

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01a

Póliza: C02718 Del 08/07/2024

Fecha y
hora de Impresión
Página 1

SANTA ROSA

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: DIEGO BERNAL ESTRADA.

Folio / Cheque : TPSR-
2444

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$703.47		FF:1401, GC DIEGO BERNAL ESTRADA.
0002	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15.96		FF:1401, GC DIEGO BERNAL ESTRADA.
0003	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$547.67		FF:1401, GC DIEGO BERNAL ESTRADA.
0004	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.78		FF:1401, GC DIEGO BERNAL ESTRADA.
0005	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$532.88		FF:1401, GC DIEGO BERNAL ESTRADA.
0006	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.53		FF:1401, GC DIEGO BERNAL ESTRADA.
0007	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$703.47	FF:1401, GC DIEGO BERNAL ESTRADA.
0008	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$15.96	FF:1401, GC DIEGO BERNAL ESTRADA.
0009	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$547.67	FF:1401, GC DIEGO BERNAL ESTRADA.
0010	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.78	FF:1401, GC DIEGO BERNAL ESTRADA.
0011	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$532.88	FF:1401, GC DIEGO BERNAL ESTRADA.
0012	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.53	FF:1401, GC DIEGO BERNAL ESTRADA.
0013	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$703.47		FF:1401, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 2548, Factura: 374F2
0014	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15.96		FF:1401, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 2548, Factura: 374F2
0015	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$547.67		FF:1401, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 2549, Factura: 5593D
0016	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.78		FF:1401, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 2549, Factura: 5593D
0017	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$532.88		FF:1401, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 2616, Factura: 85246
0018	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.53		FF:1401, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 2616, Factura: 85246
0019	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$703.47	FF:1401, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 2548, Factura: 374F2
0020	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$15.96	FF:1401, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 2548, Factura: 374F2
0021	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$547.67	FF:1401, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 2549, Factura: 5593D
0022	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.78	FF:1401, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 2549, Factura: 5593D
0023	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$532.88	FF:1401, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 2616, Factura: 85246
0024	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.53	FF:1401, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 2616, Factura: 85246
0025	5137-3721	Pasajes terrestres	\$719.43		FF:1401, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 2548, Factura: 374F2
0026	5137-3721	Pasajes terrestres	\$560.45		FF:1401, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 2549, Factura: 5593D
0027	5137-3721	Pasajes terrestres	\$545.41		FF:1401, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 2616, Factura: 85246
0028	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$560.45	FF:1401, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 2549, Factura: 5593D
0029	2112-1-000006	HR SOL SERVICIOS		\$719.43	FF:1401, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 2548, Factura: 374F2
0030	2112-1-002298	GPDC ESTACIONES DE SERVICIO		\$545.41	FF:1401, GD DIEGO BERNAL ESTRADA., Folio: 2616, Factura: 85246
0031	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$703.47		FF:1401, GE DIEGO BERNAL ESTRADA.
0032	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15.96		FF:1401, GE DIEGO BERNAL ESTRADA.
0033	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$547.67		FF:1401, GE DIEGO BERNAL ESTRADA.
0034	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.78		FF:1401, GE DIEGO BERNAL ESTRADA.
0035	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$532.88		FF:1401, GE DIEGO BERNAL ESTRADA.
0036	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.53		FF:1401, GE DIEGO BERNAL ESTRADA.
0037	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$703.47	FF:1401, GE DIEGO BERNAL ESTRADA.
0038	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$15.96	FF:1401, GE DIEGO BERNAL ESTRADA.
0039	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$547.67	FF:1401, GE DIEGO BERNAL ESTRADA.
0040	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.78	FF:1401, GE DIEGO BERNAL ESTRADA.
0041	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$532.88	FF:1401, GE DIEGO BERNAL ESTRADA.
0042	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.53	FF:1401, GE DIEGO BERNAL ESTRADA.
0043	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$703.47		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0
0044	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15.96		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0
0045	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$547.67		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0
0046	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.78		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0
0047	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$532.88		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptPol
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C02718 Del 08/07/2024

Fecha y hora de Impresión 22/jul./2024 12:07 p. m.
Página 2

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: DIEGO BERNAL ESTRADA.

Folio / Cheque : TPSR-
2444

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.53		FF:1401, GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0
0049	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$703.47	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0
0050	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$15.96	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0
0051	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$547.67	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0
0052	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.78	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0
0053	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$532.88	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0
0054	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.53	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0
0055	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE	\$560.45		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0
0056	2112-1-000006	HR SOL SERVICIOS	\$719.43		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0
0057	2112-1-002298	GPDC ESTACIONES DE SERVICIO	\$545.41		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0
0058	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$1,825.29	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0
			10,951.74	10,951.74	

Modificó: aespinoza



TPSR- 2444

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 FEREGRINO
Cuenta clabe: 014680655041053518
Cuenta de cargo: 65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA
Cuenta de abono: 012180015968512481 - DIEGO BERNAL ESTRADA
Importe: \$1,825.29 MXN
Fecha y hora de alta: 08-07-2024 12:28:53:000237
Fecha y hora de liquidación: 08-07-2024 15:45:28:000000
Concepto: REEMBOLSO DBE
Propósito:
Fecha de ejecución: 08-07-2024
IVA: \$0.00 MXN
Banco destino: BBVA BANCOMER
Referencia operación: 6M883
Referencias del movimiento: 1409263
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: 20240708400140BET0000414092630
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.

PAGUESE A: DIEGO BERNAL ESTRADA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTO POR CUBRIR TRASTALADOS DE ESTUDIANTES INTERNACIONALES UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA-QUERETARO CENTRO

IMPORTE EN PESOS: 1,825.29

IMPORTE EN LETRA: (MIL OCHOCIENTOS VENTICINCO 29/100)

CHEQUE: ☐ TRANSFERENCIA ☒

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

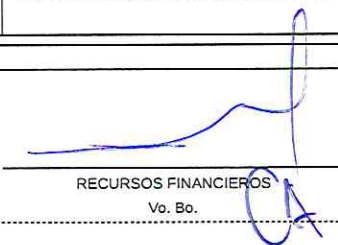
DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
3FF33	REEMBOLSO DE GASTO POR CUBRIR TRASTALADOS DE ESTUDIANTES INTERNACIONALES UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA-QUERETARO CENTRO

CUENTA CONTABLE:



MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
SOLICITANTE



RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

PAGUESE A: DIEGO BERNAL ESTRADA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE GASTO POR CUBRIR TRASTALADOS DE ESTUDIANTES INTERNACIONALES UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA-QUERETARO CENTRO

IMPORTE EN PESOS: 1,825.29

IMPORTE EN LETRA: (MIL OCHOCIENTOS VENTICINCO 29/100)

CHEQUE: ☐ TRANSFERENCIA ☒

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

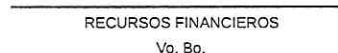
DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
3FF33	REEMBOLSO DE GASTO POR CUBRIR TRASTALADOS DE ESTUDIANTES INTERNACIONALES UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA-QUERETARO CENTRO

CUENTA CONTABLE:



MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
SOLICITANTE



RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	Fecha	4 de Julio 2024
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Período de la comisión	
Departamento	Dirección de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria	Inicial	11 de junio 2024
Nombre del comisionado	DIEGO BERNAL ESTRADA	Final	1 de julio 2024
Plaza del comisionado*	NA	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	CUBRIR TRASLADOS DE ESTUDIANTES INTERNACIONALES	Querétaro Centro y Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
N/A	N/A

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Durante la semana se estará trasladando a estudiantes de intercambio, de su lugar de residencia a la universidad.

*Adjunto al presente informe de comisión, en su caso, se anexa el consentimiento de la entidad correspondiente.

OBSERVACIONES:

--

COMISIONADO¹

DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

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

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

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA:

4/7/2024

DIRECCIÓN:

VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO:

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

PERSONAL COMISIONADO:

DIEGO BERNAL ESTRADA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

NA

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

11-jun-24

AL: 1-jul-24

DESTINO:

Centro Querétaro, Querétaro.

OBJETO DE LA COMISIÓN:

REEMBOLSO DE GASTO POR CUBRIR TRASTALADOS DE ESTUDIANTES INTERNACIONALES UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA-QUERETARO CENTRO DEL 11 DE JUNIO AL 1 JULIO 2024

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 requisado 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 VERDÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

COMISIONADO



Nombre y Firma

Diego Bernal Estrada

AUTORIZA



Nombre y Firma

(Director o Titular UPSRJ)

Mtra. Adriana Veraza Arellano

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS									0
HOTEL									0
PEAJES									0
COMBUSTIBLES		719.43	545.42	560.45					1825.3
OTROS									0
SUMA	0	719.43	545.42	560.45	0	0	0	0	1825.3

*Las láminas correspondientes a "Resido del personal", aplican a partir de Profesores de Tiempo Completo
*Estos importes incluyen IVA

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: QUEREATO, CENTRO

PERSONAL COMISIONADO: DIEGO BERNAL ESTRADA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: N/A

OBJETO DE LA COMISIÓN : CUBRIR TRASLADOS DE ESTUDIANTES INTERNACIONALES

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 11-jun-2024 AL: 01-jul-2024

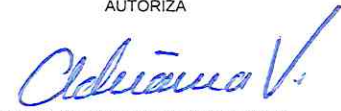
GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL
Hoteles											-
Desayunos		-	-								-
Comidas											-
Cenas			-								-
Transportes				-			-				-
Gasolinas y Aceite	545.42	-	-	-	-	560.45	719.39				1,825.26
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-				-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-				-
Otros		-	-	-	-	-	-				-
Sumas	545.42	-	-	-	-	560.45	719.39	545.42			1,825.26
Menos Anticipo											
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)											1,825.26

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 26-jun-2024

AUTORIZA


MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO


DIEGO BERNAL ESTRADA
NOMBRE Y FIRMA

RFC emisor:

BEED010712RJ1

Nombre emisor:

DIEGO BERNAL ESTRADA

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:

04CA73F1-F6F6-4FB8-8424-122C5CBEC9AE

No. de serie del CSD:

00001000000515850942

Código postal, fecha y hora de emisión:

76915 2024-07-04 12:57:41

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
82141505		1.00	H87	Pieza	1,721.98	1,721.98				Si objeto de impuesto.
Descripción	Gastos extraordinarios.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,721.98	Tasa	16.00%	275.52
					ISR	Retención	1,721.98	Tasa	10.00%	172.20
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Impuestos retenidos

Total

\$ 1,721.98

IVA 16.00%

ISR

\$ 1,825.30

Sello digital del CFDI:
TIIztl+LH51cgHZf00tjLfrnE5UCuwroT/ksKq8eJWwrc1ool/QewPhQCWbITReYwO9Pfag144fZMaopq36IK96xWZKwXbTXPCSW9qNRjsE7J18aWTv0p2hOZpDt4UMyvvG2zsLQ4qMO5x8AADTVmXs5FprN6RGg0QOgUCajfw7uMBAbvJQunDmOL4qEyoSUwuFxoJNHCKMyzBUjrYL1X8vOQHZcqnx5ghSExABhHfE6n7+ryMgZHQI6UBn45IU5ODKK3QuNKvliENYBg3jIESz6x/jaOrCPW/pvPwUOrk73BqbJVaQboeilgLI8fWKSmZdcHcp062T0rPbtAFS2g==

Sello digital del SAT:
bgg2Miex7S6nqNaLO+EaGL9r0ZIE5RYh1U7H+EDFNPBRzhu55SsEVx1Rv7FSLn2C2/8c6ZQ4qWyTfDgVA8pyJGI96Y2SDDrmB62caiNrftJp9BmASAU3avgByAYvWeTEVK+K1uXi565cCG0pHXlGHyYV0DRrK76I5LVZKoqYviCVxEREnb3FYsGT9GZlnpJd1I9Q4MLS4Kup+fwJul30Lf7McMWd8GyhAyCb7r60LttDF53tCuk/+lISwiLSAL9PzJEI66+D7UfYQUJ/xOXcFFf2Dv2xJQPz0j+aY260vsU6oUrGoqGE4ak6pVf+8TnM+63spWjBHdGo8f250BUw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]04CA73F1-F6F6-4FB8-8424-122C5CBEC9AE|2024-07-04T12:58:16|SAT970701NN3|TIIztl+LH51cgHZf00tjLfrnE5UCuwroT/ksKq8eJWwrc1ool/QewPhQCWbITReYwO9Pfag144fZMaopq36IK96xWZKwXbTXPCSW9qNRjsE7J18aWTv0p2hOZpDt4UMyvvG2zsLQ4qMO5x8AADTVmXs5FprN6RGg0QOgUCajfw7uMBAbvJQunDmOL4qEyoSUwuFxoJNHCKMyzBUjrYL1X8vOQHZcqnx5ghSExABhHfE6n7+ryMgZHQI6UBn45IU5ODKK3QuNKvliENYBg3jIESz6x/jaOrCPW/pvPwUOrk73BqbJVaQboeilgLI8fWKSmZdcHcp062T0rPbtAFS2g==[00001000000705250068]|
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-07-04 12:58:16
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



HR SOL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FONDO 3

P03273 / RFC HSS170210CS4

LUIS F. GARCIA, No. 282 282-28

CIUDAD INDUSTRIAL

TORREON, COAHUILA DE ZARAGOZA

C.P. 27019, MÉXICO

TEL/FAX: 8001485555

EXPEDIDO EN:

CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP No. S/N PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO QUERETARO

, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76220

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

SMONW 11218

FOLIO FISCAL

a7ada944-513f-4fcc-8d65-58433df374f2

LUGAR DE EXPEDICION

43800

FECHA: 2024-07-03 HORA: 08:25:06 R.F.C.: BEED010712RJ1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 27309013 Regimen Fiscal: 612

DIEGO BERNAL ESTRADA

México, C.P. 76915

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
29.2570	LTR Litros	PL/3273/EXP/ES/2015-10056440	15101514	32025 Shell Super	\$21.273455	\$622.40	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1005644-0

Sello Digital del Emisor:

YfOb/I3R5gm1aNmkBojLpHJ9TAbPHr7Q7AiG48+dbcQjg/pUHwi5hoRgUdCAo34i258BiyGTax1I2q6p5Me7zPyXc6ssXauAu2nNrSa0GXsz40W7k0kmZ3Geudq+Om5IOCjZ3BfR
NH2Mt9XZSI0MtlE1C7kTgl+4TUpmYhSJu/jkKr1qjLiuWeLESiQtrAq3bpnGq1DiXSYGQwNFEhyE43bLCzy+xJO6Na3WKZDdtNhp7BWY+hpZQLQKtUoZTwZ6vomP6nOQ9WIG
JNr0Rl8uN0c2/TU5ntWYY1kfDcmi02qQJ/saRaMgyLWshjBemmRIS+WetrcotZO5A79G+cbw==

Sello del SAT:

NHBDSt49KImqaLIXe21uYHsHUoueH00slwkTWYRkUm99Szfsluesq4wbcQ1twqxafHxTN0+lhCnRF227xN1w/xzpi2BvDsTQme2StCS9IYYwAYY7Qvs7R9FBviPuzn/M+gwydyH
yxF5Pv96oRY1zuHhKQS4UIXE92898DsTnXLwYEu8KtLI0I3DOLA0GQs95UdENUaCtPZqcaAR+2iEdBluFDP+I5xk2Mf8UZJqmeVLxV3yQHTHmynJkCz7/mJUM9abHji2uuQEY
Mrki2lq5vJqSQOyga5jX0DbQctaGKNMkPe++T+gOFixXeFo0+iVCCTfyXx3jUPKPb+bsC9w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a7ada944-513f-4fcc-8d65-58433df374f2|2024-07-03T08:25:21|EDI101020E99|YfOb/I3R5gm1aNmkBojLpHJ9TAbPHr7Q7AiG48+dbcQjg/pUHwi5hoRgUdCAo34i258BiyGTa
x1I2q6p5Me7zPyXc6ssXauAu2nNrSa0GXsz40W7k0kmZ3Geudq+Om5IOCjZ3BfRNH2M9XZSI0MtlE1C7kTgl+4TUpmYhSJu/jkKr1qjLiuWeLESiQtrAq3bpnGq1DiXSYGQwNFE
hyE43bLCzy+xJO6Na3WKZDdtNhp7BWY+hpZQLQKtUoZTwZ6vomP6nOQ9WIGJNr0Rl8uN0c2/TU5ntWYY1kfDcmi02qQJ/saRaMgyLWshjBemmRIS+WetrcotZO5A79G+cb
w==|00001000000506267356|

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Setecientos diecinueve pesos 43/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 3058)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$622.40

I.V.A. 16.00% \$97.03

TOTAL \$719.43

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 4.0 - Fecha: 2024-07-03T08:25:06 - Fecha y hora de certificación: 2024-07-03T08:25:21

www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506267356 - No de Serie del CSD: 00001000000508323745 - www.edifact.com.mx

Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas

Página: 1/1

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO
CARRETERA A LAREDO, 0,101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales
R.F.C.:ESE930624B79

Sucursal:

8456 ZENALVA
Carr. Queretaro - San Luis Potosi km. 27+841,0,S/N, Col. Buenavista
Queretaro, Queretaro,Mexico, C.P. 76225
SIIC: 0000112576

Cliente:

DIEGO BERNAL ESTRADA
Avenida de la Aurora,B53,205,residencial la vida
CORREGIDORA,QUERETARO,MEXICO, C.P. 76915
USO CFDI: G03-Gastos en general
R.F.C.:BEED010712RJ1



Serie-Folio:	ECAL - 203747
Fecha Exped.:	24/06/2024 08:28:32 a. m.
Año-NoAprob:	2024 - 1000
No Certificado:	00001000000504899003
Cuenta Pago:	
Folio UUID:	4D6420C8-9A1E-41F3-9A6A-330AD0F5593D
Certificado SAT:	00001000000706199269
Fec Certificado:	2024-06-24T08:31:33
Fecha Emision:	24/06/2024 08:28:32 a. m.
Lugar de Exped:	76225

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Descuento	Total
PL/2378/EXP/ES/2015-2107611 EXTRA Clave Prod: 15101514	LTR	23.362	20.756200	75.54	484.91	0	560.45

Tipo de comprobante: I

SubTotal 484.91

Forma de pago: 04-Tarjeta de credito

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Descuento 0

Condiciones de pago: Contado

IVA 75.54

Moneda: MXN

Total 560.45

Total en Letra:

Quinientos Sesenta Pesos 45/100 M.N.

Observaciones:

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

**SELLO DIGITAL EMISOR:**

ecnWls5h7G4KWIK9qCfjuwMX7ZDVvj61zITpxxaBd6aL5tjiYETKTyHdsiFaLiCid1dThemGXjyLZjzXBFS0D3AjF76M9hWc
+6FmP5waVtTms4xWCvSjby4TxP6ePjFTwWFzwTIS2kaRocVV4zNdkGPwypk55y/lxxdF5bNFP5rwBAqzZsERX0JKEFuj4GEA12x9wP1Inf6P4MVDc0
KxiO1dDpIhEnYcYBfr8WlvrGJluSBcj1acvFTJQA3NE7RdPSv4gVrqZbc8jQQBJ4jgwSEgpr0zvxEP6QqphZRUBXxET9XisRLyGCdbQCyCDnla5
MVgflmA==

SELLO DIGITAL SAT:

iQU/Dj-CmAW6Dz+N1gK21aFxxZU8hYGH4z/Ahfwje9ac3MY3MADZvL9CPm11ub
+T3ZACSIHwI7NzKH4vU7M8B/CCcZ8pYb3xcoUchhLSmbYgpxYw6cDIE1fV1JMv0FjO36L9To
+PR793ZOBbFUnz9/UcuKjiPocEvugtGOEmHMSp7O6FAuAP3zu9SY4UrxCLIRXa06w95eEKgwYg7NahCTbr6db8+vlT3GTgV6pDPSw4tM8hXDXD
CW2whqXgngQ1Um5QyOCoxe1lqeMtd0U/dB+IQkKASGPKSuAHDXXUco2M9LhU1A8HeSF3umK/AWX4Mdypp16ljTwe==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1HD6420C8-9A1E-41F3-9A6A-330AD0F5593D|2024-06-24T08:31:33|SED110208837||
ecnWls5h7G4KWIK9qCfjuwMX7ZDVvj61zITpxxaBd6aL5tjiYETKTyHdsiFaLiCid1dThemGXjyLZjzXBFS0D3AjF76M9hWc
+6FmP5waVtTms4xWCvSjby4TxP6ePjFTwWFzwTIS2kaRocVV4zNdkGPwypk55y/lxxdF5bNFP5rwBAqzZsERX0JKEFuj4GEA12x9wP1Inf6P4MVDc0
KxiO1dDpIhEnYcYBfr8WlvrGJluSBcj1acvFTJQA3NE7RdPSv4gVrqZbc8jQQBJ4jgwSEgpr0zvxEP6QqphZRUBXxET9XisRLyGCdbQCyCDnla5
MVgflmA==|00001000000706199269|



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

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

Queretaro, Queretaro,Mexico

Factura
I - Ingreso

Serie	Folio
0347	000270003240000741
Fecha y hora de emisión	
11/06/2024 11:00:05	
Lugar de expedición: 76150	
Exportación: 01 No Aplica	

Información adicional

No. de Certificado: 00001000000705617471

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Débito

Condiciones de Pago:

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
J/23257/EXP/	Super	24.36	LTR	\$ 19.38	\$ 472.02	0.00
ES/2020-0002700032400000	Objeto SAT: 15101514 Unidad: Litro	Baselmp:	\$ 458.74	+	IVA 16 %	\$ 73.40
Objeto Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto						
Sub Total		+	Impuestos Traslados		-	Descuento
\$	472.02		Base: \$458.74 IVA	16 %	\$ 73.40	\$ 0.00
						Total
						\$ 545.42

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	d2205621-c007-4813-8f70-fc9794485246	00001000000518812364	11/06/2024 11:00:06



Cadena Original del Complemento de
certificación digital del SAT:

[illegible][illegible]

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: asolis

Rep: rptPóliza
POLÍTICA
SANTA ROSA

Bilingual
International
Sustainable
University

Póliza: C03033 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión 08/ago./2024 10:38 a. m.
Página 1

Concepto: RECLASIF TPSR-2244

Beneficiario: DIEGO BERNAL ESTRADA

Folio / Cheque : TPSR-
2444

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$1,825.29		FF., S/C
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		-\$1,825.29	FF., S/C
0003	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,997.49		FF., S/C
0004	2117-1-03	RET ISR HONORARIOS		\$172.20	FF., S/C
0005	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$1,825.29	FF., S/C
0006	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$1,825.29		FF., Movimiento Directo Automático
0007	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,997.49		FF., Movimiento Directo Automático
0008	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$1,825.29	FF., Movimiento Directo Automático
0009	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,997.49	FF., Movimiento Directo Automático
0010	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$1,825.29		FF., Movimiento Directo Automático
0011	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,997.49		FF., Movimiento Directo Automático
0012	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$1,825.29	FF., Movimiento Directo Automático
0013	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,997.49	FF., Movimiento Directo Automático
0014	5137-3721	Pasajes terrestres	\$172.20		FF., Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES		\$172.20	FF., Movimiento Directo Automático
0016	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$1,825.29		FF., Movimiento Directo Automático
0017	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,997.49		FF., Movimiento Directo Automático
0018	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$1,825.29	FF., Movimiento Directo Automático
0019	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,997.49	FF., Movimiento Directo Automático
0020	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		-\$1,825.29	FF., Movimiento Directo Automático
0021	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,997.49	FF., Movimiento Directo Automático
0022	2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES	\$172.20		FF., Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			1,033.20	1,033.20	