

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt



Póliza: C02564 Del 02/07/2024

Fecha y hora de Impresión 17/jul./2024 11:27 a. m.
Página 1

Concepto: GP TPSR-2347 STR CDMX 13-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 46

Beneficiario: SERGIO TORRES RIVERA

Folio / Cheque : TPSR-2447

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$150.00		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0002	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$434.00		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0003	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,140.00		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0004	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,963.74		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0005	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$36.26		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0006	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,177.69		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0007	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.31		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0008	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,061.76		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0009	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$38.24		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0010	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$328.00		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0011	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$354.00		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0012	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$282.03		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0013	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0014	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$150.00	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0015	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$434.00	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0016	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,140.00	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0017	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,963.74	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0018	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$36.26	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0019	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,177.69	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0020	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$22.31	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0021	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,061.76	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0022	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$38.24	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0023	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$328.00	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0024	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$354.00	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0025	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$282.03	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0026	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0027	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$150.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2576, Factura: BDCA8
0028	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$434.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2577, Factura: ASC5D
0029	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,140.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2578, Factura: 47914
0030	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,963.74		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2579, Factura: EDFFE
0031	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$36.26		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2579, Factura: EDFFE
0032	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,177.69		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2580, Factura: D686F
0033	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.31		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2580, Factura: D686F
0034	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,061.76		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2581, Factura: 1A7E3
0035	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$38.24		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2581, Factura: 1A7E3
0036	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$328.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2582, Factura: B6465
0037	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$354.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2583, Factura: 219EF
0038	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$282.03		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2590, Factura: 7C3B8
0039	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2591, Factura: 67B49
0040	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$150.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2576, Factura: BDCA8
0041	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$434.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2577, Factura: ASC5D
0042	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,140.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2578, Factura: 47914
0043	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,963.74	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2579, Factura: EDFFE
0044	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$36.26	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2579, Factura: EDFFE
0045	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,177.69	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2580, Factura: D686F
0046	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$22.31	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2580, Factura: D686F
0047	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,061.76	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2581, Factura: 1A7E3
0048	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$38.24	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2581, Factura: 1A7E3

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptPol

Póliza: C02564 Del 02/07/2024

Fecha y hora de Impresión 17/jul./2024 11:27 a. m.
Página 2



Concepto: GP TPSR-2347 STR CDMX 13-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 46

Beneficiario: SERGIO TORRES RIVERA

Folio / Cheque : TPSR-2447

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$328.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2582, Factura: B6465
0050	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$354.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2583, Factura: 219EF
0051	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$282.03	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2590, Factura: 7C3B8
0052	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2591, Factura: 67B49
0053	5137-3721	Pasajes terrestres	\$150.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2576, Factura: BDCA8
0054	5137-3721	Pasajes terrestres	\$434.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2577, Factura: A5C5D
0055	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,140.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2578, Factura: 47914
0056	5137-3721	Pasajes terrestres	\$2,000.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2579, Factura: EDFFE
0057	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,200.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2580, Factura: D686F
0058	5137-3721	Pasajes terrestres	\$2,100.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2581, Factura: 1A7E3
0059	5137-3751	Viáticos en el país	\$328.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2582, Factura: B6465
0060	5137-3751	Viáticos en el país	\$354.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2583, Factura: 219EF
0061	5137-3751	Viáticos en el país	\$282.03		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2590, Factura: 7C3B8
0062	5137-3751	Viáticos en el país	\$300.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2591, Factura: 67B49
0063	2112-1-002302	AH RESTAURANTE		\$354.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2583, Factura: 219EF
0064	2112-1-002303	AURELIA GABRIELA GOMEZ		\$282.03	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2590, Factura: 7C3B8
0065	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$150.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2576, Factura: BDCA8
0066	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$434.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2577, Factura: A5C5D
0067	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE		\$1,140.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2578, Factura: 47914
0068	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		\$328.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2582, Factura: B6465
0069	2112-1-000414	GABINO DELFINO CAMPOS		\$2,000.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2579, Factura: EDFFE
0070	2112-1-001179	SUPER SERVICIOS SANJUAN SA		\$1,200.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2580, Factura: D686F
0071	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE		\$2,100.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2581, Factura: 1A7E3
0072	2112-1-002284	RAUL JIMENEZ CRUZ		\$300.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2591, Factura: 67B49
0073	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$150.00		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0074	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$434.00		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0075	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,140.00		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0076	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,963.74		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0077	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$36.26		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0078	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,177.69		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0079	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.31		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0080	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,061.76		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0081	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$38.24		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0082	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$328.00		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0083	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$354.00		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0084	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$282.03		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0085	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0086	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$150.00	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0087	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$434.00	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0088	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,140.00	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0089	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,963.74	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0090	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$36.26	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0091	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,177.69	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0092	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$22.31	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0093	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,061.76	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0094	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$38.24	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0095	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$328.00	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0096	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$354.00	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt012

Fecha y hora de impresión 17/jul./2024 11:27 a. m.
Página 3

Póliza: C02564 Del 02/07/2024

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
Bilingual International Sustainable University

Concepto: GP TPSR-2347 STR CDMX 13-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 46

Beneficiario: SERGIO TORRES RIVERA

Folio / Cheque : TPSR-2447

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0097	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$282.03	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0098	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0099	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$150.00		FF:1403, GP TPSR-2347 STR CDMX 13-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 46
0100	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$434.00		FF:1403, GP TPSR-2347 STR CDMX 13-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 46
0101	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,140.00		FF:1403, GP TPSR-2347 STR CDMX 13-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 46
0102	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,963.74		FF:1403, GP TPSR-2347 STR CDMX 13-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 46
0103	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$36.26		FF:1403, GP TPSR-2347 STR CDMX 13-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 46
0104	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,177.69		FF:1403, GP TPSR-2347 STR CDMX 13-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 46
0105	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.31		FF:1403, GP TPSR-2347 STR CDMX 13-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 46
0106	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,061.76		FF:1403, GP TPSR-2347 STR CDMX 13-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 46
0107	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$38.24		FF:1403, GP TPSR-2347 STR CDMX 13-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 46
0108	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$328.00		FF:1403, GP TPSR-2347 STR CDMX 13-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 46
0109	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$354.00		FF:1403, GP TPSR-2347 STR CDMX 13-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 46
0110	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$282.03		FF:1403, GP TPSR-2347 STR CDMX 13-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 46
0111	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GP TPSR-2347 STR CDMX 13-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 46
0112	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$150.00	FF:1403, GP TPSR-2347 STR CDMX 13-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 46
0113	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$434.00	FF:1403, GP TPSR-2347 STR CDMX 13-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 46
0114	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,140.00	FF:1403, GP TPSR-2347 STR CDMX 13-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 46
0115	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,963.74	FF:1403, GP TPSR-2347 STR CDMX 13-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 46
0116	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$36.26	FF:1403, GP TPSR-2347 STR CDMX 13-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 46
0117	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,177.69	FF:1403, GP TPSR-2347 STR CDMX 13-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 46
0118	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$22.31	FF:1403, GP TPSR-2347 STR CDMX 13-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 46
0119	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,061.76	FF:1403, GP TPSR-2347 STR CDMX 13-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 46
0120	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$38.24	FF:1403, GP TPSR-2347 STR CDMX 13-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 46
0121	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$328.00	FF:1403, GP TPSR-2347 STR CDMX 13-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 46
0122	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$354.00	FF:1403, GP TPSR-2347 STR CDMX 13-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 46
0123	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$282.03	FF:1403, GP TPSR-2347 STR CDMX 13-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 46
0124	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GP TPSR-2347 STR CDMX 13-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 46
0125	2112-1-002302	AH RESTAURANTE	\$354.00		FF:1403, GP TPSR-2347 STR CDMX 13-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 46
0126	2112-1-002303	AURELIA GABRIELA GOMEZ	\$282.03		FF:1403, GP TPSR-2347 STR CDMX 13-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 46
0127	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$584.00		FF:1403, GP TPSR-2347 STR CDMX 13-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 46
0128	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE	\$1,140.00		FF:1403, GP TPSR-2347 STR CDMX 13-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 46
0129	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$328.00		FF:1403, GP TPSR-2347 STR CDMX 13-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 46
0130	2112-1-000414	GABINO DELFINO CAMPOS	\$2,000.00		FF:1403, GP TPSR-2347 STR CDMX 13-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 46
0131	2112-1-001179	SUPER SERVICIOS SANJUAN SA	\$1,200.00		FF:1403, GP TPSR-2347 STR CDMX 13-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 46
0132	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE	\$2,100.00		FF:1403, GP TPSR-2347 STR CDMX 13-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 46
0133	2112-1-002284	RAUL JIMENEZ CRUZ	\$300.00		FF:1403, GP TPSR-2347 STR CDMX 13-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 46
0134	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA		\$6,700.00	FF:1403, GP TPSR-2347 STR CDMX 13-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 46
0135	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$1,584.99	FF:1403, GP TPSR-2347 STR CDMX 13-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 46

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usu: aespinoza

Rep: rpt012

Póliza: C02564 Del 02/07/2024

Fecha y hora de Impresión 17/jul./2024 11:27 a. m.
Página 4



Concepto: GP TPSR-2347 STR CDMX 13-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 46

Beneficiario: SERGIO TORRES RIVERA

Folio / Cheque : TPSR-2447

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0136	2117-1-04	RET ISR RESICO		\$3.04	FF:1403, GP TPSR-2347 STR CDMX 13-JUN-24, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 46
			49,728.18	49,728.18	

Modificó: aespinoza

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	02 DE JULIO DE 2024
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	13 DE JUNIO DE 2024
Nombre del comisionado	SERGIO TORRES RIVERA	Final	13 DE JUNIO DE 2024
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ, UP CORREGIDORA A EVENTO DE ABANDERAMIENTO A CENTRO DE CIUDAD DE MEXICO	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

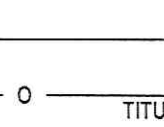
TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ, UP CORREGIDORA A EVENTO DE ABANDERAMIENTO A CENTRO DE CIUDAD DE MEXICO

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

OBSERVACIONES:

SERGIO TORRES
RIVERA
COMISIONADO¹


DIRECTOR²

 O 
TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA TITULAR DE LA
DEPENDENCIA

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

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

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

CUIDAD DE MEXICO

PERSONAL COMISIONADO:

SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ, UP CORREGIDORA A EVENTO DE ABANDERAMIENTO A CENTRO DE CIUDAD DE MEXICO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

13 DE JUNIO DE 2024

AL:

13 DE JUNIO DE 2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	278.99	-	-	278.99
Comidas	-	-	-	-	354.00	-	-	354.00
Cenas	-	-	-	-	328.00	-	-	328.00
Estacionamiento	-	-	-	-	300.00	-	-	300.00
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	5,300.00	-	-	5,300.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	1,724.00	-	-	1,724.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	8,284.99	-	-	8,284.99
MENOS ANTICIPO								6,700.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								1,584.99

OBSERVACIONES:

SE REQUIRIO USO DE ESTACIONAMIENTO EL CUAL NO SE TENIA CONTEMPLADO USAR ASI COMO SE GASTO MAS DE COMBUSTIBLE POR LOS MOVIMIENTOS INTERNOS EN CDMX Y SE GASTO MAS EN CASETAS

QUERÉTARO, QRO., A

2 de julio de 2024

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR DE AREA O TITULAR UPSRJ

SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRE Y FIRMA



TPSR-2447

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario: 39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 56754490377 - SERGIO TORRES RIVERA

Importe: \$1,584.99 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: REEMBOLSO STR

Propósito:

Fecha de ejecución: 10-07-2024

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 1A400

Referencias del movimiento: 221011A400

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.

Ver

TPSR-2347

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

2 de julio de 2024

PAGUESE A :

SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO:

REEMBOLSO DE TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ, UP CORREGIDORA A EVENTO DE
ABANDERAMIENTO A CENTRO DE CIUDAD DE MEXICO

IMPORTE EN PESOS :

\$1,584.99

IMPORTE EN LETRA :

(MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 99/100 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, UP CORREGIDORA A EVENTO DE ABANDERAMIENTO A CENTRO DE CIUDAD DE MEXICO

CUENTA CONTABLE:

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

2 de julio de 2024

PAGUESE A :

SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO:

REEMBOLSO DE TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ, UP CORREGIDORA A EVENTO DE
ABANDERAMIENTO A CENTRO DE CIUDAD DE MEXICO

IMPORTE EN PESOS :

\$1,584.99

IMPORTE EN LETRA :

(MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 99/100 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

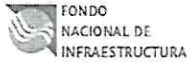
FACTURA	CONCEPTO
N/A	REEMBOLSO DE TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ, UP CORREGIDORA A EVENTO DE ABANDERAMIENTO A CENTRO DE CIUDAD DE MEXICO

CUENTA CONTABLE:

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FNI970829JR9

Av. Javier Barros Sierra, Int Ext 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón,
Ciudad de México, México, C.P. 01219
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Número de certificado: 00001000000510801590

CFDI de Ingreso

Serie y Folio GCMP 6004464
Lugar de expedición 01219
Fecha y hora de emisión 17 Jun. 2024 - 12:52:55
Exportación 01 - No Aplica

Cliente

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

Domicilio Fiscal Receptor 76220

Régimen Fiscal Receptor 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 5938927 Fecha: 13/06/2024 Hora: 154748 Carril: 2304 Clase: T02B Código SAT: 95111603	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 64.66	1.00	\$ 64.66	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 64.66 Importe: \$ 10.34							
	A9	Folio: 2089767 Fecha: 13/06/2024 Hora: 215242 Carril: 2123 Clase: T02B Código SAT: 95111603	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 64.66	1.00	\$ 64.66	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 64.66 Importe: \$ 10.34							

Subtotal \$ 129.32

Base \$ 129.32

IVA Traslado (0.160000) \$ 20.68

(CIENTO CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 150.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo

Observaciones

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com
CASETA 91 Revolución

Carril: 2304
Folio: 05938927
13/06/2024 15:47:48
Cajero: Yair Alejandro P.R.
Clase: T02B
Importe IVA TOTAL
\$64.66 \$10.34 \$75.00
QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 800 433 04 33

FACTURACION ELECTRONICA
www.autopistagolfocentro.com
CASETA 91 Revolución

Carril: 2123
Folio: 02089767
13/06/2024 21:52:42
Cajero: Nadia Brenda R.M.
Clase: T02B
Importe IVA TOTAL
\$64.66 \$10.34 \$75.00
QUEJAS O SUGERENCIAS
TEL. 800 433 04 33



Folio fiscal
00eda1b4-1fa0-4f6c-8bd2-e67fccc8dca8

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

[[1.1.00eda1b4-1fa0-4f6c-8bd2-e67fccc8dca8|2024-06-17T12:52:55|SNF171020F3A|Hxd3bSHRhgZc5h
S0mdW8l03gtMgLKDr2Qrb5nF5j3c1ntrpnhAcKawSae1shVjZm2b/0NdrRrrej733CGyTnQaCed8F0D1UT8c
u5ePjWnz+AvGK1sJRdGWTjguZagrQ+Q2D0wbnhTQ3cflgllvYAc0J598bWdHbmbidYm9O3glWAFYuu2M
6pnhWrt2c8WBS00xLydzPLPHfmcCA8SuvapP:Chu89Zj2Vz+NavZhcbZ4x3/MKv3V74AgcAROWHMAH
ddKle7KtbdjmU6Kk06GwJiWLMSho7T9u1eGgEAmFy6yVMU5X/AZ0m3fK0r9+36A==|00001000000515
812364|]]

Número de certificado SAT

00001000000518812364

Sello digital del SAT

LsLEtAUNQuOcsXL+NIeJwI+P9/AarQJzDulqMC4
AVxR5NybRRaL3Zh3FNJ8dmnUvVEB+NazHfGOH
F1z2AE52YwW/2mbk4VAB9jgM0k1w/8226H810ur2
cVr4jRSIRiWwMnlRafaZdp7dha458CzKvS58r
fZLKkgDiyqOM/KdamS2Ue1hdSufss4LveWLoS8
cDRZORCuvUca7WGwTJ56LQDOh30ayP3/7T255
ljpPCezuDSerVknVkn1UzDtmXSa2YMmbfKjU6IY
iROFFMCKM2gWHDdVC1MW/4VQJ8Z+vd1dpBb+
7Urn2pEuszoMMAeVwQSNuSVLYA==

Fecha y hora de certificación

17 Jun. 2024 - 12:52:56

Sello digital del CFDI

Hxd3bSHRhgZc5hS0mdW8l03gtMgLKDr2Qrb5n
F5j3c1ntrpnhAcKawSae1shVjZm2b/0NdrRrrej7
3CGyTnQaCed8F0D1UT8cufgWwZ+AvGK1sJRdG
WTjguZagrQ+Q2D0wbnhTQ3cflgllvYAc0J598b
WdHbmbidYm9O3glWAFYuu2M6pnhWrt2c8W
BS00xLydzPLPHfmcCA8SuvapP:Chu89Zj2Vz+
NavZhcbZ4x3/MKv3V74AgcAROWHMAHeddxg7
KTbdjmU6Kk06GwJiWLMSho7T9u1eGgEAmFy
bDyVMU5X/AZ0m3fK0r9+36A==

Este documento es una representación impresa
de un CFDI versión 4.0

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 60545760	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2024-06-14T10:29:45
Fecha y hora de certificación	2024-06-14T10:29:45
Folio fiscal	1E02643F-6F4F-5535-AAA2-73B45F6A5C2D
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 PALMILLAS 2024-06-13 13:34:03	\$ 187.07	\$ 187.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2024-06-12 23:49:27	\$ 187.07	\$ 187.07

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 374.14
Importe (en letra): CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 59.86
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 434.00



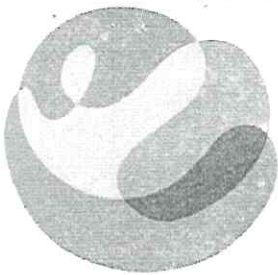
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI	
pILFNFj7bD7Y+AGQqDJAGKUSuaJAKJEMTf+zm4bs1AngGK8+q4IU0oThR8JB/5j9vx8+Y3RpiODm85bDSYJ7kuu2hS+rux/lsGpjXnBSXnPq6w4U4AeJ6plfsZ0dDq3zE91yYtUh8sejiYu38wPg2stO9V9jQIKjc cD4SIXDAXVaDnbKvH6L6Zr6bADRJ8ZoHywGnTFhVuDsKsa8+TUVsrthw6c6icnLcJLshVowu7Ygl6SXj0fx2dnmAmphguZONDWv0IXUpekwVkvgnEwvL4fg8jrfMjPgArWicUvSiQ1D2RDG2K2tniQjB4DgrMJ0W kqMnkJQ2CzQvpUqXWPw==	

Sello del SAT	
st/Mr9ApgI8K40uhPTrrLTZPIStczA+b1o0pbSpzeic1Cd/mTadHXD2YZ90T9AuUqllpVjITBgFHUIOLXV5Zn9dU0ZUDq5KbSPvRTj15IPYMGMLRTIysmsF1u33cO4xFUM+ifggV1YsCEVsmnmvO2Ge1hfs2h HUvTVCyzeXIODqBQ1pVaLSZGVL5S1+JX119/GvC5JXIX9W85F5HfVuk0+q5IAeCxCNck9P7z0vIwRk2hjaBei5WGEoMd4AwT9VepKywLZQC7DQkF7ZUTWfQbYBbErxbH+QuccpZrNdZEHBP6EXnmnyYFpj d2Q0WVYqsEvWzjt+v21gxzdlqTQ==	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
J14.011E02643F-6F4F-5535-AAA2-73B45F6A5C2D 2024-06-14T10:29:45 pILFNFj7bD7Y+AGQqDJAGKUSuaJAKJEMTf+zm4bs1AngGK8+q4IU0oThR8JB/5j9vx8+Y3RpiODm85bDSYJ7kuu2hS+rux/lsGpjXnBSXnPq6w4U4AeJ6plfsZ0dDq3zE91yYtUh8sejiYu38wPg2stO9V9jQIKjc cD4SIXDAXVaDnbKvH6L6Zr6bADRJ8ZoHywGnTFhVuDsKsa8+TUVsrthw6c6icnLcJLshVowu7Ygl6SXj0fx2dnmAmphguZONDWv0IXUpekwVkvgnEwvL4fg8jrfMjPgArWicUvSiQ1D2RDG2K2tniQjB4DgrMJ0WkqMnkJQ2CzQvpUqXWPw== 00001000000707310321	

[Handwritten signature]



CONCESIONARIA MEXIQUENSE

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

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA40

Folio Fiscal

2af84294-f7e5-4d8f-84bc-ea408f147914

Lugar de Expedición

55024

Folio SAP

10949628

Fecha y hora de Emisión

2024-06-14T10:35:28

Fecha y hora de

2024-06-14T11:05:28

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/10949628

Datos Fiscales del Cliente:

(No. Cuenta:) 1195649

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)	2	C62	UNIDAD	277.59	0.00	555.18
C-003	AUTOBUS (95111603)	2	C62	UNIDAD	213.79	0.00	427.58

Total con Letra:

UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Base	Impuestos	Tasa
982.76	157.24	0.160000

Importe

SUB-TOTAL	982.76
IVA 16.0%	157.24
TOTAL	1,140.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

UaLqBILAn2JcGMB+7f3Y5I0laXyrPUih1GsAifaJ6bP29iV/TJCJMoFe0ENS1NWP0+gGWO29SCeao43OqtDauXzYw9Wsnlt3UWj1Fqo76C4xXIV
un85uf63orm1x9DenU6byd8nKxd27h/0DZI27zxfna6bJCrjNx4CftaELQ2g2tYA5J6dpGw+WfWGj7GsX4HITQEVOV+MA/KQj2/eEMMLaRAY7KkjX
DqkSM8zNhqZ+vMap5vQec3FTE1H76VA4ecOfAQA39iveAe1VolhCBI4IGG/UdP8EDSWUCr28D0VLr0Hvyr9ibu/g2OI7GuQzYpydZdNt99s51ne
4d2QE8w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

c582C2O24cc+ib58dSsXrETUyNYpMBSIWW1fXIZeNudr6fqH7Rmi3eVWsrDZQbhe2P0U8hDf3MUv4M397B0YtR9xZzFFfeZKwcfFNRVfr5dQG
7GGo9Tqbn8uHCcykST0VYBofSjDaaR6bSVeyERoVAPzbKg7GD5Y7qd7mjlNdbm0f76EFA0MTSEcJyePOLtZgtF77etFxafo+x4QEmQNSwyJB
YOkmPhr/10wCwoKP1vkMUMTU8ltG8yw9AjAQkDbv3eCPrTJk+4FHR84LsaVOSMy3AKHFxNwxqQan/mgZEShVtxEMED9h+aglZrm/E3JAbT
SNJ1MvZ/9qFXr5q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

II1.1I2af84294-f7e5-4d8f-84bc-ea408f147914|2024-06-
14T11:05:28|CAD100607RY8IUaLqBILAn2JcGMB+7f3Y5I0laXyrPUih1GsAifaJ6bP29iV/TJCJMoFe0ENS1NWP0+gGWO29SCeao43OqtDauXzY
w9Wsnlt3UWj1Fqo76C4xXIVun85uf63orm1x9DenU6byd8nKxd27h/0DZI27zxfna6bJCrjNx4CftaELQ2g2tYA5J6dpGw+WfWGj7GsX4HITQEVOV
+MA/KQj2/eEMMLaRAY7KkjX DqkSM8zNhqZ+vMap5vQec3FTE1H76VA4ecOfAQA39iveAe1VolhCBI4IGG/UdP8EDSWUCr28D0VLr0Hvyr9ibu/g
2OI7GuQzYpydZdNt99s51ne4d2QE8w==|00001000000507247013||

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

GABINO DELFINO CAMPOS CASTILLO

RFC: CACG551025EK9
NO. ESTACIÓN: 12490
CLAVE PEMEX: 0000116610
PERMISO CRE: PL/4913/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
CP DE EXPEDICIÓN: 76230

Serie - Factura No.

CFDI - 161145

Folio fiscal

E420A853-37BA-5189-AAE4-57F079AEDFFE

Fecha emisión

2024-06-13T11:57:44

Fecha certificación

2024-06-13T11:58:26

No. Certificado Digital

00001000000505150601

No. Certificado Digital SAT

00001000000707310321

Receptor

CLIENTE No. 3435

RFC: UPS130201ED5

RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

DOMICILIO FISCAL: 76220

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 2324816

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101505	LTR	PL/4913/ EXP/ ES/2015-2324816	Litros	80.160321	DIESEL	\$21.571015	\$0	\$1,729.14

Objeto imp.

Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$1,692.875	002-IVA	Tasa	0.160000	\$270.86
SUBTOTAL					\$1,729.14
IVA a 16 %					\$270.86
TOTAL					\$2,000.00

Importe con letra

DOS MIL PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E420A853-37BA-5189-AAE4-57F079AEDFFE|2024-06-13T11:58:26|CVD110412TF6||lhDnsk3Eqw+/c918Ud++MsEzPHAXgOXz0XGMBu5vpFqy5u37gDwh8aMSHcnzUzzAlTNTlIPMwPBhNxC/AYLcVrnO/oh4pWRzK1+o8pxVsJ1lyU3w34mvEbKKG6V+RknpjBQXGJy2hnlY70gfVZ3itCdnCqmrC9m2TerhDjwNaUz1/Bi0yJ2PKzNWUbtoc6jxqlnuGv1RuVyF7fy+07LG0a7GyQeblKHM8A1W4MYjzbZxx/2e07RHWap6fQx/DY9hTpLMeo5puDQNFb6712SBhPho6CBMMJg7bihcnws9Yw2+vCo6Dyu3StkanqrmwvszwnP1Lwla5Vyf8DDZ/LQPFQ==|00001000000707310321||



Sello Digital

lhDnsk3Eqw+/c918Ud++MsEzPHAXgOXz0XGMBu5vpFqy5u37gDwh8aMSHcnzUzzAlTNTlIPMwPBhNxC/AYLcVrnO/oh4pWRzK1+o8pxVsJ1lyU3w34mvEbKKG6V+RknpjBQXGJy2hnlY70gfVZ3itCdnCqmrC9m2TerhDjwNaUz1/Bi0yJ2PKzNWUbtoc6jxqlnuGv1RuVyF7fy+07LG0a7GyQeblKHM8A1W4MYjzbZxx/2e07RHWap6fQx/DY9hTpLMeo5puDQNFb6712SBhPho6CBMMJg7bihcnws9Yw2+vCo6Dyu3StkanqrmwvszwnP1Lwla5Vyf8DDZ/LQPFQ==

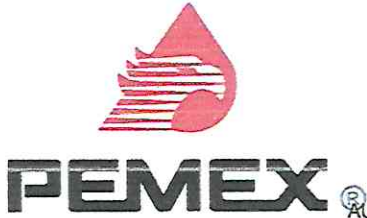
Sello digital del SAT

ZcqmjtQYPuHxHosZQgCBvsD7cQDwz80JkG4rS1Ct1Vo0HNXWEkYWLvUpjyhYsuBW0S8XhyEViNm4GbNndA1HiPBCRoVYAGuwQ2fYq7/RGErzBZvIqJN4VNRu7R2biKHGBaGozKfSfsl2Uq/Ft8QmZlqgroXNSkp8v879fgQMmou45CsBjdh00GCNqUA+UwjKXNR2kgo4dGyBWUfKf8xLYj08Sfx5pGAhF2F4AZwqsx2TVQBK/OZX513aprPyevT1XwWxQdSwuIwIenCjcE2yl3svIOV/kDqhQB9cKXHII/jpy3NzPh9PzRw/uCQUPg8zcVQGA0zRprR4mJtAp4zA==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature]



SUPER SERVICIOS SAN JUAN

E05894 / RFC SSS981105E38
MEXICO-QUERETARO, No. KM 57
REAL DE HUEHUETOCA
HUEHUETOCA, ESTADO DE MEXICO
C.P. 54684, MÉXICO
TEL/FAX: 015939163137

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

AUTOPISTA MEXICO QUERETARO No. KM 58 + 500 SAN MIGUEL DE LOS JAGUEYES HUEHUETOCA
, MEXICO, MEXICO, C.P. 54680

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000109752

FACTURA No.

SA 291120

FOLIO FISCAL

056ad051-7a65-4bd3-8e8b-1ba2e6ad686f

LUGAR DE EXPEDICION

54680

FECHA: 2024-06-13	HORA: 22:36:56	Tipo de Comprobante: I Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20224814	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM.31-150 S/N	
F.C.:UPS130201ED5	Residencia Fiscal: 76220	PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO SANTA ROSA	
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI		JAUREGUI	

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	QUERETARO, QRO, México	Importe	Descuento
49.3220	LTR Litros	FL4631/EXPES2015-1400704	15101505	34006 DIESEL (Despacho 1400704-0)		\$21.036532	\$1,037.56

Sello Digital del Emisor:

mC/v4FxCPqdSFe7KxY1mbAMYj8nZ5snZwbUi3fKimoTJg7tC5wc4WP829+2ZpF+VMWf/IRvxa7jERSH/GSxxR6VV8seb8Xu68v1FS9BXg8kzdUJAP68Q8UjQrHN1GBLemJ4F4XxnHkVnu8eq8NUNMEAZ+Tr8vVCGI7AC8QD4W47r0gK8x8FnPcANJOG3HTaOGi5VVcOWCSOqqKudypqxuhn+JOSqGh/BjHpl7AjpdsUsiGosmENxG8Qr7X/ElgUoTKfke+7Bn3a2TIUWw1QNTMqymvDR7EpEXGe6Az+r3tOPDL61tXK9m1UBUPZvTgze/Rw2J7BGM2LrT4eCoQ==

Sello del SAT:

fDO2MkbbmRzWaoNHGc6fOz/0vkAt3zrpah07RynEoOo2Y+raeFhzer/jocXwlvQ/FTFUQtSvWcLK31/krOnUTol55QcpCgJTY7QbmlNT86Jmx6mny/FW3XDloNC3P7Ezlh5WKFjdln7AKVDJhoYUyLTsdQ0Ye8DhP8Dw0XnNAXA0L4QHRxw2q5qM73ldDPZ6Xx7uCi7q4l9JaR0+2Aefqv2R/F6EC9d1G6G8Od6O6m6X0xpkGZg1w8lQwjHLA/Hz7eef/dtdSSb1cpPpeuzWPjHWwTNdU9aOOVddsTZogyUeeDmMan1pH1JQH6V4ARZROkc2Vs2AzW0xIES7OWG==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|056ad051-7a65-4bd3-8e8b-1ba2e6ad686f|2024-06-13T22:37:38|EDI101020E99|mC/v4FxCPqdSFe7KxY1mbAMYj8nZ5snZwbUi3fKimoTJg7tC5wc4WP829+2ZpF+VMWf/IRvxa7jERSH/GSxxR6VV8seb8Xu68v1FS9BXg8kzdUJAP68Q8UjQrHN1GBLemJ4F4XxnHkVnu8eq8NUNMEAZ+Tr8vVCGI7AC8QD4W47r0gK8x8FnPcANJOG3HTaOGi5VVcOWCSOqqKudypqxuhn+JOSqGh/BjHpl7AjpdsUsiGosmENxG8Qr7X/ElgUoTKfke+7Bn3a2TIUWw1QNTMqymvDR7EpEXGe6Az+r3tOPDL61tXK9m1UBUPZvTgze/Rw2J7BGM2LrT4eCoQ==|00001000000506267356|



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras: (un mil doscientos pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,037.56
I.V.A. 16.00% \$162.44
TOTAL \$1,200.00

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



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: B01671FC-ADFA-460B-B430-A89EE6A1A7E3
Serie: CAMW
Folio: 66220
Fecha: 2024-06-13T22:27:22
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
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Régimen fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Dirección fiscal (Codigo Postal): 76220

67394

ClaveProdSer	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	Impuestos	Valor Unitario	Importe
15101505	84.58	LTR	PL/9623/EXP/ES/2015-Diesel	002 IVA	\$284.38	\$21.47
Cantidad con letras SON DOS MIL CIEN PESOS 00/100 MN						Subtotal
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 01 EFECTIVO						Impuestos
						Trasladados
						Total:
						\$1,815.62
						\$284.38
						\$2,100.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|B01671FC-ADFA-460B-B430-A89EE6A1A7E3|2024-06-13T22:32:01|PPD101129EA3|FdtSHV|IolgiVHWcEu|VW8nG6IWCw9|tBnnHpQlWfzJcuapjNV7LLCM9uuAe2oCyOQcAB3djDApuTIFSYNnSyVuyTIBH3a9Hg+G21GdIUAR4xW6G9HtGMcKvPQtoViFiI9cP4U0Yk8qiM+igLLpGeShRtLaN7/u7Q2TyDv/gAOq5H/u/7SwOmFfU8HmVv2UoJDnvow+a7t8rqHl1QqDVI A2DbCFRRFwOgnJxqq1v4JMP5JGF3g4eHhGz3vzg5rNkXNoqFf6pP+nW6qJDDLRLr4g+5lmMja7yDYhFOd5/LoPbnwmnHtqkCWxwJXvYB+BQEs7zGA/KgJyW4mfWcXZcQpg==|00001000000705928441||



Sello Digital:

FdtSHV|IolgiVHWcEu|VW8nG6IWCw9|tBnnHpQlWfzJcuapjNV7LLCM9uuAe2oCyOQcAB3djDApuTIFSYNnSyVuyTIBH3a9Hg+G21GdIUAR4xW6G9HtGMcKvPQtoViFiI9cP4U0Yk8qiM+igLLpGeShRtLaN7/u7Q2TyDv/gAOq5H/u/7SwOmFfU8HmVv2UoJDnvow+a7t8rqHl1QqDVI A2DbCFRRFwOgnJxqq1v4JMP5JGF3g4eHhGz3vzg5rNkXNoqFf6pP+nW6qJDDLRLr4g+5lmMja7yDYhFOd5/LoPbnwmnHtqkCWxwJXvYB+BQEs7zGA/KgJyW4mfWcXZcQpg==

SELLO DEL SAT:

CBf6baJAjUFs4C5umLZpGKRqL2n9xq7F/YLOBV0X2YjcgBP92Evn+zkfDQBEyQ3Wm5MHYF6hyhzKlHt/f2UuXvgz+AtEa25hdi+OFZNltG/E3lsL5ilkhhYvcTmtqjVXUuBgm93X9QxLqzInzc6BmU5/tvdKzvY8K5w75cT8nor0xREkuDenKBprRKJCRJbJmWRi5GTKoQpEXqpDbskM+s3Wm+2E8KTuSeVurY7r7WNA8vm4a11rlbsjwTMe4DS551Dcp+fn0R2FC5DamgId9E5UAEYvUQ0Hythk5vyEqwmoGHWmP+7UDcMhLOP5yt0mo8dnGIAnlIJjXBXiF+w==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000705928441

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000508020048

Fecha y hora de certificación: 2024-06-13T22:32:01



PREMIUM RESTAURANT BRANDS

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques
de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de
México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 11904504

Fecha de Emisión

2024-06-17T10:05:58

Fecha de Certificación

2024-06-17T10:16:08

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio Fiscal Receptor: 76220

Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

3EA60D6A-0A8C-40AD-A769-BE0DF85B6465

No. Certificado Digital

00001000000706366859

No. Certificado Digital SAT

00001000000704859748

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2024-06-15)	\$ 282.76		\$ 282.76
				FOLIO(0594102692416752)			
				Base			
				Impuesto			
				Tipo Factor			
				Tasa			
				Tasa o Cuota			
				Importe			

Importe con letra: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MXN 00/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0594102692416752

No. Ticket: 0594102692416752

Lugar de expedición: 76148

Exportación: 01

IMPORTES TOTALES

Subtotal	\$ 282.76
002	\$ 45.24
Total	\$ 328.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1I3EA60D6A-0A8C-40AD-A769-BE0DF85B6465I2024-06-17T10:16:08ITLE011122SC2IhPlpdm0Acf9wr1+DYZtINr+hjhiQU9I28s7PEwWTe32BHANNGDXR0MCeuKwDA3u8yPGI/WvjRgZe8mon83gKBUyuaYk/DOIWzkSPvEYhcZtWchekwce5X33uOYRH+IChntI267CIs8g2ob6pLVhRn17u+OdvCdPh2ybmXoCi5EN5E3ka2MDITFdKc9Uy4AwQg6+2pOime94SFpDk3VdaQc0lpTIEKDKQPhvKoXQ1jv24jiY/RS7PxxCLEDFMmT2yQlaI9ILMMugGDJyDBFBcUNU4Ix8wYjRIU43ucDI6aoJ2TeTu7Jm4T1qQtxNQwGPZs1CntXoTI2v3T3PCaQ==I00001000000704859748II

Sello digital del CFDI

hPlpdm0Acf9wr1+DYZtINr+hjhiQU9I28s7PEwWTe32BHANNGDXR0MCeuKwDA3u8yPGI/WvjRgZe8mon83gKBUyuaYk/DOIWzkSPvEYhcZtWchekwce5X33uOYRH+IChntI267CIs8g2ob6pLVhRn17u+OdvCdPh2ybmXoCi5EN5E3ka2MDITFdKc9Uy4AwQg6+2pOime94SFpDk3VdaQc0lpTIEKDKQPhvKoXQ1jv24jiY/RS7PxxCLEDFMmT2yQlaI9ILMMugGDJyDBFBcUNU4Ix8wYjRIU43ucDI6aoJ2TeTu7Jm4T1qQtxNQwGPZs1CntXoTI2v3T3PCaQ==

Sello digital del SAT

cerrgpDeoyH47EJjocXaWuQTQRjLwm0AAaXX4YYnNxsYrVPNIrP+a4tPCdgZx01dPhrUPBIAPLipaWw9oepOplvumH47QR33rKOcpJbsqv4snJezeLhZ/1mwijPktciXAYOpUBF026CBSP9byCQBGR0MpOKbf4CHfTUb1rZXm8eK7SZI6nU/SontuQjsVkgZkMM1O9kibicBHq9C1D5fABpJQFhW1dludFVdvcRxtaL+LilejU2GrFegLgUTBpeKpg7dafhTrolcRsHIMasD6GhJ5BBZnKaltB5k3qzxyReDHLwxUg5r2mxNI/E+zLpgC6ygMPAQaS4eDPDhYw==



AH RESTAURANTE

RFC: ARE1311145W2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 37900
Yucatan No. 7-8 Centro,
Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional Guanajuato México
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: SW - 4543
Fecha: 16/6/2024 09:43:42
Tipo de cambio:
Condiciones de pago: 0

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5
Domicilio fiscal: CARRETERA FEDERAL 57 QRO SLP KM 31-150
No. SN, Parque Industrial Queretaro, C.P.
76220, Querétaro, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1	ACT - Actividad	90101500 - Establecimientos para comer y beber	VENTA	305.17	0.00	002 - IVA - 48.83	305.17

TICKET: VTF-24-13-0000002928

Importe con letra

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 305.17
Impuestos: 48.83
Trasladados:
Total: 354.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000509528620
Folio fiscal: 8884E13A-D784-4D93-861D-19D8F58219EF
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Junio 18 2024 - 09:38:45

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

T20cFZAfugwQ8G7qbxNjsbf7dprTobm3m/FjzuAylKDFvJL//wHXM1fv+WVQqclL2L1OFIMb7SH4kqUIPjbl+q
/x8DNK0CsA9nwK+LowEMeOOXt008J3r19hmszUcjdj+hCIm5GRoeRRkhRzFqaTEaw7cbCHCf4NUvcapZ2Fi1L
g5rQHE1PEoWsqdCueFso3xVgDAI/Po4diUdwix/uj7DPD0C38s3pX2ZW9aOADTPOQIRtBS7XkUYv0KudSw
8E3O0ROBv87woOb7Bw9C2UGyvFey8f87gcZ9121kS9TQXj1p3SaFsj2D4hKzz17s5gw9WSQFvZebaPD6d9Q==

Sello del SAT

edMcLn9Kxt28dNJerTGpckghwhbYfJwlsW/51w5yphXdk1QMkn56ZAbE5/nuMI9vF4+4YlgZX2ObKdg
QKMv8zWSIUaZUQVGDUP9M+Hx6nFKt7l4frit2nQjN1t4D9xXMMQ5FiyOnpdQFQT7fshliibgHnLK
yE+w6EPzGAwg57MVWSNENa+wDrD5Ekf20gS237YQ6gxYHs3HnqF9XnTgwwvg68FMhw+6CBvsbFbtDI0A
AE9S7305CIHfrqPi2Nim2gvMgyJl992QI0KQrqgmhb2G8lqWXGroxseeUwlgwB7dj8uQM8fe7PcYw5cC
V8pq9UtoW31wzZCK00L+QQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8884E13A-D784-4D93-861D-19D8F58219EF|2024-06-18T09:38:45|MAS0810247C0|T20c
FZAfugwQ8G7qbxNjsbf7dprTobm3m/FjzuAylKDFvJL//wHXM1fv+WVQqclL2L1OFIMb7SH4kqUIPjbl
+q/x8DNK0CsA9nwK+LowEMeOOXt008J3r19hmszUcjdj+hCIm5GRoeRRkhRzFqaTEaw7cbCHCf4NUvcapZ2Fi1L
apZ2Fi1Lg5rQHE1PEoWsqdCueFso3xVgDAI/Po4diUdwix/uj7DPD0C38s3pX2ZW9aOADTPOQIRtBS
7XkUYv0KudSw8E3O0ROBv87woOb7Bw9C2UGyvFey8f87gcZ9121kS9TQXj1p3SaFsj2D4hKzz17s5g
w9WSQFvZebaPD6d9Q==|00001000000505142236||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000701972650

FECHA DE EMISIÓN

18/06/2024 09:11:16 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

18/06/2024 09:11:17 a. m.

FOLIO FISCAL: 9CC6235A-5A3A-4BA7-9E9E-C57550B7C3B8

EMISOR

NOMBRE: AURELIA GABRIELA GOMEZ GOMEZ
RFC: GOGA690523S90
RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
RFC: 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: 76030
ODO 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	7289	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$243.13	\$0.00	\$243.13
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$38.90	
					IMPUESTOS RETENIDOS 001 - ISR Tasa 1.25 %	\$3.04	

OBSERVACIONES: Folios -> 15/06/24: 7289.

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS, 99/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$243.13
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$243.13
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$38.90
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$38.90
001 - ISR	\$3.04
IMPUESTOS RETENIDOS	\$3.04
TOTAL	\$278.99

DENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|9cc6235a-5a3a-4ba7-9e9e-c57550b7c3b8|2024-06-18T09:11:17|LSO1306189R5|YgB70VQsmNxyhJ/SH1+DbHzGngyYlddA3J5tfdjsJj/u1nLB4/pQGGAJ1wnolkwKWwLwuvb9W5bzfQZkHdyT9D7sWlpzODi6CvziE2pDWbXaEeHUEbhu0Tqq1+xyTHi6M8Xq2+ah9OHc4RKiQ9zwCPIhLqHfOajpnnGKAJ9yuEjVwQ9ZzHlt7uZ2o5LhqRVgtOZAYvLdqVFJOSJJwAbMwvNPj9UB7IB8QbwXkdloykn4qXGxWml0r/YAvku3OmYo+PyXvWm/Y/xPMno5c5xiuXhm15GmWfe1alFgPI7kgWsjUcBOOpCd1HdH4yBbONTC0KeB/dvZQcKtBWDyEXqQ==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

YgB70VQsmNxyhJ/SH1+DbHzGngyYlddA3J5tfdjsJj/u1nLB4/pQGGAJ1wnolkwKWwLwuvb9W5bzfQZkHdyT9D7sWlpzODi6CvziE2pDWbXaEeHUEbhu0Tqq1+xyTHi6M8Xq2+ah9OHc4RKiQ9zwCPIhLqHfOajpnnGKAJ9yuEjVwQ9ZzHlt7uZ2o5LhqRVgtOZAYvLdqVFJOSJJwAbMwvNPj9UB7IB8QbwXkdloykn4qXGxWml0r/YAvku3OmYo+PyXvWm/Y/xPMno5c5xiuXhm15GmWfe1alFgPI7kgWsjUcBOOpCd1HdH4yBbONTC0KeB/dvZQcKtBWDyEXqQ==

SELLO DEL SAT

RCLGWo7xv5W3nFEa6+AlbuqiGn2Uk/r3gK6/RXyKxFmz9aWfv+bg4v4hKFYbhLI47nrL7wkGWHOOmYOiq43Gj/PgrosFUX8p6key3fd9T8t8VWfmhOq2WmZ8HsAR2rfgOagaxJQIFeY2uka47ntB6jaO/27V7sqJD2E7GxhVqCzr6+A8Z8tV6puw6TkDznazEklfk56kaXnxdqqlML+LjQcu0uShTBSNuKYAdS/IUzpaeb/ywXFQ5ra1HSp3/m6injFm8VVHvbPg8gF6ufC6088k8tov4tg9BbdG4hIP/hkvY3ktFTSmjGralwG33EA5s3Eog+FnfBQ9R7oC/jzA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

RFC emisor:
Nombre emisor:
RFC receptor:
Nombre receptor:
Código postal del receptor:
Régimen fiscal receptor:
Uso CFDI:

JICR911226DG1
RAUL JIMENEZ CRUZ
UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
76220
Personas Morales con Fines no Lucrativos
Gastos en general.

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

FE99EFB4-92A7-404A-B3D8-39ACF8067B49
00001000000705144005
02070 2024-07-03 12:33:59
Ingreso
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
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	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	258.62	Factor Tasa	16.00%	41.38
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:
Forma de pago:
Método de pago:

Peso Mexicano
Efectivo
Pago en una sola exhibición

Subtotal
Impuestos trasladados
Total

IVA 16.00%

\$ 258.62
\$ 41.38
\$ 300.00

Sello digital del CFDI:
e9TtA+jRZi7hL+3f9XxxUyJ5OJBqk9EQ1NCPWSfxQNLyiqvZAa7rJ5VKw0FLfw1tltu7swf01AnsvVbsgrYywnoky8XVIAF6WuDYUY4BLWg05Y0Z8IARYNtOyHi9TwBAGyxxvmXCzLA1Gej9/vXpI7nzXQXkJ5T+nr3iweO0jg4E2jxIGK5DOzRYszSBvHbbYWrfJZ0hJQM4gC4QrFnI0I3ZnhJ8Mapb5bXY1AFOnfGsMeEv397noYPm1yaAorh2ABeCcxRumTx1HhHBhCSFmo1svE7dXYyTdTKenc9ZIX9clt52eZ7A/wPRyujGZo+RBJ3CEgFAhWSoph8u1Q==

Sello digital del SAT:
N9d29tDb4TU0eqPBjB1MwqaY6nHrMrikNFYYQcINkGWWMutdReb/TikFNDb55qf2Hnhbjg8Hk61XQ0mHUcMZOWyiJekdvSSGCH4cHsyq/7FpEJhoqOZMXTxBwoYhN7yHK4RfxeYFr4550A1JhvWFcgZk83j7G0VvDas+GVWcLUkWP0enhW3Dpz0fglAw3TtFJlZ9CL41Hv+La19XCRXbX8S3ZkMy/uJdLDNvgvW6Sob7tE0o87svZ20s2W1taJ2I609ewbgHINzRYGD4o/wiZnRhpJM5fbpOmOfXpCs1ixzVF3qIKqrBrpk9Y3LripaL07g8aKb7lh89r/S+0A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|FE99EFB4-92A7-404A-B3D8-39ACF8067B49|2024-07-03T12:34:11|SAT970701NN3|e9TtA+jRZi7hL+3f9XxxUyJ5OJBqk9EQ1NCPWSfxQNLyiqvZAa7rJ5VKw0FLfw1tltu7swf01AnsvVbsgrYywnoky8XVIAF6WuDYUY4BLWg05Y0Z8IARYNtOyHi9TwBAGyxxvmXCzLA1Gej9/vXpI7nzXQXkJ5T+nr3iweO0jg4E2jxIGK5DOzRYszSBvHbbYWrfJZ0hJQM4gC4QrFnI0I3ZnhJ8Mapb5bXY1AFOnfGsMeEv397noYPm1yaAorh2ABeCcxRumTx1HhHBhCSFmo1svE7dXYyTdTKenc9ZIX9clt52eZ7A/wPRyujGZo+RBJ3CEgFAhWSoph8u1Q==|00001000000705250068||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-07-03 12:34:11
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



[Handwritten signature]