
 Uso CFDI
 G03

Receptor del comprobante fiscal
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 CP. 76220

Folio fiscal
 c6643548-11b8-434f-b972-e5f82608a83a
No. certificado digital
 00001000000506938940
Serie certificado SAT
 00001000000509846663

Clave Producto Servicio	Cantidad	Unidad	No. Identificaci3n	Descripci3n	Precio	Importe
50112011	5.00	C62		PESCUEZOS	\$2.58600	\$12.93000
50112011	1.50	C62		POLLO RANCHERO	\$68.96667	\$103.45000

Forma de pago: 01 EFECTIVO
M3todo de pago: PUE
Cuenta de pago:
Condiciones de pago: CONTADO
Importe con letra: CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal \$116.38
IVA 16% \$18.62
Total \$135.00

Solo con el documento 9120

Cadena original del complemento de certificaci3n digital del SAT
 ||1.1|c6643548-11b8-434f-b972-e5f82608a83a|2022-10-31T16:09:11|eol9CG4jtlmYQhQxKghvydf6g2rqQTo3USB+mTo90RK10J0Gmc3won5RQ//eXtDaEQG5Fv6zfv6BzUkbTrC0ynll7vQ02qTSbJ1VoX8foom6/LEbTKbyfdLK+cFcuWGRBWMpnEN5u8Y9VTByr60vFRSvgnazXTuCLW7LhHVtmkwx2D3B+bmA9U4lb9wgy2Jdtfl/ghlFj6JPaRD99PEKzGaR0NyQz4Vkt7URu/4Y+y2XuHpEVURh1u/pvZc9Uxwlsn8J13yk4VIhPlD8aui2ow9Q2INYU+arjQdsLaLH8hpvp7gxrzH1Sb3c3EtVphezP9KdSTWTGBAJooWMjmPqg==|00001000000509846663||



Sello digital del CFDI
 eol9CG4jtlmYQhQxKghvydf6g2rqQTo3USB+mTo90RK10J0Gmc3won5RQ//eXtDaEQG5Fv6zfv6BzUkbTrC0ynll7vQ02qTSbJ1VoX8foom6/LEbTKbyfdLK+cFcuWGRBWMpnEN5u8Y9VTByr60vFRSvgnazXTuCLW7LhHVtmkwx2D3B+bmA9U4lb9wgy2Jdtfl/ghlFj6JPaRD99PEKzGaR0NyQz4Vkt7URu/4Y+y2XuHpEVURh1u/pvZc9Uxwlsn8J13yk4VIhPlD8aui2ow9Q2INYU+arjQdsLaLH8hpvp7gxrzH1Sb3c3EtVphezP9KdSTWTGBAJooWMjmPqg==

Sello digital del SAT
 V87VF0hQafIsXP/STPRyoy8xzU0XecCKc8FcqKe/sWlyIGghLfSdHliGQubPgJu43uv/F9CRxarueUCU2SioFjtsB21eKeLkpWZj0ltJs90VvwV0tuEXC2+qzSdQHZeKFi35iw09jQsMiE7grLxju5Vjc5/Wnne/JC7a6zJ2/MDjNCLp1xQ6tKfNBXR4n/3f4fRUM7M8r1N5vKJ0R+B4vfNE2CEFaHF0qCLiX77Pjs10JrvQdKsNYOLx0LD3R0ly2e5Ko9M+UbcBAN5Filj94mQEKEJPKgWTCA/ItrFkyo+lFRJPxHF3FFRyAFL08wwDd/obPq+uI9PhEaugW38eBSA==

Este documento es una representaci3n impresa de un CFDI

**RESTAURANTE TEXAS SJR S. DE R. L. DE C. V.**

RFC: RTS190606820

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 76830

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo Folio RT - 5872
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 16/11/2022 09:37:27
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 R.F.C.: UPS130201ED5 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 No. S/N, PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO SANTA ROSA JAUREGUI, C.P. 76220, , Querétaro, Querétaro, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	155.17	0.00	002 - IVA - 24.83	155.17

Importe con letra:
 CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	155.17
Impuestos Traslados	24.83
Total	180.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000500866141
 Folio fiscal 87D2CD37-F9B7-48F1-AFF2-51ADFD939643
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación Noviembre 16 2022 - 09:37:29

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

WKw+fqfMZP1q+t/xFJBrNX4ScZTTIhUs2fAcIXGT1PLdr/hhm2InpSTRuxitX0hCza7hK5LVzhHCKKloaHmxlp
 nny03FW8g4Adj8Dlja5IXqj/kk66WFdr/hZFcxEZdnMx7WT7tGICxiLQkjpKdMS2mc309C8AYO2FC0Z7Ly95Z
 JmNQkoCISayQhwdoVK9qgL77G6W6T3UHTafnFCrSZ0PmeAadIzmeO3UOmUrb/hSEwHFTfy4Z5/WBgXE+JUSIZ
 xwOu/Kb6j+hexQVZL1bTGyDuPmS6//LlyK6HqNDeV29ZP0vWJCYEtiybbXjrs1Z53CKt12t9oUS+GvqC/Rg==

Sello del SAT

hysuUKlkhUBRU7ATjMhdOVb4qHN5SBldR1kGO67MiGfoHYOw51WSDmGFyQWYkNaZzsKDISUjmHDd
 Y1OvoEOVOafeuVmRs2vxa3EVNMIlCX9p6QsbN1vZ/AiJqP9AXKJPYddk8oTzArzL2E/CjA80XuVlKxDR
 FaDRFitGP+1QkhhBttnFUmVQOMOAfZEEem077eEG9o/i5+dqjWq/5WaduWHvd9ff4B4sZBUf3PCD5sMO
 ENPEGXYaWNbtPegOAL3DrxhahuvHuiPAhzabwNvsFij1YIUx30g82YVJSH+YkWX1babU0ytwZtVF9iWk
 F5blstLo5JdyniYNUYmB9g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|87D2CD37-F9B7-48F1-AFF2-51ADFD939643|2022-11-16T09:37:29|MAS0810247C0|WKw+
 fqfMZP1q+t/xFJBrNX4ScZTTIhUs2fAcIXGT1PLdr/hhm2InpSTRuxitX0hCza7hK5LVzhHCKKloaHmx
 lpny03FW8g4Adj8Dlja5IXqj/kk66WFdr/hZFcxEZdnMx7WT7tGICxiLQkjpKdMS2mc309C8AYO2FC
 0Z7Ly95ZJmNQkoCISayQhwdoVK9qgL77G6W6T3UHTafnFCrSZ0PmeAadIzmeO3UOmUrb/hSEwHFTfy4
 Z5/WBgXE+JUSIZxwOu/Kb6j+hexQVZL1bTGyDuPmS6//LlyK6HqNDeV29ZP0vWJCYEtiybbXjrs1Z53
 CKt12t9oUS+GvqC/Rg==|00001000000505142236||



Datos del Emisor	
No. Estacion: 7309	Clave Pemex: 0000111429
Permiso CRE: PL/2337/EXP/ES/2015	
RFC: JAL0206103M5	
JALAGAS, S.A. DE C.V.	
CARR. A CHICHIMEQUILLAS	
No. Exterior 1101	No. Interior
SAN PEDRITO PEÑUELAS	
QUERETARO	C.P. 76148
QUERETARO	MEXICO
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
No. Exterior	No. Interior C.P.
Lugar Expedición	
Fecha de Emisión	
2022-11-07T15:43:55	
Folio de Factura	
CFDI 100571	
Folio Fiscal	
8B35710E-F5AB-4D17-8969-E3A9499C80E6	
Fecha Hora de Certificación	
2022-11-07T15:43:56	
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	
00001000000509846663	

Datos del Receptor	
RFC: UPS130201ED5	
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	
CARRETERA FEDERAL 57 QRO SLP	
No. Exterior 31	No. Interior 150
PARQUE INDUSTRIAL	
QRO	C.P. 76220
QUERETARO	MEXICO

Forma de Pago:	01 EFECTIVO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Ref. Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.
Comentarios:			

Cantidad	C. Producto Servicio	Clave Unidad	No. Identificación	Descripción	P. Unitario	Importe
18.790	15101514	LTR LITROS	PL/2337/EXP/ES/2015 - 7605908	MAGNA	18.418	346.08
18.790	15101514	LTR LITROS	PL/2337/EXP/ES/2015 - 7605912	MAGNA	18.418	346.08

Sello del SAT

ap7oZQ/yCJgf1m4UB0qOi2sNMRCMjMOHXKdM9qr4tm3GX06vYliL0TBR65IDGx4J2+TSBkxzo4eGKoPt9vD0Ibvjw9GmAbVvtxANU2OeV5PAYiq49pv9056FqKyC9I6vJUszGpSC8Puuy15hzCVfwHG2ZuCc6CevMs9Z2SjyMRReCWHminDSyPFt5Yt+m q6uM7ZXXvZCBew0DFrgtjYZMVzlimMOYMrhCde3tLQjwzJwghRJC6IbDRFzDaOIVtIFMt9KbupXq4Jor42c2G6CK4Mte9MHqH



Sello digital del CFDI

LuxEd3Zv44SNwTzuHRZ7vKoQAuQTIZ+FYIB8X4cuxoxNN3J9K79VvY5QXaW5avUnuwGH9a8GXBW8mM/1hJUYMyMnIG2LGZi/o3lug+OmHx530JG3i8VaycTwQwML6ZL9TkLTFeRp2YZr8wrCDEyWAXYI+okmttv6jo3zKH2vN7PALhkz7inUbd9auj/J577xSAF4/DNacNZysuks7+hJbPT2dAaxqY9fB0dkl3+k1BAL2TmeBmo6uDUE8SN1pp8mcbXWk7oNKLYtZwsjg4S+XJHzGdZ+Ev

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8B35710E-F5AB-4D17-8969-E3A9499C80E6|2022-11-07T15:43:56|LuxEd3Zv44SNwTzuHRZ7vKoQAuQTIZ+FYIB8X4cuxoxNN3J9K79VvY5QXaW5avUnuwGH9a8GXBW8mM/1hJUYMyMnIG2LGZi/o3lug+OmHx530JG3i8VaycTwQwML6ZL9TkLTFeRp2YZr8wrCDEyWAXYI+okmttv6jo3zKH2vN7PALhkz7inUbd9auj/J577xSAF4/DNacNZysuks7+hJbPT2dAaxqY9fB0dkl3+k1BAL2TmeBmo6uDUE8SN1pp8mcbXWk7oNKLYtZwsjg4S+XJHzGdZ+EvEqrAgQC196opPoKLqXvbnvYHkjh0wifgks860Mt4

No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000506926897

Importe en Letra
(Ochocientos Pesos 00/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: Ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”

SubTotal	692.16
Descuento	0.00
IVA	107.84 16 %
Total	800.00

EMISOR	FACTURA
TARL890902B25 LUIS ARMANDO TAPIA ROMERO Régimen fiscal: 621 INCORPORACION FISCAL Lugar de expedición: 37700	2060 Tipo de comprobante I INGRESO Número de serie del CSD 00001000000513252399 Fecha y hora de emisión 2022-11-09T12:01:30

Domicilio del emisor:
RECREO 9, CENTRO, GUANAJUATO MEXICO 37700, SAN MIGUEL DE ALLENDE SAN MIGUEL DE ALLENDE, martinnazareno@hotmail.com

Cliente: UPS130201ED5, UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO, PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, SANTA ROSA JAUREGUI
QUERETARO, QUERETARO MEXICO 76220, igavino@upsrj.edu.mx

Código postal: 76220

Régimen Fiscal: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Uso del CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

DESCRIPCIÓN	CONCEPTOS	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
ESTACIONAMIENTO		1.00	172.41	172.41	
Clave:	78111807 - 1				
Unidad:	E48 - SERVICIO				
Obj. impuesto:	02 SÍ OBJETO DE IMPUESTO.				
Total de artículos: 1.00		No. de conceptos: 1		SUBTOTAL:	172.41
TOTAL CON LETRA				Impuestos Traslados	
(DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)				IVA 16.00%	27.59
Total de impuestos trasladados:		27.59		TOTAL:	200.00

Moneda: MXN PESO MEXICANO

Forma de pago: 01 EFECTIVO

Método de pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Exportación: 01 NO APLICA

Condiciones de pago: CONTADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

jjmDFFa7MZ3De/o0vCBBHCPImudpEBaO5V+WfrfHAEx7iOuxUS3FaiUtp5IE0dDmEv70s/3ionzoorAh+b8JUKQkLT0Zc4I9OjuzVyZ+7szcCXrUlvQfGLIMZMzXkioomKQkqXpr1tG+w1DPn2aQ9BR85d0KIYgfzugiUI+5oeDELoKsAoDdy7q23r1eofyzQVxR3fRieQQYzw3Ti86Yf2xmyW6kSovjoAjV+yWxcGYO8vPQDjbrUCyOCIN7i9Shf6/32vdaTgD2+H33gxxkKBep7QahRrPsbKR5KiYrsa8dqRqRv8Jd1GEI3BmNBKjUaT19aV0QZaMbPUv/fzzuw==



SELLO DIGITAL DEL SAT

ADfazK74r/F+d6YZc2sGCXdMmRU7hod1OdDWRz5G9r2aK/ZUXrXmXc99yArTVQlwOr5qXRuLaLxAq1s/kWU8wRwByRhjHg34ly3XK8So+FNg6uttkGX+oqMbbH9M+MDQsjdEa/4jrccs5eKqwwfT4G4qNE/16XrSNiJ+3Etocaa7rYSHPSJZ5telvRU9VE3eee/TCJKNYKMUW2xRMWexUlGIZfhGtaJpILZEBJGgYFUTPTaBxlYbUAyEh5p8m/oJgdows1ydNwa7BYiw03YAxPulifJoy3zugb7Cf5gC39FGSO3cX94X0X1vfiINbs1S/DslvROoi/GSy/6SVbueqw==

Folio fiscal: 692CAFC9-726D-4B40-B7ED-B9314E7028F6

No. de serie del CSD del SAT: 00001000000506884772

Fecha certificación: 2022-11-09T12:01:32

RFC proveedor de certificación: DND070112H92

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

II1.11692CAFC9-726D-4B40-B7ED-B9314E7028F6I2022-11-09T12:01:32IDND070112H92IjjmDFFa7MZ3De/o0vCBBHCPImudpEBaO5V+WfrfHAEx7iOuxUS3FaiUtp5IE0dDmEv70s/3ionzoorAh+b8JUKQkLT0Zc4I9OjuzVyZ+7szcCXrUlvQfGLIMZMzXkioomKQkqXpr1tG+w1DPn2aQ9BR85d0KIYgfzugiUI+5oeDELoKsAoDdy7q23r1eofyzQVxR3fRieQQYzw3Ti86Yf2xmyW6kSovjoAjV+yWxcGYO8vPQDjbrUCyOCIN7i9Shf6/32vdaTgD2+H33gxxkKBep7QahRrPsbKR5KiYrsa8dqRqRv8Jd1GEI3BmNBKjUaT19aV0QZaMbPUv/fzzuw==I00001000000506884772II

EMISOR	FACTURA
TARL890902B25 LUIS ARMANDO TAPIA ROMERO Régimen fiscal: 621 INCORPORACION FISCAL Lugar de expedición: 37700	2060 Tipo de comprobante I INGRESO Número de serie del CSD 00001000000513252399 Fecha y hora de emisión 2022-11-09T12:01:30

Domicilio del emisor:
RECREO 9, CENTRO, GUANAJUATO MEXICO 37700, SAN MIGUEL DE ALLENDE SAN MIGUEL DE ALLENDE, martinnazareno@hotmail.com

Cliente: UPS130201ED5, UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO, PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, SANTA ROSA JAUREGUI
QUERETARO, QUERETARO MEXICO 76220, igavino@upsrj.edu.mx

Código postal: 76220

Régimen Fiscal: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Uso del CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

DESCRIPCIÓN	CONCEPTOS	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	DESCUENTO
ESTACIONAMIENTO		1.00	172.41	172.41	
Clave:	78111807 - 1				
Unidad:	E48 - SERVICIO				
Obj. impuesto:	02 SÍ OBJETO DE IMPUESTO.				
Total de artículos: 1.00		No. de conceptos: 1		SUBTOTAL:	172.41
TOTAL CON LETRA				Impuestos Traslados	
(DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)				IVA 16.00%	27.59
Total de impuestos trasladados:		27.59		TOTAL:	200.00

Moneda: MXN PESO MEXICANO

Forma de pago: 01 EFECTIVO

Método de pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Exportación: 01 NO APLICA

Condiciones de pago: CONTADO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

jjmDFFa7MZ3De/o0vCBBHCPImudpEBaO5V+WfrfHAEx7iOuxUS3FaiUtp5IE0dDmEv70s/3ionzoorAh+b8JUKQkLT0Zc4I9OjuzVyZ+7szcXrUlvQfGLIMZMzXkioomKQkqXpr1tG+w1DPn2aQ9BR85d0KIYgftzuglUI+5oeDELoKsAoDdy7q23r1eofyzQVxR3fRieQQYzw3Ti86Yf2xmyW6kSovjoAjV+yWxcGYO8vPQDjbrUCyOCIN7i9Shf6/32vdaTgD2+H33gxxkKBep7QahRrPSbKR5KiYrsa8dqRqRv8Jd1GEI3BmNBKjUaT19aV0QZaMbPUv/fzzuw==



SELLO DIGITAL DEL SAT

ADfazK74r/F+d6YZc2sGCXdMmRU7hod1OdDWRz5G9r2aK/ZUXrXmXc99yArTVQlWOr5qXRuLaLxAq1s/kWU8wRwByRhjHg34ly3XK8So+FNg6uttkGX+oqMbbH9M+MDQsjdEa/4jRccs5eKQwwfT4G4qNE/16XrSNiJ+3Etocaa7rYSHPSJZ5telvRU9VE3eee/TCJKNYKMUW2xRMWexUlGIZfhGtaJPILZEBJGgYFUTPTaBxlYbUAyEh5p8m/oJgdows1ydNwa7BYiw03YAXBpulfJoy3zugb7Cf5gC39FGSO3cX94X0X1vfilNbs1S/DslvROoi/GSy/6SVbueqw==

Folio fiscal: 692CAFC9-726D-4B40-B7ED-B9314E7028F6

No. de serie del CSD del SAT: 00001000000506884772

Fecha certificación: 2022-11-09T12:01:32

RFC proveedor de certificación: DND070112H92

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

II1.1I692CAFC9-726D-4B40-B7ED-B9314E7028F6I2022-11-09T12:01:32IDND070112H92IjjmDFFa7MZ3De/o0vCBBHCPImudpEBaO5V+WfrfHAEx7iOuxUS3FaiUtp5IE0dDmEv70s/3ionzoorAh+b8JUKQkLT0Zc4I9OjuzVyZ+7szcXrUlvQfGLIMZMzXkioomKQkqXpr1tG+w1DPn2aQ9BR85d0KIYgftzuglUI+5oeDELoKsAoDdy7q23r1eofyzQVxR3fRieQQYzw3Ti86Yf2xmyW6kSovjoAjV+yWxcGYO8vPQDjbrUCyOCIN7i9Shf6/32vdaTgD2+H33gxxkKBep7QahRrPSbKR5KiYrsa8dqRqRv8Jd1GEI3BmNBKjUaT19aV0QZaMbPUv/fzzuw==I00001000000506884772II

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C04710 Del 08/12/2022

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: SERGIO TORRES RIVERA

Folio / Cheque : TPSR-
1529

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$100.00		S/C
0002	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA		\$100.00	S/C
Sumas iguales =>			100.00	100.00	

CLIENTE



Santander

08 DE DICIEMBRE 2022
SUC. ANTEA 2211
PLAZA: QUERETARO, QRO.

CLIENTE

DEPOSITO EFVO
65-50410535-1
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA J.

Santander

MN

DOCUMENTOS:

BANCO	Nº DE CUENTA	CHEBQUE NO.	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 100.00
CARGO CUENTA:			\$ 100.00
TOTAL:			\$ 100.00

CLIENTE

SEC. 6361216 FOLIO: 2115697
N249360 11:38:37 SJD8

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITÓ

ESTE COMPROBANTE ES DIGITAL, LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN
SOLAMENTE CUANDO SE RECIBEN Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO
A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS
REQUISITOS PARA SU PRESENTACION EN LA CAMARA DE COMPENSACION
ELECTRONICA.

Santander



CLIENTE

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión | 28/oct/2022 12:39 p.m.
Página | 1

Usr: jvieyra
Rep: rpt02
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA



Póliza: C03688 Del 19/10/2022

Concepto: Gasto por Comprobar : 64, TPSR-1527 NGH 20/10/22

Beneficiario: NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.

Folio / Cheque : TPSR-1527

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-076	NOEMI GUERRERO HERNANDEZ	\$6,800.00		Gasto por Comprobar : 64, TPSR-1527 NGH 20/10/22
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$6,800.00	Gasto por Comprobar : 64, TPSR-1527 NGH 20/10/22
Sumas iguales =>			<u>6,800.00</u>	<u>6,800.00</u>	



TPSP- 1527

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:56731667638 - NOEMI GUERRERO HERNANDEZ

Importe:\$6,800.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GASTOS X COMPROBAR

Propósito:

Fecha de ejecución:19-10-2022

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:992022101913152605M797

Referencias del movimiento:152605M797

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.

351

TPSR-1827



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 19 de oct 2022

PAGUESE A : NOEMI GUERRERO HERNÁNDEZ

POR CONCEPTO: Gastos por comprobar

IMPORTE EN PESOS : \$6,800.00

IMPORTE EN LETRA : (SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	La Oficina Regional de Programas de Inglés (RELO) de la Embajada de los Estados Unidos en México ha invitado a la UPSRJ a participar en la 49ª Convención Internacional de la Asociación Mexicana de Maestros de Inglés, MEXTESOL, A.C. como parte del curso de Inglés, Etica y Conciencia ambiental.

CUENTA CONTABLE: []

Orfelinda Torres Rivera

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

Liliana Montes Aguilera

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

Diego Rodríguez Feregrino

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 19 de octubre

PAGUESE A : NOEMI GUERRERO HERNÁNDEZ

POR CONCEPTO: Gastos por comprobar

IMPORTE EN PESOS : \$6,800.00

IMPORTE EN LETRA : (SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	La Oficina Regional de Programas de Inglés (RELO) de la Embajada de los Estados Unidos en México ha invitado a la UPSRJ a participar en la 49ª Convención Internacional de la Asociación Mexicana de Maestros de Inglés, MEXTESOL, A.C. como parte del curso de Inglés, Etica y Conciencia ambiental.

CUENTA CONTABLE: []

Orfelinda Torres Rivera

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

Liliana Montes Aguilera

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

Diego Rodríguez Feregrino

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



OFICIO DE COMISIÓN

FECHA:

19-oct-2022

DIRECCIÓN:

Secretaría Académica

DEPARTAMENTO:

Formación Integral

PERSONAL COMISIONADO:

Noemi Guerrero Hernández

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

María José Suárez Alvarado

PERIODO DE COMISIÓN DEL:

20-oct-22

AL:

23-oct-2022

DESTINO:

POLIFORUM LEÓN, BLVRD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, S/N, 37510 LEÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN:

La Oficina Regional de Programas de Inglés (RELO) de la Embajada de los Estados Unidos en México ha invitado a la UPSRU a participar en la 49ª Convención Internacional de la Asociación Mexicana de Maestros de Inglés, MEXTESOL, A.C. como parte del curso de Inglés, Ética y Conciencia ambiental.

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

COMISIONADO

Noemi Guerrero Hernández
Nombre y firma

AUTORIZA

Orfelinda Torres Rivera
Nombre y firma
(Director de área o Titular UPSRU)

Vo.Bo.

María Renée D'Abbadie Segura
Recursos Humanos
Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS	-	-	-	-	700.00	700.00	700.00	700.00	2,800.00
HOTEL	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	3,000.00
AUTOBÚS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS (casetas, gasolina y estacionamiento)	-	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
SUMA	-	-	-	-	2,700.00	700.00	1,700.00	700.00	6,800.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Concepto: GP TPSR-1527 NGH 20/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64

Beneficiario: **NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.**

Folio / Cheque : TPSR-
1527

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$489.09		GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10.91		GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$260.00		GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$147.00		GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$180.00		GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0006	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$338.00		GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$415.00		GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$415.00		GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0009	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$518.00		GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0010	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$385.00		GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0011	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$489.09	GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0012	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$10.91	GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0013	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$260.00	GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0014	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$147.00	GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0015	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$180.00	GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0016	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$338.00	GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0017	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$415.00	GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0018	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$415.00	GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0019	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$518.00	GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0020	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$385.00	GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0021	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$489.09		GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 3933, Factura: D5B8C
0022	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10.91		GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 3933, Factura: D5B8C
0023	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$260.00		GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 3934, Factura: 1E6CB
0024	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$147.00		GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 3935, Factura: 07B0C
0025	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$180.00		GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 3937, Factura: D06E0
0026	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$338.00		GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 3930, Factura: F443C
0027	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$415.00		GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 3931, Factura: 92156
0028	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$415.00		GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 3932, Factura: 13DE2
0029	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$518.00		GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 3936, Factura: 6CD2E
0030	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$385.00		GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 3938, Factura: 8769D
0031	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$489.09	GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 3933, Factura: D5B8C
0032	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$10.91	GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 3933, Factura: D5B8C
0033	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$260.00	GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 3934, Factura: 1E6CB
0034	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$147.00	GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 3935, Factura: 07B0C
0035	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$180.00	GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 3937, Factura: D06E0
0036	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$338.00	GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 3930, Factura: F443C
0037	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$415.00	GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 3931, Factura: 92156
0038	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$415.00	GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 3932, Factura: 13DE2
0039	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$518.00	GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 3936, Factura: 6CD2E
0040	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$385.00	GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 3938, Factura: 8769D
0041	5137-3751	Viáticos en el pais	\$338.00		GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 3930, Factura: F443C
0042	5137-3751	Viáticos en el pais	\$415.00		GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 3931, Factura: 92156
0043	5137-3751	Viáticos en el pais	\$415.00		GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 3932, Factura: 13DE2
0044	5137-3751	Viáticos en el pais	\$518.00		GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 3936, Factura: 6CD2E
0045	5137-3751	Viáticos en el pais	\$385.00		GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 3938, Factura: 8769D
0046	5137-3721	Pasajes terrestres	\$500.00		GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 3933, Factura: D5B8C

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: jvieyra

Rep: rpt01



Póliza: D00103 Del 01/11/2022

Fecha y hora de Impresión | 24/nov/2022
03:16 p.m.
Página | 2

Concepto: GP TPSR-1527 NGH 20/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64

Beneficiario: **NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.**

Folio / Cheque : TPSR-
1527

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	5137-3721	Pasajes terrestres	\$260.00		GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 3934, Factura: 1E6CB
0048	5137-3721	Pasajes terrestres	\$147.00		GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 3935, Factura: 07BOC
0049	5137-3721	Pasajes terrestres	\$180.00		GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 3937, Factura: D06E0
0050	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$260.00	GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 3934, Factura: 1E6CB
0051	2112-1-000379	CONCESIONARIA DE		\$147.00	GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 3935, Factura: 07BOC
0052	2112-1-000525	SERVICIO FEGOGAS SA DE CV		\$500.00	GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 3933, Factura: D5B8C
0053	2112-1-000780	OPERADORA POLIFORUM		\$180.00	GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 3937, Factura: D06E0
0054	2112-1-000831	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA		\$518.00	GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 3936, Factura: 6CD2E
0055	2112-1-001736	TWO RICHARD S GROUP		\$338.00	GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 3930, Factura: F443C
0056	2112-1-001737	MR PAMPAS LEON		\$415.00	GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 3931, Factura: 92156
0057	2112-1-001737	MR PAMPAS LEON		\$415.00	GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 3932, Factura: 13DE2
0058	2112-1-001738	EDGAR ALEJANDRO DE LA ROSA		\$385.00	GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 3938, Factura: 8769D
0059	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$489.09		GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0060	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10.91		GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0061	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$260.00		GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0062	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$147.00		GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0063	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$180.00		GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0064	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$338.00		GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0065	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$415.00		GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0066	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$415.00		GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0067	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$518.00		GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0068	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$385.00		GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0069	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$489.09	GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0070	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$10.91	GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0071	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$260.00	GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0072	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$147.00	GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0073	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$180.00	GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0074	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$338.00	GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0075	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$415.00	GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0076	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$415.00	GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0077	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$518.00	GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0078	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$385.00	GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0079	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$489.09		GP TPSR-1527 NGH 20/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64
0080	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$10.91		GP TPSR-1527 NGH 20/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64
0081	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$260.00		GP TPSR-1527 NGH 20/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64
0082	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$147.00		GP TPSR-1527 NGH 20/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64
0083	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$180.00		GP TPSR-1527 NGH 20/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64
0084	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$338.00		GP TPSR-1527 NGH 20/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64
0085	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$415.00		GP TPSR-1527 NGH 20/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64
0086	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$415.00		GP TPSR-1527 NGH 20/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64
0087	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$518.00		GP TPSR-1527 NGH 20/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64
0088	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$385.00		GP TPSR-1527 NGH 20/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64
0089	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$489.09	GP TPSR-1527 NGH 20/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64
0090	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$10.91	GP TPSR-1527 NGH 20/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64
0091	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$260.00	GP TPSR-1527 NGH 20/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64
0092	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$147.00	GP TPSR-1527 NGH 20/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64

Elaboró: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: jvieyra

Rep: rptPoliza
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Bilingua
Internacional
Sustentable
Univer

Póliza: D00103 Del 01/11/2022

Fecha y hora de Impresión | 24/nov/2022
03:16 p.m.
Página | 3

Concepto: GP TPSR-1527 NGH 20/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64

Beneficiario: NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.

Folio / Cheque : TPSR-
1527

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0093	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$180.00	GP TPSR-1527 NGH 20/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64	
0094	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$338.00	GP TPSR-1527 NGH 20/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64	
0095	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$415.00	GP TPSR-1527 NGH 20/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64	
0096	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$415.00	GP TPSR-1527 NGH 20/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64	
0097	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$518.00	GP TPSR-1527 NGH 20/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64	
0098	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$385.00	GP TPSR-1527 NGH 20/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64	
0099	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$260.00		GP TPSR-1527 NGH 20/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64	
0100	2112-1-000379	CONCESIONARIA DE	\$147.00		GP TPSR-1527 NGH 20/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64	
0101	2112-1-000525	SERVICIO FEGOGAS SA DE CV	\$500.00		GP TPSR-1527 NGH 20/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64	
0102	2112-1-000780	OPERADORA POLIFORUM	\$180.00		GP TPSR-1527 NGH 20/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64	
0103	2112-1-000831	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA	\$518.00		GP TPSR-1527 NGH 20/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64	
0104	2112-1-001736	TWO RICHARD S GROUP	\$338.00		GP TPSR-1527 NGH 20/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64	
0105	2112-1-001737	MR PAMPAS LEON	\$830.00		GP TPSR-1527 NGH 20/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64	
0106	2112-1-001738	EDGAR ALEJANDRO DE LA ROSA	\$385.00		GP TPSR-1527 NGH 20/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64	
0107	1123-1-076	NOEMI GUERRERO HERNANDEZ		\$3,158.00	GP TPSR-1527 NGH 20/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 64	
			18,948.00	18,948.00		

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: 49a convención Internacional de la Asociación Mexicana de Maestros de Inglés, MEXTESOL, A.C. Poliforum, León, Gto.

PERSONAL COMISIONADO: NOEMI GUERRERO HERNÁNDEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: MARIA JOSÉ SUÁREZ ALVARADO

OBJETO DE LA COMISIÓN: PARTICIPACIÓN EN LA 49a CONVENCIÓN MEXTESOL

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 20-oct-2022 AL: 23-oct-2022

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles								-
Desayunos	518.00							518.00
Comidas					385.00	415.00	338.00	1,138.00
Cenas						415.00		415.00
Transportes								-
Gasolinas y Aceite					500.00			500.00
Casetas y/o peajes	147.00				260.00			407.00
Taxis (Uber)								-
Otros (estacionamiento)							180.00	180.00
Sumas	665.00	-	-	-	1,145.00	830.00	518.00	3,158.00
							MENOS ANTICIPO	6,800.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	- 3,642.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

09-nov-2022

AUTORIZA



M. en C. ORFELINDA TORRES RIVERA
NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO



M. en L. NOEMÍ GUERRERO HERNÁNDEZ
NOMBRE Y FIRMA

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	4 de nov. de 2022
Dirección	Dirección Académica	Periodo de la comisión	
Departamento	Formación Integral	Inicial	20 de octubre de 2022
Nombre del comisionado	Noemí Guerrero Hernández	Final	23 de octubre de 2022
Plaza del comisionado*	Profesor de Tiempo Completo "A"	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Participación en el 49ª Convención Internacional de MEXTESOL	Poliforum, León, Gto.	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
María José Suárez Alvarado	Profesor de Tiempo Completo "A"

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Participación de la UPSRJ en el panel "English, Ethics and Environmental Awareness for future workforce" como parte del curso del mismo nombre, impartido por la oficina RELO de la Embajada de Estados Unidos en México, que se está realizando en la Universidad. Dicho panel se realizó dentro de la 49ª Convención Internacional de la Asociación Mexicana de Maestros de Inglés, MEXTESOL, A.C.

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

OBSERVACIONES:



M. en L. Noemí Guerrero Hernández
COMISIONADO¹



M. en C. Orfelinda Torres Rivera
DIRECTOR²



Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
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.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000507648807

FECHA DE EMISIÓN

22/10/2022 08:42:10 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

22/10/2022 08:44:55 p. m.

FOLIO FISCAL: 2CECC67B-E97C-4AF2-B858-4FD8531F443C

EMISOR

NOMBRE: TWO RICHARD S GROUP
 RFC: TRS2103091I8
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
 JAUREGUI
 RFC: UPS130201ED5
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 DOMICILIO FISCAL: 76220
 RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 37500
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO	\$291.38	\$0.00	\$291.38
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$46.62	

OBSERVACIONES: Folios:

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$291.38
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$291.38
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$46.62
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$46.62
TOTAL	\$338.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

1|2CECC67B-E97C-4AF2-B858-4FD8531F443C|2022-10-20:44:55|PPD101129EA3|Eqdtj8txyNUeBSNK68xDfmr+0GEOgMJnLobBNM2pBEzVjRISWoIGHCKJ6rubcqRqgcRKCW2mVno3cM2tqBNvNWIo9VTWqIWOZ1i1LiA4FjsYsFWTzrAsA25rCojje/bPFkuUfD3IBIBDIY6Sgd2MdxohYxUI2YLzKnrNmSkjJE8I8NSrGHVOIRwv5iDGpZQ5gY0oSvRdq5ecWBv37rs5qqRrYlghdgKyHZGIZMDKmUIL15ybbwWUDowgJBJDx/FVzIV86enDsRSjokXsw5VAxOu6+A710KP+3pnw9bMLdylkrACfaovBEK5DaSfsgf/5AAHelOvg53sBrkN9A==|00001000000504204971||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Eqdtj8txyNUeBSNK68xDfmr+0GEOgMJnLobBNM2pBEzVjRISWoIGHCKJ6rubcqRqgcRKCW2mVno3cM2tqBNvNWIo9VTWqIWOZ1i1LiA4FjsYsFWTzrAsA25rCojje/bPFkuUfD3IBIBDIY6Sgd2MdxohYxUI2YLzKnrNmSkjJE8I8NSrGHVOIRwv5iDGpZQ5gY0oSvRdq5ecWBv37rs5qqRrYlghdgKyHZGIZMDKmUIL15ybbwWUDowgJBJDx/FVzIV86enDsRSjokXsw5VAxOu6+A710KP+3pnw9bMLdylkrACfaovBEK5DaSfsgf/5AAHelOvg53sBrkN9A==

SELLO DEL SAT

DUd5Tbll5UXMcuelxzMQH08m72QVTnYZ3gjizMy+fDWCc1mNZuR+t8iP7IUjEpZ65Daa5eUavPm62qgdGVelwe7nzAuSDwn39KLum/whoBsBY1NmicIMNV4TSMZBEpN2JdfghgqzJYQqq1San/XrydGa9CqjxhiJ+ZcRJG2EJ/kUZpr8Yemb7yflAErjDmGHQH2mVp+SJozFZPft2Tu9/5tMlix16aU86K9GT8P7DpE30VtuQXv6prU0JD8ya8YRc2O0964ZJRnCl7dfQduITWUDso6blGt88+Y5knwJfVexSv3pOjN6etedkmNtaChthZGnYjPUjxPmdLX5Ew==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Guillermo
Alcorta



MR. PAMPAS LEON

MPL100812V1A
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Boulevard Francisco Villa, 605/Local 8 y 9; Tlacuache, 37510, León, Guanajuato, México
Tel. (477)7710333

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 76220
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150, S/N, OTRA NO ESPECIFICADA
EN EL CATALOGO, 76220, QUERETARO, Querétaro, Querétaro, México

Factura 121662

FOLIO FISCAL (UUID) 086D3162-A3AD-4DA2-8628-35ED71C92156
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000505343608
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2022-10-21T17:38:28
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI 2022-10-21T17:27:16
LUGAR DE EXPEDICIÓN 37510

Table with columns: Cantidad, Unidad, No. Identificación, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp., Importe. Row 1: 1.00 E48 - SERVICIO 001 CONSUMO DE ALIMENTOS \$ 357.76 02 - Sí objeto de impuesto. \$ 357.76

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS QUINCE PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

I - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 357.76
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 57.24
TOTAL \$ 415.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Lg4rg3U57B3p5QJW+2Pp1lc/qh3J3gMoBkfiDqgf8qNLZcqi5UAa0XQTsY65mG5lkYxq5mVloena1vFyvS6zNpFwH6Us2n2PL+PaQOgk7qkgvNgCqxPL5hnBfDTmEMyMBeVTEkomTcurlkrzM1DyXCcoZkZXIXKQRo29LJLILNck2lgoQx19IWp2S5RFBAuFnerwswAQGM+uQS2BU9d2lfQ4FaoqJpQT1k7Up0iILDJLJyqkzxnryOIS98awGsOzvZ+OFwM8+Xm2VwLrudag6qHdYShXeRtwxVpBEDAsjGH+94VWV/DbXCdDjvi1TgnRdITzo2JbBjrgs9WMOA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

T/LpZ4RlMvzH5aFPABlin8U1FtHk7rDiRYy2lkRtri2l6yKFnf7OmG0AMyH+xjiT+zaH5IU8JX6srRtkys7dQ8hTpDyNjQpURh8SbQxdUx/nphJlei56zQPuvwqeWwjUQznStpX1364gWdfp6Qf7IvWVWJo0As3xxbn34JzwSS0Xit5ODYu0yoOGhy4CiODCyM4mEznZ9LmrcvQAW1xeY3qnteGN4hZ4FBwbkTY5hmbOYCKFrqrd8iElnrKWD+iFMm+N0W7R0ixoc2xkmBhTfbwMqVW/FunUeJAaZmJ3cEuQQMkqnNVb3apBHJLdSNhug056+Ahki2X2YODGgnPQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|086D3162-A3AD-4DA2-8628-35ED71C92156|2022-10-21T17:38:28|STA0903206B9|Lg4rg3U57B3p5QJW+2Pp1lc/qh3J3gMoBkfiDqgf8qNLZcqi5UAa0XQTsY65mG5lkYxq5mVloena1vFyvS6zNpFwH6Us2n2PL+PaQOgk7qkgvNgCqxPL5hnBfDTmEMyMBeVTEkomTcurlkrzM1DyXCcoZkZXIXKQRo29LJLILNck2lgoQx19IWp2S5RFBAuFnerwswAQGM+uQS2BU9d2lfQ4FaoqJpQT1k7Up0iILDJLJyqkzxnryOIS98awGsOzvZ+OFwM8+Xm2VwLrudag6qHdYShXeRtwxVpBEDAsjGH+94VWV/DbXCdDjvi1TgnRdITzo2JbBjrgs9WMOA==|00001000000506204896|

Handwritten signature



MR. PAMPAS LEON

MPL100812V1A

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Boulevard Francisco Villa, 605/Local 8 y 9, Tlacuache, 37510, León, Guanajuato, México
Tel. (477)7710333

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 76220

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150, S/N, OTRA NO ESPECIFICADA
EN EL CATALOGO, 76220, QUERETARO, Querétaro, Querétaro, México

Factura 121663

FOLIO FISCAL (UUID)

CB41D25A-2DA1-4AC7-8BB2-4A6FF9613DE2

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000505343608

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2022-10-21T17:40:55

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2022-10-21T17:30:44

LUGAR DE EXPEDICIÓN

37510

Table with columns: Cantidad, Unidad, No. Identificación, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp., Importe. Row 1: 1.00 E48 - SERVICIO 001 CONSUMO DE ALIMENTOS \$ 357.76 02 - Sí objeto de impuesto. \$ 357.76

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS QUINCE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 357.76

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 57.24

TOTAL

\$ 415.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SELLO DIGITAL DEL CFDI

fbZOmFu9oPzaXpnP3ZEBmTg0NRc2F2vssqhagFjtn+mL2XgoYfoMRAse+uQlj8WxTy2iy736clB+gs4lqpfZoSUhjPfhzcPWGmsTBoAMuG5umCORbuTCi20Zzy7+w38m2sZTV/G88MSxvgtOsbQS5dZotoW/XFHh5p4tN2ay7uPKba0x88CCBY6fyTAKn8XbozV5UI8w1IJZpD69zPB1YqUsQ4dA6EfmNamgBj2Bc7PhKJs4ISaSif5yOtdH4nflEfa gQcacLZSULnUrUHj34jKxomdZ0zizl+i7z9AZzJRgTjQ7yS704CLvwem3zq+WXZGAGMu/r40TIKa/kKGA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

vgufuj2tmXXErMywvo0aLHciJBGGsakyUYxyp6MptU51eZdQiiTbVnHbiPkcOVUNjOr7P0EZ+fd6qz9sSi3CJqNomPQGEMvFwSIAoBIWZys5ud9HdQR6cbOaxFs3B7A Jb7ihFw1iAsEq3Ze23SaMSoGKnHBzTil+AVIYO1nqJP+clhRYUkHHaOcP8GPnucXSHp6DMe1zeFv60TRh6nXm2OIQM7AIMiYA+FdzgwAFC+oeqsw4EKtBgZihJYQE mQpdlcx8LahkZE87kaQizEtrQ38y7M/QVNbFGutyu87EUL1sdzaNLVpCq00/8f0LQjZ21GpRZ2yEn6d6oSNU7w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CB41D25A-2DA1-4AC7-8BB2-4A6FF9613DE2|2022-10-21T17:40:55|STA0903206B9|fbZOmFu9oPzaXpnP3ZEBmTg0NRc2F2vssqhagFjtn+mL2XgoYfoMRAse+uQlj8WxTy2iy736clB+gs4lqpfZoSUhjPfhzcPWGmsTBoAMuG5umCORbuTCi20Zzy7+w38m2sZTV/G88MSxvgtOsbQS5dZotoW/XFHh5p4tN2ay7uPKba0x88CCBY6fyTAKn8XbozV5UI8w1IJZpD69zPB1YqUsQ4dA6EfmNamgBj2Bc7PhKJs4ISaSif5yOtdH4nflEfa gQcacLZSULnUrUHj34jKxomdZ0zizl+i7z9AZzJRgTjQ7yS704CLvwem3zq+WXZGAGMu/r40TIKa/kKGA==|00001000000506204896|



Handwritten signature: Oscar...



Facturación web de combustible

SERVICIO FEGOGAS
SFE140401TY1
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 76110

Serie y Folio FCON 1285
UUID db6f1886-38f1-4114-b370-8088b64d5b8c
No. Certificado SAT 00001000000505750848
No. Certificado Emisor 00001000000412874713
Fecha Emision 2022-10-26T21:10:24
Fecha Certificación 2022-10-26T21:10:22
Tipo Comprobante I - Ingreso
RFC Prov. Cert AUR100128NN3
Version Cfdi 4.0

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio Fiscal: 76220

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 7 columns: Cant, Cve. Prod. Serv., No. Ident., Descripción, Unidad, Valor Unit., Importe. Row 1: 24.28363, 15101514, PL/20617/EXP/ES/2017-1587867, MAGNA 87 OCT, LTR - LITROS, \$17.811999, \$432.54. Includes tax info: Impuesto: 002 IVA, Tipo Factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.160000, Importe: 67.46.

CANTIDAD CON LETRA

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$432.54
IVA(16%) \$67.46
TOTAL \$500.00

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

Sello digital del SAT

a741Pmpfy2vWF9N1Jz3GfUil8jGEtE9gi1yICq9/r5q2Ql6r2wBEPsHauq6cQ6aug9l6WgJga3+AeN0KHutgHO3LzyGR9nT63dfquuvJswZ5eDg
sMQnd6lEsQEgS7ZFPfg7GRss1ulDyp4YPvpGkUd+jQYFiBvH8/Uajsg2BsFZhWt+4Ux7Ut9AqobvU06GUsOZijJ8DwrfUx+bVi5dP6XVIh4CJbb
dGq+apzTNQ7gsKcNwEizipXU5l8mDirahyvGNvhkZXT/zVkuEJDrAEASXb3LjkVS0I9Wa+Q1HCjZ/NOU4NAPU4RK3ULV7+mD3dYLSdjg+
PncZnvt9JT7g==

Sello digital del Emisor

IWGH3TTFYB1Y8uUAeExDFXv39MD2gRGnsT10lScPz8L74ZnNy9+PFUnXiv03DG7Gdw+XJmIXTO16HFLm57A1uBfK+NhyJd1SGpxKHcrN
q8Jgk7n95WesGXVvAOihIV1hYLXXfB2gOzd+jJER03TBd/BswVssAxw00nc7fAyh5rMqbFt589QBSRQUUnBirpQsKL6lCoea/G6GZEAYpyC0O
TQC544s38nQ1V8S7OBLVntFfG6x/N9sl2hfv4Ueb14J0PW0pf0e075RWq3oJ4z+D31gl2P5j6c3XlaVTPlaxvvV6wnoUPKTajhKO3IHrqp+gwrw
okGvQVY1O1KGANbgg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|db6f1886-38f1-4114-b370-8088b64d5b8c|2022-10-26T21:10:24|IWGH3TTFYB1Y8uUAeExDFXv39MD2gRGnsT10lScPz8L74ZnNy9+P
FUnXiv03DG7Gdw+XJmIXTO16HFLm57A1uBfK+NhyJd1SGpxKHcrNq8Jgk7n95WesGXVvAOihIV1hYLXXfB2gOzd+jJER03TBd/BswVssAx
w00nc7fAyh5rMqbFt589QBSRQUUnBirpQsKL6lCoea/G6GZEAYpyC0OTQC544s38nQ1V8S7OBLVntFfG6x/N9sl2hfv4Ueb14J0PW0pf0e075R
Wq3oJ4z+D31gl2P5j6c3XlaVTPlaxvvV6wnoUPKTajhKO3IHrqp+gwrw|okGvQVY1O1KGANbgg==|00001000000505750848||



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 48794426	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-10-25T17:37:08
Fecha y hora de certificación	2022-10-25T17:37:08
Folio fiscal	A0E61D47-7058-450F-8598-2647DC71E6CB
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LIBRAMIENTO SUR PONIENTE 2022-10-19 12:38:36	69.83	69.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CERRO GORDO 2022-10-19 13:18:52	42.24	42.24
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LIBRAMIENTO SUR PONIENTE 2022-10-22 16:51:56	69.83	69.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CERRO GORDO 2022-10-22 16:13:50	42.24	42.24

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 224.14
Importe (en letra): DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 35.86
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 260.00



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

UmO8eH4CdmK3Vs8tCINDWVZGgKXVpKHKSrC/trn9T08/J1UwdOHP2h08pDb4x+qg/Uf1qwS1oGAkEbZavED0zK3qDiXhHyNtXKig1FtsABgsEcNnO3f4e3emCv2Yby3N7qJuNSE7RashA1Rmp29/AuT8OpMSOt5Ztcezhuf7A00b0Z9m3wC5NXI/5JkmltlljLX6t3aeAqybIXs/oAb8PMo5YISBEJ9HN7mNkJGUHVrO5kdLmehxmcDeIYZEWnF4FOzwx/YlwyjLR6BXDgR0FjB1cPM/ELgPWONM8AKZIU/U62ktsb9OIS79HpoFYmgbzopgD8AwMOQCqY==

Sello del SAT

yzqfSzzdkvZubXfH0qzhYz4aAD6LZOnELKLOIb4DPRdV2PrOrW7czW1sfssDzfm0AG9vY1X+Xqd3rCtoa+vwBW9xTNU5e1RwHnbqRLXxotVuD2IF5hMbm/oda3GK18Wlc/51JNNFBp1IllaMgwTc+CasW8fRSsgxXLVf8sfSBBd54uyMWdS3qMAc+WnsVRk3vt40+EJrkNcEHtHoS9SnV0s6s9d9SR53um6skG/LIPD8ss7JECnws33y9NQMOd0ZWKr3M+2ruydM2RY487HV71HOUQ0TUuDemnrZDvNkbrGD5Q9Qg suKDbiSNSM08UXbcvYxMFPoUYTddI93w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

J13.31A0E61D47-7058-450F-8598-2647DC71E6CB|2022-10-25T17:37:08|UmO8eH4CdmK3Vs8tCINDWVZGgKXVpKHKSrC/trn9T08/J1UwdOHP2h08pDb4x+qg/Uf1qwS1oGAkEbZavED0zK3qDiXhHyNtXKig1FtsABgsEcNnO3f4e3emCv2Yby3N7qJuNSE7RashA1Rmp29/AuT8OpMSOt5Ztcezhuf7A00b0Z9m3wC5NXI/5JkmltlljLX6t3aeAqybIXs/oAb8PMo5YISBEJ9HN7mNkJGUHVrO5kdLmehxmcDeIYZEWnF4FOzwx/YlwyjLR6BXDgR0FjB1cPM/ELgPWONM8AKZIU/U62ktsb9OIS79HpoFYmgbzopgD8AwMOQCqY==|00001000000504204441|

Cremas de Norella

Emisor	
RFC :	CIB110415R65
Razon social :	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO SA DE CV
Dirección :	AV SANTA FE 50 PB, LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, 01219
Regimen :	601-General de Ley Personas Morales

Receptor	
RFC :	UPS130201ED5
Razon social :	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
Dirección :	CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO, SANTA ROSA JÁUREGUI QUERÉTARO, QUERÉTARO 76220
Uso CFDI :	G03-Gastos en general

Factura	
Serie y folio :	SL-1383298
Emisión :	2022-10-25T17:42:00
Certificación :	2022-10-25T17:42:01
No. cert. emisor :	00001000000515398918
No. cert. SAT :	00001000000509846663
Lugar expedición :	01219

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Producto	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
1.00	E48	Peaje	95111602	Mendoza - Peaje A Automóvil y Pick-Up 5155510	50.00		50.00
1.00	E48	Peaje	95111602	Puerto Interior - Peaje A Automóvil y Pick-Up 128000101200	76.72		76.72
Total con letra :							
CIENTO CUARENTA Y SIETE 00/100.						Subtotal	126.72
Tipo Factor : Tasa						IVA	20.28
Moneda : MXN						Total	147.00

Producto	Impuesto	Factor	Base	Tasa o cuota	Importe
95111602	IVA	Tasa	50.00	0.16	8.00
95111602	IVA	Tasa	76.72	0.16	12.28

Sello Digital del Emisor

YThbvWqChydEE031s7RuOBY+RKTbi4l6cq9VrTqJwuk1r26fwJsaYJSEIH8jXxgmMxKIBDXagmH4Vr/JjF8+R
LmJInEnXzXw/tJc8ivEqjgpCWahY9osNPwfkadMasiLM615qpKQ8u9zL2Ejey16cl2L2f2/pDIwC7UYqP2ZqBUalS
vQ/Tg0OHTTSMTxm4BoPvPjm37FvJfieFaJrNgVvavOSGwd9kXtjYIRdltj1e1r3jFF12sXzVzoOnOYg2U4Pk6E7
YNSnNmyhqCwiE4GwlhtnmejJLLNZwdWzlc/V+2z7AFQz8f94fwkG20uSMpoPoCI98FxF3sJIXeFBAENMA==

Sello Digital SAT

Pa/HcOPS/KSmxOV8Jz5h1WSacfvBD7/1eQIAJeUS69e6BNL/sK+Kz12U+Ts3Ar+v0DFA9ilWowkHtnSvKRz1Z
DbSgLS9oiHi4JmE8NMjVu06iXrbH0PFIELdPwWt1TwoLde3q1RWFLRtfUa0T7P/MWR5LvFlInEPkIKUDb2zeY
4yD0GOSwfeB5HgPxArusAGXv6iTrcSp1PFGTnE7hH3oZEBR8uCaw1FS9o7RDT1e2ltz7ZAgEq6yWZGWX
Dh6e3AjATENieSpQ/utTaWOXuU0vaqTO7MrTFXoLTpwwNBSQ7wEbiDc0W7oZWRIPCaJmVilxYTSvMv2i7T+
rML4hk0w==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1la759a736-06a2-4185-9be7-78b552007b0c|2022-10-25T17:42:01|LSO1306189R5IIYThbvWqChydEE031s7RuOBY+RKTbi4l6cq9VrTqJwuk1r26f
wJsaYJSEIH8jXxgmMxKIBDXagmH4Vr/JjF8+RLmJInEnXzXw/tJc8ivEqjgpCWahY9osNPwfkadMasiLM615qpKQ8u9zL2Ejey16cl2L2f2/pDIwC7UYqP2Zq
BUalSvQ/Tg0OHTTSMTxm4BoPvPjm37FvJfieFaJrNgVvavOSGwd9kXtjYIRdltj1e1r3jFF12sXzVzoOnOYg2U4Pk6E7YNSnNmyhqCwiE4GwlhtnmejJLL
NZwdWzlc/V+2z7AFQz8f94fwkG20uSMpoPoCI98FxF3sJIXeFBAENMA==I00001000000509846663II

Folio Fiscal : a759a736-06a2-4185-9be7-78b552007b0c

RFC PCCFDI : LSO1306189R5

Leyenda SAT :


Cremonesi

Emisor.

Tipo de comprobante: I Fecha: 2022-10-29T16:11:07 Versión de CFDI: 3.3

Serie LWFK
Folio 2184643
NoCertificado 00001000000506179314
UUID 19DC55B8-DC72-45B7-B2A5-C93DD656CD2E

Regimen Fiscal: 601
R.F.C. DLI931201M19 Lugar de expedición: 37530
Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.



1 de 1

Receptor. R.F.C. UPS130201ED5

Información de Pago.

Método de Pago: PUE

Uso del CFDI: G03

No. de Orden: 28
Forma de Pago:
Número de Cuenta:
No. de Cliente:
No. Contrato:

Condiciones de pago:
Emisión:
Moneda: MXN
Tipo de cambio:

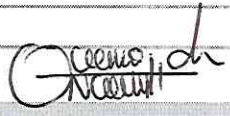
Conceptos.

ClaveProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Base	Tasa o Cuota	Impuesto	Tipo Factor	Importe
90101501	1.000000	E48	CONSUMO RESTAURANTE	446.55	446.55		446.55	0.160000	002	Tasa	71.45

Subtotal:	446.55
Descuentos:	
Total Impuestos Traslados:	71.45
Total a Pagar:	518.00

Importe con Letra: QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:



Información del Timbre Fiscal Digital

RFC del proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Certificado Digital SAT: 00001000000504204441

Fecha Certificación: 2022-10-29T16:11:07

Cadena Original del Timbre

II1.1119DC55B8-DC72-45B7-B2A5-C93DD656CD2E12022-10-29T16:11:07ICVD110412TF6FhIMTCvmDUV3qaXH5SOF3hSuSk61RSbeWVEE8BtzCijRPSwMOB2WRnl2i9g5GyH87L0P3rGwF+js5Jm8y8YoE/knM4Knlp3+gINMbSk0fLaFcgzMiwb27KubU25f5a4VLeYCxR8ZJDeU8jYI99+YVGjMWyAouuq1m9gT0JQtj+CKgjl7p+Tto+qSzCEI3FPERX1ZDobl0geMs0uZIS+y2bUC67Z A1DP4UkANoPAJ7g8mM6JFISE8BBAKuXjboK0tu5j5rzywf+sv0588L3QgaKsB7UQSPdudhH6Z71EaSqPeruCtNRJ/JnOAPgTEgXsl+GJpnXAYoL9Ycg==100000050420444111

Sello Digital del Emisor

FhIMTCvmDUV3qaXH5SOF3hSuSk61RSbeWVEE8BtzCijRPSwMOB2WRnl2i9g5GyH87L0P3rGwF+js5Jm8y8YoE/knM4Knlp3+gINMbSk0fLaFcgzMiwb27KubU25f5a4VLeYCxR8ZJDeU8jYI99+YVGjMWyAouuq1m9gT0JQtj+CKgjl7p+Tto+qSzCEI3FPERX1ZDobl0geMs0uZIS+y2bUC67Z A1DP4UkANoPAJ7g8mM6JFISE8BBAKuXjboK0tu5j5rzywf+sv0588L3QgaKsB7UQSPdudhH6Z71EaSqPeruCtNRJ/JnOAPgTEgXsl+GJpnXAYoL9Ycg==

Sello Digital del SAT

L9c3nzD2kUsQ9rm2aPWIGKJMeDZpX7eTfVeRiAOZjJWIRmGs9Zg1keCpUZVxn3NC1J2nSIUDAWuLVHNsutgueuvOTSnj2TrW9oWVn6YcZRaFjh2qeNb2002IAeRVeRwgrtkvF4QUJQ+mj0nAZ6FNczgn2zJ5P0skJ50mh0XaqJHVHK9DmkyzzvE5cQDkxNS6opRD70F Ag/sXomX0ZegRlj0Entno38Gnb1clzaTLNqKHQ6UEQ NcJCbH3G4JmqvQ/Kp1mh7LAGSCNRE7y8F16mIBSvA/bwb3dotY97ZQ+BCaIkIRUF7nhgPyyT17zJxYk+HIBKHjzG0R07Fcng==



FACTURA

OPERADORA POLIFORUM CONEXPO SA DE CV
RFC OPC000803FI3

Receptor:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Régimen fiscal 601 General de Ley Personas Morales
Domicilio fiscal 76220 RFC UPS130201ED5

Folio	00031465
Serie	
Fecha y hora de emisión	2022-10-23T14:31:39
Número de cliente	04226
Lugar de expedición	37510 LEON, GUANAJUATO
Régimen fiscal	601 General de Ley Personas Morales
Forma de pago	01 Efectivo
Método de pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI	G03 Gastos en general
Tipo de comprobante	I Ingreso Exportación 01
Moneda	MXN Peso Mexicano
Rfc proveedor de certificación	SFE0807172W8

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	CSD del Emisor	CSD del SAT
7F72927A-2206-4832-90C3-E28E6EFD06E0	2022-10-23T14:31:42	00001000000505775758	00001000000505619865

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Extensión
4003	ESTACIONAMIENTO	1.00	SERVICIO	155.17	155.17
	Clave producto: 78181703 Servicio de parqueadero de vehículos		Clave unidad: E48 Unidad de servicio	ObjetImp: 02	
	Impuestos Traslados: Base: 155.17 Impuesto: 002 IVA Tipo de factor: Tasa		Tasa/Cuota: 0.160000	Importe: 24.83	

De no ser pagado el importe del presente en el plazo fijado, su importe causará interés al 2.00 % mensual, sin que se considere prorrogado dicho plazo.

Folio Nota	Propina
0	0.00

SUBTOTAL	155.17
DESCUENTO	0.00
IVA	24.83
TOTAL	180.00

importe en letra

(CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)



cadena original del complemento de certificación del sat:

||1.1|7F72927A-2206-4832-90C3-E28E6EFD06E0|2022-10-23T14:31:42|SFE0807172W8|AQ4x|CqB4RbY1WPTFzCCsOIBdkDr7sC4FYONxFopNQPvO1HYRw0MVkIHHEGMjYXGL4FfCf5gN10aJTyZ7MscMzr+clx0jB1Pn/detUrcMda4hCM0uzsKMFkFclTX77JY29+Rg6Qxuh9Aaiozby4F8MEsbMshHeg4F4YQkCy8hIT+2AZgEZ7emGrdNvFkg5fcQ1CdXP3kwbkfglUL0la9BZCbYTPG034LROFlely76a1yTKdPfuD3nfvz6Duamj9fjLqEGqZPMTV7mOx9wo7DRZVCSsXE3Xbz1NarqasCVm9XChVSRxJkrW6JDCQVub5M8rR8jph+oZw==|00001000000505619865|]

sello digital del sat:

YAWsN3fucNgrNK5mQ1veQA2D/khhPacZPUNA1GJAJFKiee9Yd36Y2Gq3stEbs1CDVgRDg8aPQ#lMmP9dWkNKRn2e4/ewQVHZKvyaOjWfRqutKijXyKCL5gNw7qWA+WfRnlZOWSTK9LLRuzPfcDECKj8Mj8nt05zscB0re3vbcVpAlpOrx6TMBQorUzTij3SOEHVqFb5ah+mWKNShMouCyFteB2Vw+e48X2Jlu1pt1d70HFu9RdHrCZuyHU+4roJEakAEENmXGta1L14/dMjUkpwQEekdwWkUxWPhf7v419FP6PFvR/dk7l9ZJkMCVlJNpD8Tvw==

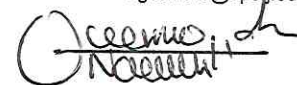
sello digital del emisor:

AQ4xCyqB4RbY1WPTFzCCsOIBdkDr7sC4FYONxFopNQPvO1HYRw0MVkIHHEGMjYXGL4FfCf5gN10aJTyZ7MscMzr+clx0jB1Pn/detUrcMda4hCM0uzsKMFkFclTX77JY29+Rg6Qxuh9Aaiozby4F8MEsbMshHeg4F4YQkCy8hIT+2AZgEZ7emGrdNvFkg5fcQ1CdXP3kwbkfglUL0la9BZCbYTPG034LROFlely76a1yTKdPfuD3nfvz6Duamj9fjLqEGqZPMTV7mOx9wo7DRZVCSsXE3Xbz1NarqasCVm9XChVSRxJkrW6JDCQVub5M8rR8jph+oZw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 4.0

Documento PDF y XML enviado a:
nguerro@upsj.edu.mx

M

EMISOR	
NOMBRE	EDGAR ALEJANDRO DE LA ROSA MUÑOZ
RFC	ROME890318DL5
RÉGIMEN FISCAL	612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALE

RECEPTOR	
CLIENTE	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAURE
RFC	UPS130201ED5
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	21/10/2022 09:20:20 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	37500	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	NLF131	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000504902462	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	03D5CF32-40C2-49ED-8628-4D411B08769D	FORMA DE PAGO	01 - EFECTIVO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	E48	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$331.89	\$0.00	IVA 16%	\$331.89

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
E48	UNIDAD DE SERVICIO

OBSERVACIONES

Folios: NF8629,

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

SUBTOTAL	\$331.90
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$53.10
TOTAL	\$385.00

SELLO DEL SAT

f vZgjOEWLWegWdF+SfaVc1U7qv/ccmOZ41TNv54KO24LYU/SSXbttrfgFMxRfNE2Wck2FCuZa40MyTYhLhgZdqlxYdG8jKmjSpTD8dcAAIsjnPzbtmUCuhaHM6YDgrhR+xBobatPEsmfCF10

SELLO DIGITAL DEL CFDI

XPaoQQPkmZ/httNHokIXFNf4gb0oWcPsoWgKXEmNZwQ76BpbXUJZbh5xrFaZ+Up/SDF3O8b/I+SsAF6gzVQ+OUF2rS
hpJZvJ0XmrEUSGG7e202Yexd36AOzT8RUKzHIHjPOV5xXPr4KN5Uf4iBQsSrMjQ4F8otoBOZDWL91F5OTBlp46+
Qc4E1SP5QozpHBDFAui6NAQ0UHIQMfP26UD1+dRC/exSPjxSTZOEmt9nYA0X18sbFVtuAnswPHXllqrVQJ25Vdvzk
N0LzDrqnWec0DXA1PoS0fyqsiPJ452yIJBZRQ9zPxCelOPN7IZ4rfjsddR/DEEGUsBsr3aQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|03d5cf32-40c2-49ed-8628-4d411b08769d|2022-10-21T21:22:40|LSO1306189R5|XPaoQQPkmZ/htt
NHokIXFNf4gb0oWcPsoWgKXEmNZwQ76BpbXUJZbh5xrFaZ+Up/SDF3O8b/I+SsAF6gzVQ+OUF2rS
hpJZvJ0XmrEUSGG7e202Yexd36AOzT8RUKzHIHjPOV5xXPr4KN5Uf4iBQsSrMjQ4F8otoBOZDWL91F5OTBlp46+
Qc4E1SP5QozpHBDFAui6NAQ0UHIQMfP26UD1+dRC/exSPjxSTZOEmt9nYA0X18sbFVtuAnswPHXllqrVQJ25Vdvzk
N0LzDrqnWec0DXA1PoS0fyqsiPJ452yIJBZRQ9zPxCelOPN7IZ4rfjsddR/DEEGUsBsr3aQ==|00001000000509846663||

COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 STD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usu: jvieyra

Rep: rpt

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C04148 Del 14/11/2022

Concepto: DEV VIATICOS

Fecha y hora de Impresión 24/nov/2022 03:18 p.m.
Página 1

Beneficiario: NOEMI GUERRERO HERNANDEZ

Folio / Cheque : TPSR-
1527

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$3,642.00		S/C
0002	1123-1-076	NOEMI GUERRERO HERNANDEZ		\$3,642.00	S/C
Sumas iguales =>			<u>3,642.00</u>	<u>3,642.00</u>	



Confirmación de transferencia

IMPORTE	\$3,642.00 MXN
CUENTA ORIGEN	56**7638
CUENTA DESTINO	65**5351 UPSRJ
REFERENCIA SUPERM...	9575909
CONCEPTO	reintegro
FECHA OPERACIÓN	14 Noviembre, 2022
HORA OPERACIÓN	19:03



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: jvieyra

Rep: rpt02

Fecha y hora de Impresión: 02/dic/2022 12:40 p.m.
Página: 1

Póliza: D00109 Del 30/11/2022



Concepto: GP TPSR-1523 JLGA CDMX 15/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 62

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1523

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$390.85		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.15		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$482.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$184.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$812.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.06		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$872.47		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19.35		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.02		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$10.02		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$390.85	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9.15	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$482.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0014	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$184.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$812.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0016	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.06	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0017	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$872.47	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0018	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$19.35	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0019	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.02	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0020	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$10.02	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0021	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$390.85		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4160, Factura: 78B07
0022	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.15		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4160, Factura: 78B07
0023	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$482.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4161, Factura: F444D
0024	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$184.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4162, Factura: 422C4
0025	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$812.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4163, Factura: FFF2B
0026	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.06		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4163, Factura: FFF2B
0027	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$872.47		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4164, Factura: 534B6
0028	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19.35		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4164, Factura: 534B6
0029	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.02		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4159, Factura: 9A799
0030	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$10.02		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4159, Factura: 9A799
0031	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$390.85	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4160, Factura: 78B07
0032	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9.15	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4160, Factura: 78B07
0033	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$482.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4161, Factura: F444D
0034	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$184.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4162, Factura: 422C4
0035	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$812.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4163, Factura: FFF2B
0036	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.06	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4163, Factura: FFF2B
0037	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$872.47	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4164, Factura: 534B6
0038	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$19.35	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4164, Factura: 534B6
0039	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.02	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4159, Factura: 9A799
0040	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$10.02	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4159, Factura: 9A799
0041	5137-3751	Viáticos en el país	\$180.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4159, Factura: 9A799
0042	5137-3721	Pasajes terrestres	\$400.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4160, Factura: 78B07
0043	5137-3721	Pasajes terrestres	\$482.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4161, Factura: F444D
0044	5137-3721	Pasajes terrestres	\$184.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4162, Factura: 422C4
0045	5137-3721	Pasajes terrestres	\$830.06		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4163, Factura: FFF2B
0046	5137-3721	Pasajes terrestres	\$891.82		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4164, Factura: 534B6

Elaboró: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: jvieyra

Rep: rpt02

Póliza: D00109 Del 30/11/2022

Fecha y hora de Impresión | 02/dic/2022
12:40 p.m.
Página | 2



Concepto: GP TPSR-1523 JLGA CDMX 15/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 62

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-
1523

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$400.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4160, Factura: 78B07
0048	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$184.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4162, Factura: 422C4
0049	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE		\$482.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4161, Factura: F444D
0050	2112-1-001542	ANDRES RODRIGUEZ LUNA		\$180.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4159, Factura: 9A799
0051	2112-1-001547	SERVICIO LA GRIEGA SA DE CV		\$830.06	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4163, Factura: FFF2B
0052	2112-1-001547	SERVICIO LA GRIEGA SA DE CV		\$891.82	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 4164, Factura: 534B6
0053	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$390.85		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0054	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.15		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0055	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$482.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0056	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$184.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0057	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$812.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0058	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.06		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0059	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$872.47		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0060	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19.35		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0061	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.02		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0062	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$10.02		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0063	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$390.85	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0064	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9.15	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0065	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$482.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0066	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$184.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0067	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$812.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0068	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.06	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0069	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$872.47	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0070	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$19.35	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0071	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.02	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0072	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$10.02	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0073	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$390.85		GP TPSR-1523 JLGA CDMX 15/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 62
0074	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.15		GP TPSR-1523 JLGA CDMX 15/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 62
0075	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$482.00		GP TPSR-1523 JLGA CDMX 15/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 62
0076	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$184.00		GP TPSR-1523 JLGA CDMX 15/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 62
0077	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$812.00		GP TPSR-1523 JLGA CDMX 15/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 62
0078	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.06		GP TPSR-1523 JLGA CDMX 15/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 62
0079	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$872.47		GP TPSR-1523 JLGA CDMX 15/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 62
0080	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$19.35		GP TPSR-1523 JLGA CDMX 15/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 62
0081	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.02		GP TPSR-1523 JLGA CDMX 15/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 62
0082	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$10.02		GP TPSR-1523 JLGA CDMX 15/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 62
0083	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$390.85	GP TPSR-1523 JLGA CDMX 15/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 62
0084	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9.15	GP TPSR-1523 JLGA CDMX 15/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 62
0085	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$482.00	GP TPSR-1523 JLGA CDMX 15/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 62
0086	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$184.00	GP TPSR-1523 JLGA CDMX 15/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 62
0087	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$812.00	GP TPSR-1523 JLGA CDMX 15/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 62
0088	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.06	GP TPSR-1523 JLGA CDMX 15/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 62
0089	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$872.47	GP TPSR-1523 JLGA CDMX 15/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 62
0090	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$19.35	GP TPSR-1523 JLGA CDMX 15/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 62
0091	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.02	GP TPSR-1523 JLGA CDMX 15/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 62
0092	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$10.02	GP TPSR-1523 JLGA CDMX 15/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 62

Elaboró: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: jvieyra

Rep: rpt

Póliza: D00109 Del 30/11/2022

Fecha y hora de Impresión | 02/dic/2022 12:40 p.m.
Página | 3



Concepto: GP TPSR-1523 JLGA CDMX 15/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 62

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-
1523

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0093	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE	\$400.00		GP TPSR-1523 JLGA CDMX 15/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 62
0094	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$184.00		GP TPSR-1523 JLGA CDMX 15/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 62
0095	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE	\$482.00		GP TPSR-1523 JLGA CDMX 15/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 62
0096	2112-1-001542	ANDRES RODRIGUEZ LUNA	\$180.00		GP TPSR-1523 JLGA CDMX 15/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 62
0097	2112-1-001547	SERVICIO LA GRIEGA SA DE CV	\$1,721.88		GP TPSR-1523 JLGA CDMX 15/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 62
0098	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$2,967.88	GP TPSR-1523 JLGA CDMX 15/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 62
			17,807.28	17,807.28	



POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	28 de noviembre del 2022
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	15 de Octubre del 2022
Nombre del comisionado	Jorge Luis García Anaya	Final	15 de octubre del 2022
Plaza del comisionado*	CHOFER	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Recoger a Representante de Universidad Alemana al Aeropuerto Internacional de la CDMX y llevarlo al Gran Hotel en Qro.	Ciudad de México	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Recoger a Representante de Universidad Alemana al Aeropuerto Internacional de la CDMX y llevarlo al Gran Hotel en Qro.

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

OBSERVACIONES:

--

Jorge Luis García Anaya
COMISIONADO¹

Mtro. Diego Rodríguez Ferejino
DIRECTOR²

	0	
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.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
SALVAGUARDANDO LA INTEGRIDAD DEL PATRIMONIO

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

Aeropuerto Internacional de CDMX

PERSONAL COMISIONADO:

Jorge Luis García Anaya

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Recoger a Representante de Universidad Alemana al Aeropuerto Internacional de la CDMX y llevarlo al Gran Hotel en Qro.

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

15 DE OCTUBRE DE 2022

AL:

15 DE OCTUBRE DE 2022

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	180.00	180.00
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	2,121.88	2,121.88
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	666.00	666.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	-	2,967.88	2,967.88
							MENOS ANTICIPO	3,380.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	- 412.12

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

28 de noviembre de 2022

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

Jorge Luis García Anaya

NOMBRE Y FIRMA



ANDRES RODRIGUEZ LUNA

ROLA8110023Z6
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Mauna Loa, 607, Loma Bonita, 76118, Querétaro, Querétaro, México
Tel. 4422314880

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, 76220, Querétaro, Querétaro, México

Factura 10249

FOLIO FISCAL (UUID)
78BC7636-9E35-4AD7-B818-7D4D4B39A799
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000413073350
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000414274002
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2022-10-25T15:54:51
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2022-10-25T15:43:17
LUGAR DE EXPEDICIÓN
.76118

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	C62 - 1	1	Barbacoa CONSUMO DEL DIA SABADO 15 DE OCTUBRE 2022	\$ 163.79	\$ 163.79
Clave Prod. Serv. - 50111523 Cordero , minimamente procesado sin aditivos					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 163.79 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 26.21					

IMPORTE CON LETRA

CIENTO NOVENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 163.79
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 26.21
TOTAL	\$ 190.00

Solo considerar \$180



SELLO DIGITAL DEL CFDI

C6Wl4ObvWm0oT4bH/PCvbEC6IVpOQ8w6cMhTts92Loi5s00PYWou1Fg87KGRwWMTBxzzAYeOYB3xTJa3GH27wsfDIP7chlaTgn8gAnC/sKUEF2otJw0EoPn06m8vNp6P7jV7fUB68haqapZT//xKQwZj1VLc+/NokKKO1axa6jwr4B41IBPhEX2ZwLJ/hOyp37IDqP4IVujDfOQwqkq7r/g7JwEsYGvKWjop/i5snxxHBw7R8OGODMeJHRVLIQEw/v/Sk0xqalrVrS9AVGtPtk64oazeJxsO4E9OA9AGV3RVgE110FaJ4Fv666CuO8x9HKZwy3B9LphYIU76RCvNQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

UeotGedphnavU0b+JislxAgBv/rRYuRqD8XIPg7mOjGN/aJpCFTVIZQCImqmKMZPm9qhd4YZoXbtFQFC2oXNqEa/aFI9PvEol8aH8lzmLPI/TyjFLd8QHDXDCyVBgzNpgQcvdcA7iNowSnzMP+PM8O64Kiw3+BwOp7WA0Y59xWjvvB2eI7FQN3QI+MSfSoWu4W5CmbXVkl1QJSULJYpLxDn96eie7bm0Mg14L7Fd4JBFicM1lgazEzTCJsqKNmy5i/Hkg3yxfPO5BntkoeRUmQ2bRxecmkgkIE32vYY1zv0eODqurCpsNR4GxaMcsFe/kpBtpSN6NabwbEEAFA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|78BC7636-9E35-4AD7-B818-7D4D4B39A799|2022-10-25T15:54:51|SVT110323827|C6Wl4ObvWm0oT4bH/PCvbEC6IVpOQ8w6cMhTts92Loi5s00PYWou1Fg87KGRwWMTBxzzAYeOYB3xTJa3GH27wsfDIP7chlaTgn8gAnC/sKUEF2otJw0EoPn06m8vNp6P7jV7fUB68haqapZT//xKQwZj1VLc+/NokKKO1axa6jwr4B41IBPhEX2ZwLJ/hOyp37IDqP4IVujDfOQwqkq7r/g7JwEsYGvKWjop/i5snxxHBw7R8OGODMeJHRVLIQEw/v/Sk0xqalrVrS9AVGtPtk64oazeJxsO4E9OA9AGV3RVgE110FaJ4Fv666CuO8x9HKZwy3B9LphYIU76RCvNQ==|00001000000413073350|

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.
CARRETERA A LAREDO, 0, 101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

R.F.C.:ESE930624B79

Sucursal:

9703 LA LUZ
Manzana XVI Ave. de la Luz Esq. Prol. Bernardo Quintana, 0, S/N, Col. Cerrito Colorado - Comevi
Queretaro, Queretaro, Mexico, C.P. 76116

SIIC: 0000113823

Cliente:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

, C.P.
USO CFDI: G03-Gastos en general
R.F.C.:UPS130201ED5



Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Serie-Folio, Fecha Exped., Año-NoAprob., No Certificado, Cuenta Pago, Folio UUID, Certificado SAT, Fec Certificado, Fecha Emision, Lugar de Exped.

Table with 8 columns: Descripcion, Unidad, Cantidad, Precio, IVA, Subtotal, Descuento, Total. Row 1: PL/1115/EXP/ES/2015-2608440 EXTRA, LTR, 18.966, 18.247892, 53.91, 346.09, 0, 400.00

Summary table with 3 columns: Field Name, Value, Total. Fields include Tipo de comprobante, Forma de pago, Método de pago, Condiciones de pago, Moneda, SubTotal, Descuento, IVA, Total.

Total en Letra:

Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

TASA IVA: 16.00%



SELLO DIGITAL EMISOR:
C6m+CmpDkWS9X3A5my99wQW+XAWatls4qKHXE6A+DKjM4Y5u8AstxdZ
...
SELLO DIGITAL SAT:
Q5TaUAX50Ra1IstdducefKGYWRhEkzk23ks1DDJFwQIEiXxMm8AWzjdsWYN1+ejfxd2GvNlyVXRv6sORE8HGLKSVywLVnhO4MMmjAcYcWrtQJF9
...
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|269AB6F3-1125-45F0-AD66-42E169978B07|2022-10-20T11:42:14|SEDI11020887|C6m+CmpDkWS9X3A5my99wQW
...

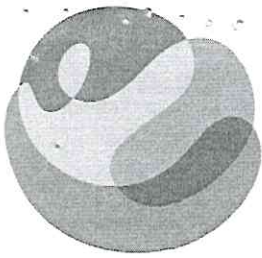


Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 27 fracción III, segundo párrafo de la ley del ISR ponemos a su disposición la siguiente liga a fin de verificar la vigencia del(os) permisos: https://www.cre.gob.mx/Permisos/index.html

Queretaro, Queretaro, Mexico

Handwritten signature



CONCESIONARIA MEXIQUENSE

R.F.C.:CME030219B64
Autopista Circuito Exterior Mexiquense KM 39
Del. Ecatepec de Morelos
Estado de México, México C.P. 55024

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Folio Fiscal

2FCCC272-59E0-41D5-98E7-DE670C5F444D

Lugar de Expedición

55024

Folio SAP

08385349

Fecha y hora de Emisión

2022-10-18T09:29:20

Fecha y hora de

2022-10-18T09:59:20

No.de Serie Certificado

00001000000505675566

No.de Serie Certificado

00001000000504204971

Forma de Pago

01 - Efectivo

Método de Pago

PUE - PUE

Tipo de comprobante

Ingreso

Serie/Folio

B/8385349

Datos Fiscales del Cliente:

(No. Cuenta:) 1075574

R.F.C.: UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Impuesto trasladado: 002
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cargos Agrupados

Table with 8 columns: CÓDIGO, CONCEPTO, CANTIDAD, Unidad SAT, UNIDAD, V.UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Contains 3 rows of grouped charges.

Total con Letra:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Table with 3 columns: Base, Impuestos, Tasa. Values: 415.52, 66.48, 0.160000.

Importe

Table with 2 columns: Importe, Value. Rows: SUB-TOTAL 415.52, IVA 16.0% 66.48, TOTAL 482.00.



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ebVPGSIQwPQ8gnJqAW9Qs2hfxY6jJ5ZZtn1iZu9JPRCPCXj5ilJqyM6sgJtfd4KqPKqkLwaFV4zfmhM/Mhi027Z5wdr2qkvcmyK2jEh/VMVrN8LWI...

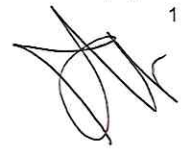
SELLO DIGITAL DEL SAT

oLFTzzl+BbZEuU2jeAtrzn3xb15H3J6IERhRCf+7WZ0IYBPRZdgOL81Swl28CsAD4DH4xROVR2AFPC3DaUVyJVkqc3qBaGQJjRCsmGHiqeW+

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|2FCCC272-59E0-41D5-98E7-DE670C5F444D|2022-10-18T09:59:20|PPD101129EA3|ebVPGSIQwPQ8gnJqAW9Qs2hfxY6jJ5ZZtn1iZu9JPRCPCXj5ilJqyM6sgJtfd4KqPKqkLwaFV4zfmhM/Mhi027Z5w...

Para dudas o aclaraciones favor de comunicarse al (55) 4164 1360
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 48626928	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-10-18T10:15:00
Fecha y hora de certificación	2022-10-18T10:15:00
Folio fiscal	3CE60AE9-4E68-4B33-A8DC-4965B42422C4
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2022-10-14 01:41:57	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2022-10-14 06:54:26	79.31	79.31

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 158.62
Importe (en letra): CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 25.38
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 184.00



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

NpqiVrZBqyCmMW3U5oHvGNITorXjhw/7xEXZwr84U4b4d1G0iUXaZTKstHIG3c+bo6quSg3lF3OhP16lJHDL4B3veoWzVMh5V0sDvUBdqlycoQdUtssvXD51w8xWDT71+/05Rdu1Dxm1f1NiUDbDjkFkaIWkTh/47DBuSsXmGY49+vrZUtsmbgw7l+nrwHOxgaUITJwof8+rAs+EJv6paY8+DF0NNcMSNA6qG9h/DliiUzsm7mvOgM0KiXO/mZiStYi9wiw+mDOWFyVaxvpKwq9/ZkFYGtwpfwFTaysxMJ7HneOxylLQFVWzQdxrZKNnuqdB4Bt1e9UFMUUw==

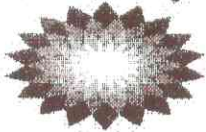
Sello del SAT

JrobT6qpbobTSR4IXvBOnZ0kFcXVzptzXuk16Am2DgynKdFaiEQbpYafPJP1azdn+7HnrQLGF8Z+rrWfO/U6VgGootB01BZ5lu8pm0horobzARDQsJQUTNEqrPm/MozJ89iYwVYdqG9Zsy3XLLb2mga5HGD5ralj5pr/4iF7lh7g1piBUZdg18mnmjdmYtZ+rT5p+vjmOhsYlyp53poLXE5Um+oTTuBtx5qCkpvMxEfmyOeuAF/XBw98pZeQoyAhNwy5vFUDsrnQpYlcQuzVhyURcWFQb5Xl8GzNgM3BDqj5rC0CudECLJl9mVOm9mDbQV97U+GX4jov6OVWg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|3CE60AE9-4E68-4B33-A8DC-4965B42422C4|2022-10-18T10:15:00|NpqiVrZBqyCmMW3U5oHvGNITorXjhw/7xEXZwr84U4b4d1G0iUXaZTKstHIG3c+bo6quSg3lF3OhP16lJHDL4B3veoWzVMh5V0sDvUBdqlycoQdUtssvXD51w8xWDT71+/05Rdu1Dxm1f1NiUDbDjkFkaIWkTh/47DBuSsXmGY49+vrZUtsmbgw7l+nrwHOxgaUITJwof8+rAs+EJv6paY8+DF0NNcMSNA6qG9h/DliiUzsm7mvOgM0KiXO/mZiStYi9wiw+mDOWFyVaxvpKwq9/ZkFYGtwpfwFTaysxMJ7HneOxylLQFVWzQdxrZKNnuqdB4Bt1e9UFMUUw==|00001000000504204441||

bp



SERVICIO LA GRIEGA SA DE CV
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 1100
FRACCIONAMIENTO COLOSIO PACHUCA
HIDALGO C.P. 42080
RFC: SGR000807PD9
TEL/FAX:

Expedido en:
AUTOPISTA FEDERAL 57 MEXICO -
QUERETARO KM 199+860
LA NORIA C.P. 76240 EL MARQUES LA
CANADA
QUERETARO
MEXICO

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
76240

Estación: BPM571

***** FACTURA *****
FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito
(cuenta con terminación 9278) ****

**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sola exhibición ****

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No.: BPNORE144385
FOLIO FISCAL:
b83ef211-9881-4ece-afde-b719e4e534b6
Fecha: 2022-10-15 Hora: 01:06:50
Fecha y hora de certificación:
2022-10-15T01:06:53
FOLIO ERP: 65-E144385

CLIENTE
82911
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
UPS130201EDS
CARRETERA FEDERAL 57 QRO./ S.L.P. K.M.
31 - 150
PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO.
SANTA ROSA JAUREGUI
QUERETARO, QUERETARO
C.P. 76220
MEXICO

Table with columns: DESCRIPCIÓN, CVE-SAT, NO. IDENTIFICACIÓN, CANTIDAD U.M., P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 32025 BP REGULAR 87 OCTANOS (Despacho 15101514 PL/5059/EXP/ES/2015-1373430 40.0100 Litros \$19.282375 \$771.48

Subtotal \$771.48
IVA 16.00% \$120.34
TOTAL PESOS : \$891.82
(ochocientos noventa y un pesos 82/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
D3V0yozd6jnx7UVtC0utvGhht7nZoWB4zOa
PQWsbGkIMLL/KfWij/QbVrDuO5mKfhsN4T3u
pAijMCP13U9u+s9UBOF/A7a1QXnhZw0pW3l
gJA/m/NfxOnZTavjNUVxoo1t46ub/wyl/P7HYI
F3hCOOvqoxsFrNylUDNmJ2wLyeD6h5t+n9q
cE180A6vDHY9obQlJFNtNF1ueqkN4/VaP1
Slye4fGPB3NIM5dx9gJQ3a14fwuid7Nkn66
QVhdI6DQ==

SELLO DEL SAT
EqQrMwZ3n9gXON2R7i9Q2F3dKGg/8Yla0m
lgF/3aSpaJRi9OrTuA09WgBbDhpF2EjbuA9Rf
HlaBCXox7YocpvyX+SeJVKvwmDunn3lno8+
eK2D0Ea8UaVWGUkKLCOnHP0YctEv/n3hXP
9K+I/7rvxI2bP9HbkEeoRUFRI6vn2hoynk3JA
1BdpJehRVUjZovJraGEPtZZR22GcYWLKr
Nhp1LijWylHCO05RnlVWYQK8zCCh8RGA
RCQFIwqMT3q+Uh4RgneThdG6Z4VGTsb7V
Wxr7ZRW9G7O40QCmGxI9ZwA3oXx4IK2bW
sWxS/axpX0qn4Bkohk5bbw9RDSa==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|b83ef211-9881-4ece-afde-b719e4e534b6|
2022-10-15T01:06:53|EDI101020E99|D3V0yoz
d6jnx7UVtC0utvGhht7nZoWB4zOaPQWsb
GkIMLL/KfWij/QbVrDuO5mKfhsN4T3upAijM
CP13U9u+s9UBOF/A7a1QXnhZw0pW3lgJA/m/
NfxOnZTavjNUVxoo1t46ub/wyl/P7HYIF3h
COOvqoxsFrNylUDNmJ2wLyeD6h5t+n9q
cE180A6vDHY9obQlJFNtNF1ueqkN4/VaP1
Slye4fGPB3NIM5dx9gJQ3a14fwuid7Nkn66
QVhdI6DQ==|00001000000506267356|

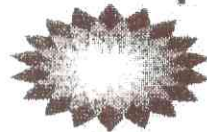
Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 00001000000506267356
No. De Serie del CSD:
00001000000506267356

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx



Handwritten signature

bp



SERVICIO LA GRIEGA SA DE CV
BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 1100
FRACCIONAMIENTO COLOSIO PACHUCA
HIDALGO C.P. 42080
RFC: SGR000807PD9
TEL/FAX:

Expedido en:
AUTOPISTA FEDERAL 57 MEXICO -
QUERETARO KM 199+860
LA NORIA C.P. 76240 EL MARQUES LA
CANADA
QUERETARO
MEXICO

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
76240

Estación: BPM571

***** FACTURA *****
FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito
(cuenta con terminación 9278) ****

**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sola exhibición ****

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No.: BPNORE144384
FOLIO FISCAL:
410d9ab4-425f-48b4-8840-c521272fff2b
Fecha: 2022-10-15 Hora: 01:03:28
Fecha y hora de certificación:
2022-10-15T01:03:30
FOLIO ERP: 65-E144384

CLIENTE
82911
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
UPS130201EDS
CARRETERA FEDERAL 57 QRO./ S.L.P. K.M.
31 - 150
PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO.
SANTA ROSA JAUREGUI
QUERETARO, QUERETARO
C.P. 76220
MEXICO

Table with columns: DESCRIPCIÓN, CVE-SAT, NO. IDENTIFICACIÓN, CANTIDAD U.M., P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 32025 BP REGULAR 87 OCTANOS (Despacho 15101514 PL/5059/EXP/ES/2015-1373433 37.2390 Litros \$19.282375 \$718.06

Subtotal \$718.06
IVA 16.00% \$112.00
TOTAL PESOS : \$830.06
(ochocientos treinta pesos 06/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
kM9+OUZAmO4rhGKIdLkIuo+a5xLPTtoposG
Xq5eAhJiVnkgKmh1HQdJB45ZcdtmuphVnR
8AArcrXY4mhtmpwg1ekMeAWSOrayG/IKZU
lp7tYgyS7LafQRAHQm1Ffvf5aDNCCIn0n
cdmCYvTRfAJcbtI0YyZvR6cQ2CTScnuZs
jh97+W1qe5uUSWLj+cQW6YxQ0wG10ILN
WzoT48reQyWec+7Bx9ePNGggwWK98ldwFFP
FCcWzB0peg/AprLjY0y6C0mO70C5A4IV
xAgZMPgQWVInYtfrBZ3wXoRTWTGOnDoP2/
S5fK0rFshT0Ryh5tYAJOhx9Q==

SELLO DEL SAT
dmjllPqLbwl/Fa3XG3GKqIWGsleRyv/XR3ByVt
LxSyk4ouarZy9UB5TcalglJkufH5CjpcR88AM
OxL4JtdddFt/ugq7I2c757sJNHN3c7FofGt43/
MZg4P8YEcBdMS4R0XVhPNLTlwT47Nfg0nQ
opfjGgEdmYa5198NL+GhF8Vpw+EvYJwqK0
38mgVb3c6lq6MUUzQ/ZPWInV6TPaxTCFFLbI
t-rpfASqz6LSHYcbfLJdky/Cc7H5WLMsSoSd5
WpGQ/vQ08Q5cdZ17TVW0mRFZxAgqMzJvH
vUPctDPycck6tKfJEk2YLBESG0CiaJah/6yZ
SQqRHxIqqNdJe1Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|410d9ab4-425f-48b4-8840-c521272fff2b|
022-10-15T01:03:30|EDI101020E99|kM9+OUZ
AmO4rhGKIdLkIuo+a5xLPTtoposGx5eAhJi
VnkgKmh1HQdJB45ZcdtmuphVnR8AArcrX
Y4mhtmpwg1ekMeAWSOrayG/IKZU7up7tY
gyS7LafQRAHQm1Ffvf5aDNCCIn0nIcdmCY
vTRfAJcbtI0YyZvR6cQ2CTScnuZsJh97+W
1qe5uUSWLj+cQW6YxQ0wG10ILNwzoT48r
eQyWec+7Bx9ePNGggwWK98ldwFFRCcWz
B0peg/AprLjY0y6C0mO70C5A4IVxAgZMP
gQWVInYtfrBZ3wXoRTWTGOnDoP2/S5fK0r
FshT0Ryh5tYAJOhx9Q==|0000100000050626735
6|

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 00001000000506267356
No. De Serie del CSD:
00001000000506267356

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx



Handwritten signature

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión | 25/oct/2022 02:50 p.m.
Página | 1

Usr: jvieyra
Rep: rpt02
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA**

Póliza: C03630 Del 14/10/2022

Concepto: Gasto por Comprobar : 62, TPSR-1523 JLGA CDMX 15/10/22

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1523

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	\$3,380.00		Gasto por Comprobar : 62, TPSR-1523 JLGA CDMX 15/10/22
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$3,380.00	Gasto por Comprobar : 62, TPSR-1523 JLGA CDMX 15/10/22
Sumas iguales =>			<u>3,380.00</u>	<u>3,380.00</u>	



TPSR-1523

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario: 32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 072680010019916659 - JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Importe: \$3,380.00 MXN

Fecha y hora de alta: 14-10-2022 15:27:44:000502

Fecha y hora de liquidación: 14-10-2022 15:36:33:000000

Concepto: GASTOS X COMPROBAR

Propósito:

Fecha de ejecución: 14-10-2022

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BANORTE

Referencia operación: 992022101415274442W286

Referencias del movimiento: 6124246

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: 2022101440014 BET0000461242460

RFC Ordenante: UPS130201ED5

Operación realizada por internet

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

351



ORDEN DE PAGO

NUM. []
FECHA: 14 de octubre de 2022

PAGUESE A : Jorge Luis García Anaya
POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE A AEROPUERTO DE CDMX
IMPORTE EN PESOS : \$3,380.00
IMPORTE EN LETRA : (TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN)

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE A AEROPUERTO DE CDMX

CUENTA CONTABLE: []

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SOLICITANTE

C.P. Liliana Montes Aguilera
Vo. Bo.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. []
FECHA: 14 de octubre de 2022

PAGUESE A : Jorge Luis García Anaya
POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE A AEROPUERTO DE CDMX
IMPORTE EN PESOS : \$3,380.00
IMPORTE EN LETRA : (TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MN)

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE A AEROPUERTO DE CDMX

CUENTA CONTABLE: []

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SOLICITANTE

C.P. Liliana Montes Aguilera
Vo. Bo.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
SISTEMA INTEGRAL DE SISTEMAS

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 14 de octubre de 2022

DIRECCIÓN: Administrativa

DEPARTAMENTO: Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales

PERSONAL COMISIONADO: Jorge Luis García Anaya

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 15 de octubre de 2022 AL: 15 de octubre de 2022

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN: Recoger a Representante de universidad Alemana al Aeropuerto Internacional de la CDMX y llevarlo al Gran Hotel en Qro.

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

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

Jorge Luis García Anaya

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
(Director de área o Titular UPSR.J)

Recursos Humanos
Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	-	-	-	180.00	-	180.00
HOTEL		-	-	-	-	-	-	-	-
COMBUSTIBLE		-	-	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
OTROS (CASSETAS)		-	-	-	-	-	1,400.00	-	1,400.00
SUMA		-	-	-	-	-	3,380.00	-	3,380.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 27/dic/2022 11:23 a.m.
Página | 1

Usu: jvieyra

Rep: rptPoliza
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C04713 Del 16/12/2022

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Folio / Cheque : TPSR-
1523

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$412.12		S/C
0002	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$412.12	S/C
		Sumas iguales =>	<u>412.12</u>	<u>412.12</u>	



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferencia rápida

Envié
\$ 412.12 MN

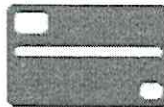
Desde



Nómina Banorte sin
Chequera

Cuenta ****1665

Para



Santander

CLABE ****3518

Concepto de transferencia:

jorge anaya

16/12/2022 - 13:08:28

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO**

Usr: jvieyra
Rep: rpt04



Póliza: C03632 Del 11/10/2022

Fecha y hora de Impresión 26/oct/2022 10:34 a.m.
Página 1

Concepto: GP TPSR-1510 STR CDMX 29/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 59

Beneficiario: SERGIO TORRES RIVERA

Folio / Cheque : TPSR-1521

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,965.84		GC SERGIO TORRES RIVERA
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$34.16		GC SERGIO TORRES RIVERA
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,243.65		GC SERGIO TORRES RIVERA
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$56.35		GC SERGIO TORRES RIVERA
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,965.40		GC SERGIO TORRES RIVERA
0006	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$34.60		GC SERGIO TORRES RIVERA
0007	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$806.00		GC SERGIO TORRES RIVERA
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GC SERGIO TORRES RIVERA
0009	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.01		GC SERGIO TORRES RIVERA
0010	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$40.01		GC SERGIO TORRES RIVERA
0011	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$229.97		GC SERGIO TORRES RIVERA
0012	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$109.97		GC SERGIO TORRES RIVERA
0013	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,965.84	GC SERGIO TORRES RIVERA
0014	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$34.16	GC SERGIO TORRES RIVERA
0015	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,243.65	GC SERGIO TORRES RIVERA
0016	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$56.35	GC SERGIO TORRES RIVERA
0017	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,965.40	GC SERGIO TORRES RIVERA
0018	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$34.60	GC SERGIO TORRES RIVERA
0019	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$806.00	GC SERGIO TORRES RIVERA
0020	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	GC SERGIO TORRES RIVERA
0021	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.01	GC SERGIO TORRES RIVERA
0022	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$40.01	GC SERGIO TORRES RIVERA
0023	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$229.97	GC SERGIO TORRES RIVERA
0024	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$109.97	GC SERGIO TORRES RIVERA
0025	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,965.84		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3404, Factura: 4A990
0026	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$34.16		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3404, Factura: 4A990
0027	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,243.65		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3405, Factura: 2ABC2
0028	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$56.35		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3405, Factura: 2ABC2
0029	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,965.40		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3406, Factura: 3EDA4
0030	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$34.60		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3406, Factura: 3EDA4
0031	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$806.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3407, Factura: 22059
0032	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3408, Factura: 09330
0033	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.01		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3409, Factura: FBDF7
0034	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$40.01		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3409, Factura: FBDF7
0035	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$229.97		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3410, Factura: 5D802
0036	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$109.97		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3410, Factura: 5D802
0037	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,965.84	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3404, Factura: 4A990
0038	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$34.16	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3404, Factura: 4A990
0039	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,243.65	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3405, Factura: 2ABC2
0040	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$56.35	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3405, Factura: 2ABC2
0041	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,965.40	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3406, Factura: 3EDA4
0042	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$34.60	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3406, Factura: 3EDA4
0043	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$806.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3407, Factura: 22059
0044	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3408, Factura: 09330
0045	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.01	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3409, Factura: FBDF7
0046	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$40.01	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3409, Factura: FBDF7
0047	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$229.97	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3410, Factura: 5D802

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión 26/oct/2022 10:34 a.m.
Página 2

Usr: jvieyra

Rep: rpt01

SANTA ROSA

Póliza: C03632 Del 11/10/2022

Concepto: GP TPSR-1510 STR CDMX 29/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 59

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-1521

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$109.97	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3410, Factura: 5D802
0049	5137-3751	Viáticos en el país	\$180.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3408, Factura: 09330
0050	5137-3751	Viáticos en el país	\$120.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3409, Factura: FBDF7
0051	5137-3751	Viáticos en el país	\$120.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3410, Factura: 5D802
0052	5137-3721	Pasajes terrestres	\$2,000.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3404, Factura: 4A990
0053	5137-3721	Pasajes terrestres	\$3,300.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3405, Factura: 2ABC2
0054	5137-3721	Pasajes terrestres	\$2,000.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3406, Factura: 3EDA4
0055	5137-3721	Pasajes terrestres	\$806.00		GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3407, Factura: 22059
0056	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$806.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3407, Factura: 22059
0057	2112-1-000414	GABINO DELFINO CAMPOS		\$2,000.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3404, Factura: 4A990
0058	2112-1-000414	GABINO DELFINO CAMPOS		\$3,300.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3405, Factura: 2ABC2
0059	2112-1-000476	MARCO ANTONIO PEREZ		\$120.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3409, Factura: FBDF7
0060	2112-1-001095	IVAN PACHECO ROMERO		\$120.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3410, Factura: 5D802
0061	2112-1-001179	SUPER SERVICIOS SANJUAN SA		\$2,000.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3406, Factura: 3EDA4
0062	2112-1-001675	RESTAURENTE TEXAS SJR S DE		\$180.00	GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3408, Factura: 09330
0063	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,965.84		GE SERGIO TORRES RIVERA
0064	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$34.16		GE SERGIO TORRES RIVERA
0065	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,243.65		GE SERGIO TORRES RIVERA
0066	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$56.35		GE SERGIO TORRES RIVERA
0067	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,965.40		GE SERGIO TORRES RIVERA
0068	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$34.60		GE SERGIO TORRES RIVERA
0069	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$806.00		GE SERGIO TORRES RIVERA
0070	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GE SERGIO TORRES RIVERA
0071	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.01		GE SERGIO TORRES RIVERA
0072	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$40.01		GE SERGIO TORRES RIVERA
0073	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$229.97		GE SERGIO TORRES RIVERA
0074	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$109.97		GE SERGIO TORRES RIVERA
0075	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,965.84	GE SERGIO TORRES RIVERA
0076	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$34.16	GE SERGIO TORRES RIVERA
0077	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,243.65	GE SERGIO TORRES RIVERA
0078	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$56.35	GE SERGIO TORRES RIVERA
0079	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,965.40	GE SERGIO TORRES RIVERA
0080	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$34.60	GE SERGIO TORRES RIVERA
0081	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$806.00	GE SERGIO TORRES RIVERA
0082	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	GE SERGIO TORRES RIVERA
0083	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.01	GE SERGIO TORRES RIVERA
0084	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$40.01	GE SERGIO TORRES RIVERA
0085	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$229.97	GE SERGIO TORRES RIVERA
0086	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$109.97	GE SERGIO TORRES RIVERA
0087	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,965.84		GP TPSR-1510 STR CDMX 29/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 59
0088	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$34.16		GP TPSR-1510 STR CDMX 29/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 59
0089	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,243.65		GP TPSR-1510 STR CDMX 29/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 59
0090	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$56.35		GP TPSR-1510 STR CDMX 29/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 59
0091	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,965.40		GP TPSR-1510 STR CDMX 29/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 59
0092	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$34.60		GP TPSR-1510 STR CDMX 29/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 59
0093	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$806.00		GP TPSR-1510 STR CDMX 29/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 59
0094	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GP TPSR-1510 STR CDMX 29/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 59
0095	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.01		GP TPSR-1510 STR CDMX 29/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 59

Elaboró: jvieyra

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO**

Usr: jvieyra
Rep: rpt01a
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA
Banco del Sureste

Póliza: C03632 Del 11/10/2022

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2022 10:34 a.m.
Página | 3

Concepto: GP TPSR-1510 STR CDMX 29/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 59

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-1521

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0096	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	-\$40.01		GP TPSR-1510 STR CDMX 29/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 59
0097	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$229.97		GP TPSR-1510 STR CDMX 29/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 59
0098	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	-\$109.97		GP TPSR-1510 STR CDMX 29/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 59
0099	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,965.84	GP TPSR-1510 STR CDMX 29/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 59
0100	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$34.16	GP TPSR-1510 STR CDMX 29/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 59
0101	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,243.65	GP TPSR-1510 STR CDMX 29/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 59
0102	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$56.35	GP TPSR-1510 STR CDMX 29/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 59
0103	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,965.40	GP TPSR-1510 STR CDMX 29/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 59
0104	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$34.60	GP TPSR-1510 STR CDMX 29/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 59
0105	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$806.00	GP TPSR-1510 STR CDMX 29/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 59
0106	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$180.00	GP TPSR-1510 STR CDMX 29/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 59
0107	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$160.01	GP TPSR-1510 STR CDMX 29/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 59
0108	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		-\$40.01	GP TPSR-1510 STR CDMX 29/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 59
0109	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$229.97	GP TPSR-1510 STR CDMX 29/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 59
0110	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		-\$109.97	GP TPSR-1510 STR CDMX 29/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 59
0111	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$806.00		GP TPSR-1510 STR CDMX 29/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 59
0112	2112-1-000414	GABINO DELFINO CAMPOS	\$5,300.00		GP TPSR-1510 STR CDMX 29/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 59
0113	2112-1-000476	MARCO ANTONIO PEREZ	\$120.00		GP TPSR-1510 STR CDMX 29/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 59
0114	2112-1-001095	IVAN PACHECO ROMERO	\$120.00		GP TPSR-1510 STR CDMX 29/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 59
0115	2112-1-001179	SUPER SERVICIOS SANJUAN SA	\$2,000.00		GP TPSR-1510 STR CDMX 29/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 59
0116	2112-1-001675	RESTAURENTE TEXAS SJR S DE	\$180.00		GP TPSR-1510 STR CDMX 29/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 59
0117	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA		\$7,620.00	GP TPSR-1510 STR CDMX 29/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 59
0118	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$906.00	GP TPSR-1510 STR CDMX 29/09/22, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 59
			<u>51,156.00</u>	<u>51,156.00</u>	



TFR-1521

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: \$906.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO VIATICOS

Propósito:

Fecha de ejecución:11-10-2022

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:992022101115320836D939

Referencias del movimiento:320836D939

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.

351



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	REMBOLSO DE VIATICOS DE VIAJE A LA CDMX EL DIA 29/09/2022

CUENTA CONTABLE:

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino

SOLICITANTE

C.P. Liliana Montes Aguilera

Vo. Bo.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
N/A	REMBOLSO DE VIATICOS DE VIAJE A LA CDMX EL DIA 29/09/2022

CUENTA CONTABLE:

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino

SOLICITANTE

C.P. Liliana Montes Aguilera

Vo. Bo.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
UNIVERSITY POLYTECHNIC OF SANTA ROSA JAUREGUI

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: Ciudad de México

PERSONAL COMISIONADO: Sergio Torres Rivera

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN: Excursión de alumnos de la materia Historia del arte y la Animación a la CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 29 de Septiembre 2022 AL: 29 de Septiembre 2022

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	120.00	-	-	120.00
Comidas	-	-	-	-	180.00	-	-	180.00
Cenas	-	-	-	-	120.00	-	-	120.00
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	7,300.00	-	-	7,300.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	806.00	-	-	806.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	8,526.00	-	-	8,526.00
							MENOS ANTICIPO	7,620.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	906.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 11 de octubre de 2022

AUTORIZA

COMISIONADO


NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ


Sergio Torres Rivera
NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	11 octubre de 2022
Dirección	Administrativa	Periodo de la comisión	
Departamento	Recursos Materiales y Servicios Generales	Inicial	29 septiembre de 2022
Nombre del comisionado	Sergio Torres Rivera	Final	29 septiembre de 2022
Plaza del comisionado*	Auxiliar Administrativo	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Excursión de alumnos de la materia Historia del arte y la Animación a la CDMX	Laboratorio de Arte Alameda, CDMX Palacio de Bellas Artes CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*


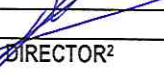

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Excursión de los alumnos de la materia Historia del arte y la Animación a la CDMX para visitar exposiciones artísticas en el Laboratorio de Arte Alameda y el Museo del Palacio de Bellas Artes.

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

OBSERVACIONES:

--

 COMISIONADO ¹	 DIRECTOR ²	 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 APLICARÁN 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.

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 - 141042

Folio fiscal

CCDC8062-ACB7-45E1-95E7-8E1AA314A990

Fecha emisión

2022-09-29T23:06:31

Fecha certificación

2022-09-29T23:06:54

No. Certificado Digital

00001000000505150601

No. Certificado Digital SAT

00001000000506194045

Receptor

CLIENTE No. 3435

RFC: UPS130201ED5

RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101505	LTR	34006	Litros	84.93	DIESEL	\$20.357212	\$0	\$1,728.85
			Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
			Trasladado	\$1,694.69	002-IVA	Tasa	0.160000	\$271.15
							SUBTOTAL	\$1,728.85
							IVA a 16 %	\$271.15
							TOTAL	\$2,000.00

Importe con letra

DOS MIL 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|CCDC8062-ACB7-45E1-95E7-8E1AA314A990|2022-09-29T23:06:54|EEL961104G96||AS/vA7Pa0Rr/kSYjI1/qZeWAZ8hqsGA5/ba+C24tb4axK40D+ArSqIDCD4w0Pt0H15foz2g8qlx3DD5tqcmNIXy59QKfdU14fKpFbkmgboCx1dvG/ap8jZoflWSDBs0bn5ah60XoCN2MfQXARSb7kX92hjtZmOov2xaeSPkFYmi8rbNO54Ri6Dsym7/QMBEcz7Wvnav3JTKLWe5/PVgvUpH4WzCtaITS4gQkvw2kX+UrBEPkxdJvt5cbPOyOg01IJFAP9fb/UoRosqdRuA3XxiRmfngneW+Of+WbpJIBxCoM2M56i668Rt3wp08wGfNG19iNWBbm5yAbzXYaQetow==|0000100000506194045||

Sello Digital

AS/vA7Pa0Rr/kSYjI1/qZeWAZ8hqsGA5/ba+C24tb4axK40D+ArSqIDCD4w0Pt0H15foz2g8qlx3DD5tqcmNIXy59QKfdU14fKpFbkmgboCx1dvG/ap8jZoflWSDBs0bn5ah60XoCN2MfQXARSb7kX92hjtZmOov2xaeSPkFYmi8rbNO54Ri6Dsym7/QMBEcz7Wvnav3JTKLWe5/PVgvUpH4WzCtaITS4gQkvw2kX+UrBEPkxdJvt5cbPOyOg01IJFAP9fb/UoRosqdRuA3XxiRmfngneW+Of+WbpJIBxCoM2M56i668Rt3wp08wGfNG19iNWBbm5yAbzXYaQetow==

Sello digital del SAT

Rq4RxPULF4r6sUQNjVu8WnU7In+wS2ItnuPZgT4CEu4cCO0yFq21nK9iabPT+W0ynVKgbCYsD G7aKFZ83SMzEoP3S4yeV7SvMZPb7E6yRMI+fAbwzSoacTF5tNX1/QTurzvVsb1HgaYvCZC8GJo OxvVv+FnaHw/IAM3VE80qNkPBeoWSjuXcbHkCAGSFDpGkoDKF3rIylm+GKIc7wUDgaZxLLQs HensMB/tNkLAGXh5pa0pEzcS39qap3pbIFdmfURkpQ1/XJdKbtHm8sGac0SCkqVK9d+LBDg02z qzQuDUsv8ypePjETZmHaTCzNOvEGmj+kQAKMwXglxKs08w==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI



GABINO DELFINO CAMPOS CASTILLO

RFC: CACG551025EK9
NO. ESTACION: 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 - 141043

Folio fiscal

B9FFB6E2-DDD7-45B2-9C85-A70BA3C2ABC2

Fecha emisión

2022-09-29T23:10:55

Fecha certificación

2022-09-29T23:11:37

No. Certificado Digital

00001000000505150601

No. Certificado Digital SAT

00001000000506194045

Receptor

CLIENTE No. 15756

RFC: UPS130201ED5

RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe			
15101505	LTR	34006	Litros	140.13	DIESEL	\$20,357212	\$0	\$2,852.60			
						Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
						Trasladao	\$2,796.25	002-IVA	Tasa	0.160000	\$447.40
										SUBTOTAL	\$2,852.60
										IVA a 16 %	\$447.40
										TOTAL	\$3,300.00

Importe con letra

TRES MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	28-TARJETA DE DÉBITO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B9FFB6E2-DDD7-45B2-9C85-A70BA3C2ABC2|2022-09-29T23:11:37|EEL961104G96||sfVsEgQZcOgwkvFbhC2EwgTlgejvKG7LPe4LhUz4fqSYdFpN5o1OaqFiqdiYvfaodE9YpsBIQ18UAFW85pGeUEC2t2X2XAQ/2BdH2+fdCm5uOR5RZUMtWga19wiDP2SI3Edn6IIdpcTcS/NgFI5YgPGcPvw2mfb0hhwChDg+uDYxyys71sC4UfH6SgsiHDJSyFUycQnTiicxwaeZfQELzvQsIMBvaFGwtNh2TnuakTweSVtB5nAI9mt eVAqK+09NvEz7nuGIvdjlvxXtDtGUE6bv+65+VKGKdzX300QXAmfesBD0ClrQ721n6b0ALElbaqKB8Pt2Pm4tymF+JOr4Q==|00001000000506194045||



Sello Digital

sfVsEgQZcOgwkvFbhC2EwgTlgejvKG7LPe4LhUz4fqSYdFpN5o1OaqFiqdiYvfaodE9YpsBIQ18UAFW85pGeUEC2t2X2XAQ/2BdH2+fdCm5uOR5RZUMtWga19wiDP2SI3Edn6IIdpcTcS/NgFI5YgPGcPvw2mfb0hhwChDg+uDYxyys71sC4UfH6SgsiHDJSyFUycQnTiicxwaeZfQELzvQsIMBvaFGwtNh2TnuakTweSVtB5nAI9mt eVAqK+09NvEz7nuGIvdjlvxXtDtGUE6bv+65+VKGKdzX300QXAmfesBD0ClrQ721n6b0ALElbaqKB8Pt2Pm4tymF+JOr4Q==

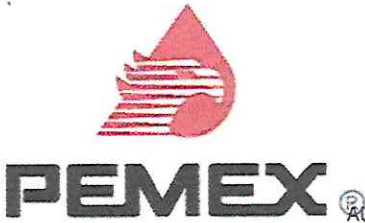
Sello digital del SAT

Coe73n+Mtfr1iqQ71S3mo0N118WYbpg4/NLDgAyMqv983dJGNHY+gfp026Ci9fMveJa48wFq5kp2qwlXxSchCUBylZpUrrksQE9RANpw0byiNd3AKycXLz1P101Rj/NpiCuMpmFtKQFzkcHRIqs pUpL3on/2ICQ3Kegpo8TkUdQmeUhc2c6bXu+H+JP6oSEZLuBHxIQRn2myG1H1JPiDTWwSgUYEn6HaOfmeAhm6mVQG13rHUjhbJ3dmeiZpVYeentyNgOgSdEA1PosuXTS+sADERWELZqpbun6Rcn4n+q/U6eaMDgZagIkor8oFgXinW+95nV15aBQo/dPbtCGUWA==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SUPER SERVICIOS SAN JUAN SA DE CV



E05894 / RFC SSS981105E38
 9NA DE ORIENTE, No. 8 2
 ISIDRO FABELA
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
 C.P. 14030, MÉXICO
 TEL/FAX: 015939163137
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 AUTOPISTA MEXICO QUERETARO No. KM 58 + 500 SAN MIGUEL DE LOS JAGUEYES HUEHUETOCA
 , MEXICO, MEXICO, C.P. 54680
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000109752

FACTURA No.	SA 251600
FOLIO FISCAL	2b78f7ef-17cf-4b02-9902-2c608b83eda4
LUGAR DE EXPEDICION	54680

FECHA: 2022-09-29 HORA: 20:16:37	R.F.C.: UPS130201ED5	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 20224814
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM.31-150 S/N
 PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
 SANTA ROSA JAUREGUI
 QUERETARO, QUERETARO, México, C.P. 76220

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.		Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
86.0580	LTR Litros	FL4631/EXPES/2015-1133333	15101505	34006	DIESEL (Despacho 1139333-0)	\$20.089971	\$1,728.91	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
 eHlnVgussFq2tJq+vtEdLq7b32EHvQX2X5uEKT0fwTTa0NpE+Azj8NSe0uHKt6xUWN5JWFIEInu22tYNST35BNcMdNX7yN5K6pF3/dO0a1FTuRCkx+HKk/JpbW59y6qPS18Y+Li
 ydeVeTZ7Tp5UyUf57vhbrN8rYPiguKf7sZOOQ/mbligyMjdjruszMoQc1JnMmbiloGcgkwisfmEoBVO0JxVX5HZ26/pSG7R9FvoiCrrkj/F+PxPrQiYL50ksQf24wHOk1h7koyUHgMs
 clvqUKgFhng13tnkxV44ZVMP1TmB2XXtpWZM9yaeWQ0fh4AuoHjH/92WzuaTvEEg==

Sello del SAT:
 Jy0pEpP4T+SoA1aHj09os50VNBfJucfQkzdlF9Y6VZ+rpmZHkzQNG29sYdzepThAXishKpRzh2oMBFISjnDQLThoFFK708Fwgq4un2CcPke3awc4jxOVI/R87Z6SrgAwJHmfSk2
 fjmM+MwFU4mY9QPjbsOusTWfXsR6BhQe34JRnwcmjH3Ae+I3QfhnU4uJ8PIVP/zDGEq1zdkrpjDopBq4gJFZ/txyuXGd7rTpEESx6vWovTBnBFh3ITc7d69L2U6d54gtssvNUorP
 gMpi08VVTz6J+AhdTGEJ58T7gyIEEmrGxtZQH6j92VDecOlhK34tjwlvwNbiTyI5ew==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 [1.1|2b78f7ef-17cf-4b02-9902-2c608b83eda4|2022-09-29T20:16:39|EDI101020E99|eHlnVgussFq2tJq+vtEdLq7b32EHvQX2X5uEKT0fwTTa0NpE+Azj8NSe0uHKt6xUWN5JWFIE
 Inu22tYNST35BNcMdNX7yN5K6pF3/dO0a1FTuRCkx+HKk/JpbW59y6qPS18Y+LlydeVeTZ7Tp5UyUf57vhbrN8rYPiguKf7sZOOQ/mbligyMjdjruszMoQc1JnMmbiloGcgkwisf
 mEoBVO0JxVX5HZ26/pSG7R9FvoiCrrkj/F+PxPrQiYL50ksQf24wHOk1h7koyUHgMscivqUKgFhng13tnkxV44ZVMP1TmB2XXtpWZM9yaeWQ0fh4AuoHjH/92WzuaTvEEg==|00
 001000000506267356|]

Importe en letras:
 (dos mil pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 8964)
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$1,728.91
I.V.A. 16.00%	\$271.09
TOTAL	\$2,000.00

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 48355872	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-10-03T11:59:33
Fecha y hora de certificación	2022-10-03T11:59:33
Folio fiscal	3DB52AC6-881C-4AD7-AC73-F54C22D22059
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

Receptor	
RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUIUNI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2022-09-29 19:38:28	179.31	179.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2022-09-29 21:35:19	168.10	168.10
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2022-09-29 06:55:40	168.10	168.10
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2022-09-29 08:17:51	179.31	179.31

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 694.82
Importe (en letra): OCHOCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 111.18
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 806.00



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

Gu8uBO01iM9jr7oWqKnXsp9RTPX2edXZhxNsxVKpws1UKoJ0WU1JdZmwNzEKVY8+0KJPMwrEjCjNaYGrwVbk4Nnki69EPt9oue62MBOZRYIT+b4oC5uoeRzOY/1mdr+ZiXtHYgdFxlC3EScD0Lktmev7FrS3XAUuNuDcRmMEIF5egYdKqgd60Ri9x1jgsOG3yBla9qgcJ2cqYsd7X566Q7RYesQl9j4mvm2FH2tjtTDXFaZFU8j2SKrAYyZIRZAHdUb4QVJ93qMxbvYROLvM7IPJnsZyIwITKdr01FNEb/EPg/LKNbLd9SjeOcOYSrS9ePEESJi8JljlqI2A==

Sello del SAT

iWIBwUKeKX24MMqLj6bAISHgPVAE3PL1ZBZiS1vADw7Knw6Ib+48VeBw82a5qx5Q4WLxtHOAIGRbCATn4LkRqJY8MTMMVQ1iUq0i0uZnS0VCyO6rgISIVsp/YWjthPKUW/1c7nnhbsy7GjCurriTj0thHPMngqCLMAZIK24sA/1VJJOG3czJlHeTPUclUkyAIP4W8fk+eno3hd5BigEeEpDyGNXeJ00wa0+5sqqS/Mk6hU19Y3XM7YYkrxKOMW//AApem95ZOomyWX7mjw/XYtdoS9zASalbX1XvLzMrPEE/8nmZ/BB2Fimdmv2QwOoPGwgcEGkSGa2v8o1dA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

13.313DB52AC6-881C-4AD7-AC73-F54C22D22059|2022-10-03T11:59:33|Gu8uBO01iM9jr7oWqKnXsp9RTPX2edXZhxNsxVKpws1UKoJ0WU1JdZmwNzEKVY8+0KJPMwrEjCjNaYGrwVbk4Nnki69EPt9oue62MBOZRYIT+b4oC5uoeRzOY/1mdr+ZiXtHYgdFxlC3EScD0Lktmev7FrS3XAUuNuDcRmMEIF5egYdKqgd60Ri9x1jgsOG3yBla9qgcJ2cqYsd7X566Q7RYesQl9j4mvm2FH2tjtTDXFaZFU8j2SKrAYyZIRZAHdUb4QVJ93qMxbvYROLvM7IPJnsZyIwITKdr01FNEb/EPg/LKNbLd9SjeOcOYSrS9ePEESJi8JljlqI2A==|00001000000504204441||



RESTAURANTE TEXAS SJR S. DE R. L. DE C.V.

RFC: RTS190606820

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 76830
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: RT - 4862
Fecha: 5/10/2022 20:33:26

Datos del cliente
Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 No. S/N, PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO SANTA ROSA JAUREGUI, C.P. 76220, Querétaro, México

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO DE ALIMENTOS, 155.17, 0.00, 002 - IVA - 24.83, 155.17

Importe con letra: CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
Subtotal: 155.17
Impuestos Traslados: 24.83
Total: 180.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor: 0000100000500866141
Folio fiscal: D27CCBD9-A209-4CDC-9D5A-9FC728E09330
No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000505142236
Fecha y hora de certificación: Octubre 5 2022 - 20:33:29

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDI
R5czCzxqS4P5p6Gw3leNetrT7mHadA8XYkdxGwKCcuqJTj70F5dei+TpRECL80Ld2xykRYK4jGtck30IHADcxw
xeggy4jAioNITef9j2nOMCSj+q00PdRoQ04qEO2TD9rnwnK0o/q3vPDl0gtHwwV3tKL3zHQYHU7dz3HHwxKIVJ
KjmOz3tdBikUX/aQhUyxXZ4VW5LB9k41XfyZwaKgY00r2YR+YKfbv849wsjkh86rgBayOvrD7hSU6kU0Lp0hte
H7BMcwKtmrpkLiSDRjhmxGqHnmqvn4VmuS7w5kVK7p6+t3cfQEOY2vOwXZC/IOZl+BLqmiXlqQfMoSqK9DoA==

Sello del SAT
Pcgq8hV9Qk7Z0043nKsUWWUxKv+D0K9x22EZ4xD7YLi+FrLZD0X9dh6QFT+tpQmjEUFa4mnelRTNM
eiAJtGY9bGW1KPv1/hcBfEQG1874KjtY1ZC43o4e2hTNpwRTkFtCNx+aW0mxqjBRULF9CII6WMMRvBh9
OtbhMobMwvBGy63nKpca3dMHVxVOYF/igl/ST1SsWOVPb2ofuqk7cX/OdxyU00PF0d31yCZPK3kqudm
7ZsCz6qSuXwcrbAjukOq1bjp1pi3or++UI/42arovNkgBeUIY6bHYc/zFj9FIXA926zQGfjiOgisMHa
bWLDxFe0+k0ch2UyXP3GA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|1.1|D27CCBD9-A209-4CDC-9D5A-9FC728E09330|2022-10-05T20:33:29|MAS0810247C0|R5cz
CzxqS4P5p6Gw3leNetrT7mHadA8XYkdxGwKCcuqJTj70F5dei+TpRECL80Ld2xykRYK4jGtck30IHADc
xwxeggy4jAioNITef9j2nOMCSj+q00PdRoQ04qEO2TD9rnwnK0o/q3vPDl0gtHwwV3tKL3zHQYHU7dz3
HHwxKIVJkjmOz3tdBikUX/aQhUyxXZ4VW5LB9k41XfyZwaKgY00r2YR+YKfbv849wsjkh86rgBayOvrD
7hSU6kU0Lp0hteH7BMcwKtmrpkLiSDRjhmxGqHnmqvn4VmuS7w5kVK7p6+t3cfQEOY2vOwXZC/IOZl+B
LqmiXlqQfMoSqK9DoA==|0000100000505142236|

Handwritten signature in blue ink.

MARCO ANTONIO PEREZ ZAMORA
PEZM690509T98

Terrazas de San Pablo
Querétaro Querétaro 76125

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

FACTURA (Ingreso) A 926

Lugar y fecha de emisión

76125 a 30/09/2022 06:55:35 p. m.

Folio Fiscal

a4abb675-618a-4d80-9f43-86f2b54bdf7

No. Certificado Digital

00001000000503135393

No. Certificado SAT

00001000000509846663

Fecha y hora de certificación

2022-09-30T18:55:36

RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI R.F.C. UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL 57 QRO -SLP KM 31-150 S/N
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
Querétaro Querétaro 76220

Cantidad	Unidad	Clave	Clave ProdServ	ClaveUnidad	Descripción	Descuento	Valor Unitario	Importe
1		CA	01010101	ACT	Venta		\$137.95	\$137.95

Importe con Letra Ciento sesenta pesos con 02/100 MN
Forma de Pago 01 - Efectivo
Condiciones de Pago
Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición
No. Cta. Pago
Días de crédito
Tipo del CFDI: G03 - Gastos en general

Importe	
Subtotal:	\$137.95
Descuento:	\$0.00
IVA Traslado al 0.160000%	\$22.07
Total:	\$160.02

Solo considerar \$120.00

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

VDPs5118++T74D9KORayYXcMxsnM5287TCmZ546CI4HAnZa72uogFPyUHK1OEymI4E21MZgu6ptp9NAWH507Ee+KEOGNef+8dn3gk5aUhtsC/jiEH991FBKTLMQM6hhFlowPwSPJgaekvYi+x+PZimdX
M/PwERFCz8JhfLlewg6NTEUSoBfvPRI/bav5RQo+1DiXNXzFPwiNe+P6vVFFHuoJCG+EyQEB3Ht6YaMTia11y2qioKz3YrhIE8z7RN7u0ub7eG3XNz4YSZx9/rtbZM4wUO1Udy7PuWta2TQg9PHj6wVsggPG
B5qAAOCePwqRUj4DS5i7vZ+YnB4dYqg==

Sello Digital del SAT

o/JJ+b4YEj55nMR9v27ibWbnDjwPffe946b1YZiHk/onMPapFW/vhxZZvDXMkhfuLSjN5/tCj4dZfgF2Vof7jOwy9ZwKO8W6pr6AD9ctDfHVp4XGnOp8GA781d
DxC9UJxokXYdmdmRfkzixahFCoGbVtruDQ+YExsYEn+YuxLN9FYpiOocPeYJwixWLSHh8v+5WSDvK3DL9/S3NsmroKj1DVkrUQ311XyrFpkOnPUa6hfpLasBxn/ZyU
25BCw5zpYsmnWFDfGm5eYcyxe0LlnWuvZsrUGmrHPogNLUoa7W4zN1xg8o3WfudhJXCVNuNlmcRT5t6IDRp+yPed5PQ==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|a4abb675-618a-4d80-9f43-86f2b54bdf7|2022-09-30T18:55:36|LSO|306189R5|VDPs5118++T74D9KORayYXcMxsnM5287TCmZ546CI4HAnZa72uogFPyUHK1OEymI4E21MZgu6ptp9NAWH507Ee+KEOGNef+8dn3gk5aUhtsC/jiEH991FBKTLMQM6hhFlowPwSPJgaekvYi+x+PZimdX
M/PwERFCz8JhfLlewg6NTEUSoBfvPRI/bav5RQo+1DiXNXzFPwiNe+P6vVFFHuoJCG+EyQEB3Ht6YaMTia11y2qioKz3YrhIE8z7RN7u0ub7eG3XNz4YSZx9/rtbZM4wUO1Udy7PuWta2TQg9PHj6wVsggPG
B5qAAOCePwqRUj4DS5i7vZ+YnB4dYqg==|0001000000509846663|



IVAN PACHECO ROMERO

RFC: PARI820708E80
DURAZNOS NO. S/N COLONIA: LA CRUZ
LOCALIDAD: QUERETARO QUERETARO MEXICO
CP: 76220
TELEFONOS: 442 2912001

FOLIO: A 6400

FOLIO FISCAL: A472EC1E-18AC-4C1F-A0C9-12BF90D5D802
FECHA EMISION: 04-10-2022 09:49:06
CERTIFICADO: 00001000000503888286
FECHA TIMBRADO: 2022-10-04T09:49:06
CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013
VERSIÓN CFDI: 4.0

RÉGIMEN FISCAL: 621 - INCORPORACION FISCAL

RFC		RAZÓN SOCIAL		USO DEL CFDI		RÉGIMEN FISCAL	
UPS130201ED5		UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI		G03 - GASTOS EN GENERAL		601	
DOMICILIO FISCAL							
CARR FEDERAL 57 NO. KM 31+150 COLONIA. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO DEL/MUN. SANTA ROSA JAUREGUI ESTADO. QUERETARO							
FORMA DE PAGO		MÉTODO DE PAGO		EXPORTACIÓN		CP	
01 - Efectivo		PUE - Pago en una sola exhibición		01 - No Aplica		76220	
CVE PROD.	CANTIDAD	CVE UNIDAD	CONCEPTO(S)		P. UNITARIO	IMPORTE	
90101500	1	E48	CONSUMO DE CARNITAS.		\$198.27	\$198.27	
Objeto de Impuesto: 02 Base: \$198.27 Impuesto: IVA 16% Tasa: 0.160000 = \$31.72							

CANTIDAD CON LETRA: DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN TIPO DE CAMBIO: 1

SUBTOTAL	\$198.28
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$31.72
TOTAL	\$230.00

MONEDA : MXN



SELLO DIGITAL DEL SAT:

L7WsXbpqtjkr/J+3Ltw/HrhMzi7xpjg6k+aYmJQADVCZ0HI6gBiWhcB9s9
3aSjmfauNZC098ANTmIPV3Id26Ne0o+Kwppo+3QkgjzbzQNJfU41NjyGfw
04vQg0pJ8oIWCgud3c27pM2r2JqgsaECeWgEQPt5igQeuvKJ+Yr4u60g7d
8Gf/KM9LFsa9izDvIYRYUN/4sUvhwEpZX8W7q5dWnyuKG/wHQ182NblwB6
JW5+Tq/f4ML+kiRvnXFKDvLDmZ3u5VCGxgxEsyKPHKHvz3s/uV40n2i73u
HvvhBje1FXyqaYJDV9g1SCiekvI45QdgnNq2HAj6vOM5DsaW/cQ==

SELLO SAT:

Solo Considerar \$120.00

h7nfH/F3Y8ZF26w29viCaApMs7pecIbA20mTVN49g+NXfHCjxQU77as6mB
/NWm7zxLB5kPpoaFRoBr8YeowxRSxOhxFL3IPgCPHYighYG7ikgW1JpHvm
Z/IkLPsm083stS14LLXsijIGL6Xfatz0KEKxTL7ZUX7HuK8p5yft0D9OQi
tmAGT2NBVwYKBlkvjduhYwV03NMj4/6mKqSsedxSc00umyFOSzgzQE13iI
VviMA48V9+VC5DuFX7o+oLpaku2t4WTnzjetfyXjD7wSQmezyogGD2+08a
wbSrtAKwmzhjwwX0pNFiocMycMh2YQCDR7walduAMdPV/9NtWK7Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT:

||1.1|A472EC1E-18AC-4C1F-A0C9-12BF90D5D802|2022-10-04T09:49:06|DCD090706E42|L7WsXbpqtjkr/J+3Ltw/HrhMzi7xpjg6k+aYmJQ
ADVCZ0HI6gBiWhcB9s93aSjmfauNZC098ANTmIPV3Id26Ne0o+Kwppo+3QkgjzbzQNJfU41NjyGfw04vQg0pJ8oIWCgud3c27pM2r2JqgsaECeWgEQ
Pt5igQeuvKJ+Yr4u60g7d8Gf/KM9LFsa9izDvIYRYUN/4sUvhwEpZX8W7q5dWnyuKG/wHQ182NblwB6JW5+Tq/f4ML+kiRvnXFKDvLDmZ3u5VCGxgxEs
yKPHKHvz3s/uV40n2i73uHvvhBje1FXyqaYJDV9g1SCiekvI45QdgnNq2HAj6vOM5DsaW/cQ==|00001000000507237013||

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión | 27/oct/2022 11:21 a.m.
Página | 1

Usr: jvieyra
Rep: rpt

SANTA ROSA



Póliza: C03466 Del 07/10/2022

Concepto: Gasto por Comprobar : 61, TPSR-1515 ARL PUEBLA 10/10/22

Beneficiario: **AARON RODRIGUEZ LOPEZ**

Folio / Cheque : TPSR-1515

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-007	AARON RODRIGUEZ LOPEZ	\$6,400.00		Gasto por Comprobar : 61, TPSR-1515 ARL PUEBLA 10/10/22
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$6,400.00	Gasto por Comprobar : 61, TPSR-1515 ARL PUEBLA 10/10/22
Sumas iguales =>			<u>6,400.00</u>	<u>6,400.00</u>	



TPSP- 1515

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 FERREGRINO

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:56672669211 - AARON RODRIGUEZ LOPEZ

Importe:\$6,400.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPROBAR VIATICOS

Propósito:

Fecha de ejecución:07-10-2022

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:992022100715465943B642

Referencias del movimiento:465943B642

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.

351

PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS:

IMPORTE EN LETRA:

CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

28 SET 2022

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS PARA VIAJE AL ESTADO DE PUEBLA AL CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE ELECTROQUÍMICA

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA

RECURSOS FINANCIEROS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 03/nov/2022
10:53 a.m.
Página | 2

Usr: jvieyra

Rep: rpt



Póliza: D00092 Del 31/10/2022

Concepto: GP TPSR-1515 ARL PUEBLA 10/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 61

Beneficiario: **AARON RODRIGUEZ LOPEZ**

Folio / Cheque : TPSR-1515

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$277.00	GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 3606, Factura: 2A96C
0049	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,000.00		GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 3598, Factura: 2EDE4
0050	5137-3751	Viáticos en el país	\$346.00		GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 3601, Factura: 0795E
0051	5137-3751	Viáticos en el país	\$263.00		GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 3602, Factura: 20D72
0052	5137-3751	Viáticos en el país	\$277.00		GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 3606, Factura: 2A96C
0053	5137-3721	Pasajes terrestres	\$859.80		GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 3599, Factura: 7957C
0054	5137-3721	Pasajes terrestres	\$184.00		GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 3603, Factura: 4093E
0055	5137-3721	Pasajes terrestres	\$88.00		GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 3604, Factura: 2969A
0056	5137-3721	Pasajes terrestres	\$820.00		GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 3607, Factura: 41807
0057	5137-3721	Pasajes terrestres	\$433.60		GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 3610, Factura: NA
0058	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$277.00	GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 3606, Factura: 2A96C
0059	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$184.00	GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 3603, Factura: 4093E
0060	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$88.00	GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 3604, Factura: 2969A
0061	2112-1-000295	SERVICIOS CENTRALES DE		\$3,000.00	GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 3598, Factura: 2EDE4
0062	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$433.60	GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 3610, Factura: NA
0063	2112-1-000553	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE		\$820.00	GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 3607, Factura: 41807
0064	2112-1-001696	JUAN RUIZ BARREALES		\$263.00	GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 3602, Factura: 20D72
0065	2112-1-001697	GRAN CAFÉ DE PUEBLA S DE RL		\$346.00	GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 3601, Factura: 0795E
0066	2112-1-001698	ESTACION DE SERVICIO ITZEL SA		\$859.80	GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 3599, Factura: 7957C
0067	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$840.93		GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0068	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.87		GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0069	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$184.00		GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0070	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$88.00		GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0071	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$820.00		GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0072	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$423.91		GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0073	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.69		GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0074	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,132.00		GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0075	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$132.00		GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0076	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$346.00		GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0077	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$263.00		GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0078	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$277.00		GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0079	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$840.93	GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0080	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.87	GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0081	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$184.00	GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0082	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$88.00	GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0083	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$820.00	GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0084	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$423.91	GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0085	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9.69	GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0086	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,132.00	GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0087	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$132.00	GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0088	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$346.00	GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0089	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$263.00	GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0090	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$277.00	GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0091	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$840.93		GP TPSR-1515 ARL PUEBLA 10/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 61
0092	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.87		GP TPSR-1515 ARL PUEBLA 10/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 61
0093	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$184.00		GP TPSR-1515 ARL PUEBLA 10/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 61
0094	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$88.00		GP TPSR-1515 ARL PUEBLA 10/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 61
0095	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$820.00		GP TPSR-1515 ARL PUEBLA 10/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 61

Elaboró: jvieyra

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión | 03/nov/2022
10:53 a.m.
Página | 3

Usr: jvieyra

Rep: rpt012a

Póliza: D00092 Del 31/10/2022



Concepto: GP TPSR-1515 ARL PUEBLA 10/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 61

Beneficiario: **AARON RODRIGUEZ LOPEZ**

Folio / Cheque : TPSR-1515

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0096	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$423.91		GP TPSR-1515 ARL PUEBLA 10/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 61
0097	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.69		GP TPSR-1515 ARL PUEBLA 10/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 61
0098	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,132.00		GP TPSR-1515 ARL PUEBLA 10/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 61
0099	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$132.00		GP TPSR-1515 ARL PUEBLA 10/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 61
0100	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$346.00		GP TPSR-1515 ARL PUEBLA 10/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 61
0101	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$263.00		GP TPSR-1515 ARL PUEBLA 10/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 61
0102	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$277.00		GP TPSR-1515 ARL PUEBLA 10/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 61
0103	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$840.93	GP TPSR-1515 ARL PUEBLA 10/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 61
0104	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.87	GP TPSR-1515 ARL PUEBLA 10/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 61
0105	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$184.00	GP TPSR-1515 ARL PUEBLA 10/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 61
0106	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$88.00	GP TPSR-1515 ARL PUEBLA 10/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 61
0107	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$820.00	GP TPSR-1515 ARL PUEBLA 10/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 61
0108	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$423.91	GP TPSR-1515 ARL PUEBLA 10/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 61
0109	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9.69	GP TPSR-1515 ARL PUEBLA 10/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 61
0110	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,132.00	GP TPSR-1515 ARL PUEBLA 10/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 61
0111	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$132.00	GP TPSR-1515 ARL PUEBLA 10/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 61
0112	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$346.00	GP TPSR-1515 ARL PUEBLA 10/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 61
0113	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$263.00	GP TPSR-1515 ARL PUEBLA 10/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 61
0114	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$277.00	GP TPSR-1515 ARL PUEBLA 10/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 61
0115	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$277.00		GP TPSR-1515 ARL PUEBLA 10/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 61
0116	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$272.00		GP TPSR-1515 ARL PUEBLA 10/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 61
0117	2112-1-000295	SERVICIOS CENTRALES DE	\$3,000.00		GP TPSR-1515 ARL PUEBLA 10/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 61
0118	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$433.60		GP TPSR-1515 ARL PUEBLA 10/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 61
0119	2112-1-000553	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE	\$820.00		GP TPSR-1515 ARL PUEBLA 10/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 61
0120	2112-1-001696	JUAN RUIZ BARREALES	\$263.00		GP TPSR-1515 ARL PUEBLA 10/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 61
0121	2112-1-001697	GRAN CAFÉ DE PUEBLA S DE RL	\$346.00		GP TPSR-1515 ARL PUEBLA 10/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 61
0122	2112-1-001698	ESTACION DE SERVICIO ITZEL SA	\$859.80		GP TPSR-1515 ARL PUEBLA 10/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 61
0123	1123-1-007	AARON RODRIGUEZ LOPEZ		\$6,271.40	GP TPSR-1515 ARL PUEBLA 10/10/22, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 61
			<u>37,628.40</u>	<u>37,628.40</u>	

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: PUEBLA, PUEBLA

PERSONAL COMISIONADO: AARÓN RODRÍGUEZ LÓPEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: N/A

OBJETO DE LA COMISIÓN : ASISTIR AL XXXVII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE ELECTROQUÍMICA

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 9 DE OCTUBRE AL: 12 DE OCTUBRE

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	3,000.00
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	277.00	263.00	346.00	-	-	-	886.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	433.60	-	859.80	-	-	-	1,293.40
Casetas y/o peajes	-	-	272.00	820.00	-	-	-	1,092.00
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	1,000.00	1,710.60	1,535.00	2,025.80	-	-	-	6,271.40
MENOS ANTICIPO								6,400.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -								128.60

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 24-oct-2022

AUTORIZA

COMISIONADO

FLORA E. MERCADER TREJO

AARÓN RODRÍGUEZ LÓPEZ

DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO

PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO UPSRJ

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	27/10/2022
Dirección	De Investigación, Desarrollo Tecnológico y Posgrado	Período de la comisión	
Departamento	Dirección de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Posgrado	Inicial	9/10/2022
Nombre del comisionado	Aarón Rodríguez López	Final	12/10/2022
Plaza del comisionado*	Profesor Investigador de Tiempo Completo	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Participar en el XXXVII Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Electroquímica, y 15th Meeting of the Mexican Section of The Electrochemical Society.	Puebla, México.	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
N/A	N/A

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Se participó con el trabajo titulado "Estimación de incertidumbre de las mediciones y su importancia en la electroquímica: caso espectroscopia de impedancia electroquímica".

Se asistió a plenarios y presentaciones de otros investigadores.

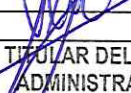
**Adjunte al presente informe de comisión, los anexos necesarios que complementen la síntesis correspondiente.*

OBSERVACIONES:

N/A


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.

FECHA: 20-oct-2022

DIRECCIÓN: DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICA Y POSGRADO

DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO

PERSONAL COMISIONADO: AARÓN RODRÍGUEZ LÓPEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: N/A

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 9 DE OCTUBRE AL: 12 DE OCTUBRE

DESTINO: PUEBLA, PUEBLA


OBJETO DE LA COMISIÓN: ASISTIR AL XXXVII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE ELECTROQUÍMICA


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


COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.


Aarón Rodríguez López
COMISIONADO


Dra. Flora E. Mercader Trejo
Directora de DIDETEP


María Renee D'Abbadie Segura
Depto. Recursos Humanos

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		350.00	350.00	350.00	-			350.00	1,400.00
HOTEL		1,000.00	1,000.00	-	-			1,000.00	3,000.00
AUTOBÚS				-	-	-	-	-	-
TAXIS				-	-	-	-	-	-
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASSETAS)		1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00	2,000.00
SUMA		2,350.00		350.00	-	-	-	2,350.00	6,400.00



Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
Cuaajimalpa,Cuaajimalpa CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 2c7e233b-ee94-45ef-a8ed-727b7ee2ede4
Numero de certificado 00001000000509727848
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2022-10-12T01:11:30
Serie y Folio CEPANA 154557
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

PUEBLA, PUEBLA, MEXICO C.P. 72410 2022-10-12T01:11:30

Table with columns: NOMBRE, R.F.C, DIRECCION, FECHA DE ENTRADA, FECHA DE SALIDA, HABITACION, RESERVACION, HUESPED. Includes Universidad Politecnica de Santa Rosa Jauregui and Hotel details.

Uso CFDI G03 Gastos en general

Table with columns: Clave Producto O Servicio, Número Identificación, Cantidad, Clave Unidad, Concepto, Precio Unitario, Importe. Lists hotel charges and taxes.

Por Cuenta de Terceros RFC IPL071019958 IMPULSORA PLAZA LA NORIA SA DE CV

Hotel City Express Puebla Angelopolis ubicado en CIRCUITO JUAN PABLO II NUMERO 1755 COL. LA NORIA C.P.72410



IMPORTE CON LETRA
TRES MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT

Summary table: Subtotal \$2,700.00, IVA 16% \$432.00, ISH 3% \$81.00, Total \$3,213.00

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$3,213.00

Hotel \$3000

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

CityPremios City Express advertisement: Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más. I CANJEA AHORA!



NOMBRE EMISOR ESTACION DE SERVICIO ITZEL SA DE CV
RFC DEL EMISOR ESI110503MW3
RÉGIMEN FISCAL 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
EFFECTO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
LUGAR DE EXPEDICION 72620
RFC PROV. CERT. AUR100128NN3
FOLIO WEB-53837
NUM CERTIFICADO DEL EMISOR V3./ 00001000000511365552
FECHA DE EMISIÓN 2022-10-21T08:00:27
NUM CERTIFICADO 00001000000511365552
FOLIO FISCAL ea598ce3-22ac-4948-9269-3f11d6a7957c

NOMBRE RECEPTOR UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC RECEPTOR UPS130201ED5
USO CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

CONCEPTOS

CLAVEPRODSERV	N° IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
15101514	PL/20341/EXP/ES/2 017-1239401	38.82	LITROS	LTR	Gulf Regular	\$19.16	\$743.81	\$0.00
RETENCIONES								
	BASE		IMPUESTO		TIPO FACTOR	TASA O CUOTA		IMPORTE
	\$0.00		01 - ISR		Tasa	0.000000		\$0.00
TRASLADOS								
	BASE		IMPUESTO		TIPO FACTOR	TASA O CUOTA		IMPORTE
	\$724.94		02 - IVA		Tasa	0.160000		\$115.99

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

	SUBTOTAL	\$743.81
	01 - ISR	\$0.00
	02 - IVA	\$115.99
	TOTAL	\$859.80

(TIPO DE CAMBIO 1.00)
(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 80/100 MXN)

MÉTODO DE PAGO PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN SAT 2022-10-21T11:00:28
FORMA DE PAGO 28 - TARJETA DE DÉBITO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

JmclY4S2CsSWXvQoCmE67NB5+V3+CLhe6ijl5+cp0KR4ZaihdegR+Gn2x4y0lQHtmuYbkENzdaiM/HvKtk4be5yUc10vat65u830t3kq297jYEsAPff2zWEHrdpN+b3olm+ukSo8GMFwxc3ZvKxuLmGEZTH5AJCRCOIZGLZT8bVVKV5JOn43TTuwSmyCiuR/Slyqu7t6WuEokI3rBk5gTtRkKI2t8wNzRU0o31Z+60tfcUPqncx7d0MeZd0aTYrVAYe+qgJq+Gc9DkUnR5AsnU3hXsdEPBGjgpHu//OIH/ZB/ESjGJzeKCrCtMxRzskZmKivDhwYq8JoYOg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

jc6RtpaXN5kZ2LGuUDXmpeQ5SCHWih89kWRmdH9Pwkb19bEjHDpX1jTKPS6lu6CkU8JXv1nZQLvLo7MirFIU55FEQcFp8gDcoUf9wmjzSvxeAK36NaLoj9cQ4mg0Zlur7JP6rONiOkXfmb9PO/9X1yJXgYlUjbaohEqVQVqRKTlqR5WF6pffv0ByhsqfGh2tzm6WY79vLdavKomhbANRbN0YHo27DzlpATS2xiFDGpV2Fiy15DyeLrhj5wWjQ/PvMBox6jR0/Yb4RT3HLyzOIVyTJ/Fpp5vcVDy5iNnOf+kGHs4s5x-SH5/NXZWK9RAkr65Wq9A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

I11.1IEA598CE3-22AC-4948-9269-3F11D6A7957C12022-10-21T11:00:28/AUR100128NN3/jfc6RtpaXN5kZ2LGuUDXmpeQ5SCHWih89kWRmdH9Pwkb19bEjHDpX1jTKPS6lu6CkU8JXv1nZQLvLo7MirFIU55FEQcFp8gDcoUf9wmjzSvxeAK36NaLoj9cQ4mg0Zlur7JP6rONiOkXfmb9PO/9X1yJXgYlUjbaohEqVQVqRKTlqR5WF6pffv0ByhsqfGh2tzm6WY79vLdavKomhbANRbN0YHo27DzlpATS2xiFDGpV2Fiy15DyeLrhj5wWjQ/PvMBox6jR0/Yb4RT3HLyzOIVyTJ/Fpp5vcVDy5iNnOf+kGHs4s5x-SH5/NXZWK9RAkr65Wq9A==1000010000000505750848II



[Handwritten signature]

gasolina



INFORMACIÓN FISCAL

LUGAR DE EXPEDICIÓN

GRAN CAFE DE PUEBLA S DE RL DE CV 72090
GCP1402215Y4

REGIMEN FISCAL
601 GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES.

SERIE	FOLIO
PUE	43004718111134
FECHA	TIPO
19/10/2022T18:38:57	INGRESO
FOLIO FISCAL	
f303a8e5-2860-43dc-b1bb-b674a4f0795e	

RECEPTOR	
Nombre o Razón Social	RFC
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	UPS130201ED5
Uso del CFDI	
G03 Gastos en general.	
Domicilio	
76220	

Clave Prod Serv	No. Identificación	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	UDM	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101500		1	Bomba Tos Frijol	E48	ser	\$36.206896	\$0.00	\$36.206896
90101500		1	Macha c Huev	E48	ser	\$82.758620	\$0.00	\$82.758620
90101500		2	Chila Huevo	E48	ser	\$72.413793	\$0.00	\$144.827586
90101500		1	J Naranja	E48	ser	\$34.482758	\$0.00	\$34.482758

TOTAL FACTURADO CON LETRA	
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.	
FORMA DE PAGO	
28 Tarjeta de débito.	
METODO DE PAGO	
PUE Pago en una sola exhibición.	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
[1.1f303a8e5-2860-43dc-b1bb-b674a4f0795e]19/10/2022 06:44:15 p. m.]MT7Ezaor4BkJ3/poTgp9+DPMzVa+MxSTdbkF7KkKF5ayxLFZUANaBJN9vUCUk2dOVauUr+PweJLeinac+nAKmLRmya EixMa0VL3H2r2TJtCWR0YCWo/BWw/BhFAYQIZOitW7BKOpY43pjUK6EMbHKeDoQFEMb7f4tAGeZKrd1xn0OJL7yPmq UL+9y64CvxiDpF23XfCg/asUUIBxIPf8KWhoJyT/Fjbp1q+ggEycZR3ZFrgatWNCqu6wt2+dDsLcMuSRU3fZwfy11OIXK raUZ009rQj6+34ymuEHmFbcrdYO//qrw1uRGCEncqKvVdBnSMybPVu8d9oOQ==[00001000000509846663]	
DESCRIPCIÓN	
ESTE ES UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL VERSION 3.3 DE TIPO INGRESO. EL EMISOR UTILIZO EL CERTIFICADO NO. 00001000000504428851 Y FUE TIMBRADO EL DIA 19/10/2022 06:44:15 P. M. USANDO EL CERTIFICADO DEL SAT NO. 00001000000509846663. RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN LSO1306189R5	
SELLO DIGITAL DEL EMISOR	
MT7Ezaor4BkJ3/poTgp9+DPMzVa+MxSTdbkF7KkKF5ayxLFZUANaBJN9vUCUk2dOVauUr+PweJLeinac+nAKmLRmya EixMa0VL3H2r2TJtCWR0YCWo/BWw/BhFAYQIZOitW7BKOpY43pjUK6EMbHKeDoQFEMb7f4tAGeZKrd1xn0OJL7yPmq UL+9y64CvxiDpF23XfCg/asUUIBxIPf8KWhoJyT/Fjbp1q+ggEycZR3ZFrgatWNCqu6wt2+dDsLcMuSRU3fZwfy11OIXK raUZ009rQj6+34ymuEHmFbcrdYO//qrw1uRGCEncqKvVdBnSMybPVu8d9oOQ==	
SELLO DIGITAL DEL SAT	
ZcD61/dTSesGJAGO4OdeWnZT/RTs8P1bl7sbBxAbxueY19YkKmgp5c2HwctcN0CzTcamE2bTpfsvlyTGQ1MSKkIF66wf W/gGR0rN5bv9oc4kiWjgC0+X/bxN4CgYIbosJqGo3uJ1dzBgE9R9+hIXfoDW7aPLA3KpPCrPAsW3YKdey+ITTLLeZT0/Rn dxk39UB3BvELJPSNVdXHR8qmxPWkddTZomi6DudUx5vQ+sGQWraOW8r5vgP7HooPCiz1LFX9pG0cTqxtZbmxuQqb pXN3BbFKWREXRsjB/CwuPdq/kNiDVgJIG2s3bn1F19XJII7en8arZZX4bJW8bg==	

SUBTOTALES			
Subtotal		\$298.28	
Descuento		\$0.00	
IMPUESTOS TRASLADADOS			
Iva	Tasa	IVA 16%	\$47.72
TOTAL FACTURADO			
\$346.00			
OBSERVACIONES			
No. Referencia: 43004718111134. Fecha de Consumo:12/10/2022 11:11:35.			

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Fecha de impresión: 19/10/2022 18:38:58 This application was created using the trial version of the XtraReports.

1/1
Facturación Electrónica **sofi**
http://sofimex.com

comida



Juan Ruiz Barreales
RUBJ790805BL6

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI UPS130201ED5 Uso CFDI: G03 - Gastos en general	Factura: S64350-20055 Folio Fiscal: 18F5CE41-F485-4FC5-8C52-CB288E120D72 No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000413741282 No. de serie del CSD del SAT: 00001000000504041684 Fecha y Hora de Emisión: 2022-10-21T11:05:25 Fecha y Hora de Certificación: 2022-10-21T11:05:36 Lugar de Expedición: 76729 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Moneda: MXN -Peso Mexicano Efecto del Comprobante: I - Ingreso PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.
---	--

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-186785) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	226.72	\$226.72
Importe con letra			Subtotal:	\$226.72
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$36.28
			Total:	\$263.00

Sello Digital del Emisor FzYQ/kt8qcSwwec2ktcf4YdzlQCynJijfT/qPHJ4mpC0u5qGX+llBcDaG98pJqnjsa7SroDDFFIAOjjiWuh2MUr2+xaWybbD0UF/MjGJZKuATz3goYJFsi qe8pSUM35wZIO+pvrJwKLGW25ZNNy/6Am07VfJdzrA6TAa34uJa2pbPXvLr8fla8V7GlohlyNAIEEPNxiNGP+rOoPI0ze9MQmZ9Ydw9FEDdNeVKgw 6ryqF7nWrRHHmCuyPQ+5PSt5swB5dcr/N05bulN4frgzJqdO6GDhL5xj83G1bFwtXWw483RVFqxTJ6eUOrCITL0nd63c92Ob8vW/EluvB/w==
Sello Digital del SAT SYFF2VRHad1NXiitUvmoHCOeqcNG3q2wn72Aa8qtU73At7/HHLqVC6um0oAckEK39r1lvYYimJkuXinbrQRhQCWtsXfyepFMObRhF7Jgl9uTBPdn2J S/B5bnNPz4Ste6Ad00yHdc3L3sJKNo4mhRHmDH7KOU7EPhVDIE0IW2SALXNFmml2kfD9BN7qFKuUr6TBDq4v+4CmPMVn80ekID/zHhsbHacCqa +vkrIRppgbgwJvBPwcOCdqohugnt4nJQSQgcOwLV+DjwPbU7+o5oChOeEenG33JHh0TIOh/ApBwftRtpUB0Sb74OtLc4XXm4erwvzJlrOe6Z0GNu uEqWw==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 1.1 18F5CE41-F485-4FC5-8C52-CB288E120D72 2022-10-21T11:05:36 FzYQ/kt8qcSwwec2ktcf4YdzlQCynJijfT/qPHJ4mpC0u5qGX+llBcDaG98pJqnjsa7SroDDFFIAOjjiWuh2MUr2+xaWybbD0UF/MjGJZKuATz3goYJFsiqe8pSUM35wZIO+pvrJwKLGW25ZNNy/6Am07VfJdzrA6TAa34uJa2pbPXvLr8fla8V7GlohlyNAIEEPNxiNGP+rOoPI0ze9MQmZ9Ydw9FEDdNeVKgw6ryqF7nWrRHHmCuyPQ+5PSt5swB5dcr/N05bulN4frgzJqdO6GDhL5xj83G1bFwtXWw483RVFqxTJ6eUOrCITL0nd63c92Ob8vW/EluvB/w== 00001000000504041684



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 3.3
 La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

comida

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 48700907	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-10-21T10:39:03
Fecha y hora de certificación	2022-10-21T10:39:03
Folio fiscal	3A726766-F581-47CA-B118-48C9B934093E
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2022-10-08 09:50:20	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2022-10-11 17:52:46	79.31	79.31

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 158.62
Importe (en letra): CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 25.38
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 184.00



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
 P4lUgJmtdKHruZxYLERDToBH7RREBENk+AQrbeGhDlu/FblktP8G+/35SI2G8fP6yByGCGzkFH9GeUBahZdSA33OPsrgV01oOMJSGD+MDlv+T94wOS4D113hOlaHBHFtnpvH1F19/RXzRMhJQnK9nV7nZtsyQP4KbluCVSAnMQGSMc+WrajLF2goAB3gocBLTxPk7awYTDnxj6yeYamN4dqvbE+H4eoGmtauJYCuzplemKZDcq0hRFCDLRBq55+M6dbQlXqkPvaeHGmBjnLwklvSE08VIEzTPcdw2b2UIRSDmaulqps80X0SMK/LblhT3SbU6irJUATXg==

Sello del SAT
 xTmXLQEKs8qjYkTVPJyVpQuc+Tzk2pd6Siz6VG1IwMGXvjOBcFgntFhXP81QjVlzLy7wU17arWPaBrdyLlvSxalDGm2nARh913IGUNRwEAq6ZWP7vE8zXQPv9J59xgsNIV735IH5d57+uVHG4zoOAK7KZdby1VVDMdw++8Fo52UspF7qlpYMEayXVu8FAROkj1qU0DNfub7YWrIsCRgtsuXIQBVEh0meeXg6McdI+BTGRG/KIAlhUAWJmUcUGJdv8r0UxCZJnVzA7zZJ/cIeqbq03A1xsGYAKuKAts1tphU0SWz6qCawr28J6V18RtdjUS/mq1dg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 I3.313A726766-F581-47CA-B118-48C9B934093E2022-10-21T10:39:03P4lUgJmtdKHruZxYLERDToBH7RREBENk+AQrbeGhDlu/FblktP8G+/35SI2G8fP6yByGCGzkFH9GeUBahZdSA33OPsrgV01oOMJSGD+MDlv+T94wOS4D113hOlaHBHFtnpvH1F19/RXzRMhJQnK9nV7nZtsyQP4KbluCVSAnMQGSMc+WrajLF2goAB3gocBLTxPk7awYTDnxj6yeYamN4dqvbE+H4eoGmtauJYCuzplemKZDcq0hRFCDLRBq55+M6dbQlXqkPvaeHGmBjnLwklvSE08VIEzTPcdw2b2UIRSDmaulqps80X0SMK/LblhT3SbU6irJUATXg==I00001000000504204441I

184.00
 88.00
 + 820.00
 1004.00
 T941.80
 Casetas

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 5545589	Serie: FNMP
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-10-21T10:39:02
Fecha y hora de certificación	2022-10-21T10:39:02
Folio fiscal	04187DD4-2F02-44B6-9781-C43DACC2969A
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2022-10-08 12:01:18	37.93	37.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2022-10-11 15:39:57	37.93	37.93

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 75.86
Importe (en letra): OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 12.14
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Ier Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 88.00



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
KVqSuDyXBjNmJN2ygUZLgEYy2wQBuoGhrXo0kXII8ik7GyrcTReB3OZb3TWqI3niSkec13WmBg9xKjkwRLHwXmpED96ACA Vadz4I8bYkavigDJ1csW9sFDH7LKsh71wU7Q2mEGLo646gesLKeK7d9SjgvzTY08/K5Bw/t4VrGCZhhheCdvzvh6N0wazcC1QsALOZ7R6qtayfQzXyymSviniBUu/AaDes3TdmE3VgyNYHx/MNQe9MHT1Sn58xtZ6YfIQTKoi5R5ggJzcmiklxbAOIFal69D3U1Scy6EMdo0p2hzWag2tHy2NLxaiRlz5ioklX03xlQGljarJug==

Sello del SAT
UP8J9Pbw95fm1qlymTwrRAS3mm50+C5+4CqtSNeGTqCV4bytk5I0Inf0o8apNCqbwHwP1FjAm4x9uR94WZE7VPP9c4lluXm0g0An2EpXLEBNeSXPH775hNGHJ+J+Q9NMHc7FskLBkivkCspQVIFzCqgBp/AGVigNpxVjV7rjCL72LQI02VH2+Z7ZKNEKjnhccDO+Xo4Ov7Hsi5Hpotmf4w8WleuJcz0jij6QQwZbWlyagjo2ckfaAv8eAcmdYhZb5EwGhAAsPN0a3d8dUpSJ45HQ9iz4mUwUw/XpBxy+R0Wt2Q6LLR9oxVRMoYVVHHZ8T8x01XqTtveit19k/RbQA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
113.3104187DD4-2F02-44B6-9781-C43DACC2969A 2022-10-21T10:39:02 KVqSuDyXBjNmJN2ygUZLgEYy2wQBuoGhrXo0kXII8ik7GyrcTReB3OZb3TWqI3niSkec13WmBg9xKjkwRLHwXmpED96ACA Vadz4I8bYkavigDJ1csW9sFDH7LKsh71wU7Q2mEGLo646gesLKeK7d9SjgvzTY08/K5Bw/t4VrGCZhhheCdvzvh6N0wazcC1QsALOZ7R6qtayfQzXyymSviniBUu/AaDes3TdmE3VgyNYHx/MNQe9MHT1Sn58xtZ6YfIQTKoi5R5ggJzcmiklxbAOIFal69D3U1Scy6EMdo0p2hzWag2tHy2NLxaiRlz5ioklX03xlQGljarJug== 00001000000504204441

Casetas



FACTURA

SSUWC 17594

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38699

TICKET: 175211620

FECHA DE EMISIÓN: 21/10/2022 11:34:21 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 72000

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UPS130201ED5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	38.21	\$238.79	\$238.79

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/10/2022

SUBTOTAL	\$238.79
IVA	\$38.21
TOTAL	\$277.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
9B67D7D9-4809-4520-A540-4B962982A96C	21/10/2022 11:34:27 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

Handwritten: 277.00 + 346.00 = 263.00 (crossed out) 886.00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT 00001000000505211329

Sello digital del emisor
 CxTLvBpz196xYNbqqcJNiyWwBLhxQLP/7FnLhhoQ3hria60tm5H/Mi89zC7xDnyRkT4rh/17QP+V0DD092Kj/PeHelmkAW/hDzTV/RDYSmngs4IkEenJ7dbnjsiBaNfg4Y0QwPes2Rn0/PD5iIvGhRf
 teNUD9Mjd93xaeTzJekSTE/7BqDGkO3m5PoZl0FPAQDao6c6M2Jk3vq/ClQj4gW5xhV8VIGY/yhW7roVJhfguAYZQLhMtuEgu5n9YV85abwN0yLD3zJc4GwvYl2Mg3v5T3WGNyuqO8VirBBYN
 M/RXch7lnAKmvTUXsXSC73VY2ed1chWYikaQPg==

Sello digital del SAT
 wj8ZrDrOPND+SXdN6lIFLxc+WYPUGsvSICGn9y9AV8wKxopyZa987ovOnl/M+0+VCR+Czz+Mi61ymmWfIk0h3eEJFeZLZRRIqJg3m05+rJ2mIRsf6p4cWZ4QGxwaO3FCDIP/GfwNObnpcxut/MT
 cBwr49F0seLaAiY1fT8c/+gq39I7W+qvTnm9c30l2mo6Z5vdZCT146D29ryQqEXGly3sk1KfuvFZwY9I7y95heKerO6xPzTSwEER4PTOYtt3Ty00hQl6khaoyW5DkHe71Q7ZgZa+U9VGC+mqn+rRu+
 DoPlevp0RifnkH7pSV1hVMneutsLP7SIQzdoQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|9B67D7D9-4809-4520-A540-4B962982A96C|2022-10-21T11:34:27|JNT020124V62|CxTLvBpz196xYNbqqcJNiyWwBLhxQLP/7FnLhhoQ3hria60tm5H/Mi89zC7xDnyRkT4rh/17QP+V0DD092Kj/PeHelmkAW/hDzTV/RDYSmngs4IkEenJ7dbnjsiBaNfg4

comida



Factura:**FW6029513**

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Cta. Bancaria:
Forma Pago: 01 - EFECTIVO
Folio Fiscal: 8A2469BC-5157-11ED-9FBB-5B8CDC141807
Num. Certificado Emisor: 00001000000505505722
Fecha y Hora Expedición: 21/10/2022 10:46:34 a. m.
Lugar de Expedición: 11000 MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO
Moneda: MXN - PESOS
Tipo Comprobante: I - INGRESO



EMISOR		RECEPTOR			
AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V. RFC: AAN051220835 Emisor Regimen Fiscal 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Expedida, en: PASEO DE LAS PALMAS 781 Piso 1 LOMAS DE CHAPULTEPEC III CP: 11000		RFC: UPS130201ED5 Cliente: 9896 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM.31-150 S/N No: CP:76220 PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO Del: QUERÉTARO QUERÉTARO MÉXICO			
Docto Origen:	Agente:	Condición de Pago:	Contado		
Observaciones:		Orden de Compra: KIOSCO WEB			
Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 2114789495920221009115440via1427410	\$353.45	\$353.45
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE EFECTIVO / Descripción. SAT: CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL 214721453020221012172043via424410	\$353.45	\$353.45
Importe en Letra: OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.				Sub Total:	\$706.90
				IVA (16 %)	\$113.10
				Importe Total:	\$820.00
"Efectos Fiscales Al pago"					
LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.					

**Sello Digital CFDI:**

e1hTd3P40nwdMztQhC9mWYowkvZYIbu7CXcY1s1cOCaWLYFWyCSpxwBxbRf0eMcvI92Q3jXAYd3PYaPQ0uCSITk3jMem2ctzrUYLbnqh0KMMpaca21PqGUnp+ZvtMaUjSIR4djsFW3X0xJC5vNc0fLxDizSgx7phijudSww5mfm3hv4zBlhdSe6nwZrrRSK7Lj7wyaAQYdYGmuSIBnw3IRP9ZNSltuyFr4TLgvytiaOmNmD0TxxjA4siBfHNIUhK7v9ZyIfczDK9QGDAdbP+4OGZIEbuX8/+s/WIMpUu9n5rqlWjQIwW35u/9ywMI6LpzQatBbn9AJu8g==

Sello SAT:

p3BhmnQgJU8yFrlUxJpHfRSLTAeTc3gLfSdwlbnwlrUvKxRon1EjSiAvxDIenwCXZjg10vPt6WUwVW0W6TF67CrfyJp24RXP5w/17DN6G8QLmkCV7DEbc1x5wcEYhx480YqW0JfGlin2I2Vs8Frl06IBZO39t2qVgMqURdWf9kw2JP2nZ5uAXnIATqzBhCZPSabgfAGkbp9znk+iLnDJMntq/xtFI9fSquQIML+2w2nNZpX4CaaawyB7j/y1T2eMyowrhZouZ1Khm0HWUcVM+IAHSSCiv3rfdInomNxtQ1ZfMXEazf/FCTdeFINQhOx949CM4TNetUJQ==

Cadena Original:

[|1.1|8A2469BC-5157-11ED-9FBB-5B8CDC141807|2022-10-21T10:46:42Z|e1hTd3P40nwdMztQhC9mWYowkvZYIbu7CXcY1s1cOCaWLYFWyCSpxwBxbRf0eMcvI92Q3jXAYd3PYaPQ0uCSITk3jMem2ctzrUYLbnqh0KMMpaca21PqGUnp+ZvtMaUjSIR4djsFW3X0xJC5vNc0fLxDizSgx7phijudSww5mfm3hv4zBlhdSe6nwZrrRSK7Lj7wyaAQYdYGmuSIBnw3IRP9ZNSltuyFr4TLgvytiaOmNmD0TxxjA4siBfHNIUhK7v9ZyIfczDK9QGDAdbP+4OGZIEbuX8/+s/WIMpUu9n5rqlWjQIwW35u/9ywMI6LpzQatBbn9AJu8g==|00001000000505600468|]

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9
Fecha y Hora de Certificación: 2022-10-21T10:46:42
No. Certificado SAT: 00001000000505600468

Este documento es una representación impresa de un CFDI

21312478

casetas

E12150
SERVICIOS LA VIRGEN SA DE CV
CARR. QUERETARO-MEX KM. 175+321
EL SAUZ, PLIARO ESCOBEDO
QUERETARO
TEL: 4423481813
CLAVE CLIENTE: 0000116270
PERMISO C.R.E.: PL/9976/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
76729

Solo Facture tickets del mes en curso

***** ORIGINAL *****
SVL 0983701

FOLIO : 2081702
FECHA : 09/10/2022, 09:12 (20817020)
POSICION: 5
TERMINAL: 1
RESPONS.: JUAN ARAUJO CARLOS
WEB ID : 43433140

***** FACTURACION *****
No. Estacion: E12150
Tkt: E1215020817020

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(JENTA DE PAGO TERMINACION 0199)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MARCA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	20.000	LTR	21.68	433.60

SUBTOTAL: 375.13
IVA: 58.47
TOTAL: 433.60

(cuatrocientos treinta y tres pesos 60/100
M.N.)

FACTURE SUS CONSUMOS DEL MES EN :
www.servicioslavirgen.com.mx
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<





Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Carga de 20 Litros de gasolina en Estación E12150 TKT. E1215020817020		\$ 433.60	Se solicito factura en la página, pero al intentar recuperar, aparece una leyenda que dice que ya fue facturado y no permite recuperar la factura.

Comisionado

DR. AARÓN RODRÍGUEZ LÓPEZ
PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO UPSRJ

Autorización

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEN
RECTOR UPSRJ

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usu: jvieyra

Rep: rpt01

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C03759 Del 31/10/2022

Fecha y hora de Impresión | 03/nov/2022 10:54 a.m.
Página | 1

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
1515

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$128.60		S/C
0002	1123-1-007	AARON RODRIGUEZ LOPEZ		\$128.60	S/C
Sumas iguales =>			<u>128.60</u>	<u>128.60</u>	

Estimado: AARON RODRIGUEZ LOPEZ

Transferencia Mismos Bancos



Operación realizada exitosamente

Cuenta Cargo	56***9211	Cuenta Destino	65***5351
Banco	SANTANDER	Referencia SuperNet	1434167
Concepto	Devolucion	Importe	128.60 MXN
Fecha de operación	31 Octubre, 2022	Hora de Operación	09:22



Politica Anti Phishing: Recuerde que Santander nunca le solicitará que proporcione ningún tipo de información confidencial mediante un correo electrónico o liga que le lleve a nuestra página de internet.

Este comprobante se construye como una referencia de los términos en que la operación se realizó, el único comprobante oficial es el estado de cuenta que emite Banco Santander México S.A.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 03/nov/2022
06:00 p.m.
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: D00096 Del 31/10/2022

Concepto: GP TPSR-1495 JLGA CDMX 31/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 52

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-
1495

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$368.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$879.93		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$20.07		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$781.77		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.23		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$180.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$120.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$368.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$879.93	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$20.07	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$781.77	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.23	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$180.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0014	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$120.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$368.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3671, Factura: 500FE
0016	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$879.93		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3672, Factura: CBA4B
0017	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$20.07		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3672, Factura: CBA4B
0018	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$781.77		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3673, Factura: 8DDD7
0019	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.23		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3673, Factura: 8DDD7
0020	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$180.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3674, Factura: C776D
0021	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$120.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3675, Factura: 23177
0022	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$368.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3671, Factura: 500FE
0023	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$879.93	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3672, Factura: CBA4B
0024	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$20.07	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3672, Factura: CBA4B
0025	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$781.77	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3673, Factura: 8DDD7
0026	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.23	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3673, Factura: 8DDD7
0027	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$180.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3674, Factura: C776D
0028	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$120.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3675, Factura: 23177
0029	5137-3751	Viáticos en el pais	\$180.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3674, Factura: C776D
0030	5137-3751	Viáticos en el pais	\$120.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3675, Factura: 23177
0031	5137-3721	Pasajes terrestres	\$368.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3671, Factura: 500FE
0032	5137-3721	Pasajes terrestres	\$900.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3672, Factura: CBA4B
0033	5137-3721	Pasajes terrestres	\$800.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3673, Factura: 8DDD7
0034	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$368.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3671, Factura: 500FE
0035	2112-1-001341	NITRO PASEO QUERETARO SA DE		\$900.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3672, Factura: CBA4B
0036	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE		\$800.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3673, Factura: 8DDD7
0037	2112-1-001623	RAFAEL PADRON CORTES.		\$180.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3674, Factura: C776D
0038	2112-1-001623	RAFAEL PADRON CORTES.		\$120.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3675, Factura: 23177
0039	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$368.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0040	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$879.93		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0041	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$20.07		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0042	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$781.77		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0043	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.23		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0044	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$180.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0045	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$120.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0046	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$368.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0047	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$879.93	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Modificó: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: jvieyra

Rep: rptPoliza

Póliza: D00096 Del 31/10/2022

Fecha y hora de Impresión 03/nov/2022 06:00 p.m.
Página 2



Concepto: GP TPSR-1495 JLGA CDMX 31/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 52

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-1495

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$20.07	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0049	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$781.77	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0050	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.23	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0051	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$180.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0052	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$120.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0053	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$368.00		GP TPSR-1495 JLGA CDMX 31/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 52
0054	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$879.93		GP TPSR-1495 JLGA CDMX 31/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 52
0055	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$20.07		GP TPSR-1495 JLGA CDMX 31/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 52
0056	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$781.77		GP TPSR-1495 JLGA CDMX 31/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 52
0057	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.23		GP TPSR-1495 JLGA CDMX 31/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 52
0058	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$180.00		GP TPSR-1495 JLGA CDMX 31/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 52
0059	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$120.00		GP TPSR-1495 JLGA CDMX 31/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 52
0060	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$368.00	GP TPSR-1495 JLGA CDMX 31/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 52
0061	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$879.93	GP TPSR-1495 JLGA CDMX 31/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 52
0062	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$20.07	GP TPSR-1495 JLGA CDMX 31/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 52
0063	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$781.77	GP TPSR-1495 JLGA CDMX 31/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 52
0064	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.23	GP TPSR-1495 JLGA CDMX 31/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 52
0065	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$180.00	GP TPSR-1495 JLGA CDMX 31/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 52
0066	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$120.00	GP TPSR-1495 JLGA CDMX 31/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 52
0067	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$368.00		GP TPSR-1495 JLGA CDMX 31/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 52
0068	2112-1-001341	NITRO PASEO QUERETARO SA DE	\$900.00		GP TPSR-1495 JLGA CDMX 31/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 52
0069	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE	\$800.00		GP TPSR-1495 JLGA CDMX 31/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 52
0070	2112-1-001623	RAFAEL PADRON CORTES.	\$300.00		GP TPSR-1495 JLGA CDMX 31/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 52
0071	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$2,368.00	GP TPSR-1495 JLGA CDMX 31/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 52
			14,208.00	14,208.00	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
SUSTENTABLE

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: VIAJE A CIUDAD DE MÉXICO 31 DE AGOSTO

PERSONAL COMISIONADO: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN : Traslado de Peronal de la UPSRJ a la Ciudad de México

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 31 DE AGOSTO 2022 AL: 31 DE AGOSTO 2022

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	120.00	-	-	-	120.00
Comidas	-	-	-	180.00	-	-	-	180.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	368.00	-	-	-	368.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	2,368.00	-	-	-	2,368.00
MENOS ANTICIPO								2,500.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -								132.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A _____

AUTORIZA

COMISIONADO



NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ



JORGE LUIS GARCIA ANAYA
NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISION

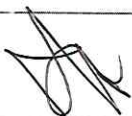
Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	03 de Octubre del 2022
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	31 DE AGOSTO DE 2022
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	31 DE AGOSTO DE 2022
Plaza del comisionado*	CHOFER	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Traslado de Peronal de la UPSRJ a la Ciudad de México	CIUDAD DE MEXICO	

ACOMPAÑANTES:	
Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:
Traslado de Peronal de la UPSRJ a la Ciudad de México

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

OBSERVACIONES:


 Jorge Luis García Anaya
COMISIONADO¹

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
DIRECTOR²

_____ 0 _____
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 APLICARIAN 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.

JUAN RAFAEL PADRON CORTES

ROMA, No. No. 503
 COL. LOS SAUCES, C.P. 76114
 QUERETARO, FELIX OSORES, Querétaro, México
 RFC: PACJ640720QJ8
 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales

FACTURA
184
Fecha/Hora
Certificación
 2022-10-31T12:08:13
Fecha de Emisión
 2022-10-31T12:08:12

Receptor del Comprobante Fiscal
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI
 CARRETERA FED 57 QRO SLP KM. 31 150, No. SIN NUMERO
 PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, C.P. 76220
 SANTA ROSA JAUREGUI, Querétaro, México
 RFC: UPS130201ED5
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal
 74477E05-FABA-4C7A-AD21-80886D9C776D
No. Certificado Digital
 00001000000513723177
No. Serie Certificado SAT
 00001000000503270882

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe	
1	E48 - SERVICIO	90101801 - CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA : 31 DE AGOSTO 2022	\$ 155.17		\$ 155.17	
IMPUESTOS		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IMPL		\$ 155.1724	IVA	Tasa	0.160000	\$ 24.827584

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Forma pago: 01 - Efectivo
Método pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 31/10/2022.
Importe con letra: Ciento ochenta Pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Lugar de Expedición: 76114

Subtotal		\$ 155.17
IVA	0.160000	\$ 24.83
Total		\$ 180.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|74477E05-FABA-4C7A-AD21-80886D9C776D|2022-10-31T12:08:13|TLE011122SC2|Ai7rY9KvYfvDntcYw1eKd1+3wI637RR/7mhyzsCjrX/Bv9YgZsJgrzk62JvbuEccMqQpon+/DEeTMRtVdNrzB+GhgO4Z27enT5L3bcaEGx8fOuMzaDBdYzGHU0rWhGjL6x9BQo rWhGjL6x9BQoItJukBF/ReUMzebPnu3BCqfNvo40+Nf1DAAEL9+7feW/KLCv3OrFxfFCxbTrb0FVtLyd5J0/ytPv3/7GgCsa35h96vcDo170EXcLb+X+xKvLo8zxnmtSmZlqI3F4NjYmcJ/k0EG3eiK0zrdQaMK20k8+ADTCsTnzOKzWi4Sj3g+wVBAsHJdsJLQW4IZKUN6pX+OfGTZ2vkZdw==|00001000000503270882||



Sello digital del CFDI
 Ai7rY9KvYfvDntcYw1eKd1+3wI637RR/7mhyzsCjrX/Bv9YgZsJgrzk62JvbuEccMqQpon+/DEeTMRtVdNrzB+GhgO4Z27enT5L3bcaEGx8fOuMzaDBdYzGHU0 rWhGjL6x9BQoItJukBF/ReUMzebPnu3BCqfNvo40+Nf1DAAEL9+7feW/KLCv3OrFxfFCxbTrb0FVtLyd5J0/ytPv3/7GgCsa35h96vcDo170EXcLb+X+xKvLo8zxnmtSmZlqI3F4NjYmcJ/k0EG3eiK0zrdQaMK20k8+ADTCsTnzOKzWi4Sj3g+wVBAsHJdsJLQW4IZKUN6pX+OfGTZ2vkZdw==

Sello digital del SAT
 aBm9RZ2BE1DkD04sZx0PsCbSaLz6Ngx44/0H+qpDNUdsntE2mj8xwN540I5Lk1SbwlRcuXYQ1iAX+wtb75p5/LeseQ9CG/ks+KX11tyNTD8gTk3xK6kTui XUFUvxqRfR7Mj3x5Y1BUq+2QbfysYYJPLUyMgJeofstZSDRcbcASiY9o1O1ALeyvjhoxaZ0h7/yzG0i52yLw39QZFZg9hrMfSlxna8tda8NqanfRzKY9Tq31zIQXv aBl6cpNnoxLRTA0maJWtcCj3AeNqTdddRZ2NcaBVXUzr1YYYKDOGm43ZUrt0fG5VfJlB1LnXtnXngqN5+KGGxwenEdEz4uO==

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 47721579	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-09-02T08:54:49
Fecha y hora de certificación	2022-09-02T08:54:40
Folio fiscal	974C5DD4-518C-4645-8B97-2FFC76E500FE
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2022-08-31 08:12:58	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2022-08-31 14:12:58	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2022-08-31 13:21:38	79.31	79.31
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2022-08-31 09:33:18	79.31	79.31

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 317.24
Importe (en letra): TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 50.76
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Ier Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 368.00



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

SdiKG2RS8zVb0/6EmFOV7T4aL6pvniRuivgUGoVzGX9q9J0KIVYIZTfXRpvum98dV/NYI/KPDdCl1ZTWO0N49Qn/SHbdupR2VqtMALhR4IXkjaJihqFQHvwt0kWIppTgQnzUhbneLg/3FC5UwRlBd/PleBRgB9DwjmSR4UodJ2LmpWR55r2RiCOVsBEZWLxhEwiJUclR3LiwC2GTWAsewq40YTSUPq46AbMPU5NAyycil71pUoSLbwoOOReVYqbC92TpCCgTRf5FQtwdcA8C8CO2Lxo3s/6oFuFNEirb1df+3tp9C0ZtUz8ZPughawIRGW7xiGQNEbyrofS3Bg==

Sello del SAT

NS1ahORYkDnM1YO2otf1gJBNph0/N50qmnNLbDbcq1hdKUZlP+Xto/GjxM4Vii7igaUpQlZUElaQRtZ/FSK4uXiu1K4VO06kgv4ISPw3vZKMx/2t4jkNEI/HvUFqHqIZHptFs1+Z7iz1gnWWW7xLoEyAa8Rn67twV RKqmdOd9/e9pHcn0frpkCQTSwPIVt5CJ+qcN3dlu6AIzU2bbuMLmDaLCLtohL81vrSNiKLyoKcF/ITpIRkGDb5SpXmNha6/CnNAK7GeLHoUNX0RWnNEIUNFrhxIZgkycU5T/UEGiHcgMRVlhoFFTVL94W MAXWWnNIQTSTZt626iTuQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3I974C5DD4-518C-4645-8B97-2FFC76E500FE|2022-09-02T08:54:40|SdiKG2RS8zVb0/6EmFOV7T4aL6pvniRuivgUGoVzGX9q9J0KIVYIZTfXRpvum98dV/NYI/KPDdCl1ZTWO0N49Qn/SHbdupR2VqtMALhR4IXkjaJihqFQHvwt0kWIppTgQnzUhbneLg/3FC5UwRlBd/PleBRgB9DwjmSR4UodJ2LmpWR55r2RiCOVsBEZWLxhEwiJUclR3LiwC2GTWAsewq40YTSUPq46AbMPU5NAyycil71pUoSLbwoOOReVYqbC92TpCCgTRf5FQtwdcA8C8CO2Lxo3s/6oFuFNEirb1df+3tp9C0ZtUz8ZPughawIRGW7xiGQNEbyrofS3Bg==|00001000000504204441||

Factura Electrónica

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Estación 21 Certificado Sat 00001000000513570558

NITRO PASEO QUERETARO SA DE CV

RFC NPQ180405A89 Serie A Folio 13423

Calle PASEO QUERETARO No. 2638

Colonia FRACC. PUERTAS DE SAN MIGUEL

Ciudad QUERETARO Estado QUERETARO

Regimen Fiscal

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Domicilio de Expedicion:

AV. PASEO QUERETARO 2638 FRACC. PUERTAS DE SAN MIGUEL CP: 76229

Expedida en: QUERETARO, QUERETARO

Datos del Cliente

No. Cliente 1749 FECHA 31/08/2022 6:44:51 AM

RFC UPS130201ED5

Nombre UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Calle CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM

Colonia PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO

No Ext. S/N Ciudad SANTA ROSA JAUREGUI

C.P. 76220 Estado QUERETARO

Cantidad	Unidad	Producto	Precio Unitario	Importe
41.38	LTR	15101514-REGULAR	18.82	778.63

Tickets

Numero de Ticket: NO IDENTIFICADO

Forma de pago: 01

Version CFDI: 3.3

Uso CFDI: G03-GASTOS EN GENERAL

Metodo de Pago: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SubTotal	\$778.63
IVA 16%	\$121.37
Total	\$900.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

IMPORTE CON LETRA:

NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SELLO SAT

NAYOmP/5temT00H/rFok/EHLGPuRd/0/OZ/77Os06HJ14otzJiBq8kGIBNng
KpGRE0xynkDGuRIIAuCFzm9UWlnX49AtSzo2VtveQO/KCaTvpPW730sa/a
FBCHG0aW8KXH2ZrDB5bWbU9OxiPCI7tkfMbDHeiuhW5hbF-lyNnkKpI7/S
HlZclY+zR1otgrJs2YAQ75VlnFPlk+eeHlH5qsyFyn5oKqJZl+Swxdl5vmz6ov7

SELLO DIGITAL

ZSe60+oUHzztcQ/2GLxuki201xH4X1UDyYshAn/I7sy9Ms/CzJpajk1BhggWqbu
vD2J3/RmyMKU9jv5nIANp6MnZophr3JXISoc2y27wmZzsJ0s5kklx228rHl
5dV7JMLJk169juIZfGQnrRUSEYj7DWF54HUUWqdu6JRe2+dWuhoPyjzVY

CADENA TIMBRE

11.12315326-0596-435a-9664-011baa0c8a4b2022-08-31T06:44:56ZSe60+oUH
zztcQ/2GLxuki201xH4X1UDyYshAn/I7sy9Ms/CzJpajk1BhggWqbuuvD2J3/Rmy
MKU9jv5nIANp6MnZophr3JXISoc2y27wmZzsJ0s5kklx228rHl5dV7JMLJk16

Folio Fiscal:

231532F6-0596-435A-9664-F01BAA0CBA4B

SERVICIOS ECOLOGICOS DE CIUDAD DEL CARMEN SA DE CV
SEC141031B4A
601 Régimen General De Ley Personas Morales



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 32c642de-9ac4-41d9-bb82-49fe1608ddd7
 Seric: CAMW
 Folio: 33519
 Fecha: 2022-08-31T14:29:22
 Tipo de Comprobante: I Ingreso
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 76809
 NO.ESTACION: 03680
 CLAVE SIIC: 0000106509

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

UPS130201ED5

67394

Uso CFDI: G03 Gastos en general

ClaveProdSer	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	Impuestos	Valor Unitario	Importe	
15101514	37.5771	LTR	Magna	002 IVA	\$107.83	\$18.4200	
Cantidad con letras SON OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$692.17
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN Forma de Pago: 01 EFECTIVO						Impuestos Trasladados	\$107.83
						Total:	\$800.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|32c642de-9ac4-41d9-bb82-49fe1608ddd7|2022-08-31T14:29:22|LSO1306189R5|MYM/OILYNK9jCyK7nBG3TuGiLvBU7NDhNKLlviU9msKIlmGCj3qLyDkuLs2L4dBnnP5plvEGPHDAPDt2sNgWOXEE4s+T4VGBQNXgDesVjWQpCMpiOCSI9j8yEwctbrmf4jzPZUclu3QU0jtl1BL/YppjqvZpXRmRVPUXY8CWRI3LRk1QCGCc5+ywm0JhP305g67N074xL9EJRX/Wqtf1tvLQ9Ow+NKkU4KGPTk0to4pnfjWmi/UvjYLpmAgR5dZT9Cr/Yv39E+KUANzq4IC11NwDmggXOiPcJD22djRyu7YxNeOq1qy0hRd26DcyhsWPrAm8LjeNykddY/lwAEg==|00001000000509846663||



Sello Digital:

MYM/OILYNK9jCyK7nBG3TuGiLvBU7NDhNKLlviU9msKIlmGCj3qLyDkuLs2L4dBnnP5plvEGPHDAPDt2sNgWOXEE4s+T4VGBQNXgDesVjWQpCMpiOCSI9j8yEwctbrmf4jzPZUclu3QU0jtl1BL/YppjqvZpXRmRVPUXY8CWRI3LRk1QCGCc5+ywm0JhP305g67N074xL9EJRX/Wqtf1tvLQ9Ow+NKkU4KGPTk0to4pnfjWmi/UvjYLpmAgR5dZT9Cr/Yv39E+KUANzq4IC11NwDmggXOiPcJD22djRyu7YxNeOq1qy0hRd26DcyhsWPrAm8LjeNykddY/lwAEg==

SELLO DEL SAT:

dYZmk7s8rAGc4Yjou0XjNF656e4sEPL2TV9p6x5PEEK/AToVk6gP8rggXwzpwUICEtihlvSe2RbCOMYtXsbsoBjkMSZitm0B97RCoxlbr3wTwaQ15O2FRab9+Vp3fjXTPfeYuKnfXxCCx+IMyRvmuNOfOV7FILwplQPYbOkCPWm001nHgb97GzT/iHetzWTXakjxvMwJ838RmcTPm85yq8dzbRGrjXHV8zRENcaadYHeZLAALLeMus5QVsSKs350MdC66OtOTXIXHBQ2T0LjX0frMjikeJlStBHgE1CsCOuKxXRn16OzGRlJRMioarAJrVxSsSiY2I2gm5ZYo3JfA==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000509846663

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000513025937

Fecha y hora de certificación:2022-08-31T14:24:48

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO**

Usr: jvieyra
Rep: rpt02
SANTA ROSA



Póliza: C03017 Del 30/08/2022

Fecha y hora de Impresión | 31/ago/2022 02:39 p.m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 52, TPSR-1495 JLGA CDMX 31/08/22

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1495

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	\$2,500.00		Gasto por Comprobar : 52, TPSR-1495 JLGA CDMX 31/08/22
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$2,500.00	Gasto por Comprobar : 52, TPSR-1495 JLGA CDMX 31/08/22
Sumas iguales =>			<u>2,500.00</u>	<u>2,500.00</u>	

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario:32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:072680010019916659 - JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Importe:\$2,500.00 MXN

Fecha y hora de alta:30-08-2022 15:18:57:000082

Fecha y hora de liquidación:31-08-2022 09:03:39:000000

Concepto:GASTOS X COMPR

Propósito:

Fecha de ejecución:31-08-2022

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:9920220830151856872157

Referencias del movimiento:6765209

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:2022083140014 BET0000467652090

RFC Ordenante:UPS130201ED5

Operación realizada por internet

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

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :


CHEQUE: TRANSFERENCIA

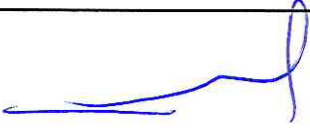
En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

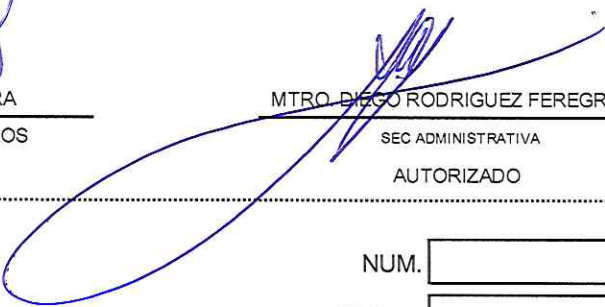
DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
OFICIO COMISION	GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS CIUDAD DE MEXICO 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE:


MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
SEC ADMINISTRATIVA
SOLICITANTE


C.P. LILIANA MONTES AGUILERA
RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
SEC ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :


CHEQUE: TRANSFERENCIA


En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
OFICIO COMISION	GASTOS POR COMPROBAR VIATICOS CIUDAD DE MEXICO 31 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE:


MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE


C.P. LILIANA MONTES AGUILERA
RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
SEC ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA (AURELIANO
MAGALLANES) CANTÓN SANTA ROSA

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA:

29 DE AGOSTO -2022

DIRECCIÓN:

DIRECCION ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO:

DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PERSONAL COMISIONADO:

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERIODO DE COMISIÓN DEL:

31 DE AGOSTO -2022

AL: 31 DE AGOSTO 2022

DESTINO:

CIUDAD DE MEXICO

OBJETO DE LA COMISIÓN:

TRANSLADO A PERSONAL DE LA UPSRU A CIUDAD DE MEXICO

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

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

Jorge Luis Garcia Anaya
Nombre y firma

Mtro. Diego Rodriguez Feregrino
Nombre y firma
Secretario Administrativo

Recursos Humanos
Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO			120.00						\$ 120.00
COMIDA			180.00						\$ 180.00
HOTEL			0.00						
AUTOBÚS			0.00						
TAXIS			0.00						
OTROS			2,200.00						\$ 2,200.00
SUMA			2,500.00						\$ 2,500.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: jvieyra
Rep: rpt02
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA  Bilingual
International
Sustainable
University

Póliza: C04522 Del 02/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 13/dic/2022
02:18 p.m.
Página | 1

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-
1495

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$132.00	S/C
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$132.00		S/C
Sumas iguales =>			<u>132.00</u>	<u>132.00</u>	



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferencia rápida

Envíe
\$ 132.00 MN

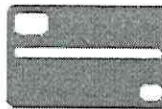
Desde



Nómina Banorte sin
Chequera

Cuenta ****1665

Para



Santander

CLABE ****3518

Concepto de transferencia: comprobacion jorge anaya

02/12/2022 - 11:37:25

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 03/nov/2022
11:30 a.m.
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rptPOLITÉCNICA

Póliza: D00093 Del 31/10/2022

SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-1471 JLGA CDMX 2/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 51

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1471

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$276.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$262.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$946.85		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.00		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$586.38		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.62		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$165.01		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$45.01		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.38		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$19.38		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$119.99		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.01		GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$276.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0014	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$262.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$946.85	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0016	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$21.00	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0017	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$586.38	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0018	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.62	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0019	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$165.01	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0020	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$45.01	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0021	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.38	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0022	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$19.38	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0023	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$119.99	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0024	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.01	GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0025	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$276.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3615, Factura: 8F98F
0026	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$262.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3616, Factura: CB98D
0027	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$946.85		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3618, Factura: 06AED
0028	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3618, Factura: 06AED
0029	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$586.38		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3619, Factura: E27AD
0030	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.62		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3619, Factura: E27AD
0031	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$165.01		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3617, Factura: 3ED25
0032	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$45.01		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3617, Factura: 3ED25
0033	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.38		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3620, Factura: 26614
0034	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$19.38		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3620, Factura: 26614
0035	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$119.99		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3621, Factura: 4B027
0036	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.01		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3621, Factura: 4B027
0037	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$276.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3615, Factura: 8F98F
0038	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$262.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3616, Factura: CB98D
0039	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$946.85	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3618, Factura: 06AED
0040	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$21.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3618, Factura: 06AED
0041	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$586.38	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3619, Factura: E27AD
0042	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.62	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3619, Factura: E27AD
0043	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$165.01	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3617, Factura: 3ED25
0044	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$45.01	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3617, Factura: 3ED25
0045	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.38	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3620, Factura: 26614
0046	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$19.38	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3620, Factura: 26614
0047	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$119.99	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3621, Factura: 4B027

Elaboró: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: jvieyra
Rep: rptPol



Póliza: D00093 Del 31/10/2022

Fecha y hora de Impresión 03/nov/2022 11:30 a.m.
Página 2

Concepto: GP TPSR-1471 JLGA CDMX 2/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 51

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1471

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.01	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3621, Factura: 4B027
0049	5137-3751	Viáticos en el país	\$120.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3617, Factura: 3ED25
0050	5137-3751	Viáticos en el país	\$180.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3620, Factura: 26614
0051	5137-3751	Viáticos en el país	\$120.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3621, Factura: 4B027
0052	5137-3721	Pasajes terrestres	\$276.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3615, Factura: 8F98F
0053	5137-3721	Pasajes terrestres	\$262.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3616, Factura: CB98D
0054	5137-3721	Pasajes terrestres	\$967.85		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3618, Factura: 06AED
0055	5137-3721	Pasajes terrestres	\$600.00		GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3619, Factura: E27AD
0056	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$276.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3615, Factura: 8F98F
0057	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE		\$262.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3616, Factura: CB98D
0058	2112-1-001489	JUAN RAFAEL PADRON CORTES		\$120.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3621, Factura: 4B027
0059	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE		\$600.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3619, Factura: E27AD
0060	2112-1-001624	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS		\$120.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3617, Factura: 3ED25
0061	2112-1-001699	ESTACION SUR PONIENTE SA DE		\$967.85	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3618, Factura: 06AED
0062	2112-1-001700	FELIZ MARIO VARGAS		\$180.00	GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3620, Factura: 26614
0063	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$276.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0064	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$262.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0065	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$946.85		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0066	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.00		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0067	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$586.38		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0068	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.62		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0069	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$165.01		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0070	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$45.01		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0071	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.38		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0072	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$19.38		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0073	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$119.99		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0074	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.01		GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0075	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$276.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0076	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$262.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0077	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$946.85	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0078	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$21.00	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0079	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$586.38	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0080	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.62	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0081	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$165.01	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0082	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$45.01	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0083	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.38	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0084	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$19.38	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0085	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$119.99	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0086	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.01	GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0087	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$276.00		GP TPSR-1471 JLGA CDMX 2/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 51
0088	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$262.00		GP TPSR-1471 JLGA CDMX 2/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 51
0089	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$946.85		GP TPSR-1471 JLGA CDMX 2/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 51
0090	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.00		GP TPSR-1471 JLGA CDMX 2/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 51
0091	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$586.38		GP TPSR-1471 JLGA CDMX 2/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 51
0092	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.62		GP TPSR-1471 JLGA CDMX 2/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 51
0093	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$165.01		GP TPSR-1471 JLGA CDMX 2/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 51
0094	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$45.01		GP TPSR-1471 JLGA CDMX 2/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 51
0095	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.38		GP TPSR-1471 JLGA CDMX 2/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 51

Elaboró: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 03/nov/2022
11:30 a.m.
Página | 3

Usu: jvieyra

Rep: rpt01



Póliza: D00093 Del 31/10/2022

Concepto: GP TPSR-1471 JLGA CDMX 2/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 51

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1471

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0096	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$19.38		GP TPSR-1471 JLGA CDMX 2/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 51
0097	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$119.99		GP TPSR-1471 JLGA CDMX 2/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 51
0098	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.01		GP TPSR-1471 JLGA CDMX 2/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 51
0099	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$276.00	GP TPSR-1471 JLGA CDMX 2/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 51
0100	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$262.00	GP TPSR-1471 JLGA CDMX 2/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 51
0101	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$946.85	GP TPSR-1471 JLGA CDMX 2/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 51
0102	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$21.00	GP TPSR-1471 JLGA CDMX 2/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 51
0103	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$586.38	GP TPSR-1471 JLGA CDMX 2/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 51
0104	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.62	GP TPSR-1471 JLGA CDMX 2/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 51
0105	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$165.01	GP TPSR-1471 JLGA CDMX 2/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 51
0106	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$45.01	GP TPSR-1471 JLGA CDMX 2/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 51
0107	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.38	GP TPSR-1471 JLGA CDMX 2/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 51
0108	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$19.38	GP TPSR-1471 JLGA CDMX 2/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 51
0109	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$119.99	GP TPSR-1471 JLGA CDMX 2/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 51
0110	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.01	GP TPSR-1471 JLGA CDMX 2/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 51
0111	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$276.00		GP TPSR-1471 JLGA CDMX 2/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 51
0112	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE	\$262.00		GP TPSR-1471 JLGA CDMX 2/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 51
0113	2112-1-001489	JUAN RAFAEL PADRON CORTES	\$120.00		GP TPSR-1471 JLGA CDMX 2/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 51
0114	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE	\$600.00		GP TPSR-1471 JLGA CDMX 2/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 51
0115	2112-1-001624	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	\$120.00		GP TPSR-1471 JLGA CDMX 2/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 51
0116	2112-1-001699	ESTACION SUR PONIENTE SA DE	\$967.85		GP TPSR-1471 JLGA CDMX 2/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 51
0117	2112-1-001700	FELIZ MARIO VARGAS	\$180.00		GP TPSR-1471 JLGA CDMX 2/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 51
0118	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$2,525.85	GP TPSR-1471 JLGA CDMX 2/08/22, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 51
			15,155.10	15,155.10	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
UNIVERSITY POLYTECHNIC OF SANTA ROSA JAUREGUI

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

VIAJE A CIUDAD DE MÉXICO 02 DE AGOSTO

PERSONAL COMISIONADO:

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Envío de Documentos a Ciudad de México

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

02 DE AGOSTO 2022

AL:

02 DE AGOSTO 2022

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	120.00	-	-	-	-	120.00
Comidas	-	-	180.00	-	-	-	-	180.00
Cenas	-	-	120.00	-	-	-	-	120.00
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	1,567.85	-	-	-	-	1,567.85
Casetas y/o peajes	-	-	538.00	-	-	-	-	538.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	2,525.85	-	-	-	-	2,525.85
							MENOS ANTICIPO	2,600.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	- 74.15

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A _____

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	03 de Octubre del 2022
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	02 DE AGOSTO DE 2022
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	02 DE AGOSTO DE 2022
Plaza del comisionado*	CHOFER	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	ENVIO DE DOCUMENTOS	CIUDAD DE MEXICO	

ACOMPAÑANTES:

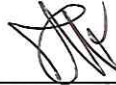
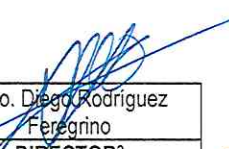

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE MÉXICO

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

OBSERVACIONES:

 Jorge Luis Garcia Anaya COMISIONADO¹	 Mtro. Diego Rodriguez Feregrino 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 PARA EL CASO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A DIRECTORES, TITULARES Y/O SIMILARES, NO SE REQUERIRÁ EL PRESENTE VISTO BUENO.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 47045348	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-08-03T11:37:33
Fecha y hora de certificación	2022-08-03T11:37:30
Folio fiscal	4D6C7E11-6B86-4847-BB17-C76C8578F98F
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor	
RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
5111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2022-08-01 10:50:52	79.31	79.31
9511602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2022-08-01 22:22:30	79.31	79.31
9511602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2022-08-01 12:17:37	79.31	79.31

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 237.93
Importe (en letra): DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 38.07
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 276.00

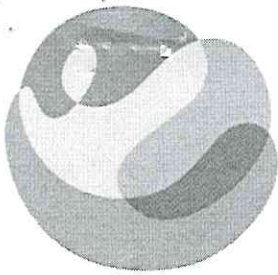


Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI
UIBsSRy3zpJwuvLYLJ9Chx9FesPg/axmoX/UklnYS1JmNddEifBQMdVheO8BUMKTMkqpQI7ZDaXsBlr7zMSIwVacEoBc1YCY8xMoBoF+tUvsqo+IO7hbUfSsqfMkCVsE/IQcnr7KYbITLapOs9wk9g8tutYQvhl2Saahmg1xkN2rB2sd73f3/pMtmZQqZoDCJdgWW64EeMojFB8lr/Uuwe/XwdN3nHinq8qugeFBlu0Hsb6ijjTKKkSbVLYqAyoTRbcMB8O5My7M/k466NelIRJQbiscAlm45IURsC5OGp6SxiiVtnFTSmKoa1DHelZVAUxlr7Ta0UMUTnx6VdYCPA==

Sello del SAT
dM0Nz5zqMXqd16iup88tbDz8P1yBrXACCIU0y3R+M8MGIinn9nJLa4IGOojuY3GDf3eBx8Py8dkVYkLxKtj47V0kyReREz0jXYm+3UpAlHd3gF5/ZzhizkiqXl2pTUXk9eJrJbsFAb7IZIa2y1fyKGIInk3a0mDb5cbq7zHDbrEfd5+WR03eNvCmbCt1VWLgLBSP27oSIPxmrkrVoz5+ij40g0oncZeG0gjEHf5DnzPnqMwARnd10ZMjQlalCxHJ8aiYIHuMfdl4leKEBzxi2D0Qw1JTKyHEvLL12Wjux0kYTw7n5rX77p0m/7EzUxQvL2twafWTXgtKWlgA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.3 4D6C7E11-6B86-4847-BB17-C76C8578F98F 2022-08-03T11:37:30 UIBsSRy3zpJwuvLYLJ9Chx9FesPg/axmoX/UklnYS1JmNddEifBQMdVheO8BUMKTMkqpQI7ZDaXsBlr7zMSIwVacEoBc1YCY8xMoBoF+tUvsqo+IO7hbUfSsqfMkCVsE/IQcnr7KYbITLapOs9wk9g8tutYQvhl2Saahmg1xkN2rB2sd73f3/pMtmZQqZoDCJdgWW64EeMojFB8lr/Uuwe/XwdN3nHinq8qugeFBlu0Hsb6ijjTKKkSbVLYqAyoTRbcMB8O5My7M/k466NelIRJQbiscAlm45IURsC5OGp6SxiiVtnFTSmKoa1DHelZVAUxlr7Ta0UMUTnx6VdYCPA== 00001000000504204441



CONCESIONARIA MEXIQUENSE

R.F.C.:CME030219B64
Autopista Circuito Exterior Mexiquense KM 39
Del. Ecatepec de Morelos
Estado de México, México C.P. 55024

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Folio Fiscal

C2C4C645-1989-4989-B890-1EA7BA9CB98D

Lugar de Expedición

55024

Folio SAP

08076057

Fecha y hora de Emisión

2022-08-03T11:01:04

Fecha y hora de

2022-08-03T11:31:04

No.de Serie Certificado

00001000000505675566

No.de Serie Certificado

00001000000504204971

Forma de Pago

01 - Efectivo

Método de Pago

PUE - PUE

Tipo de comprobante

Ingreso

Serie/Folio

B/8076057

Datos Fiscales del Cliente:

(No. Cuenta:) 1075574

R.F.C.: UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Impuesto trasladado: 002
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cargos Agrupados

Table with 8 columns: CODIGO, CONCEPTO, CANTIDAD, Unidad SAT, UNIDAD, V.UNITARIO, DESCUENTO, IMPORTE. Contains 3 rows of grouped charges.

Total con Letra:

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Table with 3 columns: Base, Impuestos, Tasa. Values: 225.86, 36.14, 0.160000

Importe

Table with 2 columns: SUB-TOTAL, IVA 16.0%, TOTAL. Values: 225.86, 36.14, 262.00

Handwritten signature



SELLO DIGITAL DEL CFDI

H22ufS+qKSdTs4LwL0dyGsOh6EszCppy5BHhceVCWhEvY7d2xScXjvauDuZuBvTC6YfPNg8uq3/Se310J/hm5Ehq4TqJRmosS7KrRRm0qrXsqdVzNkptGeDYBZ8olegEEV5+oBeTfuryIE127XJumnlHIUAG0Rbm0nEdQREbAxbNBCHDeAReZRZ2PVXJzJEMZ3OGP2219Cagc2tdXLDL7Ao31OhVExNwXXu9wq7OqY+FpYu38iQsD4JzK845zOELomiNUJz7buby+97/hBEdtbi+IZYS064Fdq/5YKFKJU2vtvnk9eiw/iDBmpqyTbCdX/2HujSC E+Oo2COVyaIA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

D6FMrAh2KIKw6G3idP7AA6t/w+YP4L4+zB4ajMKCJHxILWvzngbKfjnfKsX4HuRdt/O5+mS7xMFOsoN3zZi3/rG+b8YAuji9QRIOcfB/ZVfqs1l6psLXuQW5ITbsF7DXA/KCM/+46vGPbViUAJy+7e12MAPpfv/lj+Z7wpmxt5gf0rdBc7fDXQQjQNY1fF66NTMqlyyGJKGkjGiPyYF/3BUVYm0XfLLOnVPv6HP2KaqshVIUwJHsxNHIArIKGULxLBTiajJlOlalspeKYaD5Zjs4Y3b335oQyNcoVUcdX57msaiSCIYbqF5lUoHsa9ObwTaa5L4RrJKYcnA72R3qRE

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|C2C4C645-1989-4989-B890-1EA7BA9CB98D|2022-08-03T11:31:04|PPD101129EA3|H22ufS+qKSdTs4LwL0dyGsOh6EszCppy5BHhceVCWhEvY7d2xScXjvauDuZuBvTC6YfPNg8uq3/Se310J/hm5Ehq4TqJRmosS7KrRRm0qrXsqdVzNkptGeDYBZ8olegEEV5+oBeTfuryIE127XJumnlHIUAG0Rbm0nEdQREbAxbNBCHDeAReZRZ2PVXJzJEMZ3OGP2219Cagc2tdXLDL7Ao31OhVExNwXXu9wq7OqY+FpYu38iQsD4JzK845zOELomiNUJz7buby+97/hBEdtbi+IZYS064Fdq/5YKFKJU2vtvnk9eiw/iDBmpqyTbCdX/2HujSCE+Oo2COVyaIA==|00001000000504204971||

Para dudas o aclaraciones favor de comunicarse al (55) 4164 1360

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



Factura
I Ingreso
CJBK28567

VIGENTE

Folio Fiscal
57843C0A-F245-4FF5-816A-26E6B913ED25

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000507780384

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
UPS130201ED5 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI 76220 Regimen Fiscal 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 01/08/2022 14:26:47 TICKET: 390937	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.11000, 03/08/2022 11:15:56 DAT110318S98 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH SUCURSAL: 046: CJ Antea Querétaro

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
03/08/2022 11:15:56	\$ 165.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber REFRESCO CHICO	\$ 25.86	\$ 25.86	\$ 0															
<table border="1"> <tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr> <tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr> <tr><td>25.86</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>4.14</td></tr> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	25.86	002	Tasa	0.160	4.14
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
25.86	002	Tasa	0.160	4.14																
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber PAPAS CHICAS	\$ 17.24	\$ 17.24	\$ 0															
<table border="1"> <tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr> <tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr> <tr><td>17.24</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>2.76</td></tr> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	17.24	002	Tasa	0.160	2.76
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
17.24	002	Tasa	0.160	2.76																
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber H. SUPER STAR	\$ 99.14	\$ 99.14	\$ 0															
<table border="1"> <tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr> <tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr> <tr><td>99.14</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>15.86</td></tr> </table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	99.14	002	Tasa	0.160	15.86
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
99.14	002	Tasa	0.160	15.86																

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo.	SUBTOTAL	\$ 142.24
MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición	DESCUENTO	\$ 0
MONEDA: MXN	IVA 16.00%	\$ 22.76
IMPORTE CON LETRA: CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	Total	\$ 165.00

Solo
Considerar
120 pesos

Cadena Original

||1.1|57843C0A-F245-4FF5-816A-26E6B913ED25|2022-08-03T11:16:06|EEL961104G96|mSFQ+2tkK53yFP1KvsiERpa+U/62pSWI0dk3YYj/ZUeD+rzSS5oJFyTKC735FhCxR9o/FWNvk9w5SZF3n0AG4uY+vvohuUp10jr/WhnGgZNi6uW6+3eHWZX6b85pQHoOkZJcXfqcWlxBBB/HGtsX7lj2pld9aNLiqclcGtOXjmKYzbJsELRBAMg5qS2N0OU40QInOrhKldBRullSoimA5ap/PhKkmGQVzofbbMCKAIN9hsRbVWc4CTDFopOJXG02Raw93g6liVa2CgMguoI52jO2ef+JYz8qgRx9/gCEeya7awMvcZsFP0BiS4xUVItuPikifN9I2epI/5j8BJ0mw==|00001000000506194045||

Sello digital del CFDI:

mSFQ+2tkK53yFP1KvsiERpa+U/62pSWI0dk3YYj/ZUeD+rzSS5oJFyTKC735FhCxR9o/FWNvk9w5SZF3n0AG4uY+vvohuUp10jr/WhnGgZNi6uW6+3eHWZX6b85pQHoOkZJcXfqcWlxBBB/HGtsX7lj2pld9aNLiqclcGtOXjmKYzbJsELRBAMg5qS2N0OU40QInOrhKldBRullSoimA5ap/PhKkmGQVzofbbMCKAIN9hsRbVWc4CTDFopOJXG02Raw93g6liVa2CgMguoI52jO2ef+JYz8qgRx9/gCEeya7awMvcZsFP0BiS4xUVItuPikifN9I2epI/5j8BJ0mw==



Folio fiscal
57843C0A-F245-4FF5-816A-26E6B913ED25
No. serie del certificado SAT:
00001000000506194045
Fecha y hora de certificación:
03/08/2022 11:16:06
RFC del proveedor de certificación:
EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

A handwritten signature is located in the bottom right corner of the page, consisting of stylized, overlapping loops and lines.

ESTACION SUR PONIENTE SA DE CV

P04844 / RFC ESP110222LH3
LIBRAMIENTO SUR PONIENTE, No. 850



QUERETARO, QRO.
C.P. 76087, MÉXICO
TEL/FAX: 4423228867
RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	PSURT 106638
FOLIO FISCAL	361c0ea4-a0fc-4cbd-86f2-b2d516f06aed
LUGAR DE EXPEDICION	76087

FECHA: 2022-08-02 HORA: 09:38:59	R.F.C.: UPS130201ED5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 23102447 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 S/N PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, México, C.P. 76220		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
43.2990	LTR Litros	FL4844EXPES2015-2543378	15101514	32025 Regular (Despacho 2543378-0)	\$18.161686	\$786.39	\$0.00
1.0000	H87 Pieza	FL4844EXPES2015-2543378-1	15111700	00012 ADITIVO PARA GASOLINA (Despacho 2543378-1)	\$50.862069	\$50.86	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
ZrwjYUy3XmE0Z3+hOEEkEIT1ftoh0qWtAwPsRI4Y1yE+PYIm3Y0KKBpljYrbJe5/HlcCOS5KEvSjylI5Bk13vGH7oo/nr6h4fRWk8/JsvRgz0V3wgRDR9LsrJsOBMEvYCsligoEB2nA3+NCMaqq3YJyP4TIB50yUctV557kwhhuhaKaS8mEmx58ufMIeunTSbFnFA0x4+SAm+qn8D0GZSaj5h5YsaPAbRV8gy9XrXWiyPV9NnLHB0iOIKNdqrVu72tyxyKEhaLrN/N7m71HSfx8yaXGSqrSdTpNLb7zoU6Co0R3zdd6mlb2AMKpQRXN4x6kgVLQc/SZwuOLWsbEW==

Sello del SAT:
kzB9W1LkoydhBhA5PrkzRMehbdfEqaBQJm0lpsEXS/Sjt/FR00zA8+iEjySZU0GooC89o3xGOxtcBiX0UqllFrSORPowpxMy/18wMliYP2g8ox9PKG44ll5VWlrxgnxsMpVcG6uh81ZYQri680+2y4Nsg/Rh1byl04FGwnSyyhHN0xd6W/dhg1qyk5H9UwKn+tVC2HzSQfvUAaM4EswgfhXPdCHsavuebDm6eKQoCTx7JzCbQhTB9cL6Kbr7QHSsHB8dLaGzdQWB89KVICR2/GYb+oJbXErYEgk0GTwh7jFmfyoUcnjRexYJy2glyRzRSVR21jVtmshx3Gi73g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|361c0ea4-a0fc-4cbd-86f2-b2d516f06aed|2022-08-02T09:39:09|EDI101020E99|ZrwjYUy3XmE0Z3+hOEEkEIT1ftoh0qWtAwPsRI4Y1yE+PYIm3Y0KKBpljYrbJe5/HlcCOS5KEvSjylI5Bk13vGH7oo/nr6h4fRWk8/JsvRgz0V3wgRDR9LsrJsOBMEvYCsligoEB2nA3+NCMaqq3YJyP4TIB50yUctV557kwhhuhaKaS8mEmx58ufMIeunTSbFnFA0x4+SAm+qn8D0GZSaj5h5YsaPAbRV8gy9XrXWiyPV9NnLHB0iOIKNdqrVu72tyxyKEhaLrN/N7m71HSfx8yaXGSqrSdTpNLb7zoU6Co0R3zdd6mlb2AMKpQRXN4x6kgVLQc/SZwuOLWsbEW==|00001000000506267356||

Importe en letras:
(novecientos sesenta y siete pesos 85/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$837.25
I.V.A. 16.00%	\$130.60
TOTAL	\$967.85

SERVICIOS ECOLOGICOS DE CIUDAD DEL CARMEN SA DE CV
SEC141031B4A
601 Régimen General De Ley Personas Morales



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: CD5B4D67-FF26-4BF1-A02D-CE66D7EE27AD
 Serie: CAMW
 Folio: 32757
 Fecha: 2022-08-02T22:25:07
 Tipo de Comprobante: I Ingreso
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 76809
 NO.ESTACION: 03680 ESTACIÓN CAMPEON
 CLAVE SIIC: 0000106509

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
 UPS130201ED5 67394
 Uso CFDI: G03

ClaveProdSer	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	Impuestos	Valor Unitario	Importe
15101514	28.1162	LTR	Magna	002 IVA	\$80.88	\$18.4634
Cantidad con letras SON SEISCIENTOS PESOS 00/100 MN						\$519.12
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 01 EFECTIVO						\$80.88
						\$600.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|CD5B4D67-FF26-4BF1-A02D-CE66D7EE27AD|2022-08-02T22:30:08|EEL961104G96jW+TbDJaMFKJk6qBSZxH6MFe2sgUM+AVsjaczPqRM2NY1RNXgT7e+DZxLSk3tXLb45n8F95XsApi+l4Ag/MO8myVnyoIUPUTgukWE3VZ3sZsSQpiK9TOOyWopWujUV/n3iEWf8sSMckQLuc7P9VwyX/9JODuH8md7sONp0iV7qm7mjpmm5TNf6iai+S1TQmJCiiY8AWN0hT50xEmMfQlxcMjQjIHipLOaA1MvyYyrr0W6AcxBNPnsO25ppSEQZqVKH07q36D3iBgEjy2cWDaOsM+Va7r0Lht8KBjFXiaSMhUP3MmVKpNysuL5hLy4Oq89zFAhofk:Gi02HOAq+0Lg==|00001000000506194045||



Sello Digital:

W+TbDJaMFKJk6qBSZxH6MFe2sgUM+AVsjaczPqRM2NY1RNXgT7e+DZxLSk3tXLb45n8F95XsApi+l4Ag/MO8myVnyoIUPUTgukWE3VZ3sZsSQpiK9TOOyWopWujUV/n3iEWf8sSMckQLuc7P9VwyX/9JODuH8md7sONp0iV7qm7mjpmm5TNf6iai+S1TQmJCiiY8AWN0hT50xEmMfQlxcMjQjIHipLOaA1MvyYyrr0W6AcxBNPnsO25ppSEQZqVKH07q36D3iBgEjy2cWDaOsM+Va7r0Lht8KBjFXiaSMhUP3MmVKpNysuL5hLy4Oq89zFAhofk:Gi02HOAq+0Lg==

SELLO DEL SAT:

KJkGYAok9ttdj6FDQsaxZJOae19r/1WkyWiO5mONzfb4wEHmUHR6VTkA9Oh87tjqlv+dyBxEtBD3Q55VXyoQoqKGvzQAKsU1Ljy0neqO9L+IUn9dh03s31oocVCD5FXni0Pqf70KbJmdJCSj/7uP3LVsFzhZ5DIDFYJNctaBRcsjRz0+bApsie8Mk9DwF4UEHs1SUGqxFIEL/PZ7W/tbtBdoMFDg8yYZ61JlviuoxSEV/MPlIiMuA45slMg+38Co+4UtypzaZL/5qnUxa5BF9RGQR0doWsxqgNezueh+39BKl4NwzLAhf2Frfovwqu0t wrD6beU8L924NZX+8/v8g==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000513025937

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000506194045

Fecha y hora de certificación:2022-08-02T22:30:08

JUAN RAFAEL PADRON CORTES

ROMA, No. No. 503
 COL. LOS SAUCES, C.P. 76114
 QUERETARO, FELIX OSORES, Querétaro, México
 RFC: PACJ640720QJ8
 Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales

FACTURA
182

Fecha/Hora
Certificación

2022-10-31T12:02:05
Fecha de Emisión
 2022-10-31T12:02:04

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI
 CARRETERA FED 57 QRO SLP KM. 31 150, No. SIN NUMERO
 PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, C.P. 76220
 SANTA ROSA JAUREGUI, Querétaro, México
 RFC: UPS130201ED5
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

D346D69A-0C74-4444-994C-
 DEF80524B027

No. Certificado Digital

00001000000513723177

No. Serie Certificado SAT

00001000000503270882

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe	
1	E48 - SERVICIO	90101801 - CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA : 02 DE AGOSTO 2022.	\$ 103.45		\$ 103.45	
IMPUESTOS		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		\$ 103.4482	IVA	Tasa	0.160000	\$ 16.551712

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma pago: 01 - Efectivo

Método pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: Pague a mas tardar el 31/10/2022.

Importe con letra: Ciento veinte Pesos 00/100 M.N.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Lugar de Expedición: 76114

Subtotal		\$ 103.45
IVA	0.160000	\$ 16.55
Total		\$ 120.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D346D69A-0C74-4444-994C-DEF80524B027|2022-10-31T12:02:05|TL011122SC2|AIZU0qqMPBT3D9/yVeSBe3IEGG8Shz/W3dxZy9tnTyhJ3+9hfPeAUL4yWncwz4IIVGTyXsigvJ7T7wGKmyrKlw76KD8ONwTnUU9lmhl+CTpOQyq0UPbD9m3lneV5vSvpQKPM3G1w9iPwLoDSiO5ee3H7yAm64mjxqLBB/wpa55weeha8abSDtv/mb+QIGcvYEtlwDyIRfrds5XnSVRsyu3MXPn6uH6mL/LQU4a2Y/e98exOLajl63LIX15uGErSALc78BXUadHFedkgjMISrllhu+f4yXsG8mmCe/PDuc+/mp8nHqDHyPm+raaTV3lOoAGGPszQ9RFhykzDR7ndYw==|00001000000503270882||

**Sello digital del CFDI**

AIZU0qqMPBT3D9/yVeSBe3IEGG8Shz/W3dxZy9tnTyhJ3+9hfPeAUL4yWncwz4IIVGTyXsigvJ7T7wGKmyrKlw76KD8ONwTnUU9lmhl+CTpOQyq0UPbD9m3lneV5vSvpQKPM3G1w9iPwLoDSiO5ee3H7yAm64mjxqLBB/wpa55weeha8abSDtv/mb+QIGcvYEtlwDyIRfrds5XnSVRsyu3MXPn6uH6mL/LQU4a2Y/e98exOLajl63LIX15uGErSALc78BXUadHFedkgjMISrllhu+f4yXsG8mmCe/PDuc+/mp8nHqDHyPm+raaTV3lOoAGGPszQ9RFhykzDR7ndYw==

Sello digital del SAT

fcRyWF/SvadedwWUuO4xJEjynM7QHbJqT9W/RRu7DCc4xzcXy2/wqWAiyF2pzhSA7Ci7IMS83XbZ7N8fUN0QJhy/WVds53zAXgBLIP7Z6/hdFrzdYX5PoWfUQCt0LXMYwlKur4MzKihYXLE1bZi5MdTqPxKm8YyWILS2ZeZHnZ6PAhaAOoB3oq9t2MMs2xnej3UVxZw6FTqlegNvUJ+2gffOU5eS6tanunNMEB3f2e628jQRUJHrPVLsQis30PaWcu0/bh6jT5nEJTKlUZshdXKij1jvRVNzsDcwD0luVpxENI5YRoc6UPMPrKfue6DND16dsegv7u9znvVgog==



Fecha de Emisión

2022-08-03T10:06:25

Fecha de Certificación

2022-08-03T10:06:26

CSD del Emisor

00001000000505270769

CSD del SAT

00001000000505142236

Comprobante Fiscal Digital por Inter

Folio Interno: A 313

Folio Fiscal: ED24F665-FB89-4F07-8278-FDDE34426614

Tipo de Comprobante

I-Ingreso

Expedido en: 43904

Datos del Emisor

FELIX MARIO VARGAS GONZALEZ

VAGF6411203Z4

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	
101	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 172.41	\$ 0.00	002-IVA 0.160000	\$27.586080
Subtotal									\$ 172.4
Total Descuentos									-
Total Impuestos Traslados									\$27.5
Total Impuestos Retenidos									-
Total									\$ 200.0

Total con letra: Doscientos pesos 00/100 MXN

Forma de Pago 01-Efectivo Moneda MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición Tipo de Cambio

*Solo considerav 180 pesos
fecha desp de un dia no mediatiket*



Cadena Original del Timbre

||1.1|ED24F685-FB89-4F07-8278-FDDE34426614|2022-08-03T10:06:26|MAS0810247C0|hWmBuHeUyRW4dEm4ENvAYqPMLaSBM9Jn9fTgNux2VWWWX8OBLFZKDYg75jsEtpKzQKITNAzX4VvGEg2MXdU0ASbaOWSdJTf/oi950a88xYM/Wysoa2xfv63dT9XhxZi+YwRop0LPDidpbB2x8TddJ0tLHFwWbKNHF9/kl4n8RIE/fieqIwHh8vUjfsOB1RcA+K0SvriPeKK4/zq7Zfndllgye+M3sSJB19V5oaneVJT6ojQmbn3DsF8Sj6efQOfPwgUjvV0WvAyDukL4qW2pThcmtagm1ulv1/3sFWm3Kn/ShqfOsUdKk7sfV3yrq7bTP71GVaGZGr9U+CxEw:00001000000505142236||

Sello Digital del Emisor

hwMbuHeUyRW4dEm4ENvAYqPMLaSBM9Jn9fTgNux2VWWWX8OBLFZKDYg75jsEtpKzQKITNAzX4VvGEg2MXdU0ASbaOWSdJTf/oi950a88xYM/Wysoa2xfv63dT9XhxZi+YwRop0LPDidpbB2x8TddJ0tLHFwWbKNHF9/kl4n8RIE/fieqIwHh8vUjfsOB1RcA+K0SvriPeKK4/zq7Zfndllgye+M3sSJB19V5oaneVJT6ojQmbn3DsF8UeSj6efQOfPwgUjvV0WvAyDukL4qW2pThcmtagm1ulv1/3sFWm3Kn/ShqfOsUdKk7sfV3yrq7bTP71GVaGZGr9U+CxEw==

Sello Digital del SAT

A8spVZ7BY+e/DWfFmqj/CpJa4ZT+tVxw2fWgv+2OMdlj/q7FdtlXrL1GVgZUS+8rtozPcBi3sYfrzV8IFZji4W7S67cs6Gvm0CsaZnjYdf9YMEw15Xkhv/iKG2qRLa5ypANBWpm2pn1T/bapmGreFHyt9vAWn9/Vo7kQvvoN+EpD5MKUwLR2kl e8MyS93tiRZYyRYV4MSt7izFq7WXKWmYSCBu/Pul/RQx1Qw8wqy4yB3LC6Yw8xmJv9M6PWIID7sfwUnrlwWodGV XPFsMm+OaOh2R/XKSAOugJswtZQkBgheOboUANDqViSILRI+ACmGITq4U1L5Nne/Jxtg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i © www.cfdi.com.mx

Pág

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2022 02:19 p.m.
Página | 1

Usr: jvieyra
Rep: rpt02a
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA**



Póliza: C02736 Del 01/08/2022

Concepto: Gasto por Comprobar : 51, TPSR-1471 JLGA CDMX 2/08/22

Beneficiario: **JORGE LUIS GARCIA ANAYA.**

Folio / Cheque : TPSR-1471

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	\$2,600.00		Gasto por Comprobar : 51, TPSR-1471 JLGA CDMX 2/08/22
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$2,600.00	Gasto por Comprobar : 51, TPSR-1471 JLGA CDMX 2/08/22
Sumas iguales =>			<u>2,600.00</u>	<u>2,600.00</u>	



TPSR-1471

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario:32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:012680029264389972 - JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Importe:\$2,600.00 MXN

Fecha y hora de alta:01-08-2022 14:22:08:000170

Fecha y hora de liquidación:01-08-2022 15:28:12:000000

Concepto:GASTOS POR COMPROBAR

Fecha de ejecución:01-08-2022

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BBVA BANCOMER

Referencia operación:9920220801142208071047

Referencias del movimiento:4157604

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:MEXICO

País:MX

Estatus:EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago:NA

Clave de rastreo:2022080140014 BET0000441576040

RFC Ordenante:UPS130201ED5

Operación realizada por internet

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

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 01/08/22

851

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS CIUDAD MEXICO 02 DE AGOSTO DE 2022

IMPORTE EN PESOS : \$2,600.00

IMPORTE EN LETRA : (DOS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N)


CHEQUE: TRANSFERENCIA

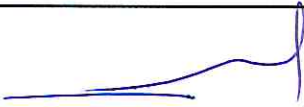
En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal


DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
OFICIO COMISION	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS CIUDAD MEXICO 02 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE:


MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
SEC ADMINISTRATIVA
SOLICITANTE


C.P. LILIANA MONTES AGUILERA
RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
SEC ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 01/08/22

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS CIUDAD MEXICO 02 DE AGOSTO DE 2022

IMPORTE EN PESOS : \$2,600.00

IMPORTE EN LETRA : (DOS MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N)


CHEQUE: TRANSFERENCIA

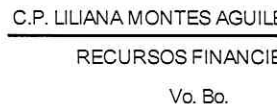
En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
OFICIO COMISION	GASTOS POR COMPROBAR VIÁTICOS CIUDAD MEXICO 02 DE AGOSTO DE 2022

CUENTA CONTABLE:


MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE


C.P. LILIANA MONTES AGUILERA
RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
SEC ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

OFICIO DE COMISIÓN

FECHA: 01 DE AGOSTO -2022

DIRECCIÓN: DIRECCION ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PERSONAL COMISIONADO: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:


PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 02 DE AGOSTO -2022 AL: 02 DE AGOSTO 2022

DESTINO: CIUDAD DE MEXICO


OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE MEXICO (EAS)

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

COMISIONADO


Jorge Luis Garcia Anaya
Nombre y firma

AUTORIZA


Mtro. Diego Rodriguez Feregrino
Nombre y firma
Secretario Administrativo

Recursos Humanos
Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO			120.00						\$ 120.00
COMIDA		-	180.00	-	-				\$ 180.00
HOTEL		-	0.00	-	-				
AUTOBÚS		-	0.00	-	-				
TAXIS		-	0.00	-	-				
OTROS		-	2,300.00		-				\$ 2,300.00
SUMA		-	2,600.00		-				\$ 2,600.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO



Póliza: C04341 Del 02/12/2022

Fecha y hora de Impresión | 02/dic/2022 01:10 p.m.
Página | 1

Concepto: DEV VIATICOS

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Folio / Cheque : TPSR-
1471

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$74.15		S/C
0002	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$74.15	S/C
Sumas iguales =>			<u>74.15</u>	<u>74.15</u>	



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferencia rápida

Envíé

\$ 74.15 MN

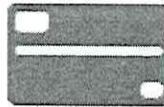
Desde



Nómina Banorte sin
Chequera

Cuenta ****1665

Para



Santander

CLABE ****3518

Concepto de transferencia: comprobacion jorge anaya

02/12/2022 - 11:38:54

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 03/nov/2022 05:44 p.m.
Página 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt02



Póliza: D00095 Del 31/10/2022

SANTA ROSA

Concepto: GP TPRS-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Folio / Cheque : TPRS-1417

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,131.00		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0002	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,486.00		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$109.93		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$49.95		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$169.94		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0006	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$119.97		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$464.87		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$434.13		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0009	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$278.69		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0010	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$71.31		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0011	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$278.98		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0012	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$71.02		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0013	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$96.14		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0014	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$82.86		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0015	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.31		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0016	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.69		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0017	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.98		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0018	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.52		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0019	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.81		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0020	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$72.69		GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0021	8220-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,131.00	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0022	8220-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,486.00	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0023	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$109.93	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0024	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$49.95	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0025	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$169.94	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0026	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$119.97	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0027	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$464.87	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0028	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$434.13	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0029	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$278.69	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0030	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$71.31	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0031	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$278.98	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0032	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$71.02	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0033	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$96.14	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0034	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$82.86	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0035	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.31	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0036	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.69	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0037	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.98	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0038	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.52	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0039	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.81	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0040	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$72.69	GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0041	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$109.93		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3660, Factura: EE124
0042	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$49.95		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3661, Factura: 44388
0043	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$169.94		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3662, Factura: C63AC
0044	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$119.97		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3664, Factura: 32B62
0045	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$464.87		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3659, Factura: CA6C2
0046	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$434.13		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3659, Factura: CA6C2
0047	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$278.69		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3663, Factura: DC626
0048	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$71.31		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3663, Factura: DC626
0049	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$278.98		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3665, Factura: 20785
0050	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$71.02		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3665, Factura: 20785
0051	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.81		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3670, Factura: 1EB22
0052	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$72.69		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3670, Factura: 1EB22
0053	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$96.14		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3666, Factura: 61FF2

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: jvieyra

Rep: rpt02

Póliza: D00095 Del 31/10/2022

Fecha y hora de Impresión | 03/nov/2022
05:44 p.m.
Página | 2



Concepto: GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Folio / Cheque : TPSR-
1417

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0054	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$82.86		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3666, Factura: 61FF2
0055	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.31		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3667, Factura: 3708B
0056	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.69		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3667, Factura: 3708B
0057	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.98		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3669, Factura: 7C3C4
0058	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.52		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3669, Factura: 7C3C4
0059	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,131.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3668, Factura: A15B8
0060	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,486.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3668, Factura: A15B8
0061	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,131.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3668, Factura: A15B8
0062	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,486.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3668, Factura: A15B8
0063	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$109.93	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3660, Factura: EE124
0064	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$49.95	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3661, Factura: 44388
0065	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$169.94	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3662, Factura: C63AC
0066	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$119.97	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3664, Factura: 32B62
0067	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$464.87	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3659, Factura: CA6C2
0068	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$434.13	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3659, Factura: CA6C2
0069	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$278.69	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3663, Factura: DC626
0070	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$71.31	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3663, Factura: DC626
0071	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$278.98	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3665, Factura: 20785
0072	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$71.02	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3665, Factura: 20785
0073	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$96.14	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3666, Factura: 61FF2
0074	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$82.86	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3666, Factura: 61FF2
0075	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.31	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3667, Factura: 3708B
0076	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.69	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3667, Factura: 3708B
0077	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.98	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3669, Factura: 7C3C4
0078	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.52	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3669, Factura: 7C3C4
0079	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.81	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3670, Factura: 1EB22
0080	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$72.69	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3670, Factura: 1EB22
0081	5137-3751	Viáticos en el país	\$899.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3659, Factura: CA6C2
0082	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3663, Factura: DC626
0083	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3665, Factura: 20785
0084	5137-3751	Viáticos en el país	\$179.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3666, Factura: 61FF2
0085	5137-3751	Viáticos en el país	\$129.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3667, Factura: 3708B
0086	5137-3751	Viáticos en el país	\$57.50		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3669, Factura: 7C3C4
0087	5137-3751	Viáticos en el país	\$98.50		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3670, Factura: 1EB22
0088	5137-3711	Pasajes aéreos	\$4,617.00		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3668, Factura: A15B8
0089	5137-3721	Pasajes terrestres	\$109.93		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3660, Factura: EE124
0090	5137-3721	Pasajes terrestres	\$49.95		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3661, Factura: 44388
0091	5137-3721	Pasajes terrestres	\$169.94		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3662, Factura: C63AC

Elaboró: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 03/nov/2022 05:44 p.m.
Página | 3

Usr: jvieyra

Rep: rpt02a

Póliza: D00095 Del 31/10/2022



Concepto: GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Folio / Cheque : TPSR-1417

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0092	5137-3721	Pasajes terrestres	\$119.97		GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3664, Factura: 32B62
0093	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$98.50	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3670, Factura: 1EB22
0094	2112-1-000789	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV		\$57.50	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3669, Factura: 7C3C4
0095	2112-1-001284	CONCESIONARIA VUELA		\$4,617.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3668, Factura: A15B8
0096	2112-1-001570	GRUPO ADMIEL DE CD JUAREZ S		\$899.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3659, Factura: CA6C2
0097	2112-1-001702	HM FOODS PACIFICO SA DE CV		\$350.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3663, Factura: DC626
0098	2112-1-001702	HM FOODS PACIFICO SA DE CV		\$350.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3665, Factura: 20785
0099	2112-1-001702	HM FOODS PACIFICO SA DE CV		\$129.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3667, Factura: 3708B
0100	2112-1-001703	CORPORACION HOTELERA DE LA		\$179.00	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3666, Factura: 61FF2
0101	2112-1-001704	PEDRO FLORES YNфанTE		\$119.97	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3664, Factura: 32B62
0102	2112-1-001705	JOSE LUIS ANGELES REZA		\$169.94	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3662, Factura: C63AC
0103	2112-1-001706	MIGUEL ANGEL MEDINA		\$49.95	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3661, Factura: 44388
0104	2112-1-001707	SERGIO ANTONIO AMAYA		\$109.93	GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 3660, Factura: EE124
0105	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$109.93		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0106	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$49.95		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0107	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$169.94		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0108	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$119.97		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0109	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$464.87		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0110	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$434.13		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0111	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$278.69		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0112	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$71.31		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0113	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$278.98		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0114	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$71.02		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0115	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.81		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0116	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$72.69		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0117	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$96.14		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0118	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$82.86		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0119	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.31		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0120	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.69		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0121	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.98		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0122	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.52		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0123	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,131.00		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0124	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,486.00		GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0125	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$109.93	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0126	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$49.95	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0127	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$169.94	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0128	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$119.97	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0129	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$464.87	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0130	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$434.13	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0131	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$278.69	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0132	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$71.31	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0133	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$278.98	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0134	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$71.02	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0135	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.81	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0136	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$72.69	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0137	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$96.14	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0138	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$82.86	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0139	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.31	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0140	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.69	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0141	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.98	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0142	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.52	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0143	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,131.00	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0144	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,486.00	GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Elaboró: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: jvieyra

Rep: rpt01

Fecha y hora de Impresión | 03/nov/2022 05:44 p.m.

Página | 4

Póliza: D00095 Del 31/10/2022



Concepto: GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Folio / Cheque : TPSR-1417

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0145	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$109.93		GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0146	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$49.95		GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0147	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$169.94		GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0148	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$119.97		GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0149	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$464.87		GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0150	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$434.13		GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0151	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$278.69		GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0152	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$71.31		GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0153	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$278.98		GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0154	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$71.02		GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0155	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.81		GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0156	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$72.69		GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0157	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$96.14		GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0158	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$82.86		GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0159	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.31		GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0160	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.69		GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0161	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.98		GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0162	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.52		GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0163	8270-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,131.00		GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0164	8270-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,486.00		GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0165	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$109.93	GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0166	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$49.95	GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0167	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$169.94	GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0168	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$119.97	GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0169	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$464.87	GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0170	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$434.13	GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34

Elaboró: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 03/nov/2022 05:44 p.m.
Página | 5

Usr: jvieyra
Rep: rptPoliza
SANTA ROSA
Concepto: GP TPSR-1417

Póliza: D00095 Del 31/10/2022

Concepto: GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34

Beneficiario: **ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.**

Folio / Cheque : TPSR-1417

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0171	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$278.69	GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0172	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$71.31	GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0173	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$278.98	GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0174	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$71.02	GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0175	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.81	GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0176	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$72.69	GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0177	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$96.14	GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0178	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$82.86	GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0179	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.31	GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0180	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.69	GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0181	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.98	GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0182	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.52	GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0183	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,131.00	GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0184	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,486.00	GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0185	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$98.50		GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0186	2112-1-000789	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	\$57.50		GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0187	2112-1-001284	CONCESIONARIA VUELA	\$4,617.00		GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0188	2112-1-001570	GRUPO ADMIEL DE CD JUAREZ S	\$899.00		GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0189	2112-1-001702	HM FOODS PACIFICO SA DE CV	\$829.00		GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0190	2112-1-001703	CORPORACION HOTELERA DE LA	\$179.00		GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0191	2112-1-001704	PEDRO FLORES YNфанTE	\$119.97		GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0192	2112-1-001705	JOSE LUIS ANGELES REZA	\$169.94		GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0193	2112-1-001706	MIGUEL ANGEL MEDINA	\$49.95		GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0194	2112-1-001707	SERGIO ANTONIO AMAYA	\$109.93		GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
0195	1123-1-024	ERNESTO ALONSO RANGEL		\$7,129.79	GP TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 34
				42,778.74	42,778.74

Elaboró: jvieyra

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: UNIVERSIADA 2022 CIUDADA JUAREZ (LUCHA UNIVERSITARIA Y LEVANTAMIENTO DE PESAS)

PERSONAL COMISIONADO: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN : UNIVERSIADA 2022 CIUDADA JUAREZ (LUCHA UNIVERSITARIA Y LEVANTAMIENTO DE PESAS)

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 31-may-2022 AL: 31-may-2022

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES 31	MIÉRCOLES 1	JUEVES 2	VIERNES 3	SABADO 4	DOMINGO 5	TOTAL
ALIMENTOS			/ 156.00	/ 350.00	/ 350.00	/ 308.00		1,164.00
HOTEL			/ 899.00					899.00
AUTOBÚS			-	-	-			-
TAXIS		/ 109.93	/ 49.95	/ 169.94	/ 119.97			449.79
AVION		/ 4,617.00	-	-		-	-	4,617.00
Sumas	\$ -	\$ 4,726.93	\$ 1,104.95	\$ 519.94	\$ 469.97	\$ 308.00	\$ -	7,129.79
							MENOS ANTICIPO	14,140.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	7,010.21

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 03-nov-2022

AUTORIZA

COMISIONADO

M en C. ORFELINDA TORRES RIVERA
NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	15/11/2022
Dirección	Académica	Periodo de la comisión	
Departamento	Deporte	Inicial	31 de mayo de 2022
Nombre del comisionado	Ernesto Alonso Rangel Ledesma	Final	05 de junio de 2022
Plaza del comisionado*		Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Participación en la universiada nacional	Ciudad Juárez	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Participación de en la universidad nacional en las disciplinas de lucha universitaria y levantamiento de pesas

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

OBSERVACIONES:

--

COMISIONADO¹

DIRECTOR

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.



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:32000

Factura: 377469791

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

7c1ee3fe-9441-49f1-b303-76b82c41eb22

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2022-06-15T12:37:03

Fecha de certificación: 2022-06-15T13:37:03

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31 150 **C.P :** 76220
Colonia: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
RFC: UPS130201ED5 **Estado:** QUERETARO

1.000000 EA	50202309	GATORADE LIMA LIMON 1 LT	31.48	2.52	31.48
1.000000 EA	50202306	PENAFIEL MINERAL 600 ML NR	12.96	1.04	12.96
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA 625ML	32.00	0.00	32.00
1.000000 EA	50202301	BONAFONT JUZZY GUAYABA 1LT	18.50	0.00	18.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	94.94
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 8%	3.56
		98.50

Sello digital del CFDI

qzefT9Lk/iuLQxTidHX4oNFs0kSgahbnrMMODMeucjC9wk9S2jbO9JowLEK6C+zXmdwvzkfwnqF5IKpxrWbk9DanrvQJDrH1dKXIEBI/M34eZ7Y+0X20rdaQzKumwzfK/EYDrep/1SjrZWsgX3LfcRgFyY2yQY87nzscZhdwjxfS0scSkUtlAeNpFGPUjrM0G481ACohxUeL0gxosmzHATg/9xXVy3bPZcU15tLNo6jhGM2tkK3mcv3qFry9Plyl10tliseDYO/43xc3L9GxtvYLBDXWMPQx1URBw+7Z/MgScvEnkG/ZKNTShbY9wTXQ4g26ulzGUafBVkofvcp5dA==

Sello digital del SAT

a/nkc5Rrmbw3FogcBNnX0s4tpEHZUzFo2LAzrPZ4xzjg4VvLZT88+U6JSjVmeyd7P4KHaaJUoyOyvXW81HwRHpmzv3TiuVCN/X3IAtis eM6d+2eK++fllxifM2OK20BOr8GBxm+SJ8W8yd20D7+Kfcamf7jcYjdQ2kN9U7EiWC8RzGk390ciS17+kzAG1tln84+4DO7fL/FvoTIQnFr 0pTcoQFTxWtkOsA6Q/HD8+xljdGcn5Zz7p9Vsmwj9mw9WcVQaCHHZnlahZqcQPeLuyeTPaq9SkonKfgoAcF6IFTWVE9S8+aO0tOw Q2tctmUKEU4MtMtI8WjohbziPwjqmA==

Cadena Original

||1.1|7c1ee3fe-9441-49f1-b303-76b82c41eb22|2022-06-15T13:37:03|SNF171020F3A|qzefT9Lk/iuLQxTidHX4oNFs0kSgahbnrMMODMeucjC9wk9S2jbO9JowLEK6C+zXmdwvzkfwnqF5IKpxrWbk9DanrvQJDrH1dKXIEBI/M34eZ7Y+0X20rdaQzKumwzfK/EYDrep/1SjrZWsgX3LfcRgFyY2yQY87nzscZhdwjxfS0scSkUtlAeNpFGPUjrM0G481ACohxUeL0gxosmzHATg/9xXVy3bPZcU15tLNo6jhGM2tkK3mcv3qFry9Plyl10tliseDYO/43xc3L9GxtvYLBDXWMPQx1URBw+7Z/MgScvEnkG/ZKNTShbY9wTXQ4g26ulzGUafBVkofvcp5dA==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



7-Eleven México, S.A. de C.V.

RFC: SEM980701STA

Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.
San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450
Tel. (81) 8158-0711
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Table with invoice details: Serie: 1076 Folio: 129980, Fecha: 2022-06-15T11:59:05, UUID: 60e6fc67-3dd6-4229-8c14-baf07507c3c4, Lugar de Expedición: 15520, Tipo de Comprobante: I - INGRESO, Forma de Pago: 01 - Efectivo, Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición, Tienda: 1076

VENDIDO A: UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 COLONIA PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
C.P.76220.
MEXICO.
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Main invoice table with columns: Cant., Clave Unidad, Clave Producto, Descripción, Impuestos (Traslado, Importe, Base, Factor, Tasa), Precio, Importe. Includes items like VASO AMERICANO 12oz MX and BIMBO PAN ROLES 120GR.

Handwritten signature in blue ink.

Nº Certificado del SAT:00001000000505750848
Fecha y hora de certificación:2022-06-15T11:59:08

Summary table: Subtotal: \$ 51.77, Total IVA: \$ 3.17, Total IEPS: \$ 2.56, Descuento: \$ 0.00, Total del Comprobante: \$ 57.50

Importe en Letras: CINCUENTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN

Sello del emisor: HjVuNPHu7SI2/2yl7tnw3xdquXFvFBMGr8zRmcL6hmo1/u1VfSMw4OyppH2ECg+FJuOV8RPH7tjPy0r2XGbg+LXNHpOIZ7zUPRir3gKY/rPNT8YsQ8R9iOA+T0leul6u6JnOW74oOp/S9NumRinoGi0DHJz5L1BwELOCrjdX07xMqeouYBhkkpO1S8QyEjlpWkRQz+ZGxiWtlgOv06MtKxbNvF3CDFMjO+ukuzvkbZIDWA6eHAizYnDZ2JDbOfnBFbb/BD1cOCC6Oh4DJGS/4lXyGqdyYEPJlhdNWsS8S0BCyn+zvILAKuSSEWp6ukv8scRH/vLAL/gPI0dBQ==

Sello digital del SAT: GsR3tqJWVX8NAZA4Zk8qLxn32Hza0br2/08t0XPdiYpBEbHkMrg9mYs9BbuMcGmOoKuAJpLAYKKmnlSrdlDuQytaaOMx4E2yKxftH3haUpN85LmsVBPn2J75/7UxbKJD/VER8hM7vrLQldO8iKLE6/Nh60ssagAnAQQ2fzkUI5nulK1xfANBp+mDe+amobKuEuK3m94pgEg5yS8lQ3tBfl6dfGGSFT3ZIZU2YBfzdXsYnE8FkvneoAbhwgNFAY1xs/9SSmzVvSGH1bpC1wTwnPzled1R2hwJUEEaB6uOJltd014BuoeoZAG6M9Dy0Yaz0X+u+KfCl2VQWDSQ==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.1|60e6fc67-3dd6-4229-8c14-baf07507c3c4|2022-06-15T11:59:08|AUR100128NN3|HjVuNPHu7SI2/2yl7tnw3xdquXFvFBMGr8zRmcL6hmo1/u1VfSMw4OyppH2ECg+FJuOV8RPH7tjPy0r2XGbg+LXNHpOIZ7zUPRir3gKY/rPNT8YsQ8R9iOA+T0leul6u6JnOW74oOp/S9NumRinoGi0DHJz5L1BwELOCrjdX07xMqeouYBhkkpO1S8QyEjlpWkRQz+ZGxiWtlgOv06MtKxbNvF3CDFMjO+ukuzvkbZIDWA6eHAizYnDZ2JDbOfnBFbb/BD1cOCC6Oh4DJGS/4lXyGqdyYEPJlhdNWsS8S0BCyn+zvILAKuSSEWp6ukv8scRH/vLAL/gPI0dBQ==|00001000000505750848||



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación S.A.P.I. de C.V.

RFC:
CVA041027H80

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I-Ingreso
Folio Fiscal: 47790527-3E0C-4A10-881E-2F27848A15B8
Factura: Serie F Folio 161149463
Fecha y Hora Emisión: 26/05/2022 08:06:14 p. m.
Lugar de Expedición: 01210
Fecha y Hora de Certificación: 26/05/2022 08:06:17 p. m.
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
PNR: VJ4HQE
Fecha de Compra: 26/05/2022

Cliente

Nombre:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Domicilio:
CARRETERA FEDERAL 57 QRO SLP KM 31 150, PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, 76220

RFC:
UPS130201ED5

Uso CFDI
G03 - Gastos en general.

Sé el primero en enterarte de nuestras promos...

Síguenos:



@viajavolaris



@viajavolaris



@viajavolaris



55 5898 8599

No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Base	Tasa/Couta	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	N/A	E48	Viajes en aviones comerciales	Traslado	\$975.00	Tasa IVA 0.160000	\$156.00		\$975.00	\$975.00
78111502	1	N/A	E48	Viajes en aviones comerciales		\$0.00				\$2,244.00	\$2,244.00
01010101	1	N/A	E48	No existe en el catálogo		\$0.00				\$1,242.00	\$1,242.00

Complemento Aerolíneas
TUA

Importe
\$1,242.00

Importe con letra:

CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS
CON 00/100 MXN

Moneda:
MXN

Tipo de Cambio:

Forma de Pago:
28 - Tarjeta de débito

Desglose impuestos trasladados:	SubTotal	Importe
Tasa (0.160000) \$156.00	Descuento	\$4,461.00
Total Cargos: \$0.00	Impuestos Federales Traslados	\$0.00
	Total	\$156.00
		\$4,617.00



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000503727538

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000503834560

SELLO DIGITAL DEL SAT:

dEoaqummtoxX50CQ9A34ZHsUsJJH5ERbZmYsQw1YjNCT/nWC6I3YqL/+rOd2kwmK03mQexuw4qrWhcQzhdKgyNozSK8NBhHk8VnZw478eVnD25RdHvNXwGY9XdNIFXu5s9vBdqxVCNYPtmi/awXTX+LiCtMjxqahhwPsWtPFTSdyO4jVb3mYvMitLx1vQdd8mx29nF6PCd5s5hklhf3vAfKwEZ4Tfo56m8HgDoU6g8BK3LQsrkcVTH1k9r7Jf22EPGY1+cJe/6WOBAk+UfAOnPZnRee72MqqTvu9fllMWpvqpNm2J5k3irS9qqt11vWpr0jA18OBPEoTZp0XJTA==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

fl30OTEJMYIWB4KoXgpcOAU52oyQQ+WhoZ+YizQh4zGWEgW64DY+DNP6fajclZ8hBMyqm9sOr9/N90lwP3GUx9C906zrQMc3MRxaHgP7qNyjF+Pxl5Nw6zR6EOTtuxF8xJTP+THTf2yEWdc2ftJvbNkoPU5rtyhuEkN3SEDruxvsWAy/G4meSS83FR0brl5S9FTBsNjzoR8oyVnC6nTE2A8V7blFeqJ+eR7CUtYoS/LZJRfWW/5vzC2H9Hgjw4Z04lefxVf5c93dG5Fpx5wWBqdbq92YMKExyfOrH6MjJteKZLV3JXsC719thoIR7HXY4Z3Ey30cwC79qggQjKQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|47790527-3E0C-4A10-881E-2F27848A15B8|2022-05-26T20:06:14|SAD110722MQA|fl30OTEJMYIWB4KoXgpcOAU52oyQQ+WhoZ+YizQh4zGWEgW64DY+DNP6fajclZ8hBMyqm9sOr9/N90lwP3GUx9C906zrQMc3MRxaHgP7qNyjF+Pxl5Nw6zR6EOTtuxF8xJTP+THTf2yEWdc2ftJvbNkoPU5rtyhuEkN3SEDruxvsWAy/G4meSS83FR0brl5S9FTBsNjzoR8oyVnC6nTE2A8V7blFeqJ+eR7CUtYoS/LZJRfWW/5vzC2H9Hgjw4Z04lefxVf5c93dG5Fpx5wWBqdbq92YMKExyfOrH6MjJteKZLV3JXsC719thoIR7HXY4Z3Ey30cwC79qggQjKQ==|00001000000503834560||

RFC proveedor de certificado:

SAD110722MQA



HM FOODS PACIFICO S.A DE C.V

RFC: HFH1504131X0

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: E-mail: facturae@hmrestaurantes.mx

Fecha y Hora
2022-06-06T08:53:43
Fecha de consumo
4 de Junio de 2022
Factura
JRZ1 7930

Domicilio Fiscal: SAN FELIPE No. 817
SAN FELIPE I
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31203

Domicilio de Emisión: TEOFILO BORUNDA No. 8681 Int. 7 B
PARTIDO IGLESIAS
DENTRO DEL CENTRO COMERCIAL LAS MISIONES
JUAREZ, CHIHUAHUA, México C.P. 32528

Datos del Cliente

Cliente: 1158399
RFC: UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO SLP KM 31 150
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
QUERETARO, QUERETARO, México C.P. 76220

O. C. # 40034
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Servicio por consumo de alimentos	90101501	E48	No Aplica	1.0000	119.4400	0.00	119.44

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	119.44	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	9.56

Subtotal: 119.44

CIENTO VEINTINUEVE Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8 % 9.56

Total: 129.00

Sello Digital del CFDI

clt15zCSLOkHS17fKHg1b9Gg7TqvK4junoFB/6QQOLyYLUOxVnTxHnecC0v2s8Ye3eUXLYUf07mySpdzUyyV+UeLkkoOhlxiDHP31Xw5j8r9xB79t0gLoYSmwWzT323RccRcz+BgYWP108nd184f6/bQlmWM7w6sYISQoxSOBPEI9RgS7AB6cxRSzTzocVvk20gqNCKBdP7AsrTald62+DAsFow4OvQuCcJRG5zQCdH7b6g7KWoYU5iDqmBJ0h1Bd1EallmoQ6Hr8WjdvazMDXWZhxSaTJNogcIkG1+U8R9T1BhNhWlls+2iQ9iDriQQ==

Sello del SAT

GlanZvsmTKBwQkGKBjz0bLoQM6WAAxvKb/TjzGUT2xnQUUMpbgr3r8fDhzLns7Vf5YCKldCgRwnZF3nZFIxXdkBXWofNqr+bRd7Ji1+9rQK2igvSbp6sT8nLL4wd9SFRfRg5cwWoLuJjHQwuwuYvZT2pMADJc5YYLY5fVUB3ZZEizC++Dha5foK77014YIZscQdglgSW9H5p++CMYHfEE126HqzQgNuMlvCj9ch5d3813nOligm3FBmRWdqxrP6FKqT7pxFFzMTaRyyXn5pKqBibh5S0QCQFouf9Le9nifEvDQC7CzvgS/MV39pPgKEKXgFzHrpgmGxGdWgZw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]b7229619-3ba8-4438-ad5f-b8240bd3708b]2022-06-06T11:53:35[CAD100007RY8]cM15zCSLOkHS17fKHg1b9Gg7TqvK4junoFB/6QQOLyYLUOxVnTxHnecC0v2s8Ye3eUXLYUf07mySpdzUyyV+UeLkkoOhlxiDHP31Xw5j8r9xB79t0gLoYSmwWzT323RccRcz+BgYWP108nd184f6/bQlmWM7w6sYISQoxSOBPEI9RgS7AB6cxRSzTzocVvk20gqNCKBdP7AsrTald62+DAsFow4OvQuCcJRG5zQCdH7b6g7KWoYU5iDqmBJ0h1Bd1EallmoQ6Hr8WjdvazMDXWZhxSaTJNogcIkG1+U8R9T1BhNhWlls+2iQ9iDriQQ=[[00001000000507247013]]



Version CFDI: 3.3
 Version Timbre: 1.1
 Folio Fiscal (UUID): b7229619-3ba8-4438-ad5f-b8240bd3708b
 No. Certificado: 00001000000507273825
 No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
 Fecha y Hora de Certificación: 2022-06-06T11:53:35
 Lugar de Expedición: 32528
 Sello SAT: GlanZvsmTKBwQkGKBjz0bLoQM6WAAxvKb/TjzGUT2xnQUUMpbgr3r8fDhzLns7Vf5YCKldCgRwnZF3nZFIxXdkBXWofNqr+bRd7Ji1+9rQK2igvSbp6sT8nLL4wd9SFRfRg5cwWoLuJjHQwuwuYvZT2pMADJc5YYLY5f

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419
R.F.C. CHF9504121Z4
Expedición: 32419

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. UPS130201ED5 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO SLP KM 31 150 PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO QUERETARO, QUERETARO, México C.P. 76220 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. FWM7252 Fecha y Hora de Emisión 2022-06-04T16:08:12 No. de Certificado 00001000000505604753 FOLIO FISCAL 62A6B7EC-93DC-40D6-B0CD-A33783961FF2 No. de Certificado del SAT 00001000000504204971 Fecha y Hora de Certificación 2022-06-04T17:09:32 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	---

Habitación: 0 Folio Interno : 597012	Personas: 0 Tarifa: 0.00	Fecha Entrada : Fecha Salida:
---	---	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	CONSUMO	0000000	165.74	165.74
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90101501 Restaurantes			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa		TasaOCuota: 0.080000	Importe: 13.26
Subtotal						165.74
8% IVA						13.26
Total						179.00

CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito Moneda: MXN	TARJETA DEBITO
---	----------------

Sello Digital del CFDI

BmvNi8lk+KYfzmuOcD8Jd1c/3CO0NjhrYy3E3D2f943y/ji7P1vzatHYjygYgRNp+1vCY9RbK7mkvQ6cltFITuACJ6AwDaOxQHs6ox12CiSNNtVx0x0wdFo1PmG6jz4D7QqkLojNx62Xd/S7Uxtl4j8tXkY0CJM8lncfPaVY3N7l+t2GGeWL8ZgLMCKSWu5jx+RhIY1AXrNE5+OH/GTG8uJOMKKUBkg+6U8aQGZdQd2Ry8FfKklpeixJRCpXDeA2WkyecyGAJdRkMxo6kSAqbBwpd5yNl+Zr14uCmo+XGlpft28RHXMq8g7U0KLH4+5+gliQt+gw0xF1WuDOPMg6w==

Sello del SAT

RwcCMAAWBs/Nk3m0UXcHdzweKz4Dg44X9WEJ7Amk9JRHueiq6ImOU2sdw03QiwW99NOW1yDVeGw1973EnDFAcPv/GlqgKjB8Y1BWaZaXAl8fra6cMXBsDnnhi9EOvTQZdnmaUJzYv7n2zOD+1AKkQcr3AzPsjPGABOweMbbc/0jWHEBlaQia9HdjVYAT8Wnx3euz0iDZf56eqSLIREgLTNSgTfjEBUfj1nsOb5rmOL6ala/e4v1WLCOkR8W9v9tlaligTfKreKmnA9wbrQSZik1newzxePrE6P9Nu4AvBO1DaAvfcovz86SgVwkfe66F5/2MLQLwuSdDIFVYguCew==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|62A6B7EC-93DC-40D6-B0CD-A33783961FF2|2022-06-04T17:09:32|PPD101129EA3|BmvNi8lk+KYfzmuOcD8Jd1c/3CO0NjhrYy3E3D2f943y/ji7P1vzatHYjygYgRNp+1vCY9RbK7mkvQ6cltFITuACJ6AwDaOxQHs6ox12CiSNNtVx0x0wdFo1PmG6jz4D7QqkLojNx62Xd/S7Uxtl4j8tXkY0CJM8lncfPaVY3N7l+t2GGeWL8ZgLMCKSWu5jx+RhIY1AXrNE5+OH/GTG8uJOMKKUBkg+6U8aQGZdQd2Ry8FfKklpeixJRCpXDeA2WkyecyGAJdRkMxo6kSAqbBwpd5yNl+Zr14uCmo+XGlpft28RHXMq8g7U0KLH4+5+gliQt+gw0xF1WuDOPMg6w==|00001000005054204971||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



HM FOODS PACIFICO S.A DE C.V

RFC: HFH1504131X0

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: E-mail: facturae@hmrestaurantes.mx

Fecha y Hora
2022-06-06T08:58:33
Fecha de consumo
4 de Junio de 2022
Factura
JRZ1 7934

Domicilio Fiscal: SAN FELIPE No. 817
SAN FELIPE I
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31203

Domicilio de Emisión: TEOFILO BORUNDA No. 8681 Int. 7 B
PARTIDO IGLESIAS
DENTRO DEL CENTRO COMERCIAL LAS MISIONES
JUAREZ, CHIHUAHUA, México C.P. 32528

Datos del Cliente

Cliente: 1158399
RFC: UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO SLP KM 31 150
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
QUERETARO, QUERETARO, México C.P. 76220

O. C. # 40017
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Servicio por consumo de alimentos	90101501	E48	No Aplica	1.0000	418.5100	0.00	418.51

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	418.51	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	33.48

Subtotal: 418.51

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN Pesos 99/100 MXN

IVA Traslado 8 % 33.48

Total: 451.99

\$350

Sello Digital del CFDI

xNk91Gmo2gdB0sUViKxBQE4bvmwltsoBrBBE2dcWadGhR2pdqN61UQ5541MEefNqmhMunglQJh0vo7vcC1jwrgGm8zhvzq9TNIwpZ3fxcZEbkUP2NX/pHDNvU65lzRbznDK5KahjNG5MNR5wAA1VTHIKa6l9m3ZroXl6rHET5Cws8LQsLrP94UFXgrhTSupx6uhwEXIC1JNQEKwznb8x0/xiDopaAz+DhYeoLHFY3madVERmXGHRh5MvIMq0mZMsWUDUgI2K3YqZQDTeICg/Bbl01FxAj3mYnqOAU+FuqxYfY0avYbB16pK38Jm8JhB6xDFv2IQ==

Sello del SAT

T33r0P8PbnHGvze/LgtlUIPIEFzpq5S+piR1Duycdxi21nK5woDIGbMT4GnpLpBGom1mVyo4RCBE/9vgtJgFNOS+k9dC1hnVelTPFIKy5zoKWNFus4Mr/E2blzSOREcdATJVqUouG5UthE1GkoVjWR+F7LCwnZlWNVomjRPYFL9lrMO8hgBF3yQ+SFnprOs7IKQDVK3PurAbTbaRUM2SCARQ+sr4xfA8caD/GU3f4hmkARxkbb1YIUoaVjFYLFA3+LK2hgSvpZfjklQ5n31YXCPJUpjebtsTy2ahs7RUq9lMIJl30cYFGQ76DEPc4vgBeamTsXg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.14dc8bb94-5635-4c61-9056-31109c120785]2022-06-06T11:58:05[CAD100607Ry8JgvrkNk91Gmo2gdB0sUViKxBQE4bvmwltsoBrBBE2dcWadGhR2pdqN61UQ5541MEefNqmhMunglQJh0vo7vcC1jwrgGm8zhvzq9TNIwpZ3fxcZEbkUP2NX/pHDNvU65lzRbznDK5KahjNG5MNR5wAA1VTHIKa6l9m3ZroXl6rHET5Cws8LQsLrP94UFXgrhTSupx6uhwEXIC1JNQEKwznb8x0/xiDopaAz+DhYeoLHFY3madVERmXGHRh5MvIMq0mZMsWUDUgI2K3YqZQDTeICg/Bbl01FxAj3mYnqOAU+FuqxYfY0avYbB16pK38Jm8JhB6xDFv2IQ==][00001000000507247013]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 4dc8bb94-5635-4c61-9056-31109c120785
No. Certificado: 00001000000502773825
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2022-06-06T11:58:05
Lugar de Expedición: 32528
Sello SAT: T33r0P8PbnHGvze/LgtlUIPIEFzpq5S+piR1Duycdxi21nK5woDIGbMT4GnpLpBGom1mVyo4RCBE/9vgtJgFNOS+k9dC1hnVelTPFIKy5zoKWNFus4Mr/E2blzSOREcdATJVqUouG5UthE1GkoVjWR+F7LCwnZl

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura: FKGLCD-I-0000599

Fecha de Expedición: 2022-08-22T10:23:26

Lugar de Expedición: 32676 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

PEDRO FLORES YNFAnte
RFC: FOYP610614N2A
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, V. Unitario, Impuestos, Importe. Includes rows for vehicle rental services and a summary row for 'Importe con letra'.

Traslados

Table with 4 columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa o cuota, Importe. Shows a transfer of tax 002 at 16.00% rate.

Observaciones:

Viaje: 2022-06-04, CIUDAD JUAREZ

Handwritten signature in blue ink.



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: d300c4a8-85e5-43d5-b959-3c5b76f32b62



CFDI 3.3 emitido a través de facturiFY.com

Número de Certificado: 00001000000500016392
Folio Fiscal: 7AD59BC0-2F4E-4D9E-AFAE-C29F63F1F66C
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

DW4GXXCdqWarEyI5Yww/s8f1UfAc5Yq/FIKC5xL86qgPmogGDbR4WVn+XaWLZi1WOMG9+t061Zu0uyPifu8Q6k3yf7ITxwNYSEtLV5Pv9L9fQsBAABIRPA8tcJl70snNZVnb4+dIOHB2dKuq5fjXV7sv6tIrPXZoYBQOacEYedZy4lajc8vqPD3BWh9C7NjNoQDB/oHM4HqepCG8D2YvDA+wO+dPjEV+L4pFpcD8jCz9hZDoT8nqFO06kBzIYmPsUnfrihWyYZHYZGz/ZEOyokCH2CCLTe9OSPDCP3Q/Z6vhUxSxYm7sinXh/PVFPYujuv68vWXhNS4PySc84vlg==

Sello digital del CFDI

NEHCgzyNL1BiybLK36EpXTPAsoRcEmOgC0N4Wm6qOvTAMtm9A6GK4vj3A/F13Ywg47exrHJYBis8aAFeOwN5LarjLU82NCWpAGnR87UdAM+Zt1QR+agor2MODtcyWRWd6jAhaTzwS1SjWLDnTckFsAikjSi2Dey/dP6y4cuW/vVrFjsxGe7EYso34YfoO52/TPFFABkbaelPcMKrNdZXg1OFxC/26+qmhtTxrADZCi6ftdO19pTpb42A3FQRh6jg7kuPhOrva/RimH1GPphojl/RgRjijakjkGBz3yReEQeCKUfKsrmg4v9ffidldrLHEqCwbSBmX4kxm7ZjEgOg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7AD59BC0-2F4E-4D9E-AFAE-C29F63F1F66C|2022-08-22T11:23:27|DW4GXXCdqWarEyI5Yww/s8f1UfAc5Yq/FIKC5xL86qgPmogGDbR4WVn+XaWLZi1WOMG9+t061Zu0uyPifu8Q6k3yf7ITxwNYSEtLV5Pv9L9fQsBAABIRPA8tcJl70snNZVnb4+dIOHB2dKuq5fjXV7sv6tIrPXZoYBQOacEYedZy4lajc8vqPD3BWh9C7NjNoQDB/oHM4HqepCG8D2YvDA+wO+dPjEV+L4pFpcD8jCz9hZDoT8nqFO06kBzIYmPsUnfrihWyYZHYZGz/ZEOyokCH2CCLTe9OSPDCP3Q/Z6vhUxSxYm7sinXh/PVFPYujuv68vWXhNS4PySc84vlg==|00001000000504204441||



HM FOODS PACIFICO S.A DE C.V

RFC: HFFH150413IX0

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: E-mail: facturarae@hmrestaurantes.mx

Fecha y Hora 2022-06-06T09:01:26
Fecha de consumo 4 de Junio de 2022
Factura JRZ1 7936

Domicilio Fiscal: SAN FELIPE No. 817
SAN FELIPE I
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31203

Domicilio de Emisión: TEOFILO BORUNDA No. 8681 Int. 7 B
PARTIDO IGLESIAS
DENTRO DEL CENTRO COMERCIAL LAS MISIONES
JUAREZ, CHIHUAHUA, México C.P. 32528

Datos del Cliente

Cliente: 1158399
RFC: UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO SLP KM 31 150
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
QUERETARO, QUERETARO, México C.P. 76220

O. C. # 40036
Moneda: MXN

Table with columns: No., Código, Descripción, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Row 01: Servicio por consumo de alimentos, 90101501, E48, No Aplica, 1.0000, 480.5600, 0.00, 480.56

Table with columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe. Row 01: 480.56, IVA, Tasa, 8.00 %, trasladado, 38.44

Subtotal: 480.56

QUINIENTOS DIECINUEVE Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8 % 38.44

Total: 519.00

Propina: 77.85

Sello Digital del CFDI

Long alphanumeric string representing the digital seal of the CFDI.

\$350

Sello del SAT

Long alphanumeric string representing the SAT seal.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Long alphanumeric string representing the original chain of the digital certification complement.



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 07fbb1d8-1318-403a-8f6d-d253b57dc626
No. Certificado: 00001000000502773825
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2022-06-06T12:01:45
Lugar de Expedición: 32528
Sello SAT: U9VaVj3tclNiuio206bw41A9fYgLGdFxTPxfsjgxBcR2AGyK+vOrLaC1nuAoAeEj09oKrwInhjgkHBI/1TDVD5oXySTnCbgSeSgOGvGwLJD007lBoE++RTRnSnmYnAgf5keJkgeSDDzpxorR0NjesvgZ7qH92VJldntQsydFIRDeFBde3ciHP

Handwritten signature in blue ink.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura: NQGDVB-I-0000108

Fecha de Expedición: 2022-08-22T10:19:18

Lugar de Expedición: 32590 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JOSE LUIS ANGELES REZA

RFC: AERL601128DX2

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	141.02	002-IVA 16.00% 22.56	141.02
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	5.48	002-IVA 16.00% 0.88	5.48
Importe con letra				Subtotal	146.50
CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS CON 94/100 MXN				IVA	23.44
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	169.94

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	23.44

Observaciones:

Viaje: 2022-06-05, CIUDAD JUAREZ



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 100e7b4c-75ea-455c-bbf9-8d18bb71e8ee

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000508108813

Folio Fiscal: 2A1E8D12-87D2-434D-A3CF-E24B763C63AC

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

mCsrFIRi6A29b9GbZMGeAZXg0XqqdExZvtFpojal4GUMaiakhBiAOQXRGi5bYIU8/3GdBslV8q7UQymXDR4kr
KqcBYcdHLnEfm05KpH0HMggYcxsCrd0/LDpPFbpCdTt/GdESzXBAh8ZFJSaRVfs/1cNK9B6xaRrXoo7ofGQKrZ
PSiM/03Pm4uMqZnd4tQv3Ns8JwVN9EIZuA8+S0yl/DmtkTuzvTlfrNQEIHkJOxMP8RvXGQE8ug06y4pApbo7
+BSu1yrT8hkp8N3nqjVfwoPjNZeBNZVslb3Edz44AeKsCYG/ljT/6/7VjMVhK4v/RjVMD7xO9k2+rDeplPA==

Sello digital del CFDI

JmmSe9256ubiV4KBTIMZC2h8gxpR+i97QjsXW9Aa2nSkW0SMOMCD74Kj/OjK2HEWE3hO3y6wUXWhA3PhU/gw4l
4vSEjLhiVFDhB8H55hMXabiCjcaoQdc51YweQe7VsH65ngqzjrytjUsililO4Khtkjbm2jKNWkTRCLtp4w/nyl
Kb+746c6VplyAJSwE6u9Wwk/ms5+S+6HB4Y7bMGYg2KufEgNrLSybf7fUuxhN3LN1VUF2D72fTHBkBVb4bqHHK
f3Ueql4QZRvD6YgCmj8+W7wnjOUZ2KTN9OwopaLZ5zLckM77gi/fp4QvGSbsa4+pgXGtiUL008h08BrvOA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2A1E8D12-87D2-434D-A3CF-E24B763C63AC|2022-08-22T11:19:18|mCsrFIRi6A29b9GbZMGeAZX
g0XqqdExZvtFpojal4GUMaiakhBiAOQXRGi5bYIU8/3GdBslV8q7UQymXDR4krKqcBYcdHLnEfm05KpH0HMgg
YcxsCrd0/LDpPFbpCdTt/GdESzXBAh8ZFJSaRVfs/1cNK9B6xaRrXoo7ofGQKrZPSiM/03Pm4uMqZnd4tQv3Ns
8JwVN9EIZuA8+S0yl/DmtkTuzvTlfrNQEIHkJOxMP8RvXGQE8ug06y4pApbo7+BSu1yrT8hkp8N3nqjVfwoP
jNZeBNZVslb3Edz44AeKsCYG/ljT/6/7VjMVhK4v/RjVMD7xO9k2+rDeplPA==|00001000000504204441||

Factura: FEACB-0000413

Fecha de Expedición: 2022-08-22T10:22:49
 Lugar de Expedición: 32519 - JUAREZ, JUAREZ, CHIHUAHUA
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR
 MIGUEL ANGEL MEDINA NAVARRO
 RFC: MENM6805068MA
 625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 RFC: UPS130201ED5
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	39.85	002-IVA 16.00% 6.38	39.85
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	3.21	002-IVA 16.00% 0.51	3.21
Importe con letra				Subtotal	43.06
CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 95/100 MXN				IVA	6.89
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	49.95

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	6.89

Observaciones:

Viaje: 2022-06-04, CIUDAD JUAREZ



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 42339178-37ca-4dc5-ad33-0c09d10a190b

FacturiFY

CFDI 3.3 emitido a través de facturiFY.com

Número de Certificado: 00001000000414210126
 Folio Fiscal: B871215C-D7EB-47DA-BB91-2E55DD744388
 Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

TINpt2M2W+JLyvwYax2Hwve2TXlyDTkspjMjsEys0ffjP9YAFqLG0eLVZ1Ofg9PnWgNopolljVri9q3kFFkKM3k9UvEL5I+TzR+mmhLbid892gMWNHD7ZnvNGoYnmQserBsVe3MbsNtjZKvE9PXMOMbz3FecwjMrWr7a9lqhghM0piZpmq0o6gnH6ny+P5fi5jqU5YnYsYXKZXKqV7bcljNaYwFeHxj/rRpv17KQm+YPdF188t3KsFxa/UviNtbTYj9e9n8xck4i0WkiCn8nYimwLqZTgQaDkn+RQ39w9B2odm3EU/A07cFVV0javRrvBM0atF+0AIMYnjbJq3hA==

Sello digital del CFDI

DHp+YKbd9wG7P4/HsflZdjnizpMGBEuiqK/QgJ3b/5RYhdIILN74mkN8mLoxkvKVJ1UeYKTrM825INQYhZmWwO8Kt4bMI+fDhTKfelwKmjKbtfndhgdeEx0iu5x+j4AEojK6QLv0mDNiUbcAe3uFkgDQAKBwBw4SJYWPFTBBhz9Jjb3swZtOjQpGc/RXFPmskxBu5jzYfjOvImoM70IzbPhd5z3dDDNaYVTnzpk4PJ43+KFWAemvAZ7xLASOQerLSrD9TmPjI8L2yyb4x2r/woRe/iAvFoRY/mPW13t0/6AvTVbTVLHM0d+DxJlxDMZUUSvycy+lr10uYohUz5yKw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|B871215C-D7EB-47DA-BB91-2E55DD744388|2022-08-22T11:22:49|TINpt2M2W+JLyvwYax2Hwve2TXlyDTkspjMjsEys0ffjP9YAFqLG0eLVZ1Ofg9PnWgNopolljVri9q3kFFkKM3k9UvEL5I+TzR+mmhLbid892gMWNHD7ZnvNGoYnmQserBsVe3MbsNtjZKvE9PXMOMbz3FecwjMrWr7a9lqhghM0piZpmq0o6gnH6ny+P5fi5jqU5YnYsYXKZXKqV7bcljNaYwFeHxj/rRpv17KQm+YPdF188t3KsFxa/UviNtbTYj9e9n8xck4i0WkiCn8nYimwLqZTgQaDkn+RQ39w9B2odm3EU/A07cFVV0javRrvBM0atF+0AIMYnjbJq3hA==|00001000000504204441]]

EMISORSERGIO ANTONIO AMAYA GRANADOS
RFC: AAGS911007PC4
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas**RECEPTOR**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	87.47	002-IVA 16.00% 13.99	87.47
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	7.30	002-IVA 16.00% 1.17	7.30
Importe con letra				Subtotal	94.77
CIENTO NUEVE PESOS CON 93/100 MXN				IVA	15.16
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	109.93

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	15.16

Observaciones:

Viaje: 2022-06-03, CIUDAD JUAREZ

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 1ee70a45-2620-46c6-b4f3-8564bb6ee124**FacturiFy**CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.comNúmero de Certificado: 00001000000502511292
Folio Fiscal: BF85DDA7-0C38-4DAE-8D66-27DFF08204C8
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6**Sello del SAT**KPN0Ea0FGk3NZk+78vht88t27VxbEtA1+W3JfzrzAGj9HqqHRZkYe7cx/3twQI2FRw6a2ETUrFgz1kD/XBke
fpjbl6BzDHDxLY4ZUGX+dtT+qtgzgJF7jgE+XC/knlQB4+eoaPUIiM6xcD53IM/exl2SoxdCdRiwMuTHmJqWj
db83LvHNITawb+kq4YcU6kQS4UG7BjtU9xQfFdahqiHeMVqKW9aneorauMXVRN4tn5P65TKDH16YfiwTkCxl8X
3i3gfjvRyPBm7OOLwtL3Qi7nfAu0cKh/ugt6Pi+Vj1XuLUNCKeQfeDXMaxs71TS54Zoc5dolt7zCbT0YjZmQ==**Sello digital del CFDI**nhs1LcfRKIF/O13IEBm2zOsLBGHj9dHGByhW8h0plGwcsKYBER/yLaVTF1tjK6HvdbhYsm3dpKaKkqcf00rg2
rKnQ2thFcTwNlshM27f9xOVjhgC16M/yrqVC7F3p+L3/RTnWZYHb+Aae/qFbhA1REne1SXL+tZwjoDxflD6bZ
Q/+RV5J4z6Qqikm08Zkv6G+cUfeYTq7ArjREsZxkXFOwfK+8aWQyLaa2EFVH0qgD7KB4ZkzAHxqF+csoHQDR
YzyyTniRGI28UVNV/qhj9mILZjgh5H8dYntHzDnQrRuiEsLM88M2+UYCC0Hszs6h2FKYjWzpfFJ0QcJCHQQ==**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**||1.1|BF85DDA7-0C38-4DAE-8D66-27DFF08204C8|2022-08-22T11:24:46|KPN0Ea0FGk3NZk+78vht88t
27VxbEtA1+W3JfzrzAGj9HqqHRZkYe7cx/3twQI2FRw6a2ETUrFgz1kD/XBkefpjbl6BzDHDxLY4ZUGX+dt
T+qtgzgJF7jgE+XC/knlQB4+eoaPUIiM6xcD53IM/exl2SoxdCdRiwMuTHmJqWjdb83LvHNITawb+kq4YcU6kQ
S4UG7BjtU9xQfFdahqiHeMVqKW9aneorauMXVRN4tn5P65TKDH16YfiwTkCxl8X3i3gfjvRyPBm7OOLwtL3Qi7
nfAu0cKh/ugt6Pi+Vj1XuLUNCKeQfeDXMaxs71TS54Zoc5dolt7zCbT0YjZmQ==|00001000000504204441||



GRUPO ADMIEL DE CD. JUAREZ S. DE R.L DE C.V.

RFC: GAC150525QL9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32416
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: A - 8767
Fecha: 1/6/2022 10:26:48

Datos del cliente

Cliete: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201EDS
Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP No. KILOMETRO 31-150, PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, C.P. 76220, Querétaro, Querétaro, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 SERVICIO E48 - Unidad de servicio 90111800 - Cuartos de hotel Hospedaje 31 mayo 2022 801.54 0.00 002 - IVA - 64.12 801.54

Importe con letra: OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Summary table: Subtotal 801.54, Impuestos Traslados 64.12, ISH 33.34, Total 899.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000501558905
Folio fiscal: 03956A5C-04EA-439A-A40D-9158EF1CA6C2
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Junio 1 2022 - 11:26:52

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Px/VnJVEbyl/lhPjRNZc3RKcrRwOL6dMqA++viviw4ZLA38a+rYbRDajf5OOowDs5IKnTQmsRebxxhGC/GL3YfxdDLOG7p56qxZyrD aE9HIq8qpX0B6hMvZpQ+zoMrhDvtcLXAr1y/EDnuY1RM2v9i7QQJLsA5oikj1fCV0vC46gcGnqxa6m18i/e1B6HABZ51qz2UUIRX z3mJHlhfPdK5DNeG7paxZLLcCwOAFwuH+am8dhyRgs+cs1+p4C8dnOBYuK/MtiqzPX+Y5XdRKXEBRSrfamLR9NFhJadKf9jizP toi0IQH9B3Z6KH9zzmnBbM0w72PnuYEom5QOIJ3jcg==

Sello del SAT

lu20MCmWRcjrZbQJfeF3ZWsBVDV3uRLWthn1oaS21beX4jc48GXvHvcj/8v800UmpZ2bEFRGVxO/fOpOOxhV6Rw0E0wtXbmdFnl LO4jfgcYeoVGnMuN+mURiwlEevxMKcgISNHgBm42OkGvR87odb0G5QdAKjBFSbuwlGn++TFhMfxAs2Ze4B7mLTT2mc/vj2jklXu b4EPJQlqSyGW0P1Thz7xDFwHQgzSYazPrqBJZOPZGzfq8gCc2XEbGi7rtjCeX3JDZcB6vxuBIT9Pc5IKZhsccQjfkB+KR6+Rh2n jiZ6Xt5VDr0XVPG5i23xKhr1ztXllivO91xyD05JpA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|03956A5C-04EA-439A-A40D-9158EF1CA6C2|2022-06-01T11:26:52|MAS0810247C0|Px/VnJVEbyl/lhPjRNZc3RKc rRwOL6dMqA++viviw4ZLA38a+rYbRDajf5OOowDs5IKnTQmsRebxxhGC/GL3YfxdDLOG7p56qxZyrDaE9HIq8qpX0B6hMvZpQ+zoMr hDvtcLXAr1y/EDnuY1RM2v9i7QQJLsA5oikj1fCV0vC46gcGnqxa6m18i/e1B6HABZ51qz2UUIRXz3mJHlhfPdK5DNeG7paxZLL cCwOAFwuH+am8dhyRgs+cs1+p4C8dnOBYuK/MtiqzPX+Y5XdRKXEBRSrfamLR9NFhJadKf9jizPtoi0IQH9B3Z6KH9zzmnBbM0w 72PnuYEom5QOIJ3jcg==|00001000000505142236||

Handwritten signature and the word 'Hotel' in blue ink.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 31/may/2022 12:41 p.m.
Página | 1

Usu: jvieyra
Rep: rpt01

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C01657 Del 30/05/2022

Concepto: Gasto por Comprobar : 34, TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Folio / Cheque : TPSR-1417

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-024	ERNESTO ALONSO RANGEL	\$14,140.00		Gasto por Comprobar : 34, TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$14,140.00	Gasto por Comprobar : 34, TPSR-1417 EARL CIUDAD JUAREZ 31/05/2022
Sumas iguales =>			14,140.00	14,140.00	



TPSR-147

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 FERREGRINO

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:56665932740 - ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA

Importe:\$14,140.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPROBAR EARL

Fecha de ejecución:30-05-2022

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:992022053015183965F153

Referencias del movimiento:183965F153

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.

351

PAGUESE A : ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR UNIVERSIADA NACIONAL 2022, CON SEDE CIUDAD JUAREZ(LUCHA UNIVERSITARIA Y LEVANTAMIENTO DE PESAS)

IMPORTE EN PESOS : 14,140.00

IMPORTE EN LETRA : (CATORCE MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR UNIVERSIADA NACIONAL 2022, CON SEDE CIUDAD JUAREZ(LUCHA UNIVERSITARIA Y LEVANTAMIENTO DE PESAS)

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

PAGUESE A : ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR UNIVERSIADA NACIONAL 2022, CON SEDE CIUDAD JUAREZ(LUCHA UNIVERSITARIA Y LEVANTAMIENTO DE PESAS)

IMPORTE EN PESOS : \$14,140.00

IMPORTE EN LETRA : (CATORCE MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR UNIVERSIADA NACIONAL 2022, CON SEDE CIUDAD JUAREZ(LUCHA UNIVERSITARIA Y LEVANTAMIENTO DE PESAS)

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FECHA: 25-may-2022

DIRECCIÓN: ACADEMICA

DEPARTAMENTO: CULTURA Y DEPORTE

PERSONAL COMISIONADO: ERNESTO ALONSO RANGELLEDESMÁ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 31-may-2022 AL: 05-jun-2022

DESTINO: CDMX Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

OBJETO DE LA COMISIÓN: UNIVERSIADA REGIONAL 2022, CON SEDE CIUDAD JUAREZ(LUCHA UNIVERSITARIA Y LEVANTAMIENTO DE PÉÑAS)

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

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

Ernesto Alonso Rangel Ledesma
 NOMBRE Y FIRMA (COMISIONADO)

M. en C. ORFELINDA TORRES RIVERA
 Nombre y Firma

Recursos Humanos
 Comisión por Capacitación

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES 31	MIERCOLES 1	JUEVES 2	VIERNES 3	SABADO 4	DOMINGO 5	TOTAL
ALIMENTOS			350.00	350.00	350.00	350.00	350.00		1,750.00
HOTEL			1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		5,000.00
AUTOBÚS			445.00	-	-	-	445.00		890.00
TAXIS			300.00	300.00	300.00	300.00	300.00		1,500.00
AVION			5,000.00	-	-	-	-		5,000.00
SUMA		-	7,095.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	2,095.00	-	14,140.00

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión | 24/oct/2022
02:43 p.m.
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt01



Póliza: C03614 Del 14/10/2022

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: ADRIANA VERAZA ARELLANO

Folio / Cheque : TP-
2609

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,020.00		GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0002	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,020.00	GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0003	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,020.00		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3388, Factura: A7E07
0004	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,020.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3388, Factura: A7E07
0005	5138-3851	Gastos de representación	\$1,020.00		GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3388, Factura: A7E07
0006	2112-1-001480	VIÑA DE SANTIAGO SA DE CV		\$1,020.00	GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 3388, Factura: A7E07
0007	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,020.00		GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0008	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,020.00	GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0009	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,020.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,020.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-001480	VIÑA DE SANTIAGO SA DE CV	\$1,020.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-1-1-001	SANTANDER 65503720488		\$1,020.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			<u>6,120.00</u>	<u>6,120.00</u>	



TP-2609

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 FERERINO

Cuenta clabe: 014680655037204889

Cuenta de cargo: 65503720488 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI

Cuenta de abono: 56647456981 - ADRIANA VERAZA ARELLANO

Importe: \$1,020.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: REEMBOLSO

Propósito:

Fecha de ejecución: 14-10-2022

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 992022101415261392X597

Referencias del movimiento: 261392X597

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.

488

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

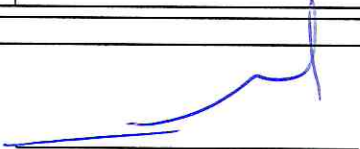
CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clave, Sucursal, Lugar de la Sucursal

FACTURA	CONCEPTO
A7E07	REMBOLSO DE GASTOS OBSEQUIOS REPRESENTANTES DE LA UNIVERSIDAD DE MINNESOTA

CUENTA CONTABLE:


MTR. CHRISTIAN REYES MÉNDEZ
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



LA CASTELLANA

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 3.3

VINA DE SANTIAGO, SA DE CV

RFC: VSA0709037A5

REGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

Identificación fiscal

42EBE860-0407-4085-B41B-2C63669A7E07

Serie

B23

Folio

88311

Tipo de comprobante

Ingreso

Lugar de emisión

76130

Fecha y hora de emisión

2022-10-03 10:26:01

Forma de Pago

28 Tarjeta de débito

Método de Pago

PUE: Pago en una sola exhibición

Admanu

RECEPTOR

RFC: UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA

Uso de CFDI

G01 Adquisición de mercancías

Cantidad	Cve. Unidad	Cve. ProdServ	Unidad	No identificación	P. Unitario	Importe
----------	-------------	---------------	--------	-------------------	-------------	---------

1	XBO	50202200	BOT	VTNACSJR		560.34
---	-----	----------	-----	----------	--	--------

F1A VINO SAN JUANITO MALBEC RESERVA ESPECIAL 750 ML

Descuento: \$ 84.05

Impuesto: 002 IVA Tasa 0.16

Base: \$ 476.29 Importe: \$ 76.21

1	XBO	50202200	BOT	VTNACSJUMAL		879.14
---	-----	----------	-----	-------------	--	--------

F1A VINO SAN JUANITO MALBEC RESERVA ESPECIAL 750 ML

Descuento: \$ 71.12

Impuesto: 002 IVA Tasa 0.16

Base: \$ 403.02 Importe: \$ 64.46

Impuesto: 002 IVA Tasa 0.16

Base: 879.31 Importe: 140.69

SubTotal: \$	1,034.48
Descuento: \$	155.17
SubTotal: \$	879.31
IVA 0.1600: \$	140.69
Total: \$	1,020.00

Importe con letra: CIENTO UN MIL VEINTE PESOS CERO/100 M.C.P.

Sello digital del CFDI: OhIXgOJR/1N+dRmUjX8FF.iTeNjMPYKjSvE1EDV



Querétaro, Qro. a 05 de octubre de 2022

REC/540/2022

Asunto.- Pago de Obsequios

**MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FEREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
P R E S E N T E**

A través del siguiente oficio, aprovecho para enviarle un cordial saludo y también hacer de su conocimiento que, derivado de la visita de los representantes de la Universidad de Minnesota, el día 4 de octubre de 2022, se autoriza el pago de \$1020.00 (un mil veinte pesos 00/100 M.N) correspondiente a la otorgación de obsequios.

Sin otro particular por el momento, me despido.

A T E N T A M E N T E

**MTRO. CHRISTIAN REYES MÉNDEZ
RECTOR**

11 OCT. 2022

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO**

Usr: jvieyra
Rep: rpt02



Póliza: C03932 Del 08/11/2022

Fecha y hora de Impresión | 18/nov/2022 12:12 p.m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 69, EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22

Beneficiario: **HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,**

Folio / Cheque :
TEAS22-002

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-079	HECTOR JAVIER SOSA DIAZ	\$15,000.00		Gasto por Comprobar : 69, EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22
0002	1112-1-1-506	SANTANDER 65509450362 EAS		\$15,000.00	Gasto por Comprobar : 69, EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22
Sumas iguales =>			<u>15,000.00</u>	<u>15,000.00</u>	

EAS 2022-002



Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario: 32193340 - LILIANA AMPARO MONTES AGUILERA

Cuenta clabe: 014680655094503620

Cuenta de cargo: 65509450362 - CONGRESO EAS 2022

Cuenta de abono: 072680004547267747 - HECTOR JAVIER SOSA DIAZ

Importe: \$15,000.00 MXN

Fecha y hora de alta: 08-11-2022 15:28:42:000215

Fecha y hora de liquidación: 08-11-2022 15:51:38:000000

Concepto: GTOS X COMPROBAR

Propósito:

Fecha de ejecución: 08-11-2022

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BANORTE

Referencia operación: 9920221108152842155389

Referencias del movimiento: 4289933

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad: MEXICO

País: MX

Estatus: EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago: NA

Clave de rastreo: 2022110840014 BET0000442899330

RFC Ordenante: UPS130201ED5

Operación realizada por internet

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



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 08-nov-22

PAGUESE A : Héctor Javier Sosa Díaz

POR CONCEPTO: Gastos por comprobar/gasolina/EAS2022

IMPORTE EN PESOS : \$15,000.00

IMPORTE EN LETRA : (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: [] TRASFERENCIA

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

FACTURA	CONCEPTO
	Gastos por comprobar para la organización de las actividades académicas y de difusión del EAS 2022. Educación Ambiental para la sustentabilidad. Tercer Congreso Internaciona

CUENTA CONTABLE: []

MTRO DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 08-nov-22

PAGUESE A : jefe de oficina

POR CONCEPTO: Gastos por comprobar

IMPORTE EN PESOS : \$15,000.00

IMPORTE EN LETRA : (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: [] TRASFERENCIA

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

FACTURA	CONCEPTO
	Gastos por comprobar pago de Gastos para la organización de las actividades académicas y de difusión del EAS 2022. Educación Ambiental para la sustentabilidad. Tercer Congreso Internaciona

CUENTA CONTABLE: []

MTRO DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

Querétaro, Qro., a 1 de noviembre de 2022
Oficio No DGS/099/2022

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
Presente

Asunto: Pago de gasolina
EAS 2022.Educacion Ambiental para la Sustentabilidad
Tercer Congreso Internacional

Por medio de la presente me permito solicitar su valiosa intervención para tramitar el pago de gasolina por un importe de hasta \$15,000 para Gastos de Operación y Difusión del EAS 2022.Educacion Ambiental para la Sustentabilidad. Tercer Congreso Internacional

Este gasto está justificado en el ANEXO I. Cédula Técnica de Registro de Proyectos CONVENIO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL "FONDO PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN QUERÉTARO" firmado entre a Secretaría de Desarrollo Sustentable y esta Universidad con fecha 15 de agosto 2022

Agradeciendo de antemano la atención a la presente aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,



ING. LUIS LEONEL HEATH MONCADA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN PARA LA SUSTENTABILIDAD
RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO

Anexo: Anexo 1 Cédula Técnica de Registro de Proyectos.

Convenio de Ejecución de Recursos SEDESU-UPSRJ

C.c.p. Mtro. Christian Giusepe Reye Méndez. Rector de la UPSRJ

Mtra. Liliana Montes Aguilera. Jefa del Departamento de Finanzas de la UPSRJ

Mtra. Mayra Loyola Cabello. Jefa del Departamento de Recursos Materiales de la UPSRJ

Ing. Héctor Javier Sosa Díaz, Coordinador Logístico del Congreso EAS 2022



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: jvieyra

Rep: rpt01

SANTA ROSA
POLITÉCNICA



Póliza: D00104 Del 30/11/2022

Fecha y hora de Impresión 02/dic/2022 10:26 a.m.
Página 1

Concepto: GP-EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69

Beneficiario: **HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,**

Folio / Cheque :
TEAS22-002

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$293.12		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0002	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6.88		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0003	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$546.14		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0004	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.56		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0005	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$621.69		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0006	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$16.54		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0007	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,088.88		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0008	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.21		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0009	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$977.30		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0010	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.70		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0011	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$585.87		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0012	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.13		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0013	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$390.05		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
14	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.95		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
15	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$684.55		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0016	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15.52		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0017	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$391.43		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0018	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8.57		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0019	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$538.02		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0020	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.30		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0021	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$861.37		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0022	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$20.95		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0023	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.07		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0024	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.93		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0025	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$694.48		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0026	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15.70		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0027	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$391.43		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0028	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8.57		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0029	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$586.82		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0030	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.18		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0031	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$293.34		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0032	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6.66		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0033	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$605.16		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0034	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.88		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0035	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$860.21		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0036	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$52.71		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0037	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$743.42		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
38	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$16.67		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
9	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$721.67		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0040	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.55		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0041	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$293.19		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0042	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6.81		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0043	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$316.46		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0044	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.27		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0045	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$555.13		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0046	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.57		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0047	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$364.10		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0048	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.71		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0049	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$146.60		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0050	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3.40		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0051	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$684.55		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0052	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15.45		GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0053	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$293.12	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0054	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$6.88	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0055	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$546.14	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0056	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.56	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0057	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$621.69	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0058	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$16.54	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0059	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,088.88	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0060	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.21	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0061	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$977.30	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0062	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$22.70	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,

Modificó: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión: 02/dic/2022 10:26 a.m.
Página: 2

Usr: jvieyra

Rep: rptPol

Póliza: D00104 Del 30/11/2022



Concepto: GP-EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69

Beneficiario: HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,

Folio / Cheque :
TEAS22-002

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$585.87	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0064	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.13	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0065	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$390.05	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0066	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9.95	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0067	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$684.55	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0068	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$15.52	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0069	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$391.43	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0070	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$8.57	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0071	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$538.02	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0072	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.30	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0073	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$861.37	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0074	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$20.95	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0075	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.07	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0076	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.93	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0077	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$694.48	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0078	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$15.70	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0079	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$391.43	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0080	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$8.57	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0081	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$586.82	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0082	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.18	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0083	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$293.34	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0084	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$6.66	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0085	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$605.16	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0086	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.88	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0087	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$860.21	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0088	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$52.71	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0089	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$743.42	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0090	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$16.67	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0091	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$721.67	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0092	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.55	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0093	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$293.19	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0094	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$6.81	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0095	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$316.46	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0096	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.27	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0097	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$555.13	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0098	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.57	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0099	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$364.10	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0100	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9.71	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0101	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$146.60	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0102	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3.40	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0103	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$684.55	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0104	8220-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$15.45	GC HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0105	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$293.12		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4091, Factura: 2381C
0106	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6.88		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4091, Factura: 2381C
0107	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$546.14		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4092, Factura: 74483
0108	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.56		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4092, Factura: 74483
0109	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$621.69		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4093, Factura: 4A5A2
0110	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$16.54		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4093, Factura: 4A5A2
0111	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,088.88		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4134, Factura: AC350
0112	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.21		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4134, Factura: AC350
0113	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$977.30		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4135, Factura: 76D48
0114	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.70		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4135, Factura: 76D48
0115	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$585.87		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4131, Factura: FBEDA
0116	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.13		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4131, Factura: FBEDA
0117	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$390.05		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4132, Factura: E8A07

Modificó: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Concepto: GP-EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69

Beneficiario: **HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,**

Folio / Cheque :
TEAS22-002

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0118	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.95		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4132, Factura: E8A07
0119	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$684.55		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4133, Factura: 43720
0120	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15.52		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4133, Factura: 43720
0121	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$391.43		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4128, Factura: 25D131
0122	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8.57		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4128, Factura: 25D131
0123	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$538.02		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4129, Factura: 25109
0124	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.30		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4129, Factura: 25109
0125	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$861.37		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4130, Factura: AB0A9
0126	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$20.95		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4130, Factura: AB0A9
0127	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.07		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4125, Factura: 96AE9
0128	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.93		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4125, Factura: 96AE9
0129	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$694.48		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4126, Factura: S2CE1
0130	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15.70		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4126, Factura: S2CE1
0131	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$391.43		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4127, Factura: 25D131
0132	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8.57		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4127, Factura: 25D131
0133	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$586.82		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4119, Factura: B2982
0134	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.18		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4119, Factura: B2982
0135	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$293.34		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4120, Factura: C7CE2
0136	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6.66		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4120, Factura: C7CE2
0137	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$605.16		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4124, Factura: B06F1
0138	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.88		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4124, Factura: B06F1
0139	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$860.21		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4102, Factura: 87704
0140	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$52.71		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4102, Factura: 87704
0141	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$743.42		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4104, Factura: 802CD
0142	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$16.67		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4104, Factura: 802CD
0143	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$721.67		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4118, Factura: F0CA2
0144	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.55		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4118, Factura: F0CA2
0145	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$293.19		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4097, Factura: 75615
0146	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6.81		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4097, Factura: 75615
0147	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$316.46		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4098, Factura: 9842F
0148	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.27		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4098, Factura: 9842F
0149	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$555.13		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4099, Factura: 3A553
0150	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.57		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4099, Factura: 3A553
0151	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$364.10		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4094, Factura: F830C
0152	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.71		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4094, Factura: F830C
0153	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$146.60		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4095, Factura: 7E20A
0154	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3.40		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4095, Factura: 7E20A
0155	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$684.55		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4096, Factura: BDBC6

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 02/dic/2022
10:26 a.m.
Página | 4

Usr: jvieyra

Rep: rpt01

Póliza: D00104 Del 30/11/2022



Concepto: GP-EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69

Beneficiario: HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,

Folio / Cheque :
TEAS22-002

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0156	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15.45		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4096, Factura: BDBC6
0157	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$293.12	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4091, Factura: 2381C
0158	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$6.88	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4091, Factura: 2381C
0159	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$546.14	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4092, Factura: 74483
0160	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.56	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4092, Factura: 74483
0161	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$621.69	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4093, Factura: 4A5A2
0162	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$16.54	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4093, Factura: 4A5A2
0163	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,088.88	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4134, Factura: AC350
0164	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.21	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4134, Factura: AC350
0165	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$977.30	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4135, Factura: 76D48
0166	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$22.70	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4135, Factura: 76D48
0167	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$585.87	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4131, Factura: FBEDA
0168	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.13	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4131, Factura: FBEDA
0169	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$390.05	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4132, Factura: E8A07
0170	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9.95	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4132, Factura: E8A07
0171	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$684.55	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4133, Factura: 43720
0172	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$15.52	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4133, Factura: 43720
0173	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$391.43	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4128, Factura: 25D131
0174	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$8.57	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4128, Factura: 25D131
0175	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$538.02	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4129, Factura: 25109
0176	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.30	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4129, Factura: 25109
0177	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$861.37	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4130, Factura: AB0A9
0178	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$20.95	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4130, Factura: AB0A9
0179	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.07	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4125, Factura: 96AE9
0180	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.93	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4125, Factura: 96AE9
0181	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$694.48	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4126, Factura: 52CE1
0182	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$15.70	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4126, Factura: 52CE1
0183	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$391.43	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4127, Factura: 25D131
0184	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$8.57	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4127, Factura: 25D131
0185	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$586.82	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4119, Factura: B2982
0186	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.18	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4119, Factura: B2982
0187	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$293.34	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4120, Factura: C7CE2
0188	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$6.66	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4120, Factura: C7CE2
0189	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$605.16	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4124, Factura: B06F1
0190	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.88	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4124, Factura: B06F1
0191	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$860.21	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4102, Factura: 87704
0192	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$52.71	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4102, Factura: 87704
0193	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$743.42	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4104, Factura: 802CD

Modificó: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión: 02/dic/2022 10:26 a.m.
Página: 5

Usr: jvieyra

Rep: rptPoliza



Póliza: D00104 Del 30/11/2022

Concepto: GP-EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69

Beneficiario: HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,

Folio / Cheque :
TEAS22-002

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0194	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$16.67	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4104, Factura: 802CD
0195	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$721.67	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4118, Factura: F0CA2
0196	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.55	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4118, Factura: F0CA2
0197	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$293.19	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4097, Factura: 75615
0198	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$6.81	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4097, Factura: 75615
0199	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$316.46	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4098, Factura: 9842F
0200	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.27	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4098, Factura: 9842F
0201	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$555.13	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4099, Factura: 3A553
0202	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.57	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4099, Factura: 3A553
0203	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$364.10	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4094, Factura: F830C
0204	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9.71	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4094, Factura: F830C
0205	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$146.60	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4095, Factura: 7E20A
0206	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3.40	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4095, Factura: 7E20A
0207	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$684.55	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4096, Factura: BDBC6
0208	8240-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$15.45	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4096, Factura: BDBC6
0209	5137-3721	Pasajes terrestres	\$300.00		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4091, Factura: 2381C
0210	5137-3721	Pasajes terrestres	\$560.70		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4092, Factura: 74483
0211	5137-3721	Pasajes terrestres	\$638.23		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4093, Factura: 4A5A2
0212	5137-3721	Pasajes terrestres	\$373.81		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4094, Factura: F830C
0213	5137-3721	Pasajes terrestres	\$150.00		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4095, Factura: 7E20A
0214	5137-3721	Pasajes terrestres	\$700.00		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4096, Factura: BDBC6
0215	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,113.09		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4134, Factura: AC350
0216	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4135, Factura: 76D48
0217	5137-3721	Pasajes terrestres	\$400.00		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4128, Factura: 25D131
0218	5137-3721	Pasajes terrestres	\$550.32		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4129, Factura: 25109
0219	5137-3721	Pasajes terrestres	\$882.32		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4130, Factura: AB0A9
0220	5137-3721	Pasajes terrestres	\$600.00		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4131, Factura: FBEDA
0221	5137-3721	Pasajes terrestres	\$400.00		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4132, Factura: E8A07
0222	5137-3721	Pasajes terrestres	\$700.07		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4133, Factura: 43720
0223	5137-3721	Pasajes terrestres	\$600.00		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4119, Factura: B2982
0224	5137-3721	Pasajes terrestres	\$300.00		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4120, Factura: C7CE2
0225	5137-3721	Pasajes terrestres	\$620.04		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4124, Factura: B06F1
0226	5137-3721	Pasajes terrestres	\$500.00		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4125, Factura: 96AE9
0227	5137-3721	Pasajes terrestres	\$710.18		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4126, Factura: 52CE1
0228	5137-3721	Pasajes terrestres	\$400.00		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4127, Factura: 25D131
0229	5137-3721	Pasajes terrestres	\$300.00		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4097, Factura: 75615
0230	5137-3721	Pasajes terrestres	\$323.73		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4098, Factura: 9842F
0231	5137-3721	Pasajes terrestres	\$569.70		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,, Folio: 4099, Factura: 3A553

Modificó: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 02/dic/2022
10:26 a.m.
Página | 6

Usr: jvieyra

Rep: rpt01

Póliza: D00104 Del 30/11/2022



Concepto: GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69

Beneficiario: HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,

Folio / Cheque :
TEAS22-002

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0232	5137-3721	Pasajes terrestres	\$807.50		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4102, Factura: 87704
0233	5137-3721	Pasajes terrestres	\$760.09		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4104, Factura: 802CD
0234	5137-3721	Pasajes terrestres	\$740.22		GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4118, Factura: F0CA2
0235	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$700.00	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4096, Factura: BDBC6
0236	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$807.50	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4102, Factura: 87704
0237	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$760.09	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4104, Factura: 802CD
0238	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$740.22	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4118, Factura: F0CA2
0239	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$600.00	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4119, Factura: B2982
0240	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$300.00	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4120, Factura: C7CE2
0241	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$620.04	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4124, Factura: B06F1
0242	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$500.00	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4125, Factura: 96AE9
0243	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$710.18	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4126, Factura: 52CE1
0244	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$550.32	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4129, Factura: 25109
0245	2112-1-000010	ERGOPE SA DE CV		\$600.00	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4131, Factura: FBEDA
0246	2112-1-000014	GASZEN DE QUERETARO SA DE		\$300.00	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4097, Factura: 75615
0247	2112-1-000214	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$400.00	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4127, Factura: 25D131
0248	2112-1-000214	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$400.00	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4128, Factura: 25D131
0249	2112-1-000365	PETROSAB SA DE CV		\$300.00	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4091, Factura: 2381C
0250	2112-1-000499	LAS MEJORES ESTACIONES SA		\$323.73	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4098, Factura: 9842F
0251	2112-1-000676	CARBURANTES DEL CENTRO SA		\$560.70	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4092, Factura: 74483
0252	2112-1-000676	CARBURANTES DEL CENTRO SA		\$638.23	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4093, Factura: 4A5A2
0253	2112-1-000676	CARBURANTES DEL CENTRO SA		\$373.81	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4094, Factura: F830C
0254	2112-1-001695	VANIB DE QUERETARO SA DE CV		\$569.70	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4099, Factura: 3A553
0255	2112-1-001759	ATENCION RAPIDA A CLIENTES		\$150.00	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4095, Factura: 7E20A
0256	2112-1-001760	SERVICIO MOMPANI		\$882.32	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4130, Factura: ABOA9
0257	2112-1-001761	JALAGAS SA DE CV		\$400.00	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4132, Factura: E8A07
0258	2112-1-001762	NX LA PAZ		\$700.07	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4133, Factura: 43720
0259	2112-1-001763	JESUS MANUEL TENOCH		\$1,113.09	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4134, Factura: AC350
0260	2112-1-001764	GASOLINERIA DOÑA PURE SA DE		\$1,000.00	GD HECTOR JAVIER SOSA DIAZ., Folio: 4135, Factura: 76D48
0261	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$293.12		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0262	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6.88		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0263	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$546.14		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0264	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.56		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0265	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$621.69		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0266	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$16.54		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0267	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,088.88		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0268	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.21		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0269	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$977.30		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0270	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.70		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0271	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$585.87		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0272	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.13		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0273	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$390.05		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0274	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.95		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0275	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$684.55		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,

Modificó: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 02/dic/2022
10:26 a.m.
Página | 7

Usr: jvieyra

Rep: rpt02

Póliza: D00104 Del 30/11/2022



Concepto: GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69

Beneficiario: HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,

Folio / Cheque :
TEAS22-002

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0276	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15.52		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0277	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$391.43		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0278	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8.57		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0279	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$538.02		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0280	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.30		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0281	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$861.37		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0282	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$20.95		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0283	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.07		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0284	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.93		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0285	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$694.48		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0286	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15.70		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0287	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$391.43		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0288	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8.57		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0289	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$586.82		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0290	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.18		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0291	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$293.34		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0292	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6.66		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0293	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$605.16		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0294	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.88		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0295	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$860.21		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0296	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$52.71		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0297	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$743.42		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0298	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$16.67		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0299	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$721.67		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0300	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.55		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0301	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$293.19		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0302	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6.81		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0303	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$316.46		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0304	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.27		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0305	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$555.13		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0306	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.57		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0307	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$364.10		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0308	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.71		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0309	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$146.60		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0310	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3.40		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0311	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$684.55		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0312	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15.45		GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0313	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$293.12	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0314	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$6.88	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0315	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$546.14	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0316	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.56	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0317	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$621.69	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0318	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$16.54	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0319	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,088.88	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0320	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.21	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0321	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$977.30	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0322	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$22.70	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0323	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$585.87	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0324	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.13	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0325	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$390.05	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0326	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9.95	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0327	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$684.55	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0328	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$15.52	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0329	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$391.43	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0330	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$8.57	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0331	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$538.02	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0332	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.30	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0333	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$861.37	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0334	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$20.95	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0335	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.07	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0336	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.93	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0337	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$694.48	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0338	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$15.70	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,

Modificó: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión: 02/dic/2022 10:26 a.m.
Página: 8

Usr: jvieyra

Rep: rpt01

Póliza: D00104 Del 30/11/2022



Concepto: GP-EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69

Beneficiario: HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,

Folio / Cheque :
TEAS22-002

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0339	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$391.43	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0340	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$8.57	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0341	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$586.82	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0342	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.18	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0343	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$293.34	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0344	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$6.66	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0345	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$605.16	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0346	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.88	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0347	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$860.21	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0348	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$52.71	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0349	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$743.42	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0350	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$16.67	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0351	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$721.67	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0352	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.55	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0353	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$293.19	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0354	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$6.81	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0355	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$316.46	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0356	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.27	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0357	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$555.13	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0358	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.57	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0359	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$364.10	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0360	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9.71	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0361	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$146.60	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0362	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3.40	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0363	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$684.55	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0364	8250-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$15.45	GE HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,
0365	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$293.12		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0366	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6.88		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0367	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$546.14		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0368	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.56		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0369	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$621.69		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0370	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$16.54		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0371	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,088.88		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0372	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.21		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0373	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$977.30		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0374	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.70		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0375	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$585.87		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0376	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.13		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0377	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$390.05		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0378	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.95		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0379	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$684.55		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0380	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15.52		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0381	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$391.43		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0382	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8.57		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0383	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$538.02		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0384	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.30		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0385	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$861.37		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0386	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$20.95		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69

Modificó: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión: 02/dic/2022 10:26 a.m.
Página: 9

Usr: jvieyra
Rep: rpt02
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
Bilingüe Internacional Sustentable

Póliza: D00104 Del 30/11/2022

Concepto: GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69

Beneficiario: HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,

Folio / Cheque :
TEAS22-002

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0387	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.07		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0388	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.93		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0389	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$694.48		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0390	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15.70		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0391	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$391.43		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0392	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8.57		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0393	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$586.82		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0394	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.18		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0395	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$293.34		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0396	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6.66		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0397	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$605.16		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0398	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.88		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0399	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$860.21		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0400	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$52.71		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0401	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$743.42		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0402	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$16.67		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0403	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$721.67		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0404	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.55		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0405	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$293.19		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0406	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6.81		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0407	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$316.46		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0408	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.27		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0409	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$555.13		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0410	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.57		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0411	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$364.10		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0412	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$9.71		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0413	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$146.60		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0414	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3.40		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0415	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$684.55		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0416	8270-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15.45		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0417	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$293.12	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0418	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$6.88	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0419	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$546.14	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0420	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.56	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0421	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$621.69	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0422	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$16.54	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0423	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,088.88	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0424	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.21	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69

Modificó: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión: 02/dic/2022 10:26 a.m.
Página: 10

Usr: jvieyra

Rep: rpt012

Póliza: D00104 Del 30/11/2022



Concepto: GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69

Beneficiario: HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,

Folio / Cheque :
TEAS22-002

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0425	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$977.30	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0426	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$22.70	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0427	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$585.87	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0428	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.13	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0429	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$390.05	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0430	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9.95	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0431	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$684.55	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0432	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$15.52	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0433	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$391.43	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0434	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$8.57	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0435	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$538.02	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0436	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.30	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0437	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$861.37	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0438	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$20.95	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0439	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.07	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0440	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.93	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0441	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$694.48	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0442	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$15.70	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0443	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$391.43	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0444	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$8.57	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0445	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$586.82	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0446	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.18	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0447	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$293.34	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0448	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$6.66	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0449	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$605.16	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0450	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.88	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0451	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$860.21	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0452	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$52.71	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0453	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$743.42	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0454	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$16.67	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0455	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$721.67	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0456	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.55	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0457	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$293.19	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0458	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$6.81	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0459	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$316.46	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0460	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.27	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0461	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$555.13	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0462	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.57	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69

Modificó: jvieyra

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 02/dic/2022 10:26 a.m.
Página | 11

Ustr: jvieyra
Rep: rpt012
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Póliza: D00104 Del 30/11/2022

Concepto: GP-EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69

Beneficiario: **HECTOR JAVIER SOSA DIAZ,**

Folio / Cheque :
TEAS22-002

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0463	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$364.10	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0464	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$9.71	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0465	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$146.60	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0466	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3.40	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0467	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$684.55	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0468	8260-1401-009-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$15.45	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0469	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE	\$6,288.35		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0470	2112-1-000010	ERGOPE SA DE CV	\$600.00		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0471	2112-1-000014	GASZEN DE QUERETARO SA DE	\$300.00		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0472	2112-1-000214	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$800.00		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0473	2112-1-000365	PETROSAB SA DE CV	\$300.00		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0474	2112-1-000499	LAS MEJORES ESTACIONES SA	\$323.73		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0475	2112-1-000676	CARBURANTES DEL CENTRO SA	\$1,572.74		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0476	2112-1-001695	VANIB DE QUERETARO SA DE CV	\$569.70		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0477	2112-1-001759	ATENCION RAPIDA A CLIENTES	\$150.00		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0478	2112-1-001760	SERVICIO MOMPANI	\$882.32		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0479	2112-1-001761	JALAGAS SA DE CV	\$400.00		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0480	2112-1-001762	NX LA PAZ	\$700.07		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0481	2112-1-001763	JESUS MANUEL TENOCH	\$1,113.09		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0482	2112-1-001764	GASOLINERIA DOÑA PURE SA DE	\$1,000.00		GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
0483	1123-1-079	HECTOR JAVIER SOSA DIAZ		\$15,000.00	GP EAS2022-002 HJSD GASOLINA 8/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 69
				90,000.00	90,000.00



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
SIL NOBIL INTERNATIONAL TUCATNAJLE

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

Queretaro

PERSONAL COMISIONADO:

Hector Javier Sosa

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

traslado del personal encargada de la organización del congreso EAS 2022

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

09-nov-2022

AL:

25-nov-2022

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	1,872.73	2,043.43	807.50	4,230.54	2,232.64	1,000.00	2,813.16	15,000.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	1,872.73	2,043.43	807.50	4,230.54	2,232.64	1,000.00	2,813.16	15,000.00
							MENOS ANTICIPO	15,000.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	-

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

25-nov-2022

AUTORIZA

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

Hector Javier Sosa
NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	25/11/2022
Dirección	rectoría	Periodo de la comisión	
Departamento	planeación y estadística	Inicial	9/11/2022
Nombre del comisionado	Héctor Javier Sosa	Final	25/11/2022
Plaza del comisionado*		Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión		Querétaro	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:


Traslados del personal en cargada de la organización del congreso EAS 2022


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

OBSERVACIONES:

Héctor Javier Sosa

COMISIONADO¹

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

DIRECTOR²

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

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

DOÑA PURE



GASOLINERIA DOÑA PURE SA DE CV
CARR. SAN JUAN DEL RIO - XILITLA KM. 48.5
LOS LLANITOS CADEREYTA DE MONTES
QUERETARO C.P. 76500
RFC: GDP020318997
TEL/FAX: (441) 2760101

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
76500

Estación: E00868
Clave Pemex: 0000106537

***** FACTURA *****
**** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ****
**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sola exhibición ****

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No. : C107864
FOLIO FISCAL:
adf1b788-5581-4cf2-8bea-50e3b5976d48
Fecha: 2022-11-25 Hora: 12:52:45
Fecha y hora de certificación:
2022-11-25T12:53:03
FOLIO ERP: 1-C107864

CLIENTE
20104598
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM.
31-150 SIN
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
SANTA ROSA JAUREGUI,QUERETRAO
C.P. 76220
MEXICO

Table with 3 columns: DESCRIPCIÓN, CVE-SAT, NO. IDENTIFICACIÓN, IMPORTE. Contains two rows of product data for Magna fuel.

Subtotal \$865.20
IVA 16.00% \$134.80
TOTAL PESOS : \$1,000.00
(un mil pesos 00/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
r0pgsTg7+WA2wT+oQebJhou1sYswvSMaTI
CcqlTheyKl31omzKy84ChUMKxMyMjKum8e
btHGmb5T9r20aWbPHtyA7vtZSC26ssKGKyi
NK6Hgus/X+yTKACRB6gev2JU4dr5H2xFG+T
qfwUyd+0ncZDUDLwDzC5mnb1DFsOhnRjF1/
Qzci+omOo8h/HfwizSYArXelwsXdoOhr12Q
uaJwzcMzU975UW2JxeshTgTjY7LrQbSxst6
Tm835Y5r8qTSK1s6pTV+0RRo5i7D/pYyMcBv
MP4cu8kGzZoFBaKoiUo895YBzTi9Jlr/ET4zN
ijvKgnH2wmLfpdTSqOdwg==

SELLO DEL SAT
Kk436i+JD8k833qNjW/119VgL7OpRpVQ964H
2XSjii4DNi5Q0vrLJZyv6K7GyVJPw1XzkVUbc
mdGDgT7EJY+oYUZ11FoSF78Rrsb8iTOiU+L
oCRcDny7mt6AXZ+KN7Ffo0nfl.1TGE9KDdrl
YVsJNUq3mlQo+2zWc2qoV4Mz581csr1qf+
uNpUDWVAgMywkP5yzz/i0NF54zirWw7iCW
6rtkZrGIUYXz:Mn+hOCxvF0mqGzoSoP2XU
MNil6JUYmpBTU58w8r3snENZAUYzY+stPg
TtmROq/ivs4D6x4QJySpnVDe0LaUx1qr61I7j
eew27UVHj3QHAmipw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[|1.1|adf1b788-5581-4cf2-8bea-50e3b5976d48|
2022-11-25T12:53:03|EDI101020E99|R0pgsTg7
+WA2wT+oQebJhou1sYswvSMaTICcqlTheyK
L31omzKy84ChUMKxMyMjKum8ebtHGmb5T
9r20aWbPHtyA7vtZSC26ssKGKyiNK6Hgus/X
+yTKACRB6gev2JU4dr5H2xFG+TqfwUyd+0n
c2DUDLwDzC5mnb1DFsOhnRjF1/Qzci+omO
Oo8h/HfwizSYArXelwsXdoOhr12QuaJwzcMz
u873UW2JxeshTgTjY7LrQbSxst6Tm835Y5r8
qTSK1s6pTV+0RRo5i7D/pYyMcBvMP4cu8kG
zZoFBaKoiUo895YBzTi9Jlr/ET4zNijvKgnH2w
mLfpdTSqOdwg==|00001000000506267356|]

Handwritten signature in blue ink.

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 00001000000506267356
No. De Serie del CSD:
00001000000510491101

Handwritten signature: Level Health

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx





ERGOPE SA DE CV

E07538 / RFC ERG030226133
AV. PLAYA PIE DE LA CUESTA, No. 2301 A
LOMAS DE SAN PEDRITO PEÑUELAS
SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO
C.P. 76125, MÉXICO
TEL/FAX: 4422610784
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000111658

FACTURA No.

D 99993477

FOLIO FISCAL

1ddbd839-57ce-46ca-8e94-d6ae2fefbeda

LUGAR DE EXPEDICION

76125

Table with 3 columns: FECHA: 2022-11-12 HORA: 18:34:43, R.F.C.: UPS130201ED5, USO CFDI: G03 Gastos en general. CLIENTE: 20103218, UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI...

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row: 29.1400 LTR Litros, *GASOLINA CCNTENIDO MIN.87 OCTANOS (Despacho 9645057-0), \$17.816858, \$519.19, \$0.00

Sello Digital del Emisor:

GCT0jfhifMm8reiAhkqH5BgX/qOWVYcGCK2Sx6cV088xfV3aaFY/Chfeu4yIWRCPaTBAqFwyUARSBglVXqM79Muq31S0YVvnQlgAuts84P8iaR5p510eZ1W7oAXHDiQZ5OrWyH38cnc90bwExrat8UHue3VQKO197+oYQnr8jazTKyykZ6tgs5WQWUNs2OVaOIDAC4Sta0436imlDwN9jjqG5xRW35lfoHyGdBJPZ8SDeHgYoru68HvRBx8u1vtQotXdPnwVz800WRI9xPMQItFu6DTUnaPhSzi3viXO/RCB/5TaKY1ZDTxNB3SRkNSJrKe2YyuMJ3P0e+euxECg==

Sello del SAT:

p8VAWbyrP4bDy7t926EFDXwvGyFF6oaDIE3kABqhayYysHuWzt7Ksm/K6cvxrw/OMSpGpk8hQLFyDshOC11uEb5sHXnK07QoiAgQa6CqvkbwSQITeYs5wvbHkLpJrK+BC5++iVNsNxqX98oLr9DvKD6+IFOzHXoGeeGiVqKDzne4GVjD6c0vEdgnHgG5bOtt6sn+/Co6ct6bNfdDtOslei5493YU365ekQ41bOaGldy12Z9bS/0kiZVqvj7lLgwtWUqQ8/884Nm/CqhkAGz/HOfRcipeQh3wwZvnmfFdQSkj4UXpVU5Tgs4s6Y77EpdV1aPXBtFKYlexh9Hw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|1ddbd839-57ce-46ca-8e94-d6ae2fefbeda|2022-11-12T19:02:15|ED1101020E99|GCT0jfhifMm8reiAhkqH5BgX/qOWVYcGCK2Sx6cV088xfV3aaFY/Chfeu4yIWRCPaTBAqFwyUARSBglVXqM79Muq31S0YVvnQlgAuts84P8iaR5p510eZ1W7oAXHDiQZ5OrWyH38cnc90bwExrat8UHue3VQKO197+oYQnr8jazTKyykZ6tgs5WQWUNs2OVaOIDAC4Sta0436imlDwN9jjqG5xRW35lfoHyGdBJPZ8SDeHgYoru68HvRBx8u1vtQotXdPnwVz800WRI9xPMQItFu6DTUnaPhSzi3viXO/RCB/5TaKY1ZDTxNB3SRkNSJrKe2YyuMJ3P0e+euxECg==|00001000000506267356||

Handwritten signature: Leonel Heath

Importe en letras:

(seiscientos peso 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: ED1101020E99

SUBTOTAL \$519.19
I.V.A. 16.00% \$80.81
TOTAL \$600.00



Datos del Emisor	
No. Estacion: 7309	Clave Pemex: 0000111429
Permiso CRE: PL/2337/EXP/ES/2015	
RFC: JAL0206103M5	
JALAGAS, S.A. DE C.V.	
CARR. A CHICHIMEQUILLAS	
No. Exterior 1101	No. Interior
SAN PEDRITO PEÑUELAS	
QUERETARO	C.P. 76148
QUERETARO	MEXICO
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
No. Exterior	No. Interior C.P.
Lugar Expedición	
Fecha de Emisión	
2022-11-19T00:00:00	
Folio de Factura	
CFDI 102137	
Folio Fiscal	
9952E888-F43D-4E89-B022-0569AFAE8A07	
Fecha Hora de Certificación	
2022-11-19T12:12:38	
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	
00001000000509846663	

Datos del Receptor	
RFC: UPS130201ED5	
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	
CARRETERA FEDERAL 57 QRO SLP	
No. Exterior 31	No. Interior 150
PARQUE INDUSTRIAL	
QRO	C.P. 76220
QUERETARO	MEXICO

Forma de Pago:	04 - TARJETA DE CRÉDITO	Uso de CFDI:	G03 - GASTOS EN GENERAL
Cuenta:		Condiciones:	CONTADO
Ref. Bancaria:		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.
Comentarios:			

Cantidad	C. Producto Servicio	Clave Unidad	No. Identificación	Descripción	P. Unitario	Importe
20.525	15101514	LTR LITROS	PL/2337/EXP/ES/2015 - 7639160	MAGNA	16.867	346.20

Level Heath

Sello del SAT

eWXry5OASuFrijAoYUWYQEEc3JssA5kl2RQIW/t5g/pmBuXhbrkw3YsL/CEJAHoC++cdFgNf1HRg7LiTIH6ZsfUWctg4nx4LorjzGgFH/xCC0WGml+N/XIAGpt5C27aEQoNoj69UAAtTe/nYvwayGLySzn/kvT/T+yOEHWqCPWKARq4fouT+rKF10KaK0LwMCQ1PfkIDetBDubw6pc9lhxMMGrijWSSUtHvyrVF1VA4wOXtnBNySQSszNYRo4ZluSxznWHwVj1fHpyz1gXRP8egmAtKnBeHjd9

Sello digital del CFDI

bHm8epAMsoJD7aNmdTHsglfpx6BvJkAA9Cf13keEobfu3yWnFGDhX+2+ivBhZGPNtvwulBZAXp+YzhWLebT0e423dQfHvjMYBpHf3EXi9/QLpBqoXGRBSPddMetqADR2r72fT6nVwlVVEUsW03BrCPQbPhF6JO5mdF1k9dOSZM6ZUsEmVaj23I07gL+wdbCtBC8TtkeDXd8YVESbGEFF/0DU9cpZ5ZfhVvMnXfefbU7iWaLs4TQiUWEGeG50U4RpNV9T1B4w47XNCWUsCg0x

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9952E888-F43D-4E89-B022-0569AFAE8A07|2022-11-19T12:12:38|bHm8epAMsoJD7aNmdTHsglfpx6BvJkAA9Cf13keEobfu3yWnFGDhX+2+ivBhZGPNtvwulBZAXp+YzhWLebT0e423dQfHvjMYBpHf3EXi9/QLpBqoXGRBSPddMetqADR2r72fT6nVwlVVEUsW03BrCPQbPhF6JO5mdF1k9dOSZM6ZUsEmVaj23I07gL+wdbCtBC8TtkeDXd8YVESbGEFF/0DU9cpZ5ZfhVvMnXfefbU7iWaLs4TQiUWEGeG50U4RpNV9T1B4w47XNCWUsCg0xvCsi+b76I3R40NUW4xTVDBGQ9kOzChM2ymZae

No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000506926897

Importe en Letra
(Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.)

Tipo de Comprobante: I ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”



SubTotal	346.20
Descuento	0.00
IVA	53.80 16 %
Total	400.00



Versión: 3.3
 Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Lugar Expedición: 37900

LP - 33518

Fecha Emisión: 2022-11-19T20:56:47
 Fecha Certificación: 2022-11-19T20:56:48
 Folio Fiscal:
 68C0D9DC-A99C-4F00-8639-489DAEB43720

Emisor

NX LA PAZ
 RFC: NPA090803AM4
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

1020869 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 RFC: UPS130201ED5
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	32.0400	LTR	PL/1068/EXP/ES/2015-259271	Regular	\$18.903065	002 IVA \$94.42	\$605.65

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01 - Efectivo
 Condiciones de pago:
 Importe con letra: SETECIENTOS PESOS 07/100 M.N.

Subtotal	\$605.65
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$94.42
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$700.07

Observaciones:
 Factura de Recibos 0259271,

Kearel Heathly

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]68C0D9DC-A99C-4F00-8639-489DAEB43720|2022-11-19T20:56:48|PPD101129EA3|IcdS1p3ecmQJVajiXfvF1bDYZX0FIRvXfMfKi+Dv3o9vDbNGGfr1K15g2Pr04g6CWWmwaERRiSRUu/olW022UQ+yeJXKGIIIswi3l+2D/rIcA6CVTA8MzCzJzGcYef9fN6CMjDsGLKyTMSLaiuBoMMjEPjGKwGI+MuXKeAjxUrjm+8zxB/p9zpcmZWF3LAJhAmojdD0brLEucvDUATDm5pclZKteByOJw4l+ATwRrft2l/2TNNn3K50ANYdHNoiGDLsRqOKedN0liq6t8QGylNqg6nu3tBLi7dxVI29qc7TLky+TUYuvNQNJb6vLWCO2o2EulF6URNxCQa8jfQ==|00001000000504204971



Sello digital del Emisor

IcdS1p3ecmQJVajiXfvF1bDYZX0FIRvXfMfKi+Dv3o9vDbNGGfr1K15g2Pr04g6CWWmwaERRiSRUu/olW022UQ+yeJXKGIIIswi3l+2D/rIcA6CVTA8MzCzJzGcYef9fN6CMjDsGLKyTMSLaiuBoMMjEPjGKwGI+MuXKeAjxUrjm+8zxB/p9zpcmZWF3LAJhAmojdD0brLEucvDUATDm5pclZKteByOJw4l+ATwRrft2l/2TNNn3K50ANYdHNoiGDLsRqOKedN0liq6t8QGylNqg6nu3tBLi7dxVI29qc7TLky+TUYuvNQNJb6vLWCO2o2EulF6URNxCQa8jfQ==

Sello digital del SAT

kJJV0iBAA/b8w9b8Nyop5ic/QFKCoKhDs9exrJem3CasDacsckgzXcaZiMyPs7qK8bI3QUo7b/r/eaenKkykGEds6hXAvfbHUW5WpgwigLuDp6BSIL5OSwUkSU4S8jh8mzx9OhncJIYZElaJKNLBlzbnLzGu3a1h3unhf5fzn6z+eMGjHUr0nBkvyrWrpYH8YlW1ZTMPkCJaXzpCSiHeWHhyIOEeJkzt3eiW4jeeYSVxLQVopBRsVal+Ev6HN7mDfLw/HYIKlg29mGZaoQHdX6b7CerpqTdfB2uo6eCDeQNJUznA8Um/CTaBr8SVInTwxQ+5yHX1pcKjrfextw==

No. Certificado del Emisor: 00001000000504536299

No. Certificado del SAT: 00001000000504204971

Este documento es una representación impresa de un CFDI



JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ

E02281 / RFC GOMJ630225H43
AV DR SALVADOR NAVA MARTINEZ, No. 702
LOMAS 1A. SECCION
SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI
C.P. 78210, MÉXICO
TEL/FAX: 4448336281
RÉGIMEN FISCAL:



612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000105138

FACTURA No.

W 110017

FOLIO FISCAL

8978a9bf-52ec-44ac-bbed-d205e7fac350

LUGAR DE EXPEDICION

78210

Table with 3 columns: FECHA: 2022-11-19 HORA: 20:42:57, R.F.C.: UPS130201ED5, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20112946
UNIVERSIDAD POLITECTECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 SN
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO SANTA ROSA JAUREGUI
QUERETARO
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76220

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 7367342-0

Sello Digital del Emisor:

re7Ea2ptELGgQU1g/3WMqx/En5WTEGFIJUBufGIC7NaWKZ4QBW1Ns75gTU/hrzepO0WPILa3bd7sE8oilNqPCvA8FRMerCtjv36YJgemCTbQDzdKZqV6VBDSyWgKnmQ5O1j8GDiGkxsqKBW++WHrBTby9+Y53Z0Fomnq2NpEdM8Day9MiRr1rwdgYV8CSfVBSod4er/kqT03mlVv787vdShECWnnUQ+VWVTxsjhZ2MiZSsJ2/COdS7chpYVv/PDKdaYEfv3R68UBKbd3wCu2+DNdtEGsdBT1KJxalmBVAmlLsXc2mZ1oJvHr4CerSCyC1VmxbrkmBEP7MwVyv==

Sello del SAT:

hjVjJdEKYrZDPIHjSYsp+HyRbmFeWmCfz2F4LjuahGdKQk/ufvCak56456Ntw03oO2TVXz7cWfBfHcGkU5MK6Zb0awB8xk6dufTRb+9DjvJXrxGmAXVwz6QGLsaTv/cq9wBpeCoyA1gipuePIWAUHUR/FZLxDHeyX6WEQqO+9D/AtFHQVutSIBoQtsYZ6DYTSek+40eAUVEY8dPecvrZUkyn1wCTZFR6cltQ17DHesrh4ZKXyjoMnH9mnT4GMv+ZXeaN6owDsiAlb61TyujUsURTBq5wqx0UKrcZqK7TY9Bgy2C2XJ/dPFCii8qyQLXQopZ+giikWQWB25tw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|8978a9bf-52ec-44ac-bbed-d205e7fac350|2022-11-19T20:43:04|EDI101020E99|re7Ea2ptELGgQU1g/3WMqx/En5WTEGFIJUBufGIC7NaWKZ4QBW1Ns75gTU/hrzepO0WPILa3bd7sE8oilNqPCvA8FRMerCtjv36YJgemCTbQDzdKZqV6VBDSyWgKnmQ5O1j8GDiGkxsqKBW++WHrBTby9+Y53Z0Fomnq2NpEdM8Day9MiRr1rwdgYV8CSfVBSod4er/kqT03mlVv787vdShECWnnUQ+VWVTxsjhZ2MiZSsJ2/COdS7chpYVv/PDKdaYEfv3R68UBKbd3wCu2+DNdtEGsdBT1KJxalmBVAmlLsXc2mZ1oJvHr4CerSCyC1VmxbrkmBEP7MwVyv==|00001000000506267356|

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signature: Leonel Heath

Importe en letras:

(Un mil ciento trece pesos 09/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$962.90
I.V.A. 16.00% \$150.19
TOTAL \$1,113.09



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 76220

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura
CLI23627770
No. Certificado
00001000000413284971
Exportación: 01

Fecha: 10/11/2022

Table with 4 columns: NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, USO CFDI. Includes details for UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI.

Table with 4 columns: MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONDICIONES DE PAGO, CONFIRMACIÓN, MÉTODO DE PAGO. Includes details for MXN - Peso Mexicano and Contado.

Main product table with columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe. Includes handwritten 'Jueves' and '00/100 M.N.'.

Summary table with columns: SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante. Values: \$346.01, \$0.00, \$53.99, \$0.00, \$400.00.

Handwritten '2,232.64' and 'en el presente documento PDF**'

TICKETS
13625160

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación. Includes SNF171020F3A and 00e4a272-1952-4e52-8558-b6a69825d131.



Sello Digital del Emisor: SzLh+1tzJc6YEBq7Qr0wXF4xPwxHQITZwEpwVo A9mvPSuqT4Awnjfe/wg6bGvGUGrj+HKHaSbIfg...

Sello Digital del SAT: Npd1BqLPnsi3II5CNNJzLogjLJpzNNT8n5TZ+m GRJYjDn0uXJuhXSILYRLqRgfYohVacLmWQzBov...

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|00e4a272-1952-4e52-8558-b6a69825 d131|2022-11-10T15:49:59|SNF171020F3A|...

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO**Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico**R.F.C. SGM950714DC2**

Expedido en C.P. 76220

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CL123627770

No. Certificado

00001000000413284971

Exportación: 01

Fecha: 10/11/2022

NOMBRE	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	No. CLIENTE	182037
RÉGIMEN	601 - General de Ley Personas Morales	CÓDIGO POSTAL	76220
DIRECCIÓN	CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP #	COLONIA	EL PARQUE
CIUDAD	QUERETARO	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
ESTADO	QUERÉTARO	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	UPS130201ED5		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Objeto de Impuesto	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101514	PL7419/EXP/ES/2015-13625160	17.6289	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 19.6272	Sí objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 337.46	Tasa	16 %	\$ 346.01
Addenda												
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E04783												
Cantidad con letra: CUATROCIENTOS PESOS (00/100) M.N.												

SubTotal	\$ 346.01
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 53.99
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 400.00

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS

13625160

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	00e4a272-1952-4e52-8558-b6a69825d131	00001000000414211380	10/11/2022 15:49:59

**Sello Digital del Emisor:**

SzLh+1tzJc6YEBq7Qr0wXF4xPwxHQITZwEpwVo
A9mVPSuqT4Awnjfe/wg6bGvGUGrj+HKHaSbIfg
cpu4gyUts6PzbXaw/1auXlce5sidKBfYzok7nd
zjrLYwj2nxtZ2XBLV54z31ge14qs5srRfY0R4s
zLRJfFgRzdGc1vY32Shu0a0fKK1H55LT84Vb/
cy+UqVLI/FJTzeEF+s3xftiIFJRSAMLZCQ91r8
vk93UCMF0gfn/yP/vFVKAa4scde78JdR1Simzt
33BhtDHAeLCOlmtSHMSwpI8DB8JK02ZBEg31FO
Xkcjn5AZZQAE8L2AkiFGnflX8qi07Qz6LaEA
==

Sello Digital del SAT:

Npd18qLPns13II5CNNJzLogjLJpznNT8n5TZ+m
GRJYjDn0uXJuhXSILYRLqRgfYohVacLmwQzBov
DABK8AyorXTHbiMVLiPiHyu2tI174LQRLipdk1
UwmcFu5TZJaQ3dtR06f3/AhQKgbnsXIgHH/qkx
ZkDKHyp6PVKZ6oIjuHbEgkamCpHm3ErEJ3gpM
GjpdVC6J8ma27Km97+IpuErNakOc1wPq2M5Sg
fdSX/GF//9h7RBhaZa3x4XB3K8N2Z4FN8wksX+
k71FgBjeDhOHkTFC0uim97x6m+Fnb0bMke4C6A
K/hjuxC00gvXs40E/3KzRT6gngBb0o6W6N+yiQ
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|00e4a272-1952-4e52-8558-b6a69825
d131|2022-11-10T15:49:59|SNF171020F3A|
SzLh+1tzJc6YEBq7Qr0wXF4xPwxHQITZwEpwVo
A9mVPSuqT4Awnjfe/wg6bGvGUGrj+HKHaSbIfg
cpu4gyUts6PzbXaw/1auXlce5sidKBfYzok7nd
zjrLYwj2nxtZ2XBLV54z31ge14qs5srRfY0R4s
zLRJfFgRzdGc1vY32Shu0a0fKK1H55LT84Vb/
cy+UqVLI/FJTzeEF+s3xftiIFJRSAMLZCQ91r8
vk93UCMF0gfn/yP/vFVKAa4scde78JdR1Simzt
33BhtDHAeLCOlmtSHMSwpI8DB8JK02ZBEg31FO
Xkcjn5AZZQAE8L2AkiFGnflX8qi07Qz6LaEA
==|0001000000414211380||

RFC emisor: ESE930624B79
 Nombre emisor: ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.
 Folio: 827336
 RFC receptor: UPS130201ED5
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 10F7864D-2AC2-46F6-B24E-B5F8EED25109
 No. de serie del CSD: 00001000000504899003
 Serie: ECO
 Código postal, fecha y hora de emisión: 76230 2022-11-18 07:40:29
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
15101514	PL4426/EXP/ES/2015-6843 533	25.372	LTR	LITRO	18.7651	476.1100				
Descripción	Extra				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	463.8125	Tasa	16.0000%	74.2100

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Tarjeta de crédito
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago: CONTADO

Subtotal \$ 476.11
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 74.21
Total \$ 550.32

Sello digital del CFDI:

RYZLkWxUvRypCNGjff93MKmSKldy/tbx1VU7p53eOJ/VvjJmWYEV8YkC/Eeh6sWH6EbPU3HF+9dop83alXlaxEoTOKxAM+IrlcrplW3WN3MLz3p92VEul0QeXgOzp8jXhynPNr7Phjt7ufiJ3TUPMjo+MdXOxvkF3CUYqsaxRw+WYLjsqQobyv0IL6Q33oqjuwtqDyTWdsyg/M7SWhozP+SNMv+X0HoJ6aBahZgRunsL0h/VG+15VJdn6mLwk6IU1F6YOLMSrAhEELQoLnR6rbS973XQDH6Q1U/+IC0kZGVWwYKb6Xc5VjglucppzyWE8E8CzC/ROI+As+Gb2Q==

Sello digital del SAT:

mxfihgDadIKv4gm2BYsSQCaibkqHSpTi9tOA6JqaOU/VHa47tPxX0cZPgOYv/4UgJw+wJdv2actDQusAj5GktYOeegLNvSMY9kFQGL0nbCICw2li0AZ4aBXLZefn5cpoHvas/+zg4RaMO1vT5A30rSXCxnvKu6YRghbjEPKWAtsTp048RtPNLdxwyXggyBrBUTJG1UONa7vuEEKrNzMeReMldLpWnqicuW61t9HSIH8NPayg3BM3AQX8PQO8/wExlVnGv7MxWPlvQ9Y1qtW9TNOaU/5zoQrQNR4gp7tuV8NSMOQZ3a88pKINDhwD30dbE+dr0jxCDEfPkfxKOJYiA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|10F7864D-2AC2-46F6-B24E-B5F8EED25109|2022-11-18T07:42:33|SED1102088J7|RYZLkWxUvRypCNGjff93MKmSKldy/tbx1VU7p53eOJ/VvjJmWYEV8YkC/Eeh6sWH6EbPU3HF+9dop83alXlaxEoTOKxAM+IrlcrplW3WN3MLz3p92VEul0QeXgOzp8jXhynPNr7Phjt7ufiJ3TUPMjo+MdXOxvkF3CUYqsaxRw+WYLjsqQobyv0IL6Q33oqjuwtqDyTWdsyg/M7SWhozP+SNMv+X0HoJ6aBahZgRunsL0h/VG+15VJdn6mLwk6IU1F6YOLMSrAhEELQoLnR6rbS973XQDH6Q1U/+IC0kZGVWwYKb6Xc5VjglucppzyWE8E8CzC/ROI+As+Gb2Q==|00001000000503938001||

RFC del proveedor de certificación: SED1102088J7 Fecha y hora de certificación: 2022-11-18 07:42:33
 No. de serie del certificado SAT 00001000000503938001





Versión: 3.3
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 76910

WPI - 29483

Fecha Emisión: 2022-11-24T14:48:54
Fecha Certificación: 2022-11-24T14:48:55
Folio Fiscal:
CD2AFDD5-B1A7-41EB-871B-07E013DAB0A9

Emisor	Receptor
SERVICIO MOMPANI RFC: SMO1301245Y3 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI RFC: UPS130201ED5 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	43.2720	LTR	PL/6016/EXP/ES/2015-14971020	BP REGULAR 87 OCTANOS	\$17.644444	002 IVA \$118.81	\$763.51

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Subtotal	\$763.51
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito	Descuento	\$0.00
Condiciones de pago:	Impuestos Traslados	\$118.81
Importe con letra: OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N.	Impuestos Retenidos	\$0.00
	Total	\$882.32

Observaciones:
Factura de Recibos 00000000000014971020,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]CD2AFDD5-B1A7-41EB-871B-07E013DAB0A9|2022-11-24T14:48:55|PPD101129EA3|QW/qrpe7MEC/7tchjxlx7Ufucb7DJWPuk7NNj4PSY/ZNhNX6UrEbfXJsoAj/ShN57Ky71UgE3+/hhh8Ejx/rk1QL7anitNkShOnwLB74540loPK0SG7jcfq90Vir919deWH2EEEIjQ99Y3un9JFhQ7xPdSgBfsgvZ/0xOSckZkgUQs86jBUIA5LH3woep1uDqVXSMu+3KuVC/yhTVrI0orsnlxwWeqOD E/2aZ6FLMpzrZeBXuEkt8yE61Nla06bgYELXQ8jzjUkws3UQyPEGodCmB6ZCDcz+K0hbaN2ISRtqO3QVqKiv1bohPQd0Gbjlhtss+nvY4zs6ak4Nkxkw==|00001000000504204971



Sello digital del Emisor

QW/qrpe7MEC/7tchjxlx7Ufucb7DJWPuk7NNj4PSY/ZNhNX6UrEbfXJsoAj/ShN57Ky71UgE3+/hhh8Ejx/rk1QL7anitNkShOnwLB74540loPK0SG7jcfq90Vir919deWH2EEEIjQ99Y3un9JFhQ7xPdSgBfsgvZ/0xOSckZkgUQs86jBUIA5LH3woep1uDqVXSMu+3KuVC/yhTVrI0orsnlxwWeqODE/2aZ6FLMpzrZeBXuEkt8yE61Nla06bgYELXQ8jzjUkws3UQyPEGodCmB6ZCDcz+K0hbaN2ISRtqO3QVqKiv1bohPQd0Gbjlhtss+nvY4zs6ak4Nkxkw==

Sello digital del SAT

cif7juRHibkSw83jpXEZDPYrpusJH0dppiZG83yl3nNbrGjdVmQhh0i61HKaCciXcF2kHQ90rAaUPrcGIYMqqwc1O2wvKT0cpe9zrvLz4Fffl0qcUzMMQBjR8X1hhJudVTTTfufuKNMfxfZpUgNeDYOawn4E1ADV6dsYdrqHniQHg7k1+IhxugfthU+tASnPKU44ScduKwCtp4jFz+HCKT/s9bTdl1XcO+Po8nglijPbwAQIA4qP1K2nhcrJD/jmVW/sNrgKHyzBukSYXv2NYONq5Jem/1rlwg8DloRFhAb1DHcJhZwf4jXW1sF9KX+46xCxyqx bRuSPKlpUcx56hA==

No. Certificado del Emisor: 00001000000500143530

No. Certificado del SAT: 00001000000504204971

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.
CARRETERA A LAREDO, 0,101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

R.F.C.:ESE930624B79

Sucursal:

866 PARQUES
Blvd. Bernardo Quintana, 0,44, Fracc. Arboledas
Queretaro, Queretaro, Mexico, C.P. 76140

SIIC: 0000106502

Cliente:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 Qro - SLP; KM 31 - 150, S/N., PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76220
USO CFDI: G03-Gastos en general
R.F.C.:UPS130201ED5



Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Serie-Folio, Fecha Exped., Año-NoAprob., No Certificado, Cuenta Pago, Folio UUID, Certificado SAT, Fec Certificado, Fecha Emision, and Lugar de Exped.

Table with 8 columns: Descripcion, Unidad, Cantidad, Precio, IVA, Subtotal, Descuento, Total. Row 1: PL/1424/EXP/ES/2015-4371251 EXTRA, LTR, 34.409, 19.109961, 102.54, 657.55, 0, 760.09

Summary table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Includes Tipo de comprobante, SubTotal, Método de pago, Descuento, Condiciones de pago, IVA, Moneda, Total, and CFDI'S Relacionados.

Total en Letra:

Setecientos Sesenta Pesos 09/100 M.N.

Observaciones:

TASA IVA: 16.00%

Handwritten signature: Leonel Heath

SELLO DIGITAL EMISOR:

OCcVJ2w4Yd8hz+3qz5IqcPmiEGSI+0msOKFRimXgGkBG58M4TnMF0s9EPWwdOygyByloTHI6jkm+s6vBpiOHTDqfc9Os/dERlyXhJmuC9+
+Lyko5QukwsOvcI7ZVRgcWq7HXGx6NuPs24ERabdE0ZLXIO C2SmggIurvicWvJbJvPA2pqEYuuVO6dWXL/6kCq/mX1NCzuiW0E6F4
RYRbHbPuzSESpjUBpqN857GEJXOW9ALb5gClcxbnl0HOycjRMV4PZbFwE+saTQ6D WmrdmW3/QBqZCcD WrpOhK6D WmxyLNIZfCS
oVIBZGWZw8mLVpKcTDxvtnBQ==

SELLO DIGITAL SAT:

l2B1I7Z0Xe+/tg1kOZWshHqGqxbEFijEoK65mrkkjvap/iiQwbf4aTe72UcTDY9EVtiac
+Klq0Wp4Bza1nkKsECu/3KAD0F4fbXLusUbDzLF/aOISXZwXN4YR0GypjU/GpCdTb9m7pzRANTwQBk8LbMzLpobvmsX1nSNcUHKMw5Lk0
WNVRFASQ/8TDV0vgIldi6p8Xdk8V0HNEPH4DmmwiHdpMKvF+9LXT
+RrcwGcEaw8PxE0xPO44cMhGaQ9VPqjcyKv4AVisjcyIpi/qI Wm9dGQs4ITlk0enafsalwp+wbmQzCqCQB4L3c05ai3euo3VS1oQ3dHkw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||11137717DC-100A-40D5-BEF3-4351FA5802CD2022-11-09T13:32:31|SED110208877|OCcVJ2w4Yd8hz+3qz5IqcPmiEGSI
+0msOKFRimXgGkBG58M4TnMF0s9EPWwdOygyByloTHI6jkm+s6vBpiOHTDqfc9Os/dERlyXhJmuC9+
+Lyko5QukwsOvcI7ZVRgcWq7HXGx6NuPs24ERabdE0ZLXIO C2SmggIurvicWvJbJvPA2pqEYuuVO6dWXL/6kCq/mX1NCzuiW0E6F4
RYRbHbPuzSESpjUBpqN857GEJXOW9ALb5gClcxbnl0HOycjRMV4PZbFwE+saTQ6D WmrdmW3/QBqZCcD WrpOhK6D WmxyLNIZfCS
oVIBZGWZw8mLVpKcTDxvtnBQ==|00001000000503938001|



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 27 fracción III, segundo párrafo de la ley del ISR ponemos
a su disposición la siguiente liga a fin de verificar la vigencia del(os) permisos: https://www.cre.gob.mx/Permisos/index.html

Queretaro, Queretaro, Mexico

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.
CARRETERA A LAREDO,0,101,COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

R.F.C.:ESE930624B79

Sucursal:

866 PARQUES
Blvd. Bernardo Quintana,0,44, Fracc. Arboledas
Queretaro, Queretaro, Mexico, C.P. 76140

SIIC: 0000106502

Ciente:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL57 Qro - SLP; KM 31 - 150, S/N, ,, PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76220
USO CFDI: G03-Gastos en general
R.F.C.:UPS130201ED5



Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Serie-Folio, Fecha Exped., Año-NoAprob., No Certificado, Cuenta Pago, Folio UUID, Certificado SAT, Fec Certificado, Fecha Emision, Lugar de Exped.

Table with 8 columns: Descripción, Unidad, Cantidad, Precio, IVA, Subtotal, Descuento, Total. Row 1: PL/1424/EXP/ES/2015-4371177 SUPREME LTR 30.103 21.279855 99.64 640.59 0 740.23

Tipo de comprobante: I

forma de pago: 28-Tarjeta de debito

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: Contado

Moneda: MXN

CFDI'S Relacionados:

SubTotal 640.59

Descuento 0

IVA 99.64

Total 740.23

Total en Letra:

Setecientos Cuarenta Pesos 23/100 M.N.

Observaciones:

TASA IVA: 16.00%

Handwritten signature: Laurel Heath

SELLO DIGITAL EMISOR:

YH5Q3Yc4s95t35xNrk+nEY8JeqoiKstyp+++6P8yUZEZF0iYwgfZHVxTV
+C8yB0juQt1Btq1eCUQAlY6Yk8y0lv3AXppx20yHv4Pap1GNr0S2DoWtqb8uiaJfFTBBD6EZ1Lyf6j07EIOTOr8auJH8MwKpWOrXnCOibms8
dRp0ZP1vcujdTpCCH378zMSkjtXASy0fgIwU/00OqKyLhShchkrWx471qmx14BbQv55ScOPy1AKN4WwEOKZecJg7m3ZSE2K49w1Ybxw6
cmqhrExU3soBMINkWiUz60K1rTAmvzZmns02phQkYhXRhs1kAE7rdGdmhM1grNk8lw==

SELLO DIGITAL SAT:

YR/0Bf8su7M4tjbyY2IFF2qiFkDOF4SfzXSOMhHUPPN9eSvA33NQ7LzvUde:CY0Re9z4Zu5sXzfpXafgHA53LE76h0pHCFy6Y6jBbjc8GF1
ELXqTcYqRqN2htTDWgoLsDm8qjOLvG9a2YHeido+8GQuz7fe1xV1XcRS+haqj/ec0xXG
+ZAT2wyUj5gB/Ro1z/uc6AMsW0PQJpFWY77xjBo4bEa8WCS3DuVHpwvVwITzyNSO6+20LJOR04exdebV/fdpc+J55+28A1IAHHijjS/g
+zwAB7BG17KlzW3r/z2xb8IsQJrhWwa/Q4j18C0PDsJ4i7xtyLV9TQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[1.1]2974EFA0-807C-4E29-9529-0295BBAF0CA2|2022-11-09T13:36:42|SED1102088J7|YH5Q3Yc4s95t35xNrk+nEY8JeqoiKstyp++
+6P8yUZEZF0iYwgfZHVxTV
+C8yB0juQt1Btq1eCUQAlY6Yk8y0lv3AXppx20yHv4Pap1GNr0S2DoWtqb8uiaJfFTBBD6EZ1Lyf6j07EIOTOr8auJH8MwKpWOrXnCOibms8
dRp0ZP1vcujdTpCCH378zMSkjtXASy0fgIwU/00OqKyLhShchkrWx471qmx14BbQv55ScOPy1AKN4WwEOKZecJg7m3ZSE2K49w1Ybxw6
cmqhrExU3soBMINkWiUz60K1rTAmvzZmns02phQkYhXRhs1kAE7rdGdmhM1grNk8lw==00001000000503938001]



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 27 fracción III, segundo párrafo de la ley del ISR ponemos
a su disposición la siguiente liga a fin de verificar la vigencia del(os) permisos: https://www.cre.gob.mx/Permisos/index.html

Queretaro, Queretaro, Mexico

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.
CARRETERA A LAREDO, 0.101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

ESE930624B79

Sucursal:

866 PARQUES
Blvd. Bernardo Quintana, 0.44, Fracc. Arboledas
Queretaro, Queretaro, Mexico, C.P. 76140
SIIC: 0000106502

Cliente:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 Qro - SLP; KM 31 - 150, S/N, ., PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76220
USO CFDI: G03-Gastos en general
UPS130201ED5



Serie-Folio:	ECT - 765124
Fecha Exped.:	09/11/2022 07:01:43 p. m.
Año-NoAprob:	2017 - 1000
No Certificado:	00001000000504899003
Cuenta Pago:	NO IDENTIFICADO
Folio UUID:	39263741-226D-44FA-A4D5-61655A3B2982
Certificado SAT:	00001000000503938001
Fec Certificado:	2022-11-09T19:03:53
Fecha Emision:	09/11/2022 07:01:43 p. m.
Lugar de Exped:	76140

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Total
PL/1424/EXP/ES/2015-4371694 EXTRA Clave Prod: 15101514	LTR	27.162	19.10996	80.94	519.06	600.00

Tipo de comprobante:	Ingreso	SubTotal	519.06
Forma de pago:	01-Efectivo		
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	IVA	80.94
Condiciones de pago:	Contado	Total	600.00
Moneda:	MXN		

Total en Letra:

Seiscientos Pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

TASA IVA: 16.00%

Leonel Heath



SELLO DIGITAL EMISOR:
EIEsBkZu3J1H01QLwKt8djjJovFRLRZz05H3+GHYS0J8wJpF2Kp1IqWootoLHOexA54a
+dnTG29ay06qle7MSILs5WUf4QeXa3Ymtp64peAPGFnGetVqVndHh3P/lydHJYIutyuKN+q8G4AjZnJnqQ2mlXZFNj7H23sNWdWgU
+YUWtIFCDvmMzIEKdZPnq58R04X5TpeAUCVOlhmF+Gjuuz/S54qXvGHJ0QqBPHysCUYgMezjAle5hfrxR
+Rcs5IPaurG13IqMsoqptTT1G9rSDLUzJz30exdOwvZqAKvYOneOotyGstx88dyUUYTVFgfQKXnaa+kA==

SELLO DIGITAL SAT:
P9cNSD9ibTKiqAWy5nsiiWz5o0VbXNYOQFpiD9Ey3mYIH
+nyuKq4P09Pp1a1HEIHUHTY4v9XkC4KKOJGKudeliY1YB1TUJEMWlRezPjlm2e5ImKCN9ODVgl2+QP7vZyn29UGpuzBz7ITQSe9
tASgfdKM740OvaarNT3YQmmYw1dP0cCT2P2gTdrHrM4mzYVWvTEy/6Gu9zpvVZwUNpZFu44CF3iLEVpXcjFb/SshUOON9
MLMeCoe01z40IV3TXymw9KpaH0ZzV/Xix6wH688UvwLSOBWCPnHFaIQz+ZCaN+2SINDEta+3L14PCvkgQw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1|39263741-226D-44FA-A4D5-61655A3B2982|2022-11-09T19:03:53|SED1102088J7|
EIEsBkZu3J1H01QLwKt8djjJovFRLRZz05H3+GHYS0J8wJpF2Kp1IqWootoLHOexA54a
+dnTG29ay06qle7MSILs5WUf4QeXa3Ymtp64peAPGFnGetVqVndHh3P/lydHJYIutyuKN+q8G4AjZnJnqQ2mlXZFNj7H23sNWdWgU
+YUWtIFCDvmMzIEKdZPnq58R04X5TpeAUCVOlhmF+Gjuuz/S54qXvGHJ0QqBPHysCUYgMezjAle5hfrxR
+Rcs5IPaurG13IqMsoqptTT1G9rSDLUzJz30exdOwvZqAKvYOneOotyGstx88dyUUYTVFgfQKXnaa+kA==|00001000000503938001|



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Queretaro, Queretaro, Mexico

RFC emisor: ESE930624B79
 Nombre emisor: ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.
 Folio: 536482
 RFC receptor: UPS130201ED5
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: FE8EDC69-2937-4D81-987F-A3DCAC5C7CE2
 No. de serie del CSD: 00001000000504899003
 Serie: ECL
 Código postal, fecha y hora de emisión: 76120 2022-11-16 15:28:03
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial				
15101514	PL/2070/EXP/ES/2015-4727 973	13.705	LTR	LITRO	18.9375	259.5400							
Descripción	Extra	Impuesto	IVA	Tipo	Traslado	Base	252.8750	Tipo Factor	Tasa	Tasa o Cuota	16.0000%	Importe	40.4600

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Tarjeta de crédito
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago: CONTADO

Subtotal \$ 259.54
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 40.46
 Total \$ 300.00

Sello digital del CFDI:

cQNIggdkaOEzCkyjZbpcZmRybfjaX0i8FDf110wKZ6KPdalGpMHYq6GNWApFDvhUnLhOQqRw5Q7IKWyWv7nWa/vw/RxGtwQrTWMnCq0t3D5ldldFJq2bbXWCwTYnnYIWZTr2d/4s/ewz57MNT95f7M8aPtXCfymEXENCrdtQsJIWIFpVVi2BqNbl/aN89HtbchyRxi8YhOVuXHG1sFuEQkU2N86p6la2nvGiCXwxu1Ao5c/QE/dlINSsQXmk2BW0lixzyBQTIT1StebITW+0KIkpavqzTESItK0Z1DTmdf1g3DObQxNSzssUGTK2mHMjlb8kq4ba5zOY3mXoDUv70Q==

Sello digital del SAT:

qjsYLtlvluhm9mDI8OUSkmyRhzWY7iAS6LFul+0Miq6aHU04J54/NPZMK7wP3sm+9luLq/X/Dhd2uKk99BwTpsjFnE+IQ5SQFyYDh7BoR3WvbedCRukZE3voxRkKam6/FaCifloaoroD4hA+72aiRjevLi0rIMK2NPTvPsEyyTEzdmNm9aC9IYZu4td8Vfn5rkO3QTrbhjyge+yVA9QuFISgicaaDiHNHw39/7xIjDGRqKGMsaHXDM4yF+/LKyNzMHIXAqmk57U9aR/PHFSiXsxQZEcVBAb/ozsh7F5YIZRiqldzU4rGaQKLZqBhklInelWLBMSKbkeDfJgfSSw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FE8EDC69-2937-4D81-987F-A3DCAC5C7CE2|2022-11-16T15:30:13|SED1102088J7|cQNIggdkaOEzCkyjZbpcZmRybfjaX0i8FDf110wKZ6KPdalGpMHYq6GNWApFDvhUnLhOQqRw5Q7IKWyWv7nWa/vw/RxGtwQrTWMnCq0t3D5ldldFJq2bbXWCwTYnnYIWZTr2d/4s/ewz57MNT95f7M8aPtXCfymEXENCrdtQsJIWIFpVVi2BqNbl/aN89HtbchyRxi8YhOVuXHG1sFuEQkU2N86p6la2nvGiCXwxu1Ao5c/QE/dlINSsQXmk2BW0lixzyBQTIT1StebITW+0KIkpavqzTESItK0Z1DTmdf1g3DObQxNSzssUGTK2mHMjlb8kq4ba5zOY3mXoDUv70Q==|00001000000503938001||

RFC del proveedor de certificación: SED1102088J7 Fecha y hora de certificación: 2022-11-16 15:30:13
 No. de serie del certificado SAT 00001000000503938001



Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.
CARRETERA A LAREDO, 0, 101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

ESE930624B79

Sucursal:

866 PARQUES
Blvd. Bernardo Quintana, 0, 44, Fracc. Arboledas
Queretaro, Queretaro, Mexico, C.P. 76140
SIIC: 0000106502

Cliente:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 Qro - SLP; KM 31 - 150, S/N, ., PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76220
USO CFDI: G03-Gastos en general
UPS130201ED5



Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Serie-Folio, Fecha Exped., Año-NoAprob., No Certificado, Cuenta Pago, Folio UUID, Certificado SAT, Fec Certificado, Fecha Emision, and Lugar de Exped.

Table with 7 columns: Descripcion, Unidad, Cantidad, Precio, IVA, Subtotal, Total. Row 1: PL/1424/EXP/ES/2015-4378304, LTR, 25.113, 21.36606, 83.47, 536.57, 620.04.

Tipo de comprobante: Ingreso

SubTotal 536.57

Forma de pago: 01-Efectivo

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

IVA 83.47

Condiciones de pago: Contado

Total 620.04

Moneda: MXN

Total en Letra:

Seiscientos Veinte Pesos 04/100 M.N.

Observaciones:

TASA IVA: 16.00%

Handwritten signature in blue ink: Leonard Heald



SELLO DIGITAL EMISOR:

Ab: +b4ONPNFDJZ8fpTMuHAPv7+KpQ0LlotOUeEieqE1boMCRZ8LCyC7HL2TVQ65FQ9JYuGHdlUzeMqQurl/pmsSf63A2xOmBhEWq51
LQIRE4H0JroVj6KDz5vKmapli0d7yj0DUC6WujxL4SQ99P11AptaA8wo3nr4AsNbdmOVPPWQ0cCDCgVO/5maRNphLUVOK150DL57Rr8
L
+WpMn9Y68QYpsikv4LKdkE60;Ch5jtgN7r0MbsOQSDcDIXQz9opyDuoMJYyJF7mvUztcSqNsGtjPALeGo00LWM0MQ51Psnpp9
UnWV1s59P+6fE85mylEHEn9qdz5YQ==

SELLO DIGITAL SAT:

BUJL4B8mWt.W3H5Qq0qgth4Z5jMw7ezA3QkSK7RA4FC/qCVDcW5SRTcHW
+Qz9Y3JgoeFr6gmZmzm7pv6JNv6RnKDuaBrVJLSPiG8qsbCArBFD8RVQ9DwLRA1sn89lsmIBQbXRic0FDnRo2ETZ0FLM6k4hC1
NdbOUFZQfPfcz62NoDKlmlgncalIh0PGeylKz7eF1WUeF8Vr09kY6XQDVihJdZ9eDWhBQJGk4JyLN1LEAKqSkCL0H32SXyowuo5
ImKoCx8+5621F0mSPLceSR5gky97ka7qehDg6r3TspCH7+dxTzOV9sunklaEoQ+oTIpOrda+UVxw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||.1|FAEE26B6-58C8-4C34-9745-939D9BAB06F1|2022-11-23T22:00:32SEDI102088J7Jh
+b4ONPNFDJZ8fpTMuHAPv7+KpQ0LlotOUeEieqE1boMCRZ8LCyC7HL2TVQ65FQ9JYuGHdlUzeMqQurl/pmsSf63A2xOmBhEWq51
LQIRE4H0JroVj6KDz5vKmapli0d7yj0DUC6WujxL4SQ99P11AptaA8wo3nr4AsNbdmOVPPWQ0cCDCgVO/5maRNphLUVOK150DL57Rr8
L
+WpMn9Y68QYpsikv4LKdkE60;Ch5jtgN7r0MbsOQSDcDIXQz9opyDuoMJYyJF7mvUztcSqNsGtjPALeGo00LWM0MQ51Psnpp9
UnWV1s59P+6fE85mylEHEn9qdz5YQ==|00001000000503938001|



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Queretaro, Queretaro, Mexico

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.
CARRETERA A LAREDO, 0,101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales
ESE930624B79

Sucursal:

866 PARQUES
Blvd. Bernardo Quintana, 0,44, Fracc. Arboledas
Queretaro, Queretaro, Mexico, C.P. 76140
SIIC: 0000106502

Cliente:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 Qro - SLP; KM 31 - 150, S/N, ., PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76220
USO CFDI: G03-Gastos en general
UPS130201ED5



Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Serie-Folio, Fecha Exped., Año-NoAprob., No Certificado, Cuenta Pago, Folio UUID, Certificado SAT, Fec Certificado, Fecha Emision, Lugar de Exped.

Table with 7 columns: Descripcion, Unidad, Cantidad, Precio, IVA, Subtotal, Total. Row 1: PL/1424/EXP/ES/2015-4366137 SUPREME+ Clave Prod: 15101515

Summary table with 3 columns: Field Name, Value, Total. Rows: Tipo de comprobante: Ingreso (SubTotal: 432.68), Forma de pago: 01-Efectivo, Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición (IVA: 67.32), Condiciones de pago: Contado (Total: 500.00), Moneda: MXN

Total en Letra:

Quinientos Pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

TASA IVA: 16.00%

Handwritten signature: Leonel Heath

SELLO DIGITAL EMISOR:

Eik2GQ6toai23gVFD5HSqM/becvvtUJLb/ms3hg9FasqLZLrSP9lexZ69QeSZicZoW1SvqDgWnlSwZy8yUX0e8bqpxT0HlyocTIMf0XsaF
+L2hIK89bW+gSlmeGEWGoRj60otV70THOGqhsSixfcDQe0m2+qS1vvoRkDJSilkwIHS7Bh8NROLDjEi5XR9QbJpUJF4io1bcCrv+VemS
+DKE4wysZdCegaJZvaL250bqdzXnEK3/Yjk5n7n5Fup8PGGsjrTa8aRlity5p8qMNUXlXqrJ/HqkklBxgmXDQ76e6kDVMpy26ODhaP80Tqei
22+1yvuouQ78xv==

SELLO DIGITAL SAT:

P60GdbfDZDVVaCvSKpTsoPUUn
+9mxaC/MmN6WISJb/gDwSvrgqDyBhNMKBWoeIOH6zEjADPteKBJvyKHVUA2ugLzCAee0XmM8sl2wa0Yw1V3+frbKc1Tj0bYphOpnr
txW28qAteMfy/U8YJ3pnaqMPuC9KqFJgQ2mYCeWtrN4uawGJ290Dwd7ym9u3fPehUW9TOd24ETdAG4d3WLSZyIfoY6Al24OJgQ1
jDcCmRRzmbAuuFy7Yw4LDLALG9nsmQnNivrfBzGH+VlzKaxSUCMphGTnd3qt+eiGpNjstlQHQCQGHrAueU29Rd4zL3pWVRYKYgj
+3DfzS9HKA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||.1.CBBB67AE-F5E5-4739-B619-014A7DA96AE92022-11-23T22:01:37|SED1102088J7|
Eik2GQ6toai23gVFD5HSqM/becvvtUJLb/ms3hg9FasqLZLrSP9lexZ69QeSZicZoW1SvqDgWnlSwZy8yUX0e8bqpxT0HlyocTIMf0XsaF
+L2hIK89bW+gSlmeGEWGoRj60otV70THOGqhsSixfcDQe0m2+qS1vvoRkDJSilkwIHS7Bh8NROLDjEi5XR9QbJpUJF4io1bcCrv+VemS
+DKE4wysZdCegaJZvaL250bqdzXnEK3/Yjk5n7n5Fup8PGGsjrTa8aRlity5p8qMNUXlXqrJ/HqkklBxgmXDQ76e6kDVMpy26ODhaP80Tqei
22+1yvuouQ78xv==|00001000000503938001|



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Queretaro, Queretaro, Mexico

RFC emisor: ESE930624B79
 Nombre emisor: ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.
 Folio: 767707
 RFC receptor: UPS130201ED5
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: EE975755-108D-4B28-A333-6E3C22352CE1
 No. de serie del CSD: 00001000000504899003
 Serie: ECT
 Código postal, fecha y hora de emisión: 76140 2022-11-23 18:11:57
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial				
15101514	PL/1424/EXP/ES/2015-4386 704	32.443	LTR	LITRO	18.9375	614.3900							
Descripción	Extra	Impuesto	IVA	Tipo	Traslado	Base	598.6875	Tipo Factor	Tasa	Tasa o Cuota	16.0000%	Importe	95.7900

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Tarjeta de crédito
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago: CONTADO

Subtotal \$ 614.39
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 95.79
Total \$ 710.18

Sello digital del CFDI:

foQEGZoOMzQ+YV8pfgRwGLT3ShWodTfsM46spklllL2HbGaRwDgcS3J2q6y9IWcgIU4dZi9UgdxrCFAj950KiBtDLtGVAOwwAaKQlrkf/EqVpKNbnUm0SK1FYpCUkqIrcDLuYId+WWbJw0KYWc9AcaX+8JYCqalyhQdE/+8MAg2hMPA1283qBSvES3ezHxXRlcSIBg0+kglGmImGyuJij4TJmHYcwJk8Mso5En+I6OTGmNrhE+KHt8JlshxQzZ7llxeL7hDKeGzwcYCdM/3quOXkpenueTnm7BsPTIHn5+NwZtskg+iDmthgTO/SFar0vg9iMd0NBXLPYjQ==

Sello digital del SAT:

D+x2ZIA8iVWU4xXmPMyheJicgV0ukQw0p20Lf+xzCaxvekhGulW1L87rx1UzhQSSQnxllM2bms+luQkEZQzEZCQ+FMjJzSL79gucLCCiAp2Ngr25D/ZPvh55NwHdbY3E2RF7LNFYm/WG9Nc0LJkajXovpskSM91MJmptfAGA1MHOSt5rTw+E2fbQOYMLJUmezY5hrUu3UBtiQ7ZZsS1lfpv/kpFD31/qOj7al+BA9Nq+mMHFvpuHTsDZRjZjmV2bEdfHT1bQdd0uz7XqpekWDBJAGlizeNukIW+s7W0rKBfCclvF2GQULq/IMtfYwui5mZovcejgodN6oLilLg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EE975755-108D-4B28-A333-6E3C22352CE1|2022-11-23T18:14:12|SED1102088J7|foQEGZoOMzQ+YV8pfgRwGLT3ShWodTfsM46spklllL2HbGaRwDgcS3J2q6y9IWcgIU4dZi9UgdxrCFAj950KiBtDLtGVAOwwAaKQlrkf/EqVpKNbnUm0SK1FYpCUkqIrcDLuYId+WWbJw0KYWc9AcaX+8JYCqalyhQdE/+8MAg2hMPA1283qBSvES3ezHxXRlcSIBg0+kglGmImGyuJij4TJmHYcwJk8Mso5En+I6OTGmNrhE+KHt8JlshxQzZ7llxeL7hDKeGzwcYCdM/3quOXkpenueTnm7BsPTIHn5+NwZtskg+iDmthgTO/SFar0vg9iMd0NBXLPYjQ==|00001000000503938001||

RFC del proveedor de certificación: SED1102088J7 Fecha y hora de certificación: 2022-11-23 18:14:12
 No. de serie del certificado SAT 00001000000503938001



PETROSAB
 PET131004I58
 TEL. 442-2912167
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 PERMISO CRE: PL/19377/EXP/ES/2016



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	A140672
Folio Fiscal:	F2901AD6-7F07-46BF-8628-5ACC0322381C
Certificado:	00001000000505072716
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2022-11-13T22:08:26
Fecha de certificación:	2022-11-13T22:08:57
Lugar de expedición:	76220

RECEPTOR:
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 UPS130201ED5
 Domicilio Fiscal : 76220
 Regimen Fiscal : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31+150 LOCALIDAD SANTA ROSA JAUREGUI SN PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO QUERETARO QUERETARO MEXICO 76220
 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

EMITIDO EN:
 PETROSAB
 PET131004I58
 CARRETERA FEDERAL 57 18.5 KM COL. LAS ROSAS
 QUERETARO , QUERETARO MEXICO C.P. 76220

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
14.259	LITRO	15101514	REGULAR	18.2048	259.57

Leonel Heath

CANTIDAD CON LETRA:
 TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	259.57
002 IVA (16.00 %)	40.43
TOTAL	300.00

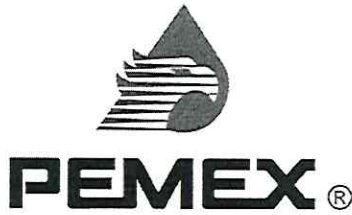


SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 jmPP10D/s9YWCfudFFmqDN561eswQqbP/xdut+zUAN2AkR5hDuLUDPSH5OV9SZetSSYCF4ioJgsT2+QUck09oB8BwHTKX+BMSN4wGutFzRX4C50/zSL9eC4vWNeVMW0s3WxL58VtbNyx3XZzx3am5E4vci01pxUBRMbr+zZQPmX1SMJaHvdetfYGmx5le4PAY/zCcjV+z5W/68iMzfWm8z+HTfhQOd2fP8V1XbHXT7S29tB6xx8nI5uuOVENqFI3sk2EzhFQt8/vlMtOh8DKBBJQyFzO2NB1P6qmvQeaetg6jsbH1Y9I2/GUVS+FLYIQ56Y5Y917JMJ8/VKy5Bk6Hg==

SELLO DEL SAT
 VW9+QabtnfpGmiz36GBrrlZChreF5YrvMUF2poxiTRP0hkefIMMAUeIvoDNkTYzhb3vyzOWRTXeBxac0QIrP/CucQinjkHWUS2WwA/zPnrSc15+izqENkOFpmGUEEBSSqJaAiNcivrn50r/Vwo5iJUAOmHh+wd/QDXsPE/FGfZoOnDseLzXM2WylsBi7TJ8U//uGiX4CKIZZyHEy8YUtMYc+DHEONCUODgtgTNbpbqAqosH7KwPdlrhkRV2Ftojr/vh14Q8BS+VwHb/0zh8XK7q9kVq+sPbiTPIfU3sQaoxm9MxRfJoNW+joiI8naH8QauXkJKXQZBKB6AgxwJ3wgA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|F2901AD6-7F07-46BF-8628-5ACC0322381C|2022-11-13T22:08:57|jmPP10D/s9YWCfudFFmqDN561eswQqbP/xdut+zUAN2AkR5hDuLUDPSH5OV9SZetSSYCF4ioJgsT2+QUck09oB8BwHTKX+BMSN4wGutFzRX4C50/zSL9eC4vWNeVMW0s3WxL58VtbNyx3XZzx3am5E4vci01pxUBRMbr+zZQPmX1SMJaHvdetfYGmx5le4PAY/zCcjV+z5W/68iMzfWm8z+HTfhQOd2fP8V1XbHXT7S29tB6xx8nI5uuOVENqFI3sk2EzhFQt8/vlMtOh8DKBBJQyFzO2NB1P6qmvQeaetg6jsbH1Y9I2/GUVS+FLYIQ56Y5Y917JMJ8/VKy5Bk6Hg==|00001000000507237013||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Carburantes del Centro, sa de cv

CCE120927G56
Regimen Fiscal: 601
T.Comprobante: I
Lugar Expedición: 76148
Versión: 3.3

FACTURA U 264254

Folio fiscal: b417026c-670e-42b2-a097-3e91c2474483
No de serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
Fecha y Hora de expedicion: 2022-11-20T22:40:25

Receptor RFC: UPS130201ED5
Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTAROSA JAUREGUI
Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 KM 31+150
CP: 76220
Ciudad: QUERETARO

No.Cliente: 291
Uso CFDI: G03
Método de Pago: PUE
Forma de Pago: 01
No.CTA:

Table with 7 columns: CLAVE SAT, NO. IDENTIFICACION, CANT., UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 15101514, PL/3301/EXP/ES/2015-3868494, 30, LTR, Pemex Magna, 16.179, 485.37

(QUINIENTOS SESENTA PESOS 70/100 M.N.)

SubTotal: \$485.37
IVA16%: 75.33
Total: \$560.70

Handwritten signature: Leonel Heath

Sello Digital CFDI:



hg9A68Z1GonZg4dmwV6BoVMY4Nid4qV0AKNf0gMsVvXrRfYjO8cJKW+5YE5If68aBRtupImv9HITAXwYwf2V9yiuYwVJuw9iRT4DKRv8u+KDI/ITvkKmieKK/cyXEiBk/WzrEVQgtoSKRu5NM0KALJaWGM4iWZ7bbAZk4KMVcPbEGPoHskstdf5oTbeVkbJMknrvBnrkNBG+pU8z2BjwwXz22g4kNMzO7fPGYs75er14L9/UXTOvaGpeEeCbx567yFa8kH8JTzc5TLkS3GpWRsDNYWXxc2Q5BDGEGMNabBvYB4eGb5ouQI9FLBqBphR7W9PIkaesV4xKq+hTJg==

Sello del SAT:

M/fFZQpvmFjBxJ1ZDK6Qs1FSAj/mHLwLASIZhXjPlgVYhSazGre/+n5g/fkl/+SoqKhscKzBn25Jdsfa+otZF9NfvV6hs/qhftMiPBq2q6kr7nqqR3oLv5giEybcpa/JIXZPRuu9Xf5tOdplmtEQXII1u2yEbaWUuT67Ge1KA/Wg5rdZqyjkn8QvRcEwxzStye8Dln0sz83kqJpGilo6iQhCQCdP4znV7DaZO4Oy4BD9Q4pgoNOFBzjtRjZFTXQ9p9ZvfOH3/LBtQgVQb+tg7kpyWY7z1X7x1upzTk7lyPmkrkQOGZAXbE3IOvkWqOVL4QV0sawN30g6xvJLQ==

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|b417026c-670e-42b2-a097-3e91c2474483|2022-11-20T22:40:31|LSO1306189R5|hg9A68Z1GonZg4dmwV6BoVMY4Nid4qV0AKNf0gMsVvXrRfYjO8cJKW+5YE5If68aBRtupImv9HITAXwYwf2V9yiuYwVJuw9iRT4DKRv8u+KDI/ITvkKmieKK/cyXEiBk/WzrEVQgtoSKRu5NM0KALJaWGM4iWZ7bbAZk4KMVcPbEGPoHskstdf5oTbeVkbJMknrvBnrkNBG+pU8z2BjwwXz22g4kNMzO7fPGYs75er14L9/UXTOvaGpeEeCbx567yFa8kH8JTzc5TLkS3GpWRsDNYWXxc2Q5BDGEGMNabBvYB4eGb5ouQI9FLBqBphR7W9PIkaesV4xKq+hTJg==|00001000000509846663|]

CFDI Relacionado:

Certificado del Emisor: 00001000000511368594
Fecha y hora de certificación: 2022-11-20T22:40:31

FACTURA U 264258



Carburantes del Centro, sa de cv

CCE120927G56
 Regimen Fiscal: 601
 T.Comprobante: I
 Lugar Expedición: 76148
 Versión: 3.3

Folio fiscal:
 709e51a8-d24d-47b7-b38b-3fc6ed94a5a2
 No de serie del Certificado del SAT:
 00001000000509846663
 Fecha y Hora de expedición:
 2022-11-20T23:06:26

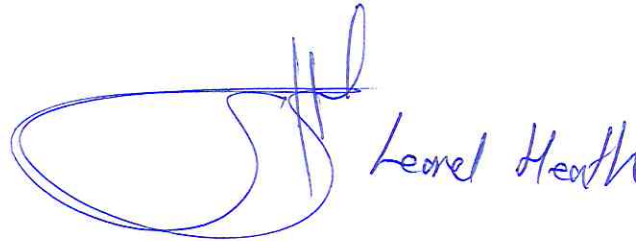
Receptor RFC: UPS130201ED5
 Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTAROSA JAUREGUI
 Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 KM 31+150
 CP: 76220
 Ciudad: QUERETARO

No.Cliente: 291
 Uso CFDI: G03
 Método de Pago: PUE
 Forma de Pago: 01
 No.CTA:

CLAVE SAT	NO. IDENTIFICACION	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15101514	PL/3301/EXP/ES/2015-3868520	34.148	LTR	Pemex Magna	16.178986	552.48

(SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 23/100 M.N.)

SubTotal: \$552.48
 IVA16%: 85.75
 Total: \$638.23


 Leonel Heath

Sello Digital CFDI:

Xt+8/FdZAslk+J1Cf1Bd+8uEvOfKtLbQzjHZgK4XH+RGG7jDTrtKyZ+fVWf6I/0YMrz/7QhmrBb4ZPhX7TLoaDp6pplbZFwXEetUDXfOz
 fpNPYxv2HRz/SQq/Q1s6VJIXEch9gF+446/h2kgNHNwsT9LFjAWOv6bCiLE5bYVyaORpbHSNVEDVEziQv+4WFxoiPTNngngCSg4+dd
 qe1wkb2qwUgoC12BCDneNvSJ84clp6N/xPzgZOxtomv/P TemvyYBC5En1LlcJ5BWZOn6dl6rfHgSXzsmDpxFJKI/lls+MxM4kpntaozqQ
 m2BIU9ESdLNdZ1I7OzDV+BRxr44V8A==

Sello del SAT:

LtclrX3UEq9TS3I+dtvBgNcNlyyYdlc54dQ/zR9epBd6TvZSxBF50Zx4u+M1y75KezNx6yhtKRwWSb+N831IDu8Kayelln1+snAtzuk6k
 2DaO3st1TYmRh0dySzLMLz3dlrF3H8gENj8LCJia4BPdVLF5/exTCkoQUCaMpllisWccLmncGK2itHF5+cMMFQ9+VlhvDAMZ8hGc
 kuKH09FZYjzJdBEU77/ORDViSoloVY71VTeHtLELos7kWLIO0PJQPSoDraYUJ0nOYSorLzZq12a/DE6rcilLzczT2indOi3PH2FgXdsI
 QSLk9dM+5RVwxSfyuqnMGArSWQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|709e51a8-d24d-47b7-b38b-3fc6ed94a5a2|2022-11-
 20T23:06:32|LSO1306189R5|Xt+8/FdZAslk+J1Cf1Bd+8uEvOfKtLbQzjHZgK4XH+RGG7jDTrtKyZ+fVWf6I/0YMrz/7QhmrBb4ZPhX7T
 LoaDp6pplbZFwXEetUDXfOzfpNPYxv2HRz/SQq/Q1s6VJIXEch9gF+446/h2kgNHNwsT9LFjAWOv6bCiLE5bYVyaORpbHSNVEDVE
 ziQv+4WFxoiPTNngngCSg4+ddqe1wkb2qwUgoC12BCDneNvSJ84clp6N/xPzgZOxtomv/P TemvyYBC5En1LlcJ5BWZOn6dl6rfHgSXz
 smDpxFJKI/lls+MxM4kpntaozqQm2BIU9ESdLNdZ1I7OzDV+BRxr44V8A==|00001000000509846663||

CFDI Relacionado:

Certificado del Emisor: 00001000000511368594
 Fecha y hora de certificación: 2022-11-20T23:06:32

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

FACTURA U 264262



Carburantes del Centro, sa de cv

CCE120927G56
 Regimen Fiscal: 601
 T.Comprobante: I
 Lugar Expedición: 76148
 Versión: 3.3

Folio fiscal:
 227f38f2-303f-4b96-badd-a8dbe63f830c
 No de serie del Certificado del SAT:
 00001000000509846663
 Fecha y Hora de expedición:
 2022-11-20T23:40:27

Receptor RFC: UPS130201ED5
 Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTAROSA JAUREGUI
 Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 KM 31+150
 CP: 76220
 Ciudad: QUERETARO

No.Cliente: 291
 Uso CFDI: G03
 Método de Pago: PUE
 Forma de Pago: 01
 No.CTA:

CLAVE SAT	NO. IDENTIFICACION	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15101514	PL/3301/EXP/ES/2015-3868534	20	LTR	Pemex Magna	16.179	323.58

(TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.)

SubTotal: \$323.58
 IVA16%: 50.22
 Total: \$373.80

Sello Digital CFDI:

eLCBoj0iOPHSGQaZd+vimiEm7/hkQij6HPCLVqGeDmU3FHCgwO1AyT15QsujgboBIT1vEvlc0ID5HT5vwuyr4BwZuXamO1MVA7qwzKHvJ1FVMINLhkNvhqRDT1SvRLeqZsDrk0ZTZVh4ZubAol9DAoyD8ne2ep5QTknti0DGJ0uq7ch6Zid0wiRAReJNR91WboD3yMhwamrpWnXZhVRt/BW4kgu8ZUcU/f5yHrtw+dpbTEo2/ZIEZqoS3wWproccuFzV9EYClwThNYBnUgBJZCkvaOS/gXCQhh6M2eZRjaqFTBXKJtV6poG79AKe4313IC7L5kUvkVBWn9QRvti7Q==

Sello del SAT:

GVhhUT8PHpqvGamR5ZKoQ9PlaS8C757H2J5ks7E511EbZQ3aLiz+lxujZzypXWA38iiHvL45NCR/GR58KQU0//V02+gvzEH/0CORUBLafk0btAavMp2zvA4xsw5ngTl8+2lv/4vGFbdypsE6TDI3bcR0/iiYI/zjYa4xJ+oaKdbNDM2wwqGqaaUpOTu78904Fn2j3IRG2M69KukxQ1wryrilCnQxJEdn8KJqSFVWmpmd4Yg5yWafQZkjqze5fAbuMHec0CuS/iZw9bMkCf8EufPYBvbP0JpDqGY1+4TZXYg7Kv1CqedXU/tCKKdiRDEt6TnNFgKWisLc2gk+I9ENQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|227f38f2-303f-4b96-badd-a8dbe63f830c|2022-11-20T23:40:33|LSO1306189R5[eLCBoj0iOPHSGQaZd+vimiEm7/hkQij6HPCLVqGeDmU3FHCgwO1AyT15QsujgboBIT1vEvlc0ID5HT5vwuyr4BwZuXamO1MVA7qwzKHvJ1FVMINLhkNvhqRDT1SvRLeqZsDrk0ZTZVh4ZubAol9DAoyD8ne2ep5QTknti0DGJ0uq7ch6Zid0wiRAReJNR91WboD3yMhwamrpWnXZhVRt/BW4kgu8ZUcU/f5yHrtw+dpbTEo2/ZIEZqoS3wWproccuFzV9EYClwThNYBnUgBJZCkvaOS/gXCQhh6M2eZRjaqFTBXKJtV6poG79AKe4313IC7L5kUvkVBWn9QRvti7Q==|00001000000509846663||



CFDI Relacionado:

Certificado del Emisor: 00001000000511368594
 Fecha y hora de certificación: 2022-11-20T23:40:33

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI



Emisor

ARC990802617 ATENCION RAPIDA A CLIENTES TRES

CORREGIDORA NORTE 370 LAS HADAS QUERETARO QUERETARO MEXICO CP 76160

Régimen Fiscal 601General de Ley Personas Morales

Receptor

UPS130201ED5 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Régimen Fiscal Receptor 603

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Codigo Postal 76220

Iso CFDI G03 Gastos en general

Folio Fiscal 222A7906-AA41-462C-B9B6-C176BF87E20A

Certificado SAT 00001000000504204971

Fecha y hora de certificación 2022-11-14T10:08:09

Folio/Serie 647 4CW

Fecha y hora de emisión 2022-11-14T10:08:00

Lugar de expedición 76160

Fecha de expedición 2022-11-14T10:08:00

Certificado Emisor 00001000000505797631

Tipo de Comprobante I Ingreso

Método de pago PUE Pago en una sola exhibicion

Forma de pago 01 Efectivo

MXN MXN

Clave Prod Serv	No. Identificación	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Importe
15101514	PL/10921/EXP/ES/2015-1025503- Folio32011	MAGNA	6.916	LITRO	LTR	18.7651	129.78

Impuestos Traslados

Impuesto	Base	Tipo	Tasa	Importe
002 IVA	126.38	Tasa	16%	20.22

Numero Cuenta

SubTotal \$129.78

IVA 16% \$20.22

Total \$150.00

Importe con Letra:

****Ciento cincuenta pesos 00/100 M. N.****

Loarel Heath

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|222A7906-AA41-462C-B9B6-C176BF87E20A|2022-11-14T10:08:09|PPD101129EA3|a3+Qt+3v/v9FbgToU4Q73mj1MVNnX0|0au5EOguy4GFf5YebmuOIEqQKWAEbZcXZcM6+I6pGQgoS+FexxCbxyVh2eakD5sV/P0wJR6DzSACZ4S5ep7j3TD5770sMOS09kEj2+Jr16GnDSJKqa+PieHqkKxbX7epWn0AYdtVEFraqUjgtD1JPfIZM87ZpZ3KBLjZfNjodtBFZ3/fyaphnlPJGEfkBI+S47KzJGGAz0O+HqtQrrbmLCAVBU8sqJpu4VF6kns9q4X4skhxM3z9rfXjMsucEdeN3EJL68Wyechj76Hayd3W4KH3KODqV7IbCCQLbwB8kaZzDQ==|00001000000504204971||

Sello digital del contribuyente que lo expide

a3+Qt+3v/v9FbgToU4Q73mj1MVNnX0|0au5EOguy4GFf5YebmuOIEqQKWAEbZcXZcM6+I6pGQgoS+FexxCbxyVh2eakD5sV/P0wJR6DzSACZ4S5ep7j3TD5770sMOS09kEj2+Jr16GnDSJKqa+PieHqkKxbX7epWn0AYdtVEFraqUjgtD1JPfIZM87ZpZ3KBLjZfNjodtBFZ3/fyaphnlPJGEfkBI+S47KzJGGAz0O+HqtQrrbmLCAVBU8sqJpu4VF6kns9q4X4skhxM3z9rfXjMsucEdeN3EJL68Wyechj76Hayd3W4KH3KODqV7IbCCQLbwB8kaZzDQ==

Sello Digital del SAT

Tsz9IsA4bknJUHuuMaFPF08AsIlg8xlpLMAN/MECfCLAcYKgD6HB8GuCEIHE/TGPWNIPHoTs/RZW+yMnEYYcnCRot74ys05GYwAAHlk+1JSSpdCqrlLrzfFOeMQsxxpw/sBMm/aWAmrBlyiFZyDoJdf/z603St1L97L2Kjvde6mAAASUwNaPmtqPZOv1/D+A5ME3M21B1nSQTFn2tOBsR492Ggu5xmX8zxcSIFaBUPYgeV9cFOVJ+FsEsLxLzoz3pAnRbsAOI4NKG/oW9Mq+bd9BvTymvxpENNvrsJvVA8ySO/dPCG+HRElf69Kt86rwtOGxi7bHRw==



Tipo Relacion:

Documento Relacionado:

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.
CARRETERA A LAREDO, 0, 101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales
ESE930624B79

Sucursal:

866 PARQUES
Blvd. Bernardo Quintana, 0, 44, Fracc. Arboledas
Queretaro, Queretaro, Mexico, C.P. 76140
SIIC: 0000106502

Cliente:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 Qro - SLP; KM 31 - 150, S/N., ., PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76220
USO CFDI: G03-Gastos en general
UPS130201ED5



Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Serie-Folio, Fecha Exped., Año-NoAprob., No Certificado, Cuenta Pago, Folio UUID, Certificado SAT, Fec Certificado, Fecha Emision, and Lugar de Exped.

Table with 7 columns: Descripcion, Unidad, Cantidad, Precio, IVA, Subtotal, Total. Row 1: PL/1424/EXP/ES/2015-4377452, LTR, 31.689, 19.10996, 94.42, 605.58, 700.00.

Summary table with 4 columns: Field Name, Value, SubTotal, Total. Rows include Tipo de comprobante, Forma de pago, Método de pago, Condiciones de pago, and Moneda.

Total en Letra:

Setecientos Pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

TASA IVA: 16.00%

Handwritten signature and name 'Leonel Heath' in blue ink.



SELLO DIGITAL EMISOR:
KcJgyvsUx53UIN6D2Htzuw1KNo+hbml1jQeqlD3st00m5DZZfJ2L9aUXF1sZIM56QzesfZmeUWxvngg6ENePDPq1rq21HMLiip
+57NYhE0Cb/KaYekd9ariV84bw3RrSaksD7eZbc12LJJe3vUW64HKXKJHUCv1uwwDN1iiiZagNLzNwMqITtle3o9a8lmuKFzJav
+886pRjNNR0Vx2iTKLlq0AUR3eGBIUQ6GCEs8auEPXRH3GOHBXVvies7R8RmuQsWrE6vE4JuOg/k3mnuNU
+qjBgfghyvwZwTb9/vijG1h3z1pljfwUa2M5DWHstWv1nEdg==

SELLO DIGITAL SAT:
TgWYGOStmLBvtIgan2/1RDF9Ae
+/j08lfwRtVgUzK3MgfAgUNQhQBhBA7b0PAvmSNn4XBKCYaVF9F2hCrS1LlWAbYkab5KRymGegOdHDB0uMkK/28Ogd62erT0
DVgaAXGoesYYUbbPW+5xNul.33xhyhv719z27EoAKniGN3TKwv96Z6RP+zRy9Hblqwgmmo9exe0pbb1gPLh2ejH
+M6PlAjhd7B7Yglu/QbqjmfQ8yNAqTtedY8myMxqQm/g6spgQ52M2FU7LFvAwTRUGhU9malHXydzv7S8MaaouzZyqvzcEEnqf12
xCikJecUJHde9xuu199PhLCxR9HOA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
11.1229AS0E7-81BD-4D63-B1AD-E95FAD4BDBC62022-11-14T20:10:30SED1102088J7KcJgyvsUx53UIN6D2Htzuw1KNo
+hbml1jQeqlD3st00m5DZZfJ2L9aUXF1sZIM56QzesfZmeUWxvngg6ENePDPq1rq21HMLiip
+57NYhE0Cb/KaYekd9ariV84bw3RrSaksD7eZbc12LJJe3vUW64HKXKJHUCv1uwwDN1iiiZagNLzNwMqITtle3o9a8lmuKFzJav
+886pRjNNR0Vx2iTKLlq0AUR3eGBIUQ6GCEs8auEPXRH3GOHBXVvies7R8RmuQsWrE6vE4JuOg/k3mnuNU
+qjBgfghyvwZwTb9/vijG1h3z1pljfwUa2M5DWHstWv1nEdg==00001000000503938001]



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Queretaro, Queretaro, Mexico

GASZEN DE QUERETARO S.A DE C.V.		Fecha timbrado:	14-11-2022T10:28:47
RFC:	GQU110331F31	Factura:	GZ 6347 v3.3
Forma de Pago:	01 - Efectivo	Lugar de Expedición:	76220
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales		
Folio Fiscal (UUID):	5159b7f7-fb23-4950-b4b3-d7706d775615		
Tipo de Comprobante:	I - Ingreso		
Tipo de relación:	Sin relación		
Detalle del cliente			
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREQUI			
RFC:	UPS130201ED5		
Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición		
Uso del CFDI:	P01 - Por definir		

Conceptos

Clave	Cantidad	Medida	Descripción	Código producto	Clave producto	Precio Unidad	IVA	Importe
PL/4898/EXP/ES/2015-276747 - 6	13.992747	LTR	32011 Magna	32011	15101514	\$18.549623	16.00%	\$259.56
Total con letra: Trescientos pesos 00/100 M.N.							Subtotal :	\$259.56
							IVA :	\$40.44
							Total :	\$300.00



Efectos fiscales al pago.
 Fecha de certificación: 14-11-2022T10:28:47
 CSD Emisor: 00001000000512454346
 CSD SAT: 00001000000513570558

Leonel Heath

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5159b7f7-fb23-4950-b4b3-d7706d775615|2022-11-14T10:28:47|shGY+x3Z4pYdiwsGtsYsV2ytO3V0P/c7a0BQDfA7JPCi6HV7+eY6/Z0g8Sj7mKFFu9Dlj2z2i9DXqgvMFG7NnW4BWLctuVttwPEp0KnS8UblZ1jE1078B8dgPAfKGVd48PCik0+4PTSv1OpLlwmRBpl0LMGYX+lco2QT3vFaAJv/grliaceqDFN1gHjVw/ve3A6MmF+5Pdt8Z8ulueW5/03gRw3gq4P27JXUAA0BZwmXjta1bbTXt7DjtjHAYwjK15t46zj2oT06ABAwAMwUCje3iil4L0SZJgox9+IChOUzBhoJTH2bAstZzRKD77bA+wBh8hVELSBu8bWV8v50UOQ==|00001000000513570558||

Sello Digital del Emisor:

shGY+x3Z4pYdiwsGtsYsV2ytO3V0P/c7a0BQDfA7JPCi6HV7+eY6/Z0g8Sj7mKFFu9Dlj2z2i9DXqgvMFG7NnW4BWLctuVttwPEp0KnS8UblZ1jE1078B8dgPAfKGVd48PCik0+4PTSv1OpLlwmRBpl0LMGYX+lco2QT3vFaAJv/grliaceqDFN1gHjVw/ve3A6MmF+5Pdt8Z8ulueW5/03gRw3gq4P27JXUAA0BZwmXjta1bbTXt7DjtjHAYwjK15t46zj2oT06ABAwAMwUCje3iil4L0SZJgox9+IChOUzBhoJTH2bAstZzRKD77bA+wBh8hVELSBu8bWV8v50UOQ==

Sello Digital del SAT:

hsMVwtFZEfxtwcTN+f1YUWSeGcoqYhZzOVxusCTqHtl0/PJEbbwiQnJ7Zsr7xLhx8gCAvO+YHhe00xnVn7i3w+zXiWMZRcdYzkCBmszRZuQ+SRtfUjB3Czy6QWOz7CKsGRGZtkmcZQHgHK3lme3MFG4XSFzFiaBE8V1RAmZxEbB4JrTWpQisN6jXkjD6KfbpubT+GYIKR57Of6hLYCdKIRBV7sOtOqElkEahP3YRMniL+VkjKY/rYclQCSq5m1oiIPtVH7gqmU5GQjg7ewKJwxOUJv6+NxTtlXdxGYO160QDR0XGVy3xBtrpOaiXL2CRDZu4qZUHTUd0gurKA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



LAS MEJORES ESTACIONES SA DE CV

E12225 / RFC MES151124794
CARRETERA LIBRE A CELAYA KM 11.5, No. SN
LOS ANGELES
QUERETARO, QUERETARO
C.P. 76907, MÉXICO



TEL/FAX:
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AV TECNOLOGICO No. 999 SAN PABLO QUERETARO
, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76130
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000116345

FACTURA No.

LMETECW 12021

FOLIO FISCAL

69504c7b-0e36-4731-a091-c0b448c9842f

LUGAR DE EXPEDICION

76130

Table with 3 columns: FECHA: 2022-11-21 HORA: 18:55:53, R.F.C.: UPS130201ED5, USO CFDI: P01 Por definir

CLIENTE: 82911
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO./ S.L.P. K.M. 31 - 150
PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO.
SANTA ROSA JÁUREGUI
QURÉTARO,QUERÉTARO,MÉXICO,C.P. 76220

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 1740749-0

Sello Digital del Emisor:

M1OEBz+Kq/Mr32rxDXZ9BKllq/5HNhPTFmA6j9oB3/Aq4OqLFA0rznImv2oRZLQSSixiofncXPhOHjG1iRMDDUni6q6ny1kt28FhyCFITDnGrd6qxpho9NeKynCZqqio7q7w82d7b36
4XsT4zw9BmoT8J+QqkOd8h818zFAUnMAbEg9f1D2hzSHJVZzTzuJkR8aDJtRjMQ/Af8XWLDmBuKba6G5aGB9NVHoes6bn0QXYq9M2C9hjaQUwwan/LezGSIQs9q6PuKec1f
Xj36HdaDzdU9K+srMYI+2sc8ZOQg1qEIHIn9pxAn0BD8JrSge4R9p9nR/nQO4nEzCIU0FoQ==

Sello del SAT:

GwNz5FAxMWJLhCt732hK2uGuQd6eLesqxAun+OFoGk8Y3868VBdTDTbAWgvpM5O/H9kE5ukRFgXraOWe8omNz+AkGANSNWO9huwob4fQseXplFBYgkR9VpX8aUvBPpw
KLTjVrFXaXwg8Y64vmq6+ZC5+yzJ3S3FLpMPFGyusSV+789GaDzf4us3tG0bb1i5ZvMmOV4eP/lw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.69504c7b-0e36-4731-a091-c0b448c9842f|2022-11-21T18:55:56|EDI101020E99|M1OEBz+Kq/Mr32rxDXZ9BKllq/5HNhPTFmA6j9oB3/Aq4OqLFA0rznImv2oRZLQSSixiofnc
XPhOHjG1iRMDDUni6q6ny1kt28FhyCFITDnGrd6qxpho9NeKynCZqqio7q7w82d7b364XsT4zw9BmoT8J+QqkOd8h818zFAUnMAbEg9f1D2hzSHJVZzTzuJkR8aDJtRjMQ/Af8
XWLDmBuKba6G5aGB9NVHoes6bn0QXYq9M2C9hjaQUwwan/LezGSIQs9q6PuKec1fXj36HdaDzdU9K+srMYI+2sc8ZOQg1qEIHIn9pxAn0BD8JrSge4R9p9nR/nQO4nEzCIU0FoQ
==|00001000000506267356|

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signature: Laurel Heath

Importe en letras:

(Trescientos veintitrés pesos 73/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$280.08
I.V.A. 16.00% \$43.65
TOTAL \$323.73



VANIB DE QUERETARO SA DE CV

E07982 / RFC VQU021122L37
BLVD. BERNARDO QUINTANA, No. 4607
SAN PABLO
QUERETARO, QUERETARO
C.P. 76125, MÉXICO
TEL/FAX: (442) 2102101
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

VANIB
De Querétaro S.A. de C.V.

CLAVE PEMEX: 0000112102

FACTURA No.

Y 94921

FOLIO FISCAL

05e52302-541c-4a8f-8d53-cc6a4603a553

LUGAR DE EXPEDICION

76125

FECHA: 2022-11-21 HORA: 21:33:02 R.F.C.: UPS130201ED5 USO CFDI: P01 Por definir

CLIENTE: 20117319
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31+150 S/N
PARQUE IND QUERETARO
SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO
QUERÉTARO, QUERÉTARO, MÉXICO, C.P. 76220

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 30.0000 LTR Litros PL/4130/EXP/ES/2015-67988080 15101514 32011 MAGNA \$16.437548 \$493.13 \$0.00

Factura s/nota(s) : 6798808-0

Sello Digital del Emisor:

HWrAZN551zE1XCnMZpJ9M3XLUOm3QyavdBvhSlczNrbWgeCpTDb64p4qgHQiF+SSUCDjhdS0jM//0D5CHmu7gRasetgOi/7IWRQRL9hAo+YtLxnC/ZS1yqV/ka1gllbLdzAVOkgtTbw5UDrX9ccj9hy3GcDDtxwvc34eE32xDDzt1bvxd9ZDF3BICgYEJgd24pXxZBe2gm1SAUK8S5yB89Zh+Zvcmt5vLel1mYUyufGKiUuoSh5lzSy6Omw3l/g91fJb/nK2Z4HgiCBsA1VKIZdml0MLueCoBZULX1MGHb5CSNXH/KtazfarXwTQb4DO6e55m4i3NrvjNxmH7TZA==

Sello del SAT:

L9KW9xqfJuuksXucOWybbXVWiwVQwUZI+gfktA+DKISh5IWYMAKc8QzWdWovyf8xQBxub3EioIRCAY3X/dP4SFUxrvmhOnfQ8DF2rg0jskqli0EVVvk3lJNQi8fwwTFnQdsoiyzCh8nDRsR4abO8I766ZBs3OdS/7G7MffBIA3ib9ztS0GIuf9e5aAoxRywwxIsyQDTCVgDvEnY7qi+kH9kQRrK+GYRKYzI7hTxDPnrrNa0SAH9rrhZUM3MmC/IQShudQjxkophFj3MbfIuDWFG0wICR07LvctbqWSZ8f33IWHuJEA5F3iVSm/akjA/z+eHh1yimPBFerUyww==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1.1]05e52302-541c-4a8f-8d53-cc6a4603a553|2022-11-21T21:33:05|EDI101020E99|HWrAZN551zE1XCnMZpJ9M3XLUOm3QyavdBvhSlczNrbWgeCpTDb64p4qgHQiF+SSUCDjhdS0jM//0D5CHmu7gRasetgOi/7IWRQRL9hAo+YtLxnC/ZS1yqV/ka1gllbLdzAVOkgtTbw5UDrX9ccj9hy3GcDDtxwvc34eE32xDDzt1bvxd9ZDF3BICgYEJgd24pXxZBe2gm1SAUK8S5yB89Zh+Zvcmt5vLel1mYUyufGKiUuoSh5lzSy6Omw3l/g91fJb/nK2Z4HgiCBsA1VKIZdml0MLueCoBZULX1MGHb5CSNXH/KtazfarXwTQb4DO6e55m4i3NrvjNxmH7TZA=[00001000000506267356|]

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signature: Leonel Heath

Importe en letras:

(Quinientos sesenta y nueve pesos 70/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$493.13
I.V.A. 16.00% \$76.57
TOTAL \$569.70

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.
CARRETERA A LAREDO,0,101,COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales
ESE930624B79



Serie-Folio:	ECT - 766344
Fecha Exped.:	15/11/2022 09:37:01 p. m.
Año-NoAprob:	2017 - 1000
No Certificado:	00001000000504899003
Cuenta Pago:	NO IDENTIFICADO
Folio UUID:	539E529D-59B7-48A6-8612-BCBD51287704
Certificado SAT:	00001000000503938001
Fec Certificado:	2022-11-15T21:39:12
Fecha Emision:	15/11/2022 09:37:01 p. m.
Lugar de Exped:	76140

Sucursal:

866 PARQUES
Blvd. Bernardo Quintana,0,44, Fracc. Arboledas
Queretaro, Queretaro, Mexico, C.P. 76140
SIIC: 0000106502

Cliente:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL57 Qro - SLP; KM 31 - 150, S/N, .. PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76220
USO CFDI: G03-Gastos en general
UPS130201ED5

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Total
PL/1424/EXP/ES/2015-4363112 EXTRA Clave Prod: 15101514	LTR	40.000	19.02375 4	118.65	760.95	879.60

Tipo de comprobante:	Ingreso	SubTotal	760.95
Forma de pago:	01-Efectivo	IVA	118.65
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Total	879.60
Condiciones de pago:	Contado		
Moneda:	MXN		

807.50

Total en Letra:

Ochocientos Setenta y Nueve Pesos 60/100 M.N.

Observaciones:

TASA IVA: 16.00%

Leonel Heath



SELLO DIGITAL EMISOR:
Dx8RCbzL Vj/CyLeap50bBH0lyPxp5DgnAE6/ih5VgwpMuLZaKnV2A2/qPChIDG
+IDoWKy4A4RRq0Bd0EC215ewu118BT1g8mWPoSTdCK35nqJblyi
+KqY9uv7/on0qvoVAzWwQotEmuNhaboVe9FaAKleelq/W5yXIPEnr32Yk3Udh8WeXkoFhIN4wBlqJeh0GzhM
+pFTh7I2tDx1fT42N9mPdZA+TUKKSUKpqipiPn34wonVlzAQa310WmoU9FFhX7D1b4LVp/T4DsjfepjIUGvaj5xTpC
+YGkNFIGQeoK0F8BR6XSC+TL+KmTzC25UEbHkQ==

SELLO DIGITAL SAT:
rp+sqTmQ4J3MexSsIAVxvtWg7hdzIEVWDEICnlHxQNL6OPrWwXz8T6w/4AZk0TNX49PbaVqk2a049oJsmSewFSKt1+Y4p0B5xve9
nCz9EhV1MqP4d0CDP+Pfwlwlr6n+8ewUmZnQzQoYzZcmOv79dPmqrVClon3kk9PQGNVMaIAP+ttqDCFbkiH7GD6G+tk99/H4YtjU
+Rg4LlBfVoKqCDhMT18NnMTenthaPYLYaMWHs67FqTXQeP+9VNJSF+un6TVEjBwJxy6BxWMqy
+180VK18vfa6Uwq6+hSNES7TnbQZ+HjOmKk1J4V8sbyURP3g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT.
[1]1539E529D-59B7-48A6-8612-BCBD51287704|2022-11-15T21:39:12|8ED1102088J7|
Dx8RCbzL Vj/CyLeap50bBH0lyPxp5DgnAE6/ih5VgwpMuLZaKnV2A2/qPChIDG
+IDoWKy4A4RRq0Bd0EC215ewu118BT1g8mWPoSTdCK35nqJblyi
+KqY9uv7/on0qvoVAzWwQotEmuNhaboVe9FaAKleelq/W5yXIPEnr32Yk3Udh8WeXkoFhIN4wBlqJeh0GzhM
+pFTh7I2tDx1fT42N9mPdZA+TUKKSUKpqipiPn34wonVlzAQa310WmoU9FFhX7D1b4LVp/T4DsjfepjIUGvaj5xTpC
+YGkNFIGQeoK0F8BR6XSC+TL+KmTzC25UEbHkQ==00001000000503938001|]



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Queretaro, Queretaro, Mexico

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: jvieyra

Rep: rpt012

Póliza: D00115 Del 27/12/2022

Fecha y hora de Impresión: 27/dic/2022 10:16 a.m.
Página: 1



Concepto: GP TB01-146 CGRM CDMX 29/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 81

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TB01-146

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,040.00		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$755.16		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.48		GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,040.00	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$755.16	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.48	GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,040.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4585, Factura: BE2C3
0010	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4586, Factura: 14009
0011	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$755.16		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4587, Factura: Ode54
0012	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.48		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4587, Factura: Ode54
0013	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,040.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4585, Factura: BE2C3
0014	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4586, Factura: 14009
0015	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$755.16	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4587, Factura: Ode54
0016	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.48	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4587, Factura: Ode54
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,040.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4585, Factura: BE2C3
0018	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4586, Factura: 14009
0019	5137-3721	Pasajes terrestres	\$773.64		GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4587, Factura: Ode54
0020	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$1,000.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4586, Factura: 14009
0021	2112-1-001618	ENERGIA Y SERVICIOS		\$773.64	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4587, Factura: Ode54
0022	2112-1-001793	GRUPO LA VID		\$2,040.00	GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4585, Factura: BE2C3
0023	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,040.00		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0024	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0025	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$755.16		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0026	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.48		GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0027	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,040.00	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0028	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0029	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$755.16	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0030	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.48	GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0031	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,040.00		GP TB01-146 CGRM CDMX 29/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 81
0032	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		GP TB01-146 CGRM CDMX 29/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 81
0033	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$755.16		GP TB01-146 CGRM CDMX 29/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 81
0034	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.48		GP TB01-146 CGRM CDMX 29/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 81
0035	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,040.00	GP TB01-146 CGRM CDMX 29/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 81
0036	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	GP TB01-146 CGRM CDMX 29/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 81
0037	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$755.16	GP TB01-146 CGRM CDMX 29/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 81
0038	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.48	GP TB01-146 CGRM CDMX 29/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 81
0039	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$1,000.00		GP TB01-146 CGRM CDMX 29/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 81
0040	2112-1-001618	ENERGIA Y SERVICIOS	\$773.64		GP TB01-146 CGRM CDMX 29/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 81
0041	2112-1-001793	GRUPO LA VID	\$2,040.00		GP TB01-146 CGRM CDMX 29/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 81
0042	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$3,813.64	GP TB01-146 CGRM CDMX 29/11/22, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 81
			22,881.84	22,881.84	

Elaboró: jvieyra

TB01-146



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 30-nov-22

PAGUESE A : PROVEEDORES VARIOS

POR CONCEPTO: COMISION CDMX

IMPORTE EN PESOS : \$3,813.64

IMPORTE EN LETRA : (TRES MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 64/100 M.N.)

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [] BAJIO

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

FACTURA	CONCEPTO
	Comisión CDMX - Reunión con la Mtra. Marlene Joahvana Mendoza González, Coordinador Técnica de Planeación y Gestión Administrativa de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE: []

Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 30-nov-22

PAGUESE A : PROVEEDORES VARIOS

POR CONCEPTO: COMISION CDMX

IMPORTE EN PESOS : \$3,813.64

IMPORTE EN LETRA : (TRES MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS 64/100 M.N.)

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [] BAJIO

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

FACTURA	CONCEPTO
	Comisión CDMX - Reunión con la Mtra. Marlene Joahvana Mendoza González, Coordinador Técnica de Planeación y Gestión Administrativa de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE: []

Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	30/11/2022
Dirección	RECTORIA	Periodo de la comisión	
Departamento	RECTORIA	Inicial	29/11/2022
Nombre del comisionado	CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ	Final	29/11/2022
Plaza del comisionado*	RECTOR	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Reunión de Trabajo	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
Ana Karem Reséndiz Fortunat	Abogado General
Diego Rodríguez Feregrino	Secretario Académico

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Reunión con la Mtra. Marlene Joahvana Mendoza González, Coordinadora Técnica de Planeación y Gestión Administrativa de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, con el objetivo de abordar temas sobre el Convenio Modificatorio al Convenio específico para la asignación de recursos financieros con carácter de apoyo solidario para la operación de Universidades Politécnicas del Estado de Querétaro para el ejercicio fiscal 2022

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

OBSERVACIONES:

--


COMISIONADO¹


DIRECTOR²


TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA


TITULAR DE LA
DEPENDENCIA

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

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BILHORNAL INTERNACIONAL SUSTAINABLE

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

CDMX

PERSONAL COMISIONADO:

Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

Ana Karem Reséndiz Fortunat, Diego Rodríguez Feregrino, Jorge Luis García Anaya

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Reunión con la Mtra. Marlene Joahvana Mendoza González, Coordinador Técnica de Planeación y Gestión Administrativa de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

29-nov-2022

AL:

29-nov-2022

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	2,040.00	-	-	-	-	2,040.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Vuelos	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	773.64	-	-	-	-	773.64
TAG PASE	-	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
Casetas (Efectivo)	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	3,813.64	-	-	-	-	3,813.64
PAGO CON TARJETA								3,813.64
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

30-nov-2022

AUTORIZA

COMISIONADO


Christian G. Reyes Méndez.

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ


NOMBRE Y FIRMA



GRUPO LA VID
GVI031114NR9

Insurgentes Sur 953 Local 2
Col. Nápoles Ampliación 03840
Alcaldía Benito Juárez Ciudad de México
México

Factura GVI 52750

Certificado

Digital: 00001000000506230620

Fecha: 2022/11/29T15:57:46

Folio Fiscal:

9D8CCEE4-0087-4EC9-8F8C-542AEFBBE2C3

Referencia A32G50025

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 03840

Cliente Receptor

Razón Social: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
C.P.: 76220

Condiciones

Forma de pago: 28

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Cantidad	Unidad de Medida	ClaveProdServ/Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48/SERVICIO	90101501/CONSUMO	\$ 1,758.62	\$ 1,758.62	\$ 0.00
Subtotal1					\$ 1,758.62
Descuento					\$ 0.00
Subtotal2					\$ 1,758.62
IVA(002) 16.00 %					\$ 281.38
Total					\$ 2,040.00

Importe con letra: DOS MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N.



Sello digital del CFDI:

yG/emXdOa6gQyja2vzguFkbsTZH8I2neibWvMBen4V3C4Sc5cChJAXjb7iTP+QtXe0htm7OVb4LIAGvXdCONy37Ax/Cd8AKfww99a/BJg6ZT/T8teOAS+nwzDF9CaiUdMROUy1OryEQzcc00A01eOyX0hds1uS/EVujhQDRdgez0+8ggDSXNN2x9FPIfa2u0DvQ9heho3TrdqosagwYueD4lz+O8PtQoE3c60L79dwSSC2zV21gNqd6Pefs6iu982idN6mUANuuHTymmKfFwM012V1bhSTxPTPcCLATU33zmHpwP31ieuXdrb2Ak2OT8RSp97v5mgAaHjTFKna==

Sello del SAT:

TNInMDp7Ax0UUle3j4/rdvdIcWLnz+3hKGTxNUfebnQC4MolPrHf3aa341MTPyx10nr1EKkx0p94EmNdbCC83bfG27uyEPV1JafTlMxfIMqI3rDHenyQfhOTzrlTQmoAXepEgWQoEueA6F7OItBayQ4Ndv4v7zpr7XcqQKfctsiPXw9q+Zo60vADvXRodMQiWsuFBs1+4Qqg6epFmWvis81bAq188BYpgV3dPrvn6bd/zw5ffcIzJdY1yz1V7BS1b3u1CRroZiirL7v7JE2hXnUcb3GTHmbUUSkpgv9/DEJLUJISzeInoPOIvdGbVUDxSrgpcVauIGPpLaRF/9ldhQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9D8CCEE4-0087-4EC9-8F8C-542AEFBBE2C3|2022-11-29T15:58:00|yG/emXdOa6gQyja2vzguFkbsTZH8I2neibWvMBen4V3C4Sc5cChJAXjb7iTP+QtXe0htm7OVb4LIAGvXdCONy37Ax/Cd8AKfww99a/BJg6ZT/T8teOAS+nwzDF9CaiUdMROUy1OryEQzcc00A01eOyX0hds1uS/EVujhQDRdgez0+8ggDSXNN2x9FPIfa2u0DvQ9heho3TrdqosagwYueD4lz+O8PtQoE3c60L79dwSSC2zV21gNqd6Pefs6iu982idN6mUANuuHTymmKfFwM012V1bhSTxPTPcCLATU33zmHpwP31ieuXdrb2Ak2OT8RSp97v5mgAaHjTFKna==|00001000000505619865||

No de Serie del Certificado del SAT:00001000000505619865

Fecha y hora de certificación:2022-11-29T15:58:00

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos fiscales del usuario:

01 800 00 824 4283

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 11392524

Periodo: NOVIEMBRE 2022

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Cantidad con Letra

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

Sello Digital

WcttsgsyKEN39kvoli0kCKm3zwTc60En8B5R68e3Ft3gMOghLu3mBXy4QcVUI3FZSZ7gBnZ0VrUCbzt5uDfcoWYf678+frZx+JtuNXSPija4j5dnF6Zn94Lc1UIAyEFwvQVlglcp8+mYtYhMZdLrojYSdl+m/OUqyRpxsAGuubUcTz6bKqLHekYsMEw82GvsPqmTMJbMWM3Gtqk+1TjdacrQuMb5ihmJXsW1Sp7CWHsJaUibgF9vqgbY3zbRPNzBsFWUBmrNkjkwSSjAET06jAzW6PHrVXHdQ1WFXJXoMZ6UwpsaOD+x9uAxXQOvv1S33YVhu5TGWwULXRWgdWQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|DF03FA6E-7014-11ED-A90A-00155D014009|2022-11-29T12:37:26|TBN040609RKA|WcttsgsyKEN39kvoli0kCKm3zwTc60En8B5R68e3Ft3gMOghLu3mBXy4QcVUI3FZSZ7gBnZ0VrUCbzt5uDfcoWYf678+frZx+JtuNXSPija4j5dnF6Zn94Lc1UIAyEFwvQVlglcp8+mYtYhMZdLrojYSdl+m/OUqyRpxsAGuubUcTz6bKqLHekYsMEw82GvsPqmTMJbMWM3Gtqk+1TjdacrQuMb5ihmJXsW1Sp7CWHsJaUibgF9vqgbY3zbRPNzBsFWUBmrNkjkwSSjAET06jAzW6PHrVXHdQ1WFXJXoMZ6UwpsaOD+x9uAxXQOvv1S33YVhu5TGWwULXRWgdWQ==|00001000000504587508||

Sello Digital del SAT

cPuR4wMcLbN1BnP9qqdA7pGT3VDgw9/KgsNOLf2TSbpI/BAtyksGPQ8yrleB8Jk5cnvLUSeEGyDfIn913leOHxJ4mqjsEN3D40gqLJBQL0WfUDul+0ZawLpDZ1fnXfzeG4eYC3DglqVfTeXOnV/ASLDxvoyswDZN0WvLADVe3FXRHypqgFS/gmPVc1H0az1vXKkH7CQqy/VaEbdM9ZaMYgYQ6UZe0gatoceiy+uoF+SwzllFAV8uy7sAL1Vv3bliZKqm4Xyb9NnuG/hf5uMaeKX6jkYCUwleba6sAwZwKRnWGsU/o19wKwieGWCADo9rBPcsnlQELTMEIDr5A==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	DF03FA6E-7014-11ED-A90A-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2022-11-29T12:37:26
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000504587508
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI



"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2022-11-29T12:37:25

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$862.07
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$862.07
IVATrasladado	\$137.93
Total	\$1,000.00



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS, S.A. DE C.V.,

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

DETALLE

01 800 00 824 4283

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E48 - Unidad de servicio	80141628 - Servicio de distribuidores por comisión	0	COMISION RECARGA IDMX	1.000000	\$8.620690	\$8.620690	\$0.00	\$8.62	\$1.38	\$10.00
	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	0	RECARGA IDMX	1.000000	\$853.44827	\$853.448276	\$0.00	\$853.45	\$136.55	\$990.00
				Totales	1.00		\$862.07	\$0.00	\$862.07	\$137.93	\$1,000.00

ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV

P08871 / RFC ESC1412031E8
 LUIS F. GARCIA, No. 282
 CIUDAD INDUSTRIAL TORREON
 TORREON, COAHUILA
 C.P. 27019, MÉXICO
 TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 K.M. 147.5 AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO No. S/N SAN JUAN DEL RIO
 , QUERETARO, MEXICO, C.P. 76830
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	BPALW 18653
FOLIO FISCAL	301041cd-d5d7-42f2-b9f9-36a4de30de54
LUGAR DE EXPEDICION	27019

FECHA: 2022-11-30 HORA: 11:32:15	R.F.C.: UPS130201ED5	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 46807610
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 s/n
 santa rosa jauregui
 Queretaro
 Queretaro, Querétaro, Mexico, C.P. 76220

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
38.1290	LTR Litros	PU8871/EXP/ES/2015-6985810	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano mínimo 87	\$17.558237	\$669.48	\$0.00

Factura s/nota(s) : 698581-0

Sello Digital del Emisor:

B5GtQDregZ+3BHSzel6ogV/P6gBstxiD3fcc60bjh6f1DLXNeIXaZo3s0vhMm6eCAa2Lah0UBeqZ+0SM+zMYTgeJwwMivrmqXu+CvMquGdnQ69HG3vIhOgblGidatdLJ9Wcar5Zz4Usz9+kB34uZBDBpIMovtVg9Z+ImKTfxceh6NCJkwMo0z3/m62dfr+vaJj5lu0AiPRwP+5Wnc54lwPkerPS3n1N3z8afXr2VUF8xx6ziyU4PpvhNUE347bv7M/mHB/+k5FSx17e/r3abkoTQM1KFhxHqYJTHCXLn/GqgE3hu0qTs1+kafG8W73R1VtSni3NRwzonw4uLPBDkA==

Sello del SAT:

cJNHOnxIRfK7DIxbHZZP6WuoKYZcD4Om5pLEAWWJAYLr5qDL+CgCR2w/Qkr3btB1BXUoCEC3jpS4RaIWfedh6De6/Al6+6Ep7D15h8Jv2kK7EjIQ/UwchlmwNvPo7J7BqOiAZsaG1Q1+db9G2JnnLpGVsA3kl7JF96vAbIEs4yjd mhK4wr8C+56zHoVf8Mj0FKDSOHO0Kvlg78UUEV5G9QbVu7om+/bDUBAtBAxal5Eyo4XFkRsyf05WwMtEm6OzNGw5kV8//Tv5jhVOfnlcTp+QE8Y2r35kzFw/JnGalIvAoT2Ffm45K6R0f/bjBoaYo+SW0vuFJnmc/ayNmG0ALQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|301041cd-d5d7-42f2-b9f9-36a4de30de54|2022-11-30T11:32:21|EDI101020E99|B5GtQDregZ+3BHSzel6ogV/P6gBstxiD3fcc60bjh6f1DLXNeIXaZo3s0vhMm6eCAa2Lah0UBeqZ+0SM+zMYTgeJwwMivrmqXu+CvMquGdnQ69HG3vIhOgblGidatdLJ9Wcar5Zz4Usz9+kB34uZBDBpIMovtVg9Z+ImKTfxceh6NCJkwMo0z3/m62dfr+vaJj5lu0AiPRwP+5Wnc54lwPkerPS3n1N3z8afXr2VUF8xx6ziyU4PpvhNUE347bv7M/mHB/+k5FSx17e/r3abkoTQM1KFhxHqYJTHCXLn/GqgE3hu0qTs1+kafG8W73R1VtSni3NRwzonw4uLPBDkA==|001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Setecientos setenta y tres pesos 64/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0758)
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SUBTOTAL \$669.48
I.V.A. 16.00% \$104.16
TOTAL \$773.64

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C04332 Del 19/11/2022

Concepto: . GP Directo 4027 EL DON DE LA SAL , Pago: 3080

Beneficiario: **EL DON DE LA SAL**

Folio / Cheque : TB01-144

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,766.10		GC
0002	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,766.10	GC
0003	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,766.10		GD Folio: 4027, Factura: 2AFC4
0004	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,766.10	GD Folio: 4027, Factura: 2AFC4
0005	5138-3851	Gastos de representación	\$3,766.10		GD Folio: 4027, Factura: 2AFC4
0006	2112-1-001754	EL DON DE LA SAL		\$3,766.10	GD Folio: 4027, Factura: 2AFC4
0007	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,766.10		GE
0008	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,766.10	GE
0009	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$3,766.10		GP Directo 4027 EL DON DE LA SAL , Pago: 3080
0010	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$3,766.10	GP Directo 4027 EL DON DE LA SAL , Pago: 3080
0011	2112-1-001754	EL DON DE LA SAL	\$3,766.10		
0012	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$376.61		
0013	1112-1-2-001	BAJIO 309812370101 REC PROPIOS		\$4,142.71	GP Directo 4027 EL DON DE LA SAL , Pago: 3080
Sumas iguales =>			22,973.21	22,973.21	

TR01-144	19/nov/22	EL DON DE LA SAL	\$	4,142.71	GASTOS DE REPRESENTACION	
----------	-----------	------------------	----	----------	--------------------------	--

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA:

TB01-177

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :


CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clave, Sucursal, Lugar de la Sucursal


DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
2AFC4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA COMIDA CON LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEDELLÍN EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE:


MTR. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

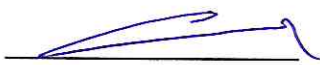
CHEQUE: TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clave, Sucursal, Lugar de la Sucursal

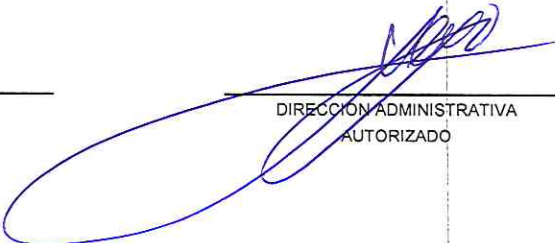
DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
2AFC4	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PARA COMIDA CON LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEDELLÍN EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022

CUENTA CONTABLE:


MTR. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000500055421

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000504204971

FECHA DE EMISIÓN
30/11/2022 11:52:55 a. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
30/11/2022 11:52:56 a. m.

FOLIO FISCAL: F035ACD1-6410-4979-87C5-F4314E22AFC

EMISOR

NOMBRE: EL DON DE LA SAL
RFC: DSA1404219A6
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 76220
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 76090
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	13 - PIEZA	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$3,246.64	\$0.00	\$3,246.6
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$519.46	

MONTAÑO: TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS, 10/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
13	racon

SUBTOTAL	\$3,246.64
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$3,246.64
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$519.46
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$519.46
TOTAL	\$3,766.10

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|F035ACD1-6410-4979-87C5-F4314E22AFC4|2022-11-30T11:52:56|PPD101129EA3|i9MeKwD1HpkRhgm48piL77AoOxBK/5b8r2lcJzqkup8ZGQYdl+Yq3oXngKCicbYIt/BT2p4IGok+0MJc0KoQ5+c/TPI/Kid1Lou9rlBx5C17i54Uu4NqpJl/oWiYyxHFGw7xM3KEAmKWy80dQ+mVn9SuiiuMUb5cXbNVxbYQQWc9QhR5JsGP2Gifto8UglclzRXHhS7lvf0i228DPzMUTI+qgby4QCAPcOm/NpAGtdKPLxDLscsaFKZMYIEHQ8ommVfzj/6rc3vF+PQYJl9CmSoZAEbnJaP9auk0YRKhUG1/4WfajE2C1Zgi8KX/dglnpsVrYGS6vgTdzrm6Eo6WBw==|00001000000504204971||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

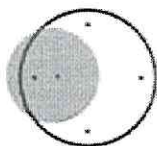
i9MeKwD1HpkRhgm48piL77AoOxBK/5b8r2lcJzqkup8ZGQYdl+Yq3oXngKCicbYIt/BT2p4IGok+0MJc0KoQ5+c/TPI/Kid1Lou9rlBx5C17i54Uu4NqpJl/oWiYyxHFGw7xM3KEAmKWy80dQ+mVn9SuiiuMUb5cXbNVxbYQQWc9QhR5JsGP2Gifto8UglclzRXHhS7lvf0i228DPzMUTI+qgby4QCAPcOm/NpAGtdKPLxDLscsaFKZMYIEHQ8ommVfzj/6rc3vF+PQYJl9CmSoZAEbnJaP9auk0YRKhUG1/4WfajE2C1Zgi8KX/dglnpsVrYGS6vgTdzrm6Eo6WBw==

SELLO DEL SAT

JeSToiqLS268QdEhaqJ9dsEiYJNFivpVmAYBD7PRGN/0QFqOj4Qbc8Y8EFSkEfxBSQiDWto7ZFnoRbxjJO84h4UscOPMysmtTDTwRVmgWMPdLURJ84u51oQOt6KaqqN3PaLfpuc8l6G8zCsJlFjdrrv/3czugpgc13Ct+0P4omYXQXCUHF16Pw/zCFYN4k21qpsp/RpVlt1t0o06ePMjDFIUiqIY8Aj98LahNV3KP6DJixarDRLDGKcF02Rko/x0huZvoJoy9x/LGWSM8cFMEZ5iXaZ86YwpHT3/aa/pvO35UG/x3Z+WdCeQXKddcyJMqdhcOYY8C9BNsV2S5W3Ow==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGAR



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferencia rápida

Envíe
\$ 376.61 MN

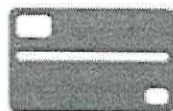
Desde



Nómina Banorte
sin Chequera

Cuenta ****9410

Para



Santander

CLABE ****3518

Concepto de transferencia:

Reembolso

30/11/2022 - 17:10:08

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO**

Fecha y hora de Impresión | 31/oct/2022 11:57 a.m.
Página | 1

Usr: jvieyra

Rep: rpt014

Póliza: C03699 Del 20/10/2022

SANTA ROSA

Concepto: COMIDA CON LOS REPRESENTANTES DE FLENSBURG. GP Directo 3433 ASERBE SA DE CV , Pago: 2664

Beneficiario: ASERBE SA DE CV

Folio / Cheque : TB01-110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,525.00		GC
0002	8220-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,525.00	GC
0003	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,525.00		GD Folio: 3433, Factura: 6C554
0004	8240-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,525.00	GD Folio: 3433, Factura: 6C554
0005	5138-3851	Gastos de representación	\$1,525.00		GD Folio: 3433, Factura: 6C554
0006	2112-1-001678	ASERBE SA DE CV		\$1,525.00	GD Folio: 3433, Factura: 6C554
0007	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,525.00		GE
0008	8250-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,525.00	GE
0009	8270-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente	\$1,525.00		GP Directo 3433 ASERBE SA DE CV , Pago: 2664
0010	8260-1401-001-11-3851-1	Gastos de representación G. Corriente		\$1,525.00	GP Directo 3433 ASERBE SA DE CV , Pago: 2664
0011	2112-1-001678	ASERBE SA DE CV	\$1,525.00		
0012	1112-1-2-001	BAJO 309812370101 REC PROPIOS		\$1,677.50	GP Directo 3433 ASERBE SA DE CV , Pago: 2664
0013	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$152.50		
Sumas iguales =>			<u>9,302.50</u>	<u>9,302.50</u>	

Compra - Disposicion por POS en CIELO 19oct2022 RFC ASE 090519P65 Tarjeta 5161020002755504

T801-110	20/oct/22	\$	1,677.50
----------	-----------	----	----------

TB01-110

ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 28/10/2022

PAGUESE A : ASERBE SA DE CV

POR CONCEPTO: GASTOS DE REPRESENTACIÓN

IMPORTE EN PESOS : \$1,677.50

IMPORTE EN LETRA : (UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [X]

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clave, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
6C554	GASTOS DE REPRESENTACIÓN

CUENTA CONTABLE: []

MTR. CHRISTIAN REYES MÉNDEZ SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 28/10/2022

PAGUESE A : ASERBE SA DE CV

POR CONCEPTO: GASTOS DE REPRESENTACIÓN

IMPORTE EN PESOS : \$1,677.50

IMPORTE EN LETRA : (UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [X]

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clave, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
6C554	GASTOS DE REPRESENTACIÓN

CUENTA CONTABLE: []

MTR. CHRISTIAN REYES MÉNDEZ SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000501672973

FECHA DE EMISIÓN
20/10/2022 09:46:02 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN
20/10/2022 09:47:51 a. m.

FOLIO FISCAL: 6A15A018-50B6-4C95-ACF3-C6D8C606C55

EMISOR

NOMBRE: ASERBE SA DE CV
RFC: ASE090519P65
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 37700 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición MONEDA: MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 19/10/2022	\$1,314.66	\$0.00	\$1,314.66
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$210.34	

OBSERVACIONES: Folios: A48171

SUBTOTAL	\$1,314.66
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$210.34
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$210.34
TOTAL	\$1,525.00

MON: UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATALOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|6A15A018-50B6-4C95-ACF3-C6D8C606C554|2022-10-20T09:47:51|PPD101129EA3|kWhxfRhFhRfr0YxsU9ywt7O8514s8w9qrQxuzYRTFduKz7IHtGyL4LqsUxMPPtcYDoUuu4bAIOO1c5UuAvi1uEOIQFdWT7L95FkGGON5u5P~LvqnUftgbZW3m2JDH8sFRtON9Jx7rc/PvTQxJeTM84VVoVQ3jgqKn7qMM00Z6jGclUL2e84rfTDY2iNFzTdlE7Y2f68jTej2uF/kccTkrdeCRnf7Cs+jnwj2i+cWxGaU30l/l_6Z4UWsgtq0c+iUYZv6uGgtuHMkReRuC1ji7geXSShOhoTcGiyw+cSBA+NSQHos8urGwPr42vG3mUTHhhNP!ppZfoR1LvN30iw==|00001000000504204971||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

kWhxfRhFhRfr0YxsU9ywt7O8514s8w9qrQxuzYRTFduKz7IHtGyL4LqsUxMPPtcYDoUuu4bAIOO1c5UuAvi1uEOIQFdWT7L95FkGGON5u5R G0LvqnUftgbZW3m2JDH8sFRtON9Jx7rc/PvTQxJeTM84VVoVQ3jgqKn7qMM00Z6jGclUL2e84rfTDY2iNFzTdlE7Y2f68jTej2uF/kccTkrdeCRnf 7Cs+jnwj2i+cWxGaU30l/bGsG6Z4UWsgtq0c+iUYZv6uGgtuHMkReRuC1ji7geXSShOhoTcGiyw+cSBA+NSQHos8urGwPr42vG3mUTHhhNP! ppZfoR1LvN30iw==

SELLO DEL SAT

d7w2WrBBCge53EcZhuMVciloq0XvGOkfEuUicyrvehJR2kBXex23zN/k0EqVdXVzEwRHB3dcxVkj3iEIMGqVwiQNpeNrTYXJ9ldF2TwpYbloCa Fp/hGWvzgWDZwZpW3SWvfr3Sp311WiQvyge4jShcSoRdt3gjL+ywfeHvDRc+8tZxermdpUWqwsIHfzc72P3hN6JCYw4sQUcErbBlr8B5x+o QiAdSf8+TXGUAnKOR8oBbF/Dtn8p0kuZIBRGTznjrTrHeZsgWYjV4+PR6tn/wGPD1TLekSsPbyVdCVUSzgjBj/xxrl6gAwFH3XY9PX4PhaAOc GsjVuk+a1IMPVynQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Comida con los representantes de la universidad de Flensburg 19/oct/2022





Confirmación de transferencia

IMPORTE	\$152.50 MXN
CUENTA ORIGEN	56**6981
CUENTA DESTINO	65**5351 UPSRJ
REFERENCIA SUPERM...	8079652
CONCEPTO	reembolso restaurante cielo
FECHA OPERACIÓN	28 Octubre, 2022
HORA OPERACIÓN	15:15

