UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1
Rep: rpPoliza

Fecha y hora de Impresión | 27/jun./2024 02:05 p. m.
Página | 1

POLITÉCNICA SANTA ROSA

Bilingual International Sustainable University

Póliza: C02252 Del 05/06/2024

Concepto: Gasto por Comprobar : 50, TPSR-2319 FSAO QUERETARO 06/JUN/2024

Beneficiario: **FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO**

Folio / Cheque : TPSR-2319

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-019	FRANCISCO SAUL ARIAS	$1,900.00		FF:, Gasto por Comprobar : 50, TPSR-2319 FSAO QUERETARO 06/JUN/2024
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		$1,900.00	FF:, Gasto por Comprobar : 50, TPSR-2319 FSAO QUERETARO 06/JUN/2024
		Sumas iguales =>	1,900.00	1,900.00	

Elaboró: FINANZAS1

TPSR-2319

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:56725060817 - FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

Importe:$1,900.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GASTOS X COMPROBAR FSAO

Propósito:

Fecha de ejecución:05-06-2024

IVA:$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:7P768

Referencias del movimiento:050747P768

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

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 5 de junio de 2024

PAGUESE A : FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE ALUMNOS DE UPSRJ A UPG

IMPORTE EN PESOS : $1,900.00

IMPORTE EN LETRA : (MIL NOVECIENTOS 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	GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE ALUMNOS DE UPSRJ A UPG

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 5 de junio de 2024

PAGUESE A : FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE ALUMNOS DE UPSRJ A UPG

IMPORTE EN PESOS : $1,900.00

IMPORTE EN LETRA : (MIL NOVECIENTOS 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	GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE ALUMNOS DE UPSRJ A UPG

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

POLITÉCNICA SANTA ROSA

Bilingual International Sustainable University

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 05/06/24

DIRECCIÓN: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO: DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.

PERSONAL COMISIONADO: FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 06 DE JUNIO DE 2024 AL: 07 DE JUNIO DE 2024

DESTINO: QUERETARO

OBJETO DE LA COMISIÓN: TRASLADO DE ALUMNOS DE UPSRJ A UPG

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

FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

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					600	600			1200
PEAJES					350	350			700
TAXIS									0
COMBUSTIBLES									0
ESTACIONAMIENTO									0
SUMA	0	0	0	0	950	950	0	0	1900

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

Regresan todos lo días por eso no hay hospedaje V.b.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: lmontes
Rep: rpPoliza

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2024 03:14 p. m.
Página: 1

Póliza: D00054 Del 24/07/2024

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS TPSR-2319

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$709.00		FF:, S/C
0002	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,070.00		FF:, S/C
0003	1123-1-019	FRANCISCO SAUL ARIAS		$1,779.00	FF:, S/C
0004	1123-1-019	FRANCISCO SAUL ARIAS		$121.00	FF:, S/C
0005	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	$121.00		FF:, S/C
0006	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$709.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0007	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,070.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0008	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$709.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0009	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,070.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0010	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$709.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0011	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,070.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0012	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$709.00	FF:, Movimiento Directo Automático
13	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,070.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0014	5137-3721	Pasajes terrestres	$709.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0015	5137-3751	Viáticos en el país	$1,070.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0016	2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES		$709.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0017	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS		$1,070.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0018	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$709.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0019	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$1,070.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0020	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$709.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0021	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,070.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0022	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$709.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0023	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$1,070.00	FF:, Movimiento Directo Automático
0024	2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES	$709.00		FF:, Movimiento Directo Automático
0025	2112-1-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	$1,070.00		FF:, Movimiento Directo Automático
		Sumas iguales =>	10,795.00	10,795.00	

Elaboró: lmontes

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	13 DE JUNIO DE 2024
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	6 DE JUNIO DE 2024
Nombre del comisionado	FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO	Final	7 DE JUNIO DE 2024
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADO DE ALUMNOS DE UPSRJ A UPG	CORTAZAR GTO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADO DE ALUMNOS DE UPSRJ A UPG

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

OBSERVACIONES:

FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO			
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.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CORTAZAR GUANAJUATO

PERSONAL COMISIONADO: FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN : TRASLADO DE ALUMNOS DE UPSRJ A UPG

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 06 DE JUNIO DE 2024 AL: 07 DE JUNIO DE 2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

352

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	230.00	250.00	-	480.00
Comidas	-	-	-	-	310.00	280.00	-	590.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	357.00	352.00	-	709.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	897.00	882.00	-	1,779.00
							MENOS ANTICIPO	1,900.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	121.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 13 de junio de 2024

AUTORIZA

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

FRANCISCO SAUL ARIAS OSORNIO

NOMBRE Y FIRMA

CFDI VERSIÓN 4.0

SERIE Y FOLIO: N

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000704047303	**FECHA DE EMISIÓN** 06/06/2024 04:46:24 p. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000509846663	**FECHA DE CERTIFICACIÓN** 06/06/2024 04:46:29 p. m.

FOLIO FISCAL: 80A6A018-39D7-43A5-B7E4-5A7F2AD0BC

EMISOR

NOMBRE: DIEGO ARMANDO ALVAREZ ARROYO
RFC: AAAD860909AM7
RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

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: 38300
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	C62	1.00	12733	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	$200.44	$0.00	$20

OBJETO IMPUESTO	02 Sí objeto de impuesto	**IMPUESTOS TRASLADADOS** 002 - IVA Tasa 16.00 %	$32.07
		IMPUESTOS RETENIDOS 001 - ISR Tasa 1.25 %	$2.51

OBSERVACIONES: Folios -> 06/06/24: N12733.

SUBTOTAL	$200
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	$200
002 - IVA Tasa 16.00 %	$32
IMPUESTOS TRASLADADOS	$32
001 - ISR	$2
IMPUESTOS RETENIDOS	$2
TOTAL	$230.

SON: DOSCIENTOS TREINTA 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: LSO1306189

||1.1|80a6a018-39d7-43a5-b7e4-5a7f2ad0bceb|2024-06-06T16:46:29|LSO1306189R5|aito0qJI+ep9Ibi2YO8OrvLiNAR+I+eVywNRIGFIDPuPge8fmbR3r33ILHJ3XICY97NmFXisOze6I7wc3SE8SbPjNQpjpEXtvA1xkMsHDNGF
SRTVBydXHCliijL4bqITx6TcktQeI2jVK1Fpg7DuLz19i7KghntUcp5JKaQg7ozPXOIdu0hTGj4VJ8Zx6IgM1MmleTi7Bqkt1fiRbOXs7TovqRIAadYr9HZ97J5fRmmZNPAtD1
XH+grrUa47Ho7xgMO7PigVnTG3duyLMTkL3eC5ST9FCFioawHB6JAB2kPUQ/1g5XEjAfI5JMsjoB/hjyEEtjti+zVbv9Bxlkw==|00001000000509846663||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

aito0qJI+ep9Ibi2YO8OrvLiNAR+I+eVywNRIGFIDPuPge8fmbR3r33ILHJ3XICY97NmFXisOze6I7wc3SE8SbPjNQpjpEXtvA1xkMsHDNGF+/S
RTVBydXHCliijL4bqITx6TcktQeI2jVK1Fpg7DuLz19i7KghntUcp5JKaQg7ozPXOIdu0hTGj4VJ8Zx6IgM1MmleTi7Bqkt1fiRbOXs7TovqRIAadYr
HZ97J5fRmmZNPAtD1PXH+grrUa47Ho7xgMO7PigVnTG3duyLMTkL3eC5ST9FCFioawHB6JAB2kPUQ/1g5XEjAfI5JMsjoB/hjyEEtjti+zVbv9
Bxlkw==

SELLO DEL SAT

OMbxfd88FPicZ1IAjJjXoWzsPbpb2h3YI9y3OzTcSYUzair2PzmTbZNTzU5ft7O2ws6EqpekWOyHu72OrIH2DwCOQBIjAYG35F244oCxpuKg0
B2PDJoMGV217K5XwD+TZ8R/igfR5Y4iKhc1kZM4Hnk24BI7sutlyzj/c8QI3XggCwrArDIjuR6iGrlUPEX9szrsR3XBkxF6GbeCSRxBj9jF4EYxkIC
KBcdcevaiFqGVSENoQoV6RE5hz1338OtA+ue6MNMO2J5En/hTUWLo/0Jeu/6eGJ6T0UGBnIlyXKgZ/By6OVnmuOiWoU9AztB5iGRR1MXO
Dfm+4+DZiHaUWw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PA

RFC emisor:	AAZM831127GH5	**Folio fiscal:**	C9876C31-4CB9-40B9-A395-B8DEEC0D30F4
Nombre emisor:	MONICA ALMAZAN ZAVALA	**No. de serie del CSD:**	00001000000519574741
RFC receptor:	UPS130201ED5	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	38309 2024-06-07 15:35:42
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Código postal del receptor:	76220	**Régimen fiscal:**	Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas
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
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	215.52	215.52		Sí objeto de impuesto.

Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS
Número de pedimento	**Número de cuenta predial**

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	215.52	Tasa	16.00%	34.48

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**		$ 215.52
Forma de pago:	Efectivo	**Impuestos trasladados**	IVA 16.00%	$ 34.48
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**		**$ 250.00**

Sello digital del CFDI:

QZL/r1wwHc7gwDIFIQjiV5SPkee7IECBbklkvc1M/zFWcuvjE3BXXIuKEizIffcKyLPc0gzNfbCb44IHF6ZjbKrOwSOKYVdQnnGE5rAhv+gJf+mefdQS5sDoyc0UWXppbfoRtEeyhiK3df0o9G1TkTtnNg2n3i2Zgej/gidEPSOv2jUd03iVjVtO260AVZjAOnCwG9TfHAjXUftDH5d8dPDVOOV2zmxHDIjiZncfn1VL1daefFpYhnNaZIAPOWITY3yyizLdDseGunPBBI+Y6QAr9/VcqjpBHSP9qra6IpYif2cTy8bokulKeOYxApYF1TWt30zt3ZIFyrc2je69DQ==

Sello digital del SAT:

eL375Nq4y+DGgttyyVP/+j7JIbZaBTDTkw+pRTIfiaMS2Z95mhdHIgyI3nLzwFp/3NY894sh32yDLLCWFoGWa/HMF86aoLJ2jRLdgXMw7SNG1I/NZ36fmDQIIPSWaE53xPxk5fSnsSt+akK9kSx44G8hPOBA7OIRpk3t0NUmeSkSFNV+CitODts1MKqxi5MzCksJ3UJ20PYwk4hcGIlLANha0hVcHseZ6bNP/T1gAIpLm99Tx4T4ervr0XHAQXItDv8Lo7d4Lw/6cVdEqA9HUXQsQE8PO48ZpMpW2wsVj7OYkhYmMpUqLye0wSAYGcCeuauGQUyS+HtJT9zt3Ki/cA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C9876C31-4CB9-40B9-A395-B8DEEC0D30F4|2024-06-07T15:35:55|SAT970701NN3|QZL/r1wwHc7gwDIFIQjiV5SPkee7IECBbklkvc1M/zFWcuvjE3BXXIuKEizIffcKyLPc0gzNfbCb44IHF6ZjbKrOwSOKYVdQnnGE5rAhv+gJf+mefdQS5sDoyc0UWXppbfoRtEeyhiK3df0o9G1TkTtnNg2n3i2Zgej/gidEPSOv2jUd03iVjVtO260AVZjAOnCwG9TfHAjXUftDH5d8dPDVOOV2zmxHDIjiZncfn1VL1daefFpYhnNaZIAPOWITY3yyizLdDseGunPBBI+Y6QAr9/VcqjpBHSP9qra6IpYif2cTy8bokulKeOYxApYF1TWt30zt3ZIFyrc2je69DQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3	**Fecha y hora de certificación:**	2024-06-07 15:35:55
No. de serie del certificado SAT	00001000000705250068		

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC emisor:	AAZM831127GH5	**Folio fiscal:**	19E38BAD-2408-44CE-85B3-A6C32E774366
Nombre emisor:	MONICA ALMAZAN ZAVALA	**No. de serie del CSD:**	00001000000519574741
RFC receptor:	UPS130201ED5	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	38309 2024-06-07 13:33:06
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Código postal del receptor:	76220	**Régimen fiscal:**	Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas
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
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	241.38	241.38		Sí objeto de impuesto.

Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS
Número de pedimento	**Número de cuenta predial**

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	241.38	Tasa	16.00%	38.62

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**		$ 241.38
Forma de pago:	Efectivo	**Impuestos trasladados**	IVA 16.00%	$ 38.62
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**		**$ 280.00**

Sello digital del CFDI:

C1b70YPVeZxyaEXn+MyUqCPFu1yXIMe4oUQLQM4I6j57vLuckorWC1TwnNcX0+iKvDxA1bKTZ9wHzB9gfYPoVPieGBz4BniDZ0VV95/Z9GAHcNQXNVGdI1kZVJHuMTu5LqGBkJyGqyKfJWnEwStLehkzXD3SvZh0Hkq4qtd2CqzHteUP5GIs3mOqFqu74a19PlsiLyUBej4UFbhCL55w4xXX3Om/cvi+2JcZ8Dx48+cIYWIuSU4pn7mw/8gqhEBLAFvbhcbh5mJahIgYVXZtePmYEbmNsnOw5rLZCEtzO0ifoYIIwyMrNWF3ZxAS0gevASmOsh7NaL5OmzykOuYnpA==

Sello digital del SAT:

EhmIF91RzNpP0qKMRrVC/F3cCuWoKOZQaSGgkDluBFXhzRAgKKw0FtZoIEm9jtKyGnKa7yroX5rUTNRTAhdzrU3qzX+ZPanVMkoOAWTNVN7W3AZYI983p5d5jSg6T50pIDmrIvPuINb+q6LpLWb/HEe0zn2QYJZpmDse2c2tHrNxmDNHNWL/t1VI52AGMT9cZbXMRuowDN/4fY1xCVguP/10saFZyV/OV+IFjw/nZPKiRXmbfMfgiPiAUwhV5sCR4qyrZGmkRUy1IERs4hpoiwL9CDKRJq+p193MViE8wG39FxVmKDA0jOvUvoaOuWrPFSYnSFConfaa98uWQOaaJg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|19E38BAD-2408-44CE-85B3-A6C32E774366|2024-06-07T13:33:17|SAT970701NN3|C1b70YPVeZxyaEXn+MyUqCPFu1yXIMe4oUQLQM4I6j57vLuckorWC1TwnNcX0+iKvDxA1bKTZ9wHzB9gfYPoVPieGBz4BniDZ0VV95/Z9GAHcNQXNVGdI1kZVJHuMTu5LqGBkJyGqyKfJWnEwStLehkzXD3SvZh0Hkq4qtd2CqzHteUP5GIs3mOqFqu74a19PlsiLyUBej4UFbhCL55w4xXX3Om/cvi+2JcZ8Dx48+cIYWIuSU4pn7mw/8gqhEBLAFvbhcbh5mJahIgYVXZtePmYEbmNsnOw5rLZCEtzO0ifoYIIwyMrNWF3ZxAS0gevASmOsh7NaL5OmzykOuYnpA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3	**Fecha y hora de certificación:**	2024-06-07 13:33:17
No. de serie del certificado SAT	00001000000705250068		

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONCESIONARIA BICENTENARIO
RFC CBI100624JY9
BLVD. JOSE MARIA MORELOS 5802
COL. FRACC. INDUSTRIAL JULIAN DE OBREGON
LEON, GUANAJUATO, México, CP 37290
Tel: (477) 2159048 Fax: (477) 711-8459
Web : www.concesionariabicentenario.com.mx
Regimen Fiscal :
(601) Régimen General de Ley Persona Moral.

Factura
A 2687294

Fecha : **2024-06-11T13:31:12**
Certificado: **00001000000510917877**
Fecha Certificación: **2024-06-11T13:31:03**
Folio fiscal
88E60899-4092-4C5C-B7FF-4007716191EB
Exportación
(01) No aplica

Lugar Expedición 37290

Datos del cliente 12924
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5 - (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal : 76220
CARRETERA FEDERAL 57QRO-SLP KM 31-150 SN Col. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO QUERETARO, México CP 76220

Tipo de Comprabante (I) Ingreso
Forma de pago (01) Efectivo
Condiciones contado
Método de pago (PUE) Pago en una sola exhibición
Uso CFDI Gastos en general.

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Unitario	Importe
B2	1.00	Tarifa	UID: 05241591659341966300002304000 9, Caseta Laja, carril : LJ-02, Fecha : 2024-06-07 16:59:34	34.48276	34.48276
B2	1.00	Tarifa	UID: 05241591648112835780000605100 3, Caseta Crespo, carril : CP-03, Fecha : 2024-06-07 16:48:11	43.96552	43.96552
B2	1.00	Tarifa	UID: 05241590806312519980000705100 3, Caseta Crespo, carril : CP-07, Fecha : 2024-06-07 08:06:31	43.96552	43.96552
B2	1.00	Tarifa	UID: 05241590750413596860001604000 6, Caseta Laja, carril : LJ-06, Fecha : 2024-06-07 07:50:41	34.48276	34.48276

IMPORTE CON LETRA
CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	$ 156.90
Descuento (-)	$ 0.00
IVA %	$ 25.10
TOTAL	$ 182.00

Certificado / RFC PAC : 00001000000509846663 / LSO1306189R5

Sello digital del CFDI :
azKjYtC/x8Gw+hsX9HwDtzI8x3Ej7wQlIk7h54/dstaiFU2yj3pwcLdlHg+k4bxY1cM8c37n2US0J13QNwqbAzTqstXUGK1v8DcX7NWBKR58ezviNoLx9DMfvf2mbmX/357Rn6VR6uS8SvZ/oRB7Hu79qqT4o0Cj4nQfkOCgjmkPJ
VLrIiroH6uHpi2TyHxNJLgmR1CbcLq3ktgY9HudCRpBRml33PjxMb6G8bJh0qTjS8tgHCyvNCVmJ2MvJFLEFT2nEOXPimNKdxoOLhOddRQyl+ag87gH20kDDuvr/leeTEbDMMcbbEJnjd2UIs4NoPgB7+mpgbXKmByVGgYd0w==

Sello del SAT :
ZMYDi/saC/RO03APkBb3NSpDechZZ+bCFCAWuOMsAwfl+VGWQdRXCtuQ75e30mksF0W+lMMDbTT1GWCsrmz0wwvqHrTOJ52p92mg+uXeDTy9Ek7cz6GGQpUZxM/w+csCKh7r8iO9+FZvO0H2R+tIp7rQq9rbAgC0S3/+Z1tw33cIL
B1tdzC9TS7HSm4v5Lvcdt46xHO3rot9jnqqRtYL97JF0GKE+waqQAN4sU2S3TyjUHvuKg5hIs8lgcoOizT/GW0ltcE35Re0rnJgS53eOcVgBTxM5NGHosqNi+5NNURFxyJDL8gVOjlwvOKGgQ2t0Qld0Ghap3vuJ718KFS4pw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|88e60899-4092-4c5c-b7ff-4007716191eb|2024-06-11T13:31:03|LSO1306189R5|azKjYtC/x8Gw+hsX9HwDtzI8x3Ej7wQlIk7h54/dstaiFU2yj3pwcLdlHg+k4bxY1cM8c37n2US0J13QNwqbAzTqstXUGK1v8D
cX7NWBKR58ezviNoLx9DMfvf2mbmX/357Rn6VR6uS8SvZ/oRB7Hu79qqT4o0Cj4nQfkOCgjmkPJVLrIiroH6uHpi2TyHxNJLgmR1CbcLq3ktgY9HudCRpBRml33PjxMb6G8bJh0qTjS8tgHCyvNCVmJ2MvJFLEFT2nEOXPimNKdxo
OLhOddRQyl+ag87gH20kDDuvr/leeTEbDMMcbbEJnjd2UIs4NoPgB7+mpgbXKmByVGgYd0w==|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

PAGARÉ

Por el presente pagaré reconozco (reconocemos) deber y me obligo (nos obligamos) incondicionalmente a pagar en esta ciudad a la orden de:
CONCESIONARIA BICENTENARIO. la cantidad que se especifica más adelante, valor que he (hemos) recibido a mi (nuestra) entera satisfacción y que causará un interes moratorio a razón del 2% mensual.
Valor recibido: 182.00 (CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.). Localidad(Municipio y Estado): LEON,GUANAJUATO
Fecha de suscripción: 2024-06-11

NOMBRE FIRMA

Fin Factura

Versión CFDI: 4.0

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 60494810	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2024-06-11T13:17:57
Fecha y hora de certificación	2024-06-11T13:17:58
Folio fiscal	EFD6EC78-77B5-5F26-AA60-6F54048BD708
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
Domicilio Fiscal	76220
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LIBRAMIENTO SUR PONIENTE 2024-06-06 17:27:44	$ 146.55	$ 146.55

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M. N.

Subtotal	$ 146.55
Iva Trasladado	$ 23.45
Iva Retenido	$ 0.00
Isr Retenido	$ 0.00
TOTAL	$ 170.00

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

ZdtmW2qiDBL/rNkyRLqYe/nZRUnfi6Z48Bd+/ZXr8PoL9/zHnJk9It8py0mp+F6HYN6B45KnVq6uVgqnLX4/6LgygNYj08keV6yDbAg8QMMkzoGliBY3e887w8KD3anVJy9Suy/4m/aq3y1QgOyAwnHGpKnwjKI5OI
IBaef7HWJ/nyiH11wqRFDRscXAeDcNYRcPrCQAGygPso9y7ykXsA/PHfuD3oykt6vBnWC4OzWIrjmrAW+OnxIcahg5LEQhNFr5L+JcvzOZzOadUnw8yI598bDNk+f2yEVm9OwmyY8wajFiawat/D+iEY8iNAPXU
IaqyIO69IT9Mu43KYo/bg==

Sello del SAT

Aq8b+Gu6ZMY53kB/WHLJNpX6ZQFUUQBbhFYyxc0v5Jp7gbOIk+sfwLgz6RBARwWEOOo0xqJ2Vvl5wy6lZsV21BwbQhjXLr8UYEAdUUCs78R5mD6ymVcxFp01O48Zr2dRXWeMs+9QsafcnPy4nKUoNOvW
ypLBj9ER+R0NxKBWHVrWDdIwYv6ErNfSTsxxIBi9ivcNACXWvMC5Ux5sGiNx1LhE12sUfuEnY8tvYI7j+xzua23IEr4IY21KIefyFPNkzfmpBIDiaxauL8UZxGVkIVFZO8kla1jWJ9QoMdVDbkNpoygXIgscLtMgZ56v
LliKm0aTKmIfIN96iDP6tFvn1g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|EFD6EC78-77B5-5F26-AA60-6F54048BD708|2024-06-
11T13:17:58|ZdtmW2qiDBL/rNkyRLqYe/nZRUnfi6Z48Bd+/ZXr8PoL9/zHnJk9It8py0mp+F6HYN6B45KnVq6uVgqnLX4/6LgygNYj08keV6yDbAg8QMMkzoGliBY3e887w8KD3anVJy9Suy/4m/aq3y1QgOyAwnHGp
KnwjKI5OI|IBaef7HWJ/nyiH11wqRFDRscXAeDcNYRcPrCQAGygPso9y7ykXsA/PHfuD3oykt6vBnWC4OzWIrjmrAW+OnxIcahg5LEQhNFr5L+JcvzOZzOadUnw8yI598bDNk+f2yEVm9OwmyY8wajFiawat/D+iEY8
iNAPXU|aqyIO69IT9Mu43KYo/bg==|00001000000707310321||

RFC emisor:	AAZM831127GH5	**Folio fiscal:**	ADD1DD40-81D6-4EC9-B448-23C4EAA2369C
Nombre emisor:	MONICA ALMAZAN ZAVALA	**No. de serie del CSD:**	00001000000519574741
RFC receptor:	UPS130201ED5	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	38309 2024-06-06 13:31:40
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Código postal del receptor:	76220	**Régimen fiscal:**	Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas
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
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	267.24	267.24		Sí objeto de impuesto.

Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS
Número de pedimento	**Número de cuenta predial**

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	267.24	Tasa	16.00%	42.76

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**		$ 267.24
Forma de pago:	Efectivo	**Impuestos trasladados**	IVA 16.00%	$ 42.76
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**		**$ 310.00**

Sello digital del CFDI:

ObKDNqE1th5RgqvNgOX0QAvbeq6QTmntw7LPOV4MmNeXkCCILqaNs4ocYpnp+0Y5h9Cm3Q36ZCumSS1Xnd4s/SRLdB9ZOEcYIVoqZcnTAOZosyiQvERnlyTtVrWLcFyKoA0mly6+hSB8YLLgjthkkD/4KX3agKUANQGoCuxy9Aqk9EVlWLU/ozoVpTcDuzxYRkoBmmthD8GZuvKPdLxS2z+9CV8zye2kjoKyBf9PX8rqsKlrKznWDZ6N+/oa/j2aF4geA/g7d1Epl17o2f5x0S/e3MhWMkiUihnU3VvoV1daGevcIcodIuJbpR5ox9t+aNiZrhCZHnyX6cUUIKJIfQ==

Sello digital del SAT:

SuDAHih9RkFRsGLBI5k+EMgigwO4OSP0GiUPcfoxbiUL1uoEJWwLv4ODAU1e9xopOtIu7FwANZLn+RMWKILvXRySQFeCuLSNsMnFQZ7EE8VX5qYPt6hIM7nVuCs2+ieKdgxBykCnKx4IOAuWVJIpuBy5BnkR02Juw9Epr1DM8M1BVVKROHndKRLYz+HAHOEO5gcWN9zdk5T85ZVTSmrnk4heQAuZGc+oMqgWCd6e+dj9UsJJmJ4hEd/O2HTX8ZyX28NAnisVFuse49X8yOPhXPseXLHcNEXPnr7rDwCgjoTto6aB4Q8rW0YWfaNTseUVT7UM4tKM6H4XdY22IN+WxQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ADD1DD40-81D6-4EC9-B448-23C4EAA2369C|2024-06-07T13:31:51|SAT970701NN3|ObKDNqE1th5RgqvNgOX0QAvbeq6QTmntw7LPOV4MmNeXkCCILqaNs4ocYpnp+0Y5h9Cm3Q36ZCumSS1Xnd4s/SRLdB9ZOEcYIVoqZcnTAOZosyiQvERnlyTtVrWLcFyKoA0mly6+hSB8YLLgjthkkD/4KX3agKUANQGoCuxy9Aqk9EVlWLU/ozoVpTcDuzxYRkoBmmthD8GZuvKPdLxS2z+9CV8zye2kjoKyBf9PX8rqsKlrKznWDZ6N+/oa/j2aF4geA/g7d1Epl17o2f5x0S/e3MhWMkiUihnU3VvoV1daGevcIcodIuJbpR5ox9t+aNiZrhCZHnyX6cUUIKJIfQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3	**Fecha y hora de certificación:**	2024-06-07 13:31:51
No. de serie del certificado SAT	00001000000705250068		

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONCESIONARIA BICENTENARIO
RFC CBI100624JY9
BLVD. JOSE MARIA MORELOS 5802
COL. FRACC. INDUSTRIAL JULIAN DE OBREGON
LEON, GUANAJUATO, México, CP 37290
Tel: (477) 2159048 Fax: (477) 711-8459
Web : www.concesionariabicentenario.com.mx
Regimen Fiscal :
(601) Régimen General de Ley Persona Moral.

Factura
A 2685625

Fecha : **2024-06-06T17:02:47**
Certificado: **00001000000510917877**
Fecha Certificación: **2024-06-06T17:02:38**
Folio fiscal
EC79A602-0278-42CE-95B9-C64E4558EA1A
Exportación
(01) No aplica

Lugar Expedición 37290

Datos del cliente 12924
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5 - (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal : 76220
CARRETERA FEDERAL 57QRO-SLP KM 31-150 SN Col. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO QUERETARO, México CP 76220

Tipo de Comprabante (I) Ingreso
Forma de pago (01) Efectivo
Condiciones contado
Método de pago (PUE) Pago en una sola exhibición
Uso CFDI Gastos en general.

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Unitario	Importe
C2	1.00	Tarifa	UID: 05241581515592819130000605600 5, Caseta Crespo, carril : CP-03, Fecha : 2024-06-06 15:15:59	48.27586	48.27586
B2	1.00	Tarifa	UID: 05241580741493574190001604000 8, Caseta Laja, carril : LJ-06, Fecha : 2024-06-06 07:41:49	34.48276	34.48276
B2	1.00	Tarifa	UID: 05241581527361949650002304000 7, Caseta Laja, carril : LJ-02, Fecha : 2024-06-06 15:27:36	34.48276	34.48276
	1.00	Tarifa	UID: 05241580752342506070000705100 3, Caseta Crespo, carril : CP-07, Fecha : 2024-06-06 07:52:34	43.96552	43.96552

ORTE CON LETRA
CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	$ 161.21
Descuento (-)	$ 0.00
IVA %	$ 25.79
TOTAL	$ 187.00

BICENTENARIO

Certificado / RFC PAC : 00001000000509846663 / LSO1306189R5

Sello digital del CFDI :
mF0nQ/GJwvuxIy5QT9f2tBraYkNWdVZolmB+WEMYOzM4ER4/MqqSykkiJ0soD8Z17FPqkzxRDT2RcWalPN3hFzuy6sRCvcQfZzAuZNceVMkRfdMSQ92vuDJJ3TCzTqWW1Sk9INjz/e7vxL2FD4VZK+c4PQHV7edT1K3Y6uR8Rpo2w4KvSkWiPK7ppIz+hPhI2Ylot0GU1ZwjrkU5DxG6QFSXFmQBRxdn3+qfhBno16BZhgkMOc874/Jc171jvCvUpiBqXw2pTcvlEy/XDxb1G6q52WRVY0oO6dpxc3WNpACE648Gkze7F8FkT1Oq3UbtmV+VmUDppBsT8QmAxrdT+g==

Sello del SAT :
EXRvAgmR/CUWYSamxZMrHfDr4d9HisB/DUyJzcJaQTHTxqn9dKff2kWAzNQlYTUjaP5RY+AOV9ludyHmTvnDwC6g8xlYp6TJQV3nMjUEsPwEwOB8QHQXwhXbY6cexFGJQ70HNSh2HwS/81OBD1zjaSCMEguJEV0r6bUAfmwYyA2xcX39dpBI6+YwOEUoEMicR+FeXfexXeYCb7dchrVs2rM3WfYZW9icst/vULk7877SkQwX/CB6rKmxNSjnLaXVVBNDPJVwczVvOQnv019F8aVlGMWHSqjZycytMyjx4DIIfsbKbjFRoBtbDA6Bf70HHPRy3ZrDLr5aA4rbVubDHA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|ec79a602-0278-42ce-95b9-c64e4558ea1a|2024-06-06T17:02:38|LSO1306189R5|mF0nQ/GJwvuxIy5QT9f2tBraYkNWdVZolmB+WEMYOzM4ER4/MqqSykkiJ0soD8Z17FPqkzxRDT2RcWalPN3hFzuy6sRCvcQfZzAuZNceVMkRfdMSQ92vuDJJ3TCzTqWW1Sk9INjz/e7vxL2FD4VZK+c4PQHV7edT1K3Y6uR8Rpo2w4KvSkWiPK7ppIz+hPhI2Ylot0GU1ZwjrkU5DxG6QFSXFmQBRxdn3+qfhBno16BZhgkMOc874/Jc171jvCvUpiBqXw2pTcvlEy/XDxb1G6q52WRVY0oO6dpxc3WNpACE648GkzeZF8FkT1Oq3UbtmV+VmUDppBsT8QmAxrdT+g==|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

PAGARÉ

Por el presente pagaré reconozco (reconocemos) deber y me obligo (nos obligamos) incondicionalmente a pagar en esta ciudad a la orden de:
CONCESIONARIA BICENTENARIO. la cantidad que se especifica más adelante, valor que he (hemos) recibido a mi (nuestra) entera satisfacción y que causará un interes moratorio a razón del 2% mensual.
Valor recibido: 187.00 (CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.). Localidad(Municipio y Estado): LEON,GUANAJUATO
Fecha de suscripción: 2024-06-06

NOMBRE

FIRMA

Fin Factura

Versión CFDI: 4.0

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 60430770	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-06-06T17:04:33
Fecha y hora de certificación	2024-06-06T17:04:33
Folio fiscal	1A531870-7EFC-5BD0-B235-08DA07E277EF
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
Domicilio Fiscal	76220
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LIBRAMIENTO SUR PONIENTE 2024-06-05 15:56:19	$ 146.55	$ 146.55

Importe total con Letra		
Importe (en letra): CIENTO SETENTA PESOS 00/100 M. N.	Subtotal	$ 146.55
	Iva Trasladado	$ 23.45
	Iva Retenido	$ 0.00
	Isr Retenido	$ 0.00
	TOTAL	$ 170.00

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

Ze9cJ/jMznXbmcbSae5H3c3P7IPGEJsgqqBggk8II19NJumsIopn6wgIGcBzLLHVl/hvv/ww3FkEJ70R+8iR0PWup7vUZcZZhErDzgAYooQXESh/Xq6HVT1fXp+T3o6ujRYpTtQKIob3YGC17+kAoRHdn9VGfYm
mGGWemGzy6w6yw36R/po1P4+fL81u41dC7kOLK+NJtqZTip0IRNICCo1yqzQylzAI7qWOb3zocKvCFjLglVZVlmAdGsapGJAf0ryFWzZ+zkAS6Hs7+QGj71YyTDjGM2k2BQo6jxJCc+YxoGzMUcLEqwF73AaX
4qJuPZnuVHV+tobr9Gn69WkIrQ==

Sello del SAT

SJiLQeMTDIsh8vOOPxgIS6kvA8fUSnqbS2SmoiOyKvIfE2eXa9sKBps9DOiWKknZrDbR5ZsJKwl8n1gd1IrYsY6cI1seZBAaeaRTOp5SBwY0DTh/uUEYVsBh9/Aqod+kEvrgdwrCQLFry9pB6hSXRL5tnTucdDK/
pDcV3myyqeIMnqN0zITmLRbiCm5teSY1/5DXqkWm7q6FkPQS2QGNrU9FCgkjNYzPtpbZZH1XwBnKorCjoqWfhPvKEpzHTU9aHrJSjsE6zfn8yGTmtMW9d7eYoQUJzGGjXU3Mf212BWKUtvVAoeQZ37XPJW
Rs7ohAKtsjQaLn23DDfi2z8F5ulQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|1A531870-7EFC-5BD0-B235-08DA07E277EF|2024-06-
06T17:04:33|Ze9cJ/jMznXbmcbSae5H3c3P7IPGEJsgqqBggk8II19NJumsIopn6wgIGcBzLLHVl/hvv/ww3FkEJ70R+8iR0PWup7vUZcZZhErDzgAYooQXESh/Xq6HVT1fXp+T3o6ujRYpTtQKIob3YGC17+kAoRHd
n9VGfYmmGGWemGzy6w6yw36R/po1P4+fL81u41dC7kOLK+NJtqZTip0IRNICCo1yqzQylzAI7qWOb3zocKvCFjLglVZVlmAdGsapGJAf0ryFWzZ+zkAS6Hs7+QGj71YyTDjGM2k2BQo6jxJCc+YxoGzMUcLEqwF
73AaX4qJuPZnuVHV+tobr9Gn69WkIrQ==|00001000000504204441||

¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envié

$ 121.00 MN

Desde	Para
Nómina Banorte sin Cheq...	SANTANDER
Cuenta ****2633	CLABE ****3518

Concepto de transferencia: **Reembolso Saul Arias**

23/07/2024 - 12:55:23