

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 02/ago./2024 09:17 a. m.
Página 1

Usr: Imontes

Rep: REPOLITÉCNICA
SANTA ROSA

Póliza: C02549 Del 11/07/2024

Concepto: GP TPSR-2350 JLGA CDMX 14-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 47

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-
2430

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,968.74		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$31.26		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,159.92		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$40.08		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$370.01		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$322.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,968.74	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$31.26	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,159.92	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0014	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$40.08	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0016	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.01	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0017	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0018	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$480.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0019	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0020	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$322.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0021	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,968.74		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2384, Factura: 8ca79
0022	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$31.26		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2384, Factura: 8ca79
0023	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,159.92		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2385, Factura: D6AD7
0024	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$40.08		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2385, Factura: D6AD7
0025	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2386, Factura: 12007
0026	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$370.01		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2380, Factura: B859C
0027	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2381, Factura: 8D769
0028	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2382, Factura: 3AD13
0029	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2383, Factura: 6DDB8
0030	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$322.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2387, Factura: FB648
0031	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,968.74	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2384, Factura: 8ca79
0032	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$31.26	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2384, Factura: 8ca79
0033	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,159.92	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2385, Factura: D6AD7
0034	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$40.08	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2385, Factura: D6AD7
0035	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2386, Factura: 12007
0036	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.01	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2380, Factura: B859C
0037	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2381, Factura: 8D769
0038	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$480.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2382, Factura: 3AD13
0039	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2383, Factura: 6DDB8
0040	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$322.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2387, Factura: FB648
0041	5137-3721	Pasajes terrestres	\$2,000.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2384, Factura: 8ca79
0042	5137-3721	Pasajes terrestres	\$2,200.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2385, Factura: D6AD7
0043	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2386, Factura: 12007
0044	5137-3751	Viáticos en el país	\$370.01		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2380, Factura: B859C
0045	5137-3751	Viáticos en el país	\$440.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2381, Factura: 8D769
0046	5137-3751	Viáticos en el país	\$480.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2382, Factura: 3AD13

Elaboró: FINANZAS1

Modificó: Imontes

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 02/ago./2024 09:17 a. m.
Página 2

Usr: Imontes

Rep: rptPol

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
Bilingüe
Internacional
Sustentable
Unicampus

Póliza: C02549 Del 11/07/2024

Concepto: GP TPSR-2350 JLGA CDMX 14-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 47

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-2430

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	5137-3751	Viáticos en el país	\$300.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2383, Factura: 6DDB8
0048	5137-3751	Viáticos en el país	\$322.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2387, Factura: FB648
0049	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE		\$322.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2387, Factura: FB648
0050	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE		\$2,200.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2385, Factura: D6AD7
0051	2112-1-001562	AUTOEXPRESS GSM SÁ DE CV		\$2,000.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2384, Factura: 8ca79
0052	2112-1-001568	ESTACION DE CARGA VIA		\$1,000.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2386, Factura: 12007
0053	2112-1-002269	MIGUEL ANGEL CORDOBA		\$370.01	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2380, Factura: B859C
0054	2112-1-002269	MIGUEL ANGEL CORDOBA		\$440.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2381, Factura: 8D769
0055	2112-1-002269	MIGUEL ANGEL CORDOBA		\$480.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2382, Factura: 3AD13
0056	2112-1-002284	RAUL JIMENEZ CRUZ		\$300.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2383, Factura: 6DDB8
0057	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,968.74		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0058	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$31.26		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0059	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,159.92		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0060	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$40.08		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0061	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0062	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$370.01		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0063	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0064	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0065	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0066	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$322.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0067	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,968.74	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0068	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$31.26	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0069	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,159.92	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0070	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$40.08	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0071	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0072	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.01	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0073	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$440.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0074	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$480.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0075	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0076	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$322.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0077	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,968.74		FF:1401, GP TPSR-2350 JLGA CDMX 14-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 47
0078	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$31.26		FF:1401, GP TPSR-2350 JLGA CDMX 14-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 47
0079	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,159.92		FF:1401, GP TPSR-2350 JLGA CDMX 14-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 47
0080	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$40.08		FF:1401, GP TPSR-2350 JLGA CDMX 14-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 47
0081	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GP TPSR-2350 JLGA CDMX 14-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 47
0082	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$370.01		FF:1401, GP TPSR-2350 JLGA CDMX 14-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 47
0083	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$440.00		FF:1401, GP TPSR-2350 JLGA CDMX 14-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 47
0084	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.00		FF:1401, GP TPSR-2350 JLGA CDMX 14-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 47
0085	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1401, GP TPSR-2350 JLGA CDMX 14-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 47
0086	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$322.00		FF:1401, GP TPSR-2350 JLGA CDMX 14-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 47
0087	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,968.74	FF:1401, GP TPSR-2350 JLGA CDMX 14-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 47
0088	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$31.26	FF:1401, GP TPSR-2350 JLGA CDMX 14-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 47
0089	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,159.92	FF:1401, GP TPSR-2350 JLGA CDMX 14-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 47
0090	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$40.08	FF:1401, GP TPSR-2350 JLGA CDMX 14-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 47
0091	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GP TPSR-2350 JLGA CDMX 14-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 47
0092	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.01	FF:1401, GP TPSR-2350 JLGA CDMX 14-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 47



TPSR-2430

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: 39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 012680029264389972 - JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Importe: \$412.01 MXN

Fecha y hora de alta: 03-07-2024 14:08:12:000997

Fecha y hora de liquidación: 03-07-2024 14:23:18:000000

Concepto: REEMBOLSO JLGA

Propósito:

Fecha de ejecución: 03-07-2024

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BBVA BANCOMER

Referencia operación: 52751

Referencias del movimiento: 8373196

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: 20240703400140BET0000483731960

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.

VEASE

TPSR-2350

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ A CENTRO DE CIUDAD DE MEXICO

IMPORTE EN PESOS : \$412.01

IMPORTE EN LETRA : (DOS MIL 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

FACTURA	CONCEPTO
N/A	REEMBOLSO DE TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ A CENTRO DE CIUDAD DE MEXICO

CUENTA CONTABLE:

DETALLE DEL PAGO:

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ A CENTRO DE CIUDAD DE MEXICO

IMPORTE EN PESOS : \$412.01

IMPORTE EN LETRA : (DOS MIL 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

FACTURA	CONCEPTO
N/A	REEMBOLSO DE TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ A CENTRO DE CIUDAD DE MEXICO

CUENTA CONTABLE:

DETALLE DEL PAGO:

SOLICITANTE

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	26 DE JUNIO DE 2024
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	14 DE JUNIO DE 2024
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	14 DE JUNIO DE 2024
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ A CENTRO DE CIUDAD DE MEXICO	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ A CENTRO DE CIUDAD DE MEXICO

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

OBSERVACIONES:



JORGE LUIS GARCIA
ANAYA

COMISIONADO¹


DIRECTOR²


TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA

O

TITULAR DE LA
DEPENDENCIA

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

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

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

CDMX

PERSONAL COMISIONADO:

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ A CENTRO DE CIUDAD DE MEXICO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

14 DE JUNIO DE 2024

AL:

14 DE JUNIO DE 2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Telefones	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	370.01	-	370.01
Comidas	-	-	-	-	-	440.00	-	440.00
Cenas	-	-	-	-	-	480.00	-	480.00
Estacionamiento	-	-	-	-	-	300.00	-	300.00
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	4,200.00	-	4,200.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	1,322.00	-	1,322.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	7,112.01	-	7,112.01
MENOS ANTICIPO								6,700.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -								412.01

OBSERVACIONES:

No se habia contemplado el gasto de estacionamiento pero fue necesario para poder esperar a los alumnos mientras hacian su recorrido programado.

QUERÉTARO, QRO., A

26 de junio de 2024

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE Y FIRMA

RFC emisor:

COTM890419G37

Nombre emisor:

MIGUEL ANGEL CORDOBA TORRES

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:

C1EFA67A-7671-478F-A9E6-99CDFCDB859C

No. de serie del CSD:

00001000000600187223

Código postal, fecha y hora de emisión:

01050 2024-06-18 19:38:56

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Exportación:

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101501		1.00	H87	Pieza	318.9655	318.97			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	318.97	Tasa	16.00%	51.04
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Efectivo

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 318.97

Impuestos trasladados

IVA 16.00%

\$ 51.04

Total

\$ 370.01

Sello digital del CFDI:

TEUf7NcfLG/soQwiwS3rhO/L4xFY3pqoX6JrXCANDhWN4ba1oMaUIXjo9g/Pnp7jFq2GSC/aZBX9fOWPQ8Qc7V7nEf/8QArmZWxIcdSWmRrgTMTGKrS6ZQIAY5njuTCZJNKGa+0/MKYtZYupcuH8c3hxO3/FpWLeUIQeWVCUCE8HXrqmn86/MFJjNxe4jk9PDrpjT6BuZG90owUsNRcnTaBCmmj5p4oq++uP8sh39QOgidn3xli2cCs5nrZvXwwtx8gTmlAAhCAAdCaA/OhDxHTTXdCwG4Yap75mcVtaPZ2ZUIEsen3B+FNXs4dulOlfigspv1kMZ+zD81NhoZJ+ZXw==

Sello digital del SAT:

apOCH8dSz3ZiYleUS5urPRyGqRUa7XQRGMk9c2BYxyBiwQ/7d5cG1p5uoEzF1yffZlb2Fak5CXvu+v9tfS7qGxIKmJCOOP0jvDQhmlCOAxj9PcZSYsaQCu3qFeJ84L/qMGG9I9G5ZQ3Gnz9MuxD/0rr9PidmBofzS5wJAQrJTJ5y0rMUS+poKKbuq4i6bGrQRYaazLks2B1FaOI30oOaNL5BTLL1ay/AAkSY+RvcSHA2CkXVo3rgrQUy9VFmBqzLr64pFWuZNB2vwyST34ddy0mK+6oGS96GTIVLwnDREtLROLzM/b4WqCGZFPIHFAdfDMXQ5/Uf6XFRqvmjwQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C1EFA67A-7671-478F-A9E6-99CDFCDB859C|2024-06-18T19:39:12|SAT970701NN3|TEUf7NcfLG/soQwiwS3rhO/L4xFY3pqoX6JrXCANDhWN4ba1oMaUIXjo9g/Pnp7jFq2GSC/aZBX9fOWPQ8Qc7V7nEf/8QArmZWxIcdSWmRrgTMTGKrS6ZQIAY5njuTCZJNKGa+0/MKYtZYupcuH8c3hxO3/FpWLeUIQeWVCUCE8HXrqmn86/MFJjNxe4jk9PDrpjT6BuZG90owUsNRcnTaBCmmj5p4oq++uP8sh39QOgidn3xli2cCs5nrZvXwwtx8gTmlAAhCAAdCaA/OhDxHTTXdCwG4Yap75mcVtaPZ2ZUIEsen3B+FNXs4dulOlfigspv1kMZ+zD81NhoZJ+ZXw==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación:

SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación:

2024-06-18 19:39:12

No. de serie del certificado SAT

00001000000705250068

RFC emisor:

COTM890419G37

Nombre emisor:

MIGUEL ANGEL CORDOBA TORRES

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:

2F09CEA2-4242-4F6B-BFF7-0F246508D769

No. de serie del CSD:

00001000000600187223

Código postal, fecha y hora de emisión:

01050 2024-06-18 19:33:16

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Exportación:

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto
90101501		1.00	H87	Pieza	379.31	379.31			Si objeto de impuesto.
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	379.31	Tasa	16.00%
Número de pedimento		Número de cuenta predial							Importe
									60.69

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Efectivo

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

IVA

16.00%

\$ 379.31

\$ 60.69

\$ 440.00

Sello digital del CFDI:
LLIsxpyzdAW+++JD3RSN0VgIm6s5GAHib8B5pURw5BX7WRADQuDheDXVVKC46WDVLQLh8XSXPcgMs9z43eTVEqXuJst5ICXHOwUNqQTjbAoNusf/RdtEJcQ9N+b1ZFxR/FpIMEj0bvJf cRjmHxjU75ycEj0TbozsEcaKiKJI05uB+gNyX+uJVg50W1q+y6W2IH0fDGI5yYKErV6YLG/NzUs1UQmbLxNAs4UHEOWQLnp1rOPxBaMJSKxMPid+bSTfdX/EK9CtoGHuVLVsDawEpMXP9x bD1pL+zwsZn4Q5sQfQZYq+HheFNX7yqtq89kgwVlmF511hq0BQcYMj/svlxw==

Sello digital del SAT:
YbepbNiQYQ3NYmnQTEuLSBjDeZjsJ+mY90wzt5U+IF2QdzOlaQN9IMrJ0DYNv3NhCrNrBTW0HACZgQfyCuRHhK9rxRivNVv/M4eFcvy1tJpS4sIVcj9JQxycnLQ6gu5sGYYMaiw2ZtfwmjUzE 9wGZZjtRQP9SwOTQ3fkEuuqyeXiCvPzLMdyjdFO15dGgtECWWhK4yut8e4tPIQ1dQN4w6aVITw9E9VXmoc/xJcODhx+vpnvofNA1hwzTRABQzqcRibFPlxqaAncJel2ujfS6KD+rWp3/mJ0KW 8kAGR+uQaOyOsvWg/z579BYf+hwcQzW/pLaiTXSh/2XQNTne7qFg==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|2F09CEA2-4242-4F6B-BFF7-0F246508D769|2024-06-18T19:33:31|SAT970701NN3|LLIsxpyzdAW+++JD3RSN0VgIm6s5GAHib8B5pURw5BX7WRA DQuDheDXVVKC46WDVLQLh8XSXPcgMs9z43eTVEqXuJst5ICXHOwUNqQTjbAoNusf/RdtEJcQ9N+b1ZFxR/FpIMEj0bvJf cRjmHxjU75ycEj0TbozsEcaKiKJI05uB+gNyX+uJVg50W1q+y6W2IH0fDGI5yYKErV6YLG/NzUs1UQmbLxNAs4UHEOWQLnp1rOPxBaMJSKxMPid+bSTfdX/EK9CtoGHuVLVsDawEpMXP9x bD1pL+zwsZn4Q5sQfQZYq+HheFNX7yqtq89kgwVlmF511hq0BQcYMj/svlxw==|00001000000705250068||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-06-18 19:33:31
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

RFC emisor:

COTM890419G37

Nombre emisor:

MIGUEL ANGEL CORDOBA TORRES

RFC receptor:

UPS130201ED5

Nombre receptor:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAJUREGUI

Código postal del receptor:

76220

Régimen fiscal receptor:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:

Gastos en general.

Folio fiscal:

662ED51B-9874-45A3-8096-01D603E3AD13

No. de serie del CSD:

00001000000600187223

Código postal, fecha y hora de emisión:

01050 2024-06-18 19:30:47

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Exportación:

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
90101501		1.00	H87	Pieza	413.79	413.79		Si objeto de impuesto.
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	413.79	Tasa 16.00% 66.21
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Efectivo

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 413.79

Impuestos trasladados

IVA 16.00%

\$ 66.21

Total

\$ 480.00

Sello digital del CFDI:

PT1Qy1CjJuxyC6J3TT1nPhoRZImF6qGJhqctGmqf/HbNd/BBw+t8TmuPZMMBm9HXH8QvKHOEDDEz6kRt0PCorymTfpASQ7638SW3CYoZke6qT6HsHNOH2gqjKWJTDUIYAz bq0GoYW E3am82Gbpdr2My6W8t3e9TxVyK8FkDNJhV7yR/ssSNyya3p0yZOok1/YwptBK43FUQl6qYnpj+LkFg6muN/YDPX/Q48iXeweK5ke+Khb6LsAHawfCI1c/8Yzga7gdZrpD54qz8uJRdJwEvq9E jCZ7F5c+1/50E8YwwcAmSokMx6guYj9GkTfTN5XxD9jVMLy7CX1W3JGf6yw==

Sello digital del SAT:

LlwPpAuSsY5enujx2SwiJ2RFUQilzCnKg0/IBR+nSLM4Bd8OJkDTnuP7Wij1XLJuYUfjeyKllUlk6obR5nStQZtoCTS7PK+3v7MGlrXVmauU8vGJZVulaYwy1wdHVZ/vPbCB9ZFVRVxdOJJJuU UtLOk8t1YvH0e8X22YXB01TDh770XQZtRwMzxyZ63/AtlCslvHzQoNxrUg+H0UK8VifNiaGLN9t8GkgHkFGQsx22pkLp0CWZgjb1fG87Pr2JfHoYy5EzHQbVy571bEtskZ1JU+thqWyAm 9EjyVvPcyV/TDZd19URsAcYtnCRaTw1h7oW8SazXoxCFv22A==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]662ED51B-9874-45A3-8096-01D603E3AD13|2024-06-18T19:31:02|SAT970701NN3|PT1Qy1CjJuxyC6J3TT1nPhoRZImF6qGJhqctGmqf/HbNd/BBw +t8TmuPZMMBm9HXH8QvKHOEDDEz6kRt0PCorymTfpASQ7638SW3CYoZke6qT6HsHNOH2gqjKWJTDUIYAz bq0GoYW E3am82Gbpdr2My6W8t3e9 TxVyK8FkDNJhV7yR/ssSNyya3p0yZOok1/YwptBK43FUQl6qYnpj+LkFg6muN/YDPX/Q48iXeweK5ke+Khb6LsAHawfCI1c/8Yzga7gdZrpD54qz8uJRdJwE vq9EjCZ7F5c+1/50E8YwwcAmSokMx6guYj9GkTfTN5XxD9jVMLy7CX1W3JGf6yw==|00001000000705250068|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-06-18 19:31:02

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

[Handwritten signature]

RFC emisor: JICR911226DG1

Nombre emisor: RAUL JIMENEZ CRUZ

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: ED40CCF2-197C-4821-9E4A-3039A976DDB8

No. de serie del CSD: 00001000000705144005

Código postal, fecha y hora de emisión: 02070 2024-06-18 19:49:56

Efecto de comprobante: Ingreso

Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
95121644		1.00	E48	Unidad de servicio	258.62	258.62		Si objeto de impuesto.
Descripción	ESTACIONAMIENTO PARA AUTOBUS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	258.62	Tasa 16.00% 41.38

Moneda: Peso Mexicano

Forma de pago: Efectivo

Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados IVA 16.00%

Total

\$ 258.62

\$ 41.38

\$ 300.00

Sello digital del CFDI:

LOIz/OGsErQhLsAMbMxCmvEe6aPAOa0quW/Ffx0yYxpCjJ4PX4/Zm+O4SEs2glSdGWITxWRNHXijfKusYJoHV3WN/37k4LiqACNoFwAttnBkmuuhDKVNG5dzgtuLNxwYodIYFAN/EenLhTHtcl4AWr+NRZdAHyPPRuIXkj3mlgXEtDyle4orfQFb1wD42mvuYomvHO8fs9UAOFY8yEfDXa7XVQ/4CHCBJzikRoU96mOwDsbS4s+0Yk31xcJvBD1Rht+bv4zTgucscnDqVn3JuiWuhoL24jgrDqIYmBP1Hq7I8aeMI8AdBn7z/hsGv7FITK8JoiO0vFvJXHesGRoQ==

Sello digital del SAT:

dA/2yJB6jZglnjRuPnadcpV+YrHuiBgcFUoKPHABpZoVsQB0RhbzvevfnLGP85QQ5SGOAfo3eaSx4nwLawF/TXcQ5CqYiZnmyvrZoWXRQlHND2KupvfrfJkkaGAeXx3t+oTfvKD6XLFLI0etAF5Z3X6kma8Ew3WSTVGvKtEpiHUmnCxDjwlcUilbcCinsyfE2TWSIhLhWH/Ffm2/Gp/lwYV9VKJnIcXW83kbUxYqTCBFkjUpximb756/4omCgP486ImuqKmi81RAeC2n/fdvlysxAGqeLoxjVnj3FCR7Tlr3ny1+Bm5BTi0qx7iS7mjLTVJpHQ14gX4deD2SeOeR/Q==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|ED40CCF2-197C-4821-9E4A-3039A976DDB8|2024-06-18T19:50:07|SAT970701NN3|LOIz/OGsErQhLsAMbMxCmvEe6aPAOa0quW/Ffx0yYxpCjJ4PX4/Zm+O4SEs2glSdGWITxWRNHXijfKusYJoHV3WN/37k4LiqACNoFwAttnBkmuuhDKVNG5dzgtuLNxwYodIYFAN/EenLhTHtcl4AWr+NRZdAHyPPRuIXkj3mlgXEtDyle4orfQFb1wD42mvuYomvHO8fs9UAOFY8yEfDXa7XVQ/4CHCBJzikRoU96mOwDsbS4s+0Yk31xcJvBD1Rht+bv4zTgucscnDqVn3JuiWuhoL24jgrDqIYmBP1Hq7I8aeMI8AdBn7z/hsGv7FITK8JoiO0vFvJXHesGRoQ=|[00001000000705250068|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-06-18 19:50:07

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

[Handwritten signature]



AUTOEXPRESS GSM
AGS090610V78
601 General de Ley Personas Morales
Permiso CRE PL/7264/EXP/ES/2015

POLOTITLAN, MEXICO, MEXICO
CP 54200
7181117046
SIC : 115431 ES : E11311

Serie	Folio	Noja
FW	204805	1
Fecha y Hora		
2024-06-18	08:58:25	

ente CNet 99573882

Nombre : UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

C : UPS130201ED5

CFDI : G03 Gastos en general

Clase Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código Postal : 76220

Método de Pago : 28 Tarjeta de debito

Todo Pago : PUE Pago en una sola exhibición

Exención : 01 No aplica Objeto Impuesto: 02 Si objeto de Impuesto

Tipo Comprobante : Ingreso

Certificado Emisor : 00001000000506465268

Folio Fiscal : 884938C1-AC75-44DC-9E6C-F2A48B78C479

Certificado SAT : 00001000000705928441

Fecha Hora Certif : 2024-06-18T09:03:19

Cantidad	Código	Descripción	Clave SAT	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
7.00078	PL/7264/EXP/ES/2015-2831334	COMBUSTIBLE DIESEL	15101505 Combustible diesel	LTR	16.00 %	22.245151	1,728.45

ios (2831334 ,)

IMPORTE CON LETRA

OS MIL PESOS CON 00/100 MN)

Sub Total: \$	1,728.45
IVA 16 %: \$	271.55
Total: \$	2,000.00
Moneda:	MXN

dena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]884938C1-AC75-44DC-9E6C-F2A48B78C479|2024-06-18T09:03:19|PPD101129EA3|80gYnMsCgWIDnmR09FdKLH2fwYDb1ZaX7kbc5M+OkmAgpDrzZ4Tr+KR9FU1wRo8AG6yXpOb1Yae1A/xbOGVwRgPMBen1b7aBk1X7woYc11emac2MgZdv7G0AGHCaaTYNsUpzLgqJWtaB0HexAZKjOeaZ43PIkZbV6W5R+UztRpu7sHZIaTJd5NbrKkIgFKh/o40z2jZ51pYiWgjjUJCF76KsPH1Yh36edpKmF043A2oVpJPEH166Irt03WP1kvL915I+1pAF36KvVFZq19XO+o2DcHaN9kVhd+L19x91C8QsTzJvX1J1QNUJZcof1038b07YwthphhMBYoCMSt4Q==|00001000000705928441|]

lo digital del Emisor:

80gYnMsCgWIDnmR09FdKLH2fwYDb1ZaX7kbc5M+OkmAgpDrzZ4Tr+KR9FU1wRo8AG6yXpOb1Yae1A/xbOGVwRgPMBen1b7aBk1X7woYc11emac2MgZdv7G0AGHCaaTYNsUpzLgqJWtaB0HexAZKjOeaZ43PIkZbV6W5R+UztRpu7sHZIaTJd5NbrKkIgFKh/o40z2jZ51pYiWgjjUJCF76KsPH1Yh36edpKmF043A2oVpJPEH166Irt03WP1kvL915I+1pAF36KvVFZq19XO+o2DcHaN9kVhd+L19x91C8QsTzJvX1J1QNUJZcof1038b07YwthphhMBYoCMSt4Q==

lo digital del SAT:

GJU11Yra9waX020UwUw1UceF1j1J7KjYUg7V5DrooqLFKr8x/+61w31xABA/upynQX15x2PptAaV/QBKxvKvurCa7QxTnBSGCSph1pXpshPmvVsn7HywfmNds3e2NY7x2tVXI3o51hZpu/xIm2Dbf26ZrJqQgPb3W0ET4B8YKym3Fat9v8ccqn1B3CIH37P79mJ12bHwvf0doomJU5tawDs+G7L0LKe0vVsYvmsk2dDqg9H2oNyh5sOPF7aTk8a1M1B2PAdf/nGupRH6JTFn5CD9ITEU9NLmmJdbU50JThh/3e1UBC3bnYG+MFuCIYrLV7g790B3KH1qJ0dexHz6/A==



Factura Emitida por sistema CONTROLNET

www.controlnet.com.mx

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

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



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 9ASE09BF-9F1A-4234-A464-1E87330D6AD7
Serie: CAMW
Folio: 66221
Fecha: 2024-06-14T6:25:29
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 76809
NO. ESTACION: 03680 ESTACIÓN CAMPEON
CLAVE SIIC: 0000106509
PERMISO CRE: PL/9623/EXP/ES/2015

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5

67394

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Dirección fiscal (Codigo Postal): 76220

ClaveProdSer	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	Impuestos	Valor Unitario	Importe
15101505	88.60	LTR	PL/9623/EXP/ES/2015-Diesel	002 IVA	\$297.92	\$21.47
Cantidad con letras						Subtotal
SON DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN						\$1,902.08
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN						Impuestos
Forma de Pago: 01 EFECTIVO						Trasladados
						Total:
						\$2,200.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|9ASE09BF-9F1A-4234-A464-1E87330D6AD7|2024-06-14T06:30:07|PPD101129EA3|dE6vTHWHHyMtNg/AxInlCWO/Kp0Ep/d2gwbM2TKVSA0GHPEak0jqjbEcFDF/T/2yVELb/sA0OI2qw6L1VpUL/QfzUfEb6vCKx93HMXrEfrBgsBUlgWQ3h7jT2br6ggCVKP5z6Z9yKLUq8Z9CwleEzdB/Xnn85uEZrg5CR5YoIR+mvq30pHRvhiW94aNihef1/t/zpNCUmOaqcNSA6bBCM8Ei/91QVipV00O+MPIgDqkTO5VvcrSBBvWf4MtrBZ/GuxIaCl7tFnB3zp6iMWg0x3Z9UX0GBBZSyn5/NoA2DcNdJiBslWgidrcX+PhOIQsKJHv+mSQUEI60pAlz80Kw==||00001000000705928441||



Sello Digital:

dE6vTHWHHyMtNg/AxInlCWO/Kp0Ep/d2gwbM2TKVSA0GHPEak0jqjbEcFDF/T/2yVELb/sA0OI2qw6L1VpUL/QfzUfEb6vCKx93HMXrEfrBgsBUlgWQ3h7jT2br6ggCVKP5z6Z9yKLUq8Z9CwleEzdB/Xnn85uEZrg5CR5YoIR+mvq30pHRvhiW94aNihef1/t/zpNCUmOaqcNSA6bBCM8Ei/91QVipV00O+MPIgDqkTO5VvcrSBBvWf4MtrBZ/GuxIaCl7tFnB3zp6iMWg0x3Z9UX0GBBZSyn5/NoA2DcNdJiBslWgidrcX+PhOIQsKJHv+mSQUEI60pAlz80Kw==

SELLO DEL SAT:

GmDHeEvRMBGSSXUW140Wqip0e1ZW4iDhyxzmIKTjAvl++QpDncZDxSEmVRKrfwmQMKs+bazZtgdyux8ThRy+yKh/tcQpPQvu4AkJP3Vsdh+gelUaDYpiL8v1fjXm+Y5XiaggikltLP0fYAh2PGNdOnqUuqa9Pt6qkResoiDa8fXMM7vTwWvJsv4mFeNX53XO++mp5W7gtMGhk7/Jg6JSUoKfoOckDPjIFaHvZm8+kB2O4N4QVa4sSDJC9R0ZpFGofWvbxLG5BVSOcDuZO2lZrQISTZFXrVGCJCFx3U17ttZstHo72Trh8Bea4mLiT9DVG1ZHoONhhZmKSGM+2lyp8A==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000705928441

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000508020048

Fecha y hora de certificación:2024-06-14T6:30:07



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

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

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

Datos fiscales del usuario:

01 800 00 824 4283

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 13423298

Periodo: JUNIO 2024

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

Nlrf1zMhZxLLtOxLTyy7oZFI5DZNDsDQ/YDHLFejq2dlM6zP68AkC+/fHiY1BVvAVPwYksLCqzNGAqkzcWDNvC1Tt9JymXVX7zENhuvFDMAYDvQPghVqJepm4qSKhZvwMyUXfdt+eqyIIHOBglhp9zAloVs1y0CwEnfGaTWbp8Z5M5uQ+DfGhskpaEXZAEIzKQjrKsaEgAXVVLJLatHuhG6545/pRvJI9IhJtm2rCewrBE8rlnuny8M7/HqIE241QVAimWY/9s6W7R5Z9Pb9GFijNyAaJL04BkZJnLSkr4PXz93AW0+XRA1bXaej/BtXyK4jWPpnpMzCpJhmf9WwA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

14T08:19:58|TBN040609RKA|Nlrf1zMhZxLLtOxLTyy7oZFI5DZNDsDQ/YDHLFejq2dlM6zP68AkC+/fHiY1BVvAVPwYksLCqzNGAqkzcWDNvC1Tt9JymXVX7zENhuvFDMAYDvQPghVqJepm4qSKhZvwMyUXfdt+eqyIIHOBglhp9zAloVs1y0CwEnfGaTWbp8Z5M5uQ+DfGhskpaEXZAEIzKQjrKsaEgAXVVLJLatHuhG6545/pRvJI9IhJtm2rCewrBE8rlnuny8M7/HqIE241QVAimWY/9s6W7R5Z9Pb9GFijNyAaJL04BkZJnLSkr4PXz93AW0+XRA1bXaej/BtXyK4jWPpnpMzCpJhmf9WwA==|00001000000504587508|

Sello Digital del SAT

PUnc8h2OwROIUPLSmFwKw2RhsgutzWWNXgcrDaivFPdKKUmEC5vBGwH8CE2Vc0JzOA+DiE8UqwgUwQqLLRgnBcXCNCqteGSyF8QkPvYppfuEuFXL4omS3I/JPVn0L6zqUGGtNmccU+sYW+BHzbZIQxHPW0T6PD9sSkE5OMH+L+tyfuMJa+IZDPDe+5pCE4jnhdMwNjyH/xedlhwTDNMHFDHDB5Uxvzjx+eEmmD13IKYRV4DAu2GbjN/0sWwhwR+fGydwX27MRvBoNQQQuDQ9V/pcrD+TZBSKRCYBrSLjw7IQvWeDgrNPTakn6jNwE7uClgRe2f13apMImZNw==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	2DCD4D43-2A59-11EF-8155-00155D012007
Fecha y Hora de Certificación:	2024-06-14T08:19:58
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

2024-06-14T08:19:58

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





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

FACTURA40

Folio Fiscal

919dc0ed-eadd-4eab-bf3e-316c8d2fb648

Lugar de Expedición

55024

Folio SAP

10963062

Fecha y hora de Emisión

2024-06-18T13:58:29

Fecha y hora de

2024-06-18T14:28:30

No.de Serie Certificado

00001000000505675566

No.de Serie Certificado

00001000000507247013

Forma de Pago

01 - Efectivo

Método de Pago

PUE - PUE

Tipo de comprobante

Ingreso

Serie/Folio

B/10963062

Datos Fiscales del Cliente:

(No. Cuenta:) 1075574

R.F.C.: UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

México- C.P. 76220

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cargos Agrupados

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	Unidad SAT	UNIDAD	V.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
C-012	T0-AUTOBUS (95111603)	1	C62	UNIDAD	277.59	0.00	277.59

Total con Letra:

TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

Base	Impuestos	Tasa
277.59	44.41	0.160000

Importe

SUB-TOTAL	277.59
IVA 16.0%	44.41
TOTAL	322.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Or5iXbBi1gvr5HQ/clHgD97De87+N0poPx6bGY0RFdX23DzQ5W44VUC4yzlL4lmVJ9tBp0SWPBzzq6CE9YxCh6Kswq6s20sWbczfXSu/UQtBI3uVgu+gDDZ4djLkOuUBaxf7UKEQfItNih4+pF3F6dtvdUhvA5b9TOWdyrkpQQOZWz6KAFgf2mojQxdy/Hgm11VJKoqYMq6yvSOPaZH13MvNLDwZ hAj+ad2mGhd/ZhwbrOBnXpFBe73KNGY4vnXe4v2RpjEGUgYUAlc8vnpM0iEh8RXw0rTVQMHeZi9PjmRm2DR66FGve/2KrlP/uYsXliAoCZRFES7wUs340m7w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

m0xjfJvFvpN/qidMiFNZ0YA61dikVDKH9RrcvJPHrLjmmPnAGatasovChPWaxlglfzNXuMiW6JDJ3TkKhPWkqRY9HNhB3KwNb7y5Eb686HCYg3ybu8Q4ArK+8OiXC4jKj5nB8LpCteyO7c4W+yXDrVk3lJj6cKFRNITEDEIm9PjYkhj0K5gRqKsBrZtr5OIf5OOw2tmYmpKsiwcnWZoCZkv4DcWu h/y8woZrMhZrdRs1amBQCbkNI7PAZwv19Edf9T7vHJEaY8lhQjMTB04GLjcUC5hAvqofX891Cccy8lpe1SMA/KJ+vKq8X8HWQc/dVXASh8WWI OK4qX0mw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|919dc0ed-eadd-4eab-bf3e-316c8d2fb648|2024-06-18T14:28:30|CAD100607RY8|Or5iXbBi1gvr5HQ/clHgD97De87+N0poPx6bGY0RFdX23DzQ5W44VUC4yzlL4lmVJ9tBp0SWPBzzq6CE9YxCh6Kswq6s20sWbczfXSu/UQtBI3uVgu+gDDZ4djLkOuUBaxf7UKEQfItNih4+pF3F6dtvdUhvA5b9TOWdyrkpQQOZWz6KAFgf2mojQxdy/Hgm11VJKoqYMq6yvSOPaZH13MvNLDwZ hAj+ad2mGhd/ZhwbrOBnXpFBe73KNGY4vnXe4v2RpjEGUgYUAlc8vnpM0iEh8RXw0rTVQMHeZi9PjmRm2DR66FGve/2KrlP/uYsXliAoCZRFES7wUs340m7w==|00001000000507247013|

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI