UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINA ZAS1
Rep: rpPoliza

Fecha y hora de Impresión: 21/may./2024 02:56 p. m.
Página: 1

POLITÉCNICA SANTA ROSA

Bilingual International Sustainable University

Póliza: C01653 Del 09/05/2024

Concepto: Gasto por Comprobar : 26, TPSR-2231 EARL AGUASCALIENTES 11/05/241

Beneficiario: **ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.**

Folio / Cheque : TPSR-2231

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-024	ERNESTO ALONSO RANGEL	$10,600.00		FF:, Gasto por Comprobar : 26, TPSR-2231 EARL AGUASCALIENTES 11/05/241
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		$10,600.00	FF:, Gasto por Comprobar : 26, TPSR-2231 EARL AGUASCALIENTES 11/05/241
		Sumas iguales =>	10,600.00	10,600.00	

Elaboró: FINANZAS1

TPSR - 2231

Santander

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias

enlace BANCA ELECTRONICA

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: 56665932740 - ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA

Importe: $10,600.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GASTOS X COMPORBAR EARL

Propósito:

Fecha de ejecución: 09-05-2024

IVA: $0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 7A712

Referencias del movimiento: 570807A712

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.

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 15 DE MAYO DE2024

DIRECCIÓN: ACADEMICA

DEPARTAMENTO: CULTURA Y DEPORTE

PERSONAL COMISIONADO: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 11 DE MAYO DE 2024 AL: 15 DE MAYO DE 2024

DESTINO: AGUASCALIENTES

OBJETO DE LA COMISIÓN: PARTICIPACION EN LA UNIVERSIADA NACIONAL 2024 TAE KWON DO Y LEVANTAMIENTO DE PESAS

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

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

COMISIONADO

Ernesto Alonso Rangel Ledesma

Nombre y Firma

AUTORIZA

Nombre y Firma
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		1200	1200				1200	1200	4800
HOTEL		1500					1500	1500	4500
PEAJES									0
COMBUSTIBLES							1300		1300
OTROS									0
SUMA	0	2700	1200	0	0	0	4000	2700	10600

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: lmontes
Rep: rpPoliza

Fecha y hora de Impresión: 25/jul./2024 10:25 a. m.
Página: 1

Póliza: I00064 Del 25/07/2024

Concepto: COMPROBACION TPSR-2231 ERNESTO RANGEL

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$2,833.18		FF:, S/C
0002	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$7,903.46		FF:, S/C
0003	1123-1-024	ERNESTO ALONSO RANGEL		$10,600.00	FF:, S/C
0004	1123-1-024	ERNESTO ALONSO RANGEL		$136.64	FF:, S/C
0005	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$2,833.18		FF:, Movimiento Directo Automático
0006	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$7,903.46		FF:, Movimiento Directo Automático
0007	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$2,833.18	FF:, Movimiento Directo Automático
0008	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$7,903.46	FF:, Movimiento Directo Automático
0009	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$2,833.18		FF:, Movimiento Directo Automático
0010	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$7,903.46		FF:, Movimiento Directo Automático
0011	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$2,833.18	FF:, Movimiento Directo Automático
0012	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$7,903.46	FF:, Movimiento Directo Automático
0013	5137-3721	Pasajes terrestres	$2,833.18		FF:, Movimiento Directo Automático
0014	5137-3751	Viáticos en el país	$7,903.46		FF:, Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES		$2,833.18	FF:, Movimiento Directo Automático
0016	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS		$7,903.46	FF:, Movimiento Directo Automático
0017	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$2,833.18		FF:, Movimiento Directo Automático
0018	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$7,903.46		FF:, Movimiento Directo Automático
0019	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$2,833.18	FF:, Movimiento Directo Automático
0020	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$7,903.46	FF:, Movimiento Directo Automático
0021	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$2,833.18	FF:, Movimiento Directo Automático
0022	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$7,903.46	FF:, Movimiento Directo Automático
0023	2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES	$2,833.18		FF:, Movimiento Directo Automático
0024	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	$7,903.46		FF:, Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	64,419.84	64,419.84	

Elaboró: lmontes

POLITÉCNICA SANTA ROSA

Liliana Montes Aguilera <lmontes@upsrj.edu.mx>

DESCUENTO ERNESTO

1 mensaje

Liliana Montes Aguilera <lmontes@upsrj.edu.mx> 14 de junio de 2024, 12:27
Para: María Reneé D'Abbadie Segura <mdabbadie@upsrj.edu.mx>, Marisela Arias Brito <marias@upsrj.edu.mx>
Cc: Carlos Alberto Carmona Juárez <ccarmona@upsrj.edu.mx>, Arturo Solis Lozano <asolis@upsrj.edu.mx>

Buenos dias

FAvor de descontar $8,121.12 en el finiquito de ERNESTO ALONSO RANGEL LEDEZMA, debido a las comprobaciones de viaticos pendientes que tiene en este departamento.

Saludos,

	ANTICIPO	FACTURAS	SALDO
TPSR-2230	$8,700.00	$3,823.03	$4,876.97
TPSR-2231	$10,600.00	$10,736.64	-$136.64
TPSR-2252	$7,500.00	$6,549.00	$951.00
TPSR-2251	$3,600.00	$1,170.21	$2,429.79
			$8,121.12

--

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: UNIVERSIADA NACIONAL 2024 TAE KWON DO Y LEVANTAMIENTO DE PESAS

PERSONAL COMISIONADO: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ

OBJETO DE LA COMISIÓN : PARTICIPACION EN LA UNIVERSIADA NACIONAL 2024 TAE KWON DO Y LEVANTAMIENTO DE PESAS

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 11-may-2024 AL: 15-may-2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL
Hoteles	$ 5,407.46							$ 5,407.46
Autobus								$ -
Avion								$ -
Taxis (Uber)								$ -
Gasolina	$ 1,557.18							$ 1,557.18
Comidas	$ 755.00	$ 1,087.00		$ 654.00				$ 2,496.00
Cacetas	$ 1,276.00							$ 1,276.00
total de comidas								$ -
Sumas								$ 10,736.64
							MENOS ANTICIPO	10,600.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	136.64

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 30-may-2024

AUTORIZA

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

COMISIONADO

ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
NOMBRE Y FIRMA

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	30 DE MAYO DE 2024
Dirección	Académica	Periodo de la comisión	
Departamento	Deporte	Inicial	11 DE MAYO DE 2024
Nombre del comisionado	Ernesto Alonso Rangel Ledesma	Final	15 DE MAYO DE 2024
Plaza del comisionado*	Jefe de Oficina de Cultura y Deporte	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	UNIVERSIADA NACIONAL LP Y TKD 2024	AGUASCALIENTES	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
ALEJANDRO CABRERA SUAREZ	ENTRENADOR

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

PARTICIPACION EN LA UNIVERSIADA NACIONAL LP Y TKD 2024

**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 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.

PEMEX

SERVICIOS PERA QRO
BLVD. DE LAS CIENCIAS 3010
JURIQUILLA QUERETARO
QUERETARO C.P. 76230
RFC: SPE100525TP4
TEL/FAX: 4423930752

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
76230

Estación: E10973
Clave Pemex: 0000115083

..... FACTURA .....
**** FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito ****

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

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No. : T616529
FOLIO FISCAL:
2[illegible] dsc-103d-4114-89f4-6144b71bdb25
Fecha: 2024-05-11 Hora: 14:53:45
Fecha y hora de certificación:
2024-05-11T14:53:52
FOLIO ERP: T-T616529

---------- CLIENTE ----------
8054
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
CARR. FED. 57 QRO. - S.L.P. KM. 31+150 S/N S/N
PARQUE IND. QUERETARORegimen:603
SANTA ROSA JAUREGUI
QUERETARO,QUERETARO
C.P. 76220
MEXICO

DESCRIPCIÓN CVE-SAT NO. IDENTIFICACIÓN CANTIDAD U.M. P. UNITARIO	IMPORTE
32011 Magna (Desrecho 3644969-0) 15101514 PL/13112/EXP/ES/2016-3644969 27.3070 Litros $20.014648	$546.54

Subtotal	$546.54
IVA 16.00%	$85.07
TOTAL PESOS :	$631.61

(seiscientos treinta y un pesos 61/100 M.N.)

-------- SELLO DIGITAL DEL CFDI --------
RHSGnuvTGhR/KNbIuJ/7vddFJsIOTQ7Ikc1IY
IFZyPM+Nx1aXkqTHNzyZBHsgFPbCXxMbmc
Fl9m3bVFTY+gSCWVv521be7UnmLbDuHNn
NBPLpvqZopZvD33mIW3hg5b8hSVJR4FDVo2
F2y4s5HQwl7SGoJNMdVe8aKBMfhbWQ4Ssf
W4aRg44o8Esx/CpoKHwt1YLdpKyKFWlYrzB
2ahJ6FO0Tg2Ob/XpwD721ZNkYs1XEPDBYN9
A2rOISY1IXPJplC0XnseJ4ghxlHl89XUzAqle
2c5M[illegible]MdlaC0KSNlDpqca73FQTdKbPpLQ
OTK[illegible]dQnVX04X3lU4x|E8Sg==

-------- SELLO DEL SAT --------
ll+XSiKSyMFoXuw4AKPTFZlcdS76FDmoXZM
hZUlba2Yc3vUa73tFM5l6ekUV2enRZzkNXzB5
DS13qmk2YEkaHxVx1eIMRCTXF28mQL4W03l
kEBl9YJUMAG/98NzuKF7daGETuT831svDxm1
1mNA4xTVL3FIOGYdoRtWC+OtCK/+h55F7BD
ley59Wht/ocRNZ/xs8BqnX2qUCask8+8JkvKV
3mwNIdoUEGsvmNDf5bTSv2mW8qp9d31MBl
HGFb/VCCZCAGzs2cTvkOBI/FRogtHysMUIKw
mZrOVZ4eP+9dVmyGknoUMtebJJu1VW453B1
VsWT18VcWL8MDFwL7dzIVA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2582ddec-103d-4114-89f4-6144b71bdb25|
2024-05-11T14:53:52|EDI101020E89|RHSGnu
vTGhR/KNbIuJ/7vddFJsIOTQ7Ikc1IYIFZyPM+
Nx1aXkqTHNzyZBHsgFPbCXxMbmcFl9m3bV
FTY+gSCWVv521be7UnmLbDuHNnNBPLpvq
ZopZvD33mIW3hg5b8hSVJR4FDVo2F2y4s5H
QWl7SGoJNMdVe8aKBMfhbWQ4Ssf W4aRg44
o8Esx/CpoKHwt1YLdpKyKFWlYrzB2ahJ6FO0
Tg2Ob/XpwD721ZNkYs1XEPDBYN9A2rOISY1
IXPJplC0Xnse J4ghxlHl89XUzAqle2c5MOXf
MdlaC0KSNlDpqca73FQTdKbPpLQOTK3kla
dQnVX04X3lU4x|E8Sg==|00001000000505257
356||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0
Certificado del SAT: 00001000000505625756
No. De Serie del CSD:
00001000000508132273

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

BANORTE

VENTA
SERVICIOS PERA
BLVD DE LAS CIENCIAS NO 3010 L
SANTIAGO DE QUERETARO QRO
7261101
11-MAY-2024 14:46:52
NUMERO DE TARJETA/CTA **********2693
APROBADA 000772 DEBITO /MASTERCARD /SANTA
NDER
COPIA CLIENTE
IMPORTE $631.61
OPER. 102 REF. 730761780999
AROC : **********F47E
AID : A0000000041010
Debit Mastercard.
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
#TuBancoTuTiempo

Expedido en
CALLE LOS LAURELES 404

COL. LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES MEXICO 20220

DESARROLLO DE PROYECTOS NOVEL FIESTA
CALLE LOS LAURELES 404

COL. LAS FLORES , AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES MEXICO 20220
DPN011018528

ONE AGUASCALIENTES SM
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4499946660
Email Hotel : gg1agsm@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504676549
Fecha de Emisión 2024-05-14 03:03:29
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) CB1205BF-4A88-46C6-983C-9B0FF01BC7AC
Fecha de Certificación del CFDI 2024-05-14 03:03:32 **Folio (xml):151936**
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 76220
Régimen Fiscal : 603

Huesped : RANGEL LEDESMA, ERNESTO
Estancia : 20240511 20240514 Folio : 182758 - 0 HAB : 108 Reservación : I 211946 1
Cajero : DSG Formato de Factura : 00 Referencia : 1AGSM 188661
Contra Code : DEFRCL Compañia : PART Agencia : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Trasladado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe $727.05 Base: 4544.09	4544.09	4544.09
				Sub Total	4544.09
				IVA(0.16)	727.05
				ISH	136.32
				Total Facturado	5407.46

*** CINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 46/100 M.N. ***
Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 5407.46

Sello Digital del CFDI

ESTj3J6/Fr1A46hQhf86SBiZ5YaAF8mmhT9xaLWjFNkQxbVAb9MlkvqZ1c4CsqS3PJL1f2IAVC8oFDiIU9ev0aSenEtMf+bnN9zoyXGkem0ZvsXvoH4Lesg6U2D+UjysQzHMvo6nv5CloOKhZcDDKt9DUzTQAWbOWjbCYjmFKbytZl5By5+QIvZGqE3vKqnosj6nSWF5ISrIrL3fv+iEr+h6GYYeICKweDGdNXnKhGlyZsIqwKK25/d2t1xnfIIQt9Vv+kT8AYZiEnDM6IJ5sorJ+NwXaJo6uMYTSaT6cHIluvMESvd1EuxLDIFnhiIqRGmbOsJ86ftF9KPqwkdF5Q==

Sello Digital

LKVxj28GM9gTEd6TeKKsbuLOb1JWZyhQIoI1NVYPrMkU/G/H6SXuCMy5nN4SaInY2O4IqzJo8pQuCYgUHOEI9izNX7HFUbqdRbYY7mrFQyxagya4X+CdxdIZrvExeos9RaWcqhk3skzIc1FDVBKxk1I5rKdrRAORIdw6WY7Rx1Mc4aGwfDB2pEwB2RFpsgeIUr+AxpFiJRsDx6WajyY98GvTCYWxqV/cPrRaNdmfHCx4d/dtNhzsAbdhb0RiNCy8xZ05MEu3GbNGvYifCU/mo7gSwYpeOTwiG5WX6D7XkD5Xwciju0QA2M5Tvgtyfn2Zoxk01N8bVvOwfNFm0kONoQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CB1205BF-4A88-46C6-983C-9B0FF01BC7AC|2024-05-14T03:03:32|EFA100217SU5|ESTj3J6/Fr1A46hQhf86SBiZ5YaAF8mmhT9xaLWjFNkQxbVAb9MlkvqZ1c4CsqS3PJL1f2IAVC8oFDiIU9ev0aSenEtMf+bnN9zoyXGkem0ZvsXvoH4Lesg6U2D+UjysQzHMvo6nv5CloOKhZcDDKt9DUzTQAWbOWjbCYjmFKbytZl5By5+QIvZGqE3vKqnosj6nSWF5ISrIrL3fv+iEr+h6GYYeICKweDGdNXnKhGlyZsIqwKK25/d2t1xnfIIQt9Vv+kT8AYZiEnDM6IJ5sorJ+NwXaJo6uMYTSaT6cHIluvMESvd1EuxLDIFnhiIqRGmbOsJ86ftF9KPqwkdF5Q==|00001000000504041684||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a DESARROLLO DE PROYECTOS NOVEL FIESTA
I agree to pay the balance due to DESARROLLO DE PROYECTOS NOVEL FIESTA

SERVICIO GUTMART

E10097 / RFC SGU080331EJ0
CARR. PANAMERICANA SUR KM 117+540, No.
MONTORO
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
C.P. 20345, MÉXICO
TEL/FAX: 449-9295003
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000113166

FACTURA No.	**GAA 44297**
FOLIO FISCAL	**250db476-6faa-425a-8aa5-35f8bb85f4ff**
LUGAR DE EXPEDICION	**20345**

FECHA: 2024-05-14 HORA: 11:28:29	**R.F.C.: UPS130201ED5**	**USO CFDI: G03 Gastos en general**

CLIENTE: 20103114 **Regimen Fiscal: 603**

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

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
39.1360	LTR Litros	PL/4652/EXP/ES/2015-118381	15101514	32011 MAGNA 87 OCTANOS (Despacho 118381-0)	$20.463110	$800.85	$0.00

Objeto Impuesto: 02 Sí objeto de impuesto.

Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo
779.52	IVA	0.160000	Tasa	124.720000	Traslado

Sello Digital del Emisor:
ncfK6PtUMUdYlS+p1otOxC48T97uvqQGAJtWQnBLU3ppbJpzLdS8Qucne4UtGhoWPY4+Fl4EsTC2VLpjiS3ScBTIZN+oZPFLWiRJJMN/mgDuLi9zNHZY0Yd2577AHMFRYqD4s38UMxe/mA+4RW1j3+v/+P0R0eFCTn4SBs1iAqK/H0gDQg1GNAl/YeSVdsfomLm96od6wEkmsBK0P4idKbQHaEkOPw+L/NkuhUXcxrDOcumr3gh2z3BmfcNelb/4qTTPdoP7lyTRfxzmwIutXeGUUKM/Q0ST0mVKYROpI70DrDO1wkPQ/3TcVtsUahFSZbSEShfguSnPtp0ZZBsACQ==

Sello del SAT:
OlL62bxzHqX8Zo90b5SVbzUZR3+BNJNQDnEKlfOUhkiPDlVrXWzG9bDm1lhtMLd1mxTUNxvU6ARw13TlmhNKZM+8sRQbRrFGdDEgvG3sTM2DWNtvHuWqbjMSwSP8Bl2qoQ/f6FSinN8GT91QlVep+rUcs1dcJAWlCPJJoQvmPdfm3anKpXCgrWS0C6ZPLVq2P650F3Q41QbjHUIDY75fEVM7O0keEljTsnugm8wggZSy8FuPEWXYQPZ+JqpxjwA3XdpadPXY81MMl1x1EFSilfuUqeBRzEsrq1j6S4yqsHjHTBeBO16xfiHr1Bf7/pjwse14/Wr382iGYAUZbEy4ZQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|250db476-6faa-425a-8aa5-35f8bb85f4ff|2024-05-14T11:32:27|EDI101020E99|ncfK6PtUMUdYlS+p1otOxC48T97uvqQGAJtWQnBLU3ppbJpzLdS8Qucne4UtGhoWPY4+Fl4EsTC2VLpjiS3ScBTIZN+oZPFLWiRJJMN/mgDuLi9zNHZY0Yd2577AHMFRYqD4s38UMxe/mA+4RW1j3+v/+P0R0eFCTn4SBs1iAqK/H0gDQg1GNAl/YeSVdsfomLm96od6wEkmsBK0P4idKbQHaEkOPw+L/NkuhUXcxrDOcumr3gh2z3BmfcNelb/4qTTPdoP7lyTRfxzmwIutXeGUUKM/Q0ST0mVKYROpI70DrDO1wkPQ/3TcVtsUahFSZbSEShfguSnPtp0ZZBsACQ==|00001000000506267356||

Importe en letras:
(novecientos veinticinco pesos 57/100 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
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL	$800.85
I.V.A. 16.00%	$124.72
TOTAL	$925.57

"AGRADECEMOS SU PREFERENCIA EXCELENTE DIA"

POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Bilingual International Sustainable University

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
CACETA	11-may-24	$ 168.00	NO SE PUEDE FACTURARA PORQUE MARCA COMO ERROR EL NUMERO DE REFERENCIA
		$ -	
		$ -	

Comisionado
ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA

Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEN
RECTOR UPSRJ

Red de Carreteras de Occidente
Plaza: LEON Carril: 04A
Clase: A Pago: EFECTIVO
N.transito: [illegible] Placa:
Fecha: 11/08/[illegible] [illegible]:55
Tramo: LEON - [illegible]
Imp. Sal. [illegible] Total: $168.00
Est: [illegible] $168
Usi: [illegible]

[illegible]

Adquirente de [illegible] Banco
Factura [illegible] Posterior [illegible] 10 minutos
Pagina: www.redcarreteras.mx/facturacion
Emergencias al +445 [illegible] (33) 30014745

GRUPOMEXICO
CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJÍO

Emisor	
RFC :	CIB110415R65
Razon social :	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO
Dirección :	AV SANTAFE 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 POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Regimen :	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Dirección :	carretera federal 57 qro- slp km 31-150 SN sn, parque industrial queretaro queretaro, QUERETARO 76220
Uso CFDI :	G03-Gastos en general

Factura	
Serie y folio :	SL-2149303
Emisión :	2024-05-20T09:36:22
Certificación :	2024-05-20T09:36:34
No. cert. emisor :	00001000000515398918
No. cert. SAT :	00001000000509846663
Exportacion :	01
Lugar expedición:	01219

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Producto	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
1.00	E48	Peaje	95111602	Romita - Peaje A Automóvil y Pick-Up 134000140360	54.31		54.31
1.00	E48	Peaje	95111602	Puerto Interior - Peaje A Automóvil y Pick-Up 128000847481	82.76		82.76
1.00	E48	Peaje	95111602	Puerto Interior - Peaje A Automóvil y Pick-Up 123000845929	82.76		82.76
1.00	E48	Peaje	95111602	Romita - Peaje A Automóvil y Pick-Up 138000150727	54.31		54.31

Total con letra :
TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

Tipo Factor : Tasa Tasa/Cuota : 0.16

Moneda :MXN

Subtotal	274.14
IVA	43.86
Total	318.00

Producto	Impuesto	Factor	Base	Tasa o cuota	Importe
95111602	IVA	Tasa	54.31	0.16	8.69
95111602	IVA	Tasa	82.76	0.16	13.24
95111602	IVA	Tasa	82.76	0.16	13.24
95111602	IVA	Tasa	54.31	0.16	8.69

Sello Digital del Emisor

SUxFk+3TzZEi2UBTtspSEV8QUyEpnKqeB6Rv0qP2EYdhVOJghXEJrE+DSuyGbTdz/uTvis9SqxJ2kn40Sp1hX+KpaDKIWCkL5F+n475i4wsUJtpDDyUIfCPtZpx5UQkXqlctTUYz5A/KPlnbYFYG82ARj1ISaCfOtj0fV9+ti4VBIIP77mTDHUAZvouslzNTtgWPjH1dJNRKpy8/XkZDSq3xAwmEkZnSL6FReHpXk21rzHvffncNGXYVk5vdHOvY+T5I5xtRPQ8lj4uB9lSstFuiTOH18B7h1/uYxsA7srqD+gX9d38zpKaCV48vdGAy6+G6Ryk5gOXWTrF5dTtU+Q==

Sello Digital SAT

MRKLlpy4xzUlEEyxCXEBUQm0VH6qsGrH17A7rD0i+WRXCTSULb1tFrRxDBRmgJphFrLrkI15MaEz4wbDTpcZgeTFZnSVZlG/jF9XMa2obgc8g05Hoyqk/xDYLBhoQ6osT87mSeT6cGyFF0goDRMeZKBGoYlZxozGdkzmd9JXL+AOBqnx1nFUSqQJQ2K9xuk0wNMF1vaqaMRYaKiSfBRdxzFwOEIE2Lo7lb1VpUbMZLd0fRxecXnmOA7thvoz7vzKYeO0ihKyRck/voE2lRz+J9FcGJt5zuCaOdcP4eGHWXgkBrhGih9AAnyu9jo6HqlpA9GklcJTnKtvNo4lmwPQZQ==

Versión CFDI: 4.0

Folio: 60049825	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-05-20T09:51:54
Fecha y hora de certificación	2024-05-20T09:51:54
Folio fiscal	4EB2AD64-4F40-5281-972E-2603101E7A69
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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
Domicilio Fiscal	76220
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CERRO GORDO 2024-05-13 13:28:53	$ 47.41	$ 47.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO QUERETARO 2024-05-14 14:12:14	$ 82.76	$ 82.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO QUERETARO 2024-05-11 15:57:00	$ 82.76	$ 82.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CERRO GORDO 2024-05-10 16:33:29	$ 47.41	$ 47.41

Importe total con Letra		
Importe (en letra): TRESCIENTOS DOS PESOS 00/100 M. N.	Subtotal	$ 260.34
		$ 41.66
	Iva Retenido	$ 0.00
	Isr Retenido	$ 0.00
		$ 302.00

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

Qq/q3FzEXtJT/ckzBDQ9OmwxHHim/y6G7ImPr5GSwvWEdEOcZJL8UNFqW1Lgpa0MX4CilfKt3ryE2DLTmAOcuQ4JfyXT0JNrXq8/EN4ZNLXhKfGrducQsgeEQuHwYCmN+oMBcv/pribnjNAymaVt+BCg0aXs+c9h3QREtIl0WmSmwALi0nkPJFTskGC1uPUqoCUvZVthvbZCoB14Jgr9C0G6iAlx0ka9Qzq6lSQFDaRW+CAxYxUxssxNbN+8Bp/1LldZcK53y8Zw2/q9aays0kyAa7E9qP5an4/GjD5lV4Ze2b59VxKx3h+5AXPY8um4arl1+neNejW9Fjevw+2ERA==

HpOJDZYxl5YgVe6W68jKwOejWU0+W7jZhvU2rt4N6yWLk0Vk2lXuudnj2lST7dozkOdOE411RfxS1fSNDxunW3Hf0hC3SvgPyQrJKwvcgcddxqDBxWYKDvzaw90pIAXy55IMWfhIg88vuUqfXnPTVFJyDaxrEULxX/xynVdO/uG4tKrkI1E79+o2RYh88T5z6EdBqXUrX5HWQ1jHuvC8tkwWJgjKCuh62emLfSDX97msv/ElKxPdYSbSwJ62IRAzjNqx++St/aQXsXfd8BS16RDTzjF+xchIGF5pznz8byn9zaUwAen3FWKO+0iEIW/vgkmty54BKTceMrYD50UqKA==

||4.0|4EB2AD64-4F40-5281-972E-2603101E7A69|2024-05-20T09:51:54|Qq/q3FzEXtJT/ckzBDQ9OmwxHHim/y6G7ImPr5GSwvWEdEOcZJL8UNFqW1Lgpa0MX4CilfKt3ryE2DLTmAOcuQ4JfyXT0JNrXq8/EN4ZNLXhKfGrducQsgeEQuHwYCmN+oMBcv/pribnjNAymaVt+BCg0aXs+c9h3QREtIl0WmSmwALi0nkPJFTskGC1uPUqoCUvZVthvbZCoB14Jgr9C0G6iAlx0ka9Qzq6lSQFDaRW+CAxYxUxssxNbN+8Bp/1LldZcK53y8Zw2/q9aays0kyAa7E9qP5an4/GjD5lV4Ze2b59VxKx3h+5AXPY8um4arl1+neNejW9Fjevw+2ERA==|00001000000504204441||

RICHYCARLS
incorporated

FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
33f6e749-c41c-4ca1-93f6-78b68640cb92
LUGAR EXPEDICIÓN
20190
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2024-05-15T08:53:01
FOLIO - SERIE
4358-ESP
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000506027285

FORMA PAGO
28 TARJETA DE DÉBITO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

RICHYCARLS RFC: RIC1001138B8 DIRECCIÓN: CARR PANAMERICANA SUR KILOMETRO 11.2, INTERIOR LOCAL 15A, COLONIA OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, AGUASCALIENTES, EJIDO PEÑUELAS, AGUASCALIENTES, C.P. 20396, PAÍS México TELÉFONO: - DIRECCIÓN EXPEDICION: AV TECNOLOGICO 120, INTERIOR FS 2, COLONIA EJIDO OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, C.P. 20190, PAÍS México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

CLIENTE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
DIRECCIÓN: CARRETERA FEDERALÑ 57 QRO - SLP KM 31-150 SNS, Interior SN, Colonia PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, QUERETARO, QUERETARO, QUERETARO, C.P. 76220, País MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general
RÉGIMEN: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	$563.79	$0.00	$563.79

BASE:563.79 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:90.21

IMPORTE CON LETRA
(SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MXN 00/100 MXN)

DESCUENTO	$0.00
SUBTOTAL	$563.79
IVA 16.00	$90.21
TOTAL	$654.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|33f6e749-c41c-4ca1-93f6-78b68640cb92|2024-05-15T08:53:01|LSO1306189R5|eLMm8MmuM9LIGiiQLUdkCIY7fxfPaa3zvPDERigqaQhH0G+tZz76oclzOFtznsROuI48HOTKLwRPqLhU4Qle7kZD1Rs93BV+n+BvBzUN/EPt2crhzEDdQAkfqz/rcMQ+YCnGpgrvAXW/0JqUcxpvUtIl2tZcfVfyAcFkzpL0ohqEPIAfXdY3UVq6PBsLS+6LK0gPDUaIq9ytl9b3aAGOkYy5EDX9GiFcQVIiIPMyKAeuwztcO54ISDkKZj4p1I+FusoSjXYzsteNJrvncq/ujsgXwt+mG5gzHetQUVm+42IdYpGv02K3tKIFCfwoi8I3pCE4/VxjcuE9RO6GNKc+sg==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI:
eLMm8MmuM9LIGiiQLUdkCIY7fxfPaa3zvPDERigqaQhH0G+tZz76oclzOFtznsROuI48HOTKLwRPqLhU4Qle7kZD1Rs93BV+n+BvBzUN/EPt2crhzEDdQAkfqz/rcMQ+YCnGpgrvAXW/0JqUcxpvUtIl2tZcfVfyAcFkzpL0ohqEPIAfXdY3UVq6PBsLS+6LK0gPDUaIq9ytl9b3aAGOkYy5EDX9GiFcQVIiIPMyKAeuwztcO54ISDkKZj4p1I+FusoSjXYzsteNJrvncq/ujsgXwt+mG5gzHetQUVm+42IdYpGv02K3tKIFCfwoi8I3pCE4/VxjcuE9RO6GNKc+sg==

Sello del SAT:
ZRhdWJS+f0xW37E0UCYsqz4Td2A72NUKmv7gPtrXOs4g18Ws63088KC7ilwLszUhco6j0GA/HyRWYtqQIkBON2Fz67EB0ZyDZ3asXNfSn4FiN5xs+VkBBYej35LBIn/i8cev0lCwA+azHwaCGBqNPSHh8XA3pqRdiOwu7VYrCXslqVQWoRUPmRzac6SeBNcGXlyH9LX60wRfQYLqVmH+elpjnlZurSupRFIh9VtI6IPInDX4oiMazUwG2ARE4uSpgQd9dYFWuJWaLYEz9sU3cs8vC5kHie/0tlcGxfEtieyaKOiA5hOeenBSVU/Z3tLamjPEH/3QJySw/dQ29s5ZdA==

Fecha y hora de certificación:
2024-05-15T08:53:01

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 20230

Factura: 88086240513025605379

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:
612aa243-c179-46f3-8500-b36cc2d756de

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-05-12T19:56:05

Fecha de certificación: 2024-05-12T20:56:06

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

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

1.00 EA	50201708	12OZKREA AME INTENSOAGC	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	16.38	2.62	16.38	02
1.00 EA	50131701	YOG LALA BEB FRESA 440 GR	29.00	0.00	29.00	02
1.00 EA	50131701	ACTIVIA BEBIBLE CIRUELA PASA 225G	16.00	0.00	16.00	02
1.00 EA	50202306	PENAFIEL MINERAL 2 LT NR	24.14	3.86	24.14	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1.5 LT BOTE	20.00	0.00	20.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT NARANJA-MANDARINA 625ML	34.00	0.00	34.00	02
1.00 EA	50161813	M&M'S CHOCOLATE 43.8 GRMS	21.30	1.70	21.30	02
1.00 EA	50202301	WATER PEOPLE AGUA DE MANANTIAL ALCALINA 1000 ML.	25.00	0.00	25.00	02

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

SUBTOTAL	207.37
TASA IVA 16 %	9.93
TASA IVA 0 %	0.00
TASA IEPS 8 %	1.70
TOTAL	219.00

Sello digital del SAT
YfkBRVLMu5YN1UfjrS1ZJsWB5snmNEzLJopy7disBP/g3QwkRGvh+ObOND+/w78DzYs09ymRCBmFuqWZQI2LRQuNEvD6r14h
MwK/19hCOjefvEZjABTUa5SAzHeCHezXuW4P0fjsWmmWmAqDz7NMCJsSqrKNTy2W4TBxa3FN2Q/58Sxp5bSmz+8HYiNyOg
UvhCbxkuBaNYxY1izE6m64Oswt63K447XurruKGDNrHQYY8DI8uikMwQ8HYwPDIGMfMRqD2ykSosvB6+fYmnkk0GmiAnKM1a
kURY56K+36CiV+D/0M0W64ToF4TolEYu20+Rd2BUpE6ldGyreh3cJdjA==
Sello digital del SAT
Kewdfg+ew4gZQ9VJw4kayUzRxxkiqvyUt/QBLvPSEla8Albi+6iwEmRF/1y1VTLpTUfo2IQYpbhBzvDoFyiFpgkLFksjyrefhH9VFQI/iI
d3YzIdxzmgjawTf8gW/GWpzUbXQXUj7KmpBSt86aGAd76k5xFXdGLI6Ma4BFOEeFtnG/8COaCk6ZGg3T0y3xfOZS/Yb4XVxjfoff
lzRbrWlAKLP4RxTJV6WQB2wO4VWNGo+uSujMKO6zDGewPjibkm01ZQNKKxeCVedRlQUyp+CKkmuCR6Rzn6pLoDSKstxGlZC
m7ZGVbeLeMXZG0e1X5cmVWxtj2ZJ78vkcvl0vQpw==
Cadena Original
||1.1|612aa243-c179-46f3-8500-b36cc2d756de|2024-05-
12T20:56:06|AUR100128NN3|YfkBRVLMu5YN1UfjrS1ZJsWB5snmNEzLJopy7disBP/g3QwkRGvh+ObOND+/w78DzYs09ymRC
BmFuqWZQI2LRQuNEvD6r14hMwK/19hCOjefvEZjABTUa5SAzHeCHezXuW4P0fjsWmmWmAqDz7NMCJsSqrKNTy2W4TBxa3F
N2Q/58Sxp5bSmz+8HYiNyOgUvhCbxkuBaNYxY1izE6m64Oswt63K447XurruKGDNrHQYY8DI8uikMwQ8HYwPDIGMfMRqD2yk
SosvB6+fYmnkk0GmiAnKM1akURY56K+36CiV+D/0M0W64ToF4TolEYu20+Rd2BUpE6ldGyreh3cJdjA==|00001000000505750848||
***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

red viacorta®
an Abertis company

FACTURA

Version: 4.0
Serie: BB
Folio: 12829058
Fecha: 2024-05-20T10:00:18
Lugar de Expedicion: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Forma Pago: 01 Efectivo
Metodo Pago: PUE Pago en una sola exhibición

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

91040327760616909059	02	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 91040327760616909059 FECHA: 14/05/2024 HORA: 12:31:27 CASETA: LEON CLASE: A	Unidad de servicio	E48	95111500	1	$144.83	16.0% $23.17	$144.83
62700344929216908547	02	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 62700344929216908547 FECHA: 14/05/2024 HORA: 11:56:49 CASETA: ENCARNACION CLASE: A	Unidad de servicio	E48	95111500	1	$137.93	16.0% $22.07	$137.93
38620445523416908550	02	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 38620445523416908550 FECHA: 11/05/2024 HORA: 06:06:16 CASETA: ENCARNACION CLASE: A	Unidad de servicio	E48	95111500	1	$137.93	16.0% $22.07	$137.93

T	002 - IVA	Tasa	.16	$420.69	$67.31

Total con letra
(CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN)

SubTotal	$420.69
Descuento	$0.00
Total Impuestos Trasladados	$67.31
Total Impuestos Retenidos	$0.00
Total Comprobante	$488.00

No. Certificado del SAT
00001000000505211329
Fecha y Hora de Certificacion
2024-05-20T10:00:19
Folio Fiscal UUID
9D68BFA8-BC45-4D33-9BB2-9B9D2C516B9A

Sello Digital
R6R3fC0vWovqcutct6z5EjedFSgFYSz0ICCrsG173pxCqLbuPGQzaufmLDpXRwWOFwnuu/7mDsuFi55tZAJ/cnoHQDiGJtszapyGjMK2nYIX9Yzs3IDdhXQSzCnbuS491tR1aMcif0Cp3ycUXHmpWycZm1BNi9aL70V+RXhl6TG7JElp8yQVP4xy9oESHyobRiIAP87qzpZNcmri8Zls4sbuhs+O/Ece3U7PQmP17JGfE5j5MRacU4ZtFIIYN+AyvQRLVacUPrWokGCz54fji39O6hYlrfgawINQshzT9H4TDxddl+iHJL0GgKkOndZUGKcBeNumyYQOlGdqWDTNxg==

Sello del SAT
XFQ07NSmHxCt7rbLcqxrYzEHuaULpgHKo9zEraJfAXaumM7bdepZXdYMsx1aoPT7WHWoHaaE/fzhdDjv1l0D8uzuXo3Upo/GL5V1Gs4XDguSnvBH0cIK8wim9s3lth/YYY7ybd3TVgeN9D3k/2+GvptiiFq85TRNhjRKZCtoawg3xAPFRcho0lypLj/XvMxbMNbqAPkGB4HXIl/LApu8cEz9j+MxiZkSgUB8Fg0UPb5dGfVKBivtODKQzLNmH30CShYbs6FVagRJql/RvIdrHpGQ8PnpvvFgW8pZB0PYW2zPo7gTi50IhhtNXwl43qYkRPOeYnNCKj0z+wIchbxYIg==

Cadena Original
||1.1|9D68BFA8-BC45-4D33-9BB2-9B9D2C516B9A|2024-05-20T10:00:19|INT020124V62|R6R3fC0vWovqcutct6z5EjedFSgFYSz0ICCrsG173pxCqLbuPGQzaufmLDpXRwWOFwnuu/7mDsuFi55tZAJ/cnoHQDiGJtszapyGjMK2nYIX9Yzs3IDdhXQSzCnbuS491tR1aMcif0Cp3ycUXHmpWycZm1BNi9aL70V+RXhl6TG7JElp8yQVP4xy9oESHyobRiIAP87qzpZNcmri8Zls4sbuhs+O/Ece3U7PQmP17JGfE5j5MRacU4ZtFIIYN+AyvQRLVacUPrWokGCz54fji39O6hYlrfgawINQshzT9H4TDxddl+iHJL0GgKkOndZUGKcBeNumyYQOlGdqWDTNxg==|00001000000505211329||

ESTA ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DEL CFDI

RFC emisor:	RORL950211K88	**Folio fiscal:**	FB17E779-E07A-463C-AD85-85B6E0DD73F6
Nombre emisor:	MARIA DE LOURDES ROCHA RUBALCAVA	**No. de serie del CSD:**	00001000000702714092
RFC receptor:	UPS130201ED5	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	20297 2024-05-15 21:00:31
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Código postal del receptor:	76220	**Régimen fiscal:**	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	**Exportación:**	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	540.31	540.31		Si objeto de impuesto.

Descripción	SERVICIO DE COMIDA

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	540.31	Tasa	16.00%	86.45
ISR	Retención	540.31	Tasa	1.25%	6.75

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

Subtotal			$ 540.31
Impuestos trasladados	IVA	16.00%	$ 86.45
Impuestos retenidos	ISR		$ 6.75
Total			**$ 620.01**

$620

Sello digital del CFDI:

PVbQ79iSGqmym9C4o2iGDDtFjSkyBU+fktSaZIFdEuFJvl/7nD4U32jZNDQnoUegsyYdRkDu0NkidfVBgxFxtiUjbEYZJi/fn7B15SkY10oJ+Ik2CHW9KLGP9EMzDcb5T9T/3Q/cylhXoPyhQbGdXE3F30j4UBI40EUzOOrWw2Eq5LXgS5M2i3GucsXW5LWswSZFkIn2W2IO98tSIWehIzu1UnurErGKZb6JDDTb8sXOPQ7aMevINd63Xa/dp6dqnqVJ9xdiOIJU7omFYZ69q+5Spy5jEUJKtk0hPbeLrt2OMuoHIqSO2HwU+5EX/NVCIKOLu/kP0bWs7js9/Kqn3A==

Sello digital del SAT:

a15mZDBYSm6/egwDqy+WOI0iMgSBa5aJoWqCgJAO/WvfPz1E8Mgee+ogpTeYXQ+jdcLDQUATDyO/6TiKF7O5k+/oGmmAliEwUeidJ8CyUod1Unw+zV9UkzZBK9cA1AtaVuST3CiyBEIgJ6mXpsnkSRsSISGPH9VPwb7JFrFdCYp/mccII2roGTmnCGmJ0rlm5/7KitVStXbrweJY66GczU/tC/rwMSsjmBEG1ejX8flBR4IIAeoowVGlJtQQd8SbTm1aW9j1WuvjsEShgA3plRIj9iXo39x5tjB4VIE6w04rYPvt0HzHHbxVda1HGyi4nA186LAxeyyvL7N2F/bdRA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FB17E779-E07A-463C-AD85-85B6E0DD73F6|2024-05-15T21:01:47|SAT970701NN3|PVbQ79iSGqmym9C4o2iGDDtFjSkyBU+fktSaZIFdEuFJvl/7nD4U32jZNDQnoUegsyYdRkDu0NkidfVBgxFxtiUjbEYZJi/fn7B15SkY10oJ+Ik2CHW9KLGP9EMzDcb5T9T/3Q/cylhXoPyhQbGdXE3F30j4UBI40EUzOOrWw2Eq5LXgS5M2i3GucsXW5LWswSZFkIn2W2IO98tSIWehIzu1UnurErGKZb6JDDTb8sXOPQ7aMevINd63Xa/dp6dqnqVJ9xdiOIJU7omFYZ69q+5Spy5jEUJKtk0hPbeLrt2OMuoHIqSO2HwU+5EX/NVCIKOLu/kP0bWs7js9/Kqn3A==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3	**Fecha y hora de certificación:**	2024-05-15 21:01:47
No. de serie del certificado SAT	00001000000504465028		

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CFDI VERSIÓN 4.0

SERIE Y FOLIO: E5470

WING'S ARMY®
The Best Wings

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR	**FECHA DE EMISIÓN**
00001000000700294276	20/05/2024 10:08:55 a. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	**FECHA DE CERTIFICACIÓN**
00001000000705928441	20/05/2024 10:08:56 a. m.

FOLIO FISCAL: 38E8E619-864F-40BF-B832-425FACEFE79E

EMISOR

NOMBRE: LOMA OPERADORA
RFC: LOP100324E44
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: 20239
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
90101501	C62	1.00	329350	CONSUMO DE ALIMENTOS	$402.59	$0.00	$402.59

OBJETO IMPUESTO 02 Sí objeto de impuesto

IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % $64.41

OBSERVACIONES: Folios -> .

SUBTOTAL	$402.59
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	$402.59
002 - IVA Tasa 16.00 %	$64.41
IMPUESTOS TRASLADADOS	$64.41
TOTAL	**$467.00**

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|38E8E619-864F-40BF-B832-425FACEFE79E|2024-05-
10:08:56|PPD101129EA3|TDtTxFiD0MWVUOOihZCdKhjUviP9ZmoODUFCyS1Hbjk17+/d9p6CJ1Om+2FfMgfpgtn4Np+YdXJ3NixVY03QddvxuXOhF6X9uyfQ5ZdkJ
NfMpGERfwtVAdSK0xJ3XlbNZQHCfic1Fm8bmq6plEfugwHGDP5tWREmyZUsXYfWs9Z6vdwCyrP8rokvOW8pJBwMWPtGs5J/KToO+5CfnAIu5IWD5Kjz1yAetpx4HAFB
SnOTTaTDkW8804WI+eUWXcdRizAhayH7CCxl8Hk8edG//UQI21ZBulXkGNHY7y9f4sqh3SCeJC3LbYKN7UKAq9CCefiuw/ivMpBoqqr8HiZilQ==|00001000000705928441||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

TDtTxFiD0MWVUOOihZCdKhjUviP9ZmoODUFCyS1Hbjk17+/d9p6CJ1Om+2FfMgfpgtn4Np+YdXJ3NixVY03QddvxuXOhF6X9uyfQ5ZdkJNf
MpGERfwtVAdSK0xJ3XlbNZQHCfic1Fm8bmq6plEfugwHGDP5tWREmyZUsXYfWs9Z6vdwCyrP8rokvOW8pJBwMWPtGs5J/KToO+5CfnAIu5
IWD5Kjz1yAetpx4HAFBSnOTTaTDkW8804WI+eUWXcdRizAhayH7CCxl8Hk8edG//UQI21ZBulXkGNHY7y9f4sqh3SCeJC3LbYKN7UKAq9C
Cefiuw/ivMpBoqqr8HiZilQ==

SELLO DEL SAT

Y4Eyh0KymEpHHk0r9Cx/FexNF7vT8iH9a3uR8YSi4AgZYzXpzs+WEpafEb7CV7vbYq0BeCqlWSRC0sj0XNUioM7+52Z6t+6hyTtd+nWYEvtM
SnUAiH5c9NlVvdJxj/gayTxZHPkwwrCX/vQW9oIbJ4qzo7Gtv/vaYTyG531Wd5OOmtugoesM4GL7RH2CmutODenzZm/eqOcIbMV/blJ6KbKC9
qlGt5pYYNvkh9t3FPOWcdRKMlptG5+kP3kurxA68hZnH823Edp9C7Ro9yniW0Cyh9bW+WbG50+OGNZEwsKFc1sy1IhYsXZ4KUWXeSAAN
4AfQ8ERHER0xFd8/69n3A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO