

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2024 11:19 a. m.
Página 1

Usr: aespinoza

Rep: rpt02a
Bilingüa
Internacional
Sustentable
Universitaria

Póliza: C02554 Del 15/07/2024

Concepto: GP TPSR-2385 STR CDMX 25/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 52

Beneficiario: SERGIO TORRES RIVERA

Folio / Cheque : TPSR-
2503

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$264.01		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0002	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$306.00		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0003	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$41.00		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0004	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$586.16		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0005	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.84		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0006	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,073.36		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0007	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.64		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0008	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$977.23		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0009	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.77		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0010	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$415.00		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0011	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$338.00		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0012	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$264.01	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0013	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$306.00	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0014	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$41.00	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0015	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$586.16	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0016	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.84	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0017	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,073.36	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0018	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.64	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0019	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$977.23	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0020	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$22.77	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0021	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$415.00	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0022	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$338.00	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0023	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$264.01		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2461, Factura: 63993
0024	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$306.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2462, Factura: 34DBA
0025	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$41.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2464, Factura: B21B1
0026	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$586.16		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2466, Factura: 5ED23
0027	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.84		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2466, Factura: 5ED23
0028	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,073.36		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2467, Factura: 0155B
0029	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.64		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2467, Factura: 0155B
0030	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$977.23		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2468, Factura: 278BB
0031	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.77		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2468, Factura: 278BB
0032	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$415.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2469, Factura: 10B56
0033	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$338.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2470, Factura: 45586
0034	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$264.01	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2461, Factura: 63993
0035	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$306.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2462, Factura: 34DBA
0036	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$41.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2464, Factura: B21B1
0037	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$586.16	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2466, Factura: 5ED23
0038	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.84	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2466, Factura: 5ED23
0039	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,073.36	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2467, Factura: 0155B
0040	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.64	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2467, Factura: 0155B
0041	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$977.23	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2468, Factura: 278BB
0042	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$22.77	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2468, Factura: 278BB
0043	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$415.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2469, Factura: 10B56
0044	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$338.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2470, Factura: 45586
0045	5137-3721	Pasajes terrestres	\$264.01		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2461, Factura: 63993
0046	5137-3721	Pasajes terrestres	\$306.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2462, Factura: 34DBA

Elaboró: FINANZAS1

Modificó: aespinoza

Ver TPSR-2385

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2024 11:19 a. m.
Página 2

Póliza: C02554 Del 15/07/2024

SANTA ROSA
Bilingüe
Internacional
Sustentable
Unidad

Concepto: GP TPSR-2385 STR CDMX 25/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 52

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-
2503

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	5137-3721	Pasajes terrestres	\$41.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2464, Factura: B21B1
0048	5137-3721	Pasajes terrestres	\$600.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2466, Factura: SED23
0049	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,100.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2467, Factura: 0155B
0050	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2468, Factura: 278BB
0051	5137-3751	Viáticos en el país	\$415.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2469, Factura: 10B56
0052	5137-3751	Viáticos en el país	\$338.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2470, Factura: 45586
0053	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$306.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2462, Factura: 34DBA
0054	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$41.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2464, Factura: B21B1
0055	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE		\$264.01	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2461, Factura: 63993
0056	2112-1-000414	GABINO DELFINO CAMPOS		\$1,000.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2468, Factura: 278BB
0057	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE		\$1,100.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2467, Factura: 0155B
0058	2112-1-002285	DEX STAR		\$338.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2470, Factura: 45586
0059	2112-1-002288	MARISCOS CHILO		\$415.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2469, Factura: 10B56
0060	2112-1-002292	SERVIGAS115 SA DE CV		\$600.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2466, Factura: SED23
0061	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$264.01		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0062	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$306.00		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0063	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$41.00		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0064	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$586.16		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0065	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.84		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0066	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,073.36		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0067	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.64		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0068	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$977.23		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0069	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.77		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0070	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$415.00		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0071	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$338.00		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0072	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$264.01	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0073	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$306.00	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0074	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$41.00	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0075	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$586.16	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0076	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.84	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0077	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,073.36	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0078	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.64	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0079	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$977.23	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0080	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$22.77	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0081	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$415.00	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0082	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$338.00	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0083	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$264.01		FF:1401, GP TPSR-2385 STR CDMX 25/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 52
0084	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$306.00		FF:1401, GP TPSR-2385 STR CDMX 25/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 52
0085	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$41.00		FF:1401, GP TPSR-2385 STR CDMX 25/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 52
0086	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$586.16		FF:1401, GP TPSR-2385 STR CDMX 25/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 52
0087	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.84		FF:1401, GP TPSR-2385 STR CDMX 25/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 52
0088	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,073.36		FF:1401, GP TPSR-2385 STR CDMX 25/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 52
0089	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.64		FF:1401, GP TPSR-2385 STR CDMX 25/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 52
0090	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$977.23		FF:1401, GP TPSR-2385 STR CDMX 25/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 52
0091	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.77		FF:1401, GP TPSR-2385 STR CDMX 25/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 52
0092	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$415.00		FF:1401, GP TPSR-2385 STR CDMX 25/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 52
0093	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$338.00		FF:1401, GP TPSR-2385 STR CDMX 25/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 52

Elaboró: FINANZAS1

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2024 11:19 a. m.
Página 3

Utr: aespinoza

Rep: rpt01

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
Bilingual International Sustainable University

Póliza: C02554 Del 15/07/2024

Concepto: GP TPSR-2385 STR CDMX 25/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 52

Beneficiario: SERGIO TORRES RIVERA

Folio / Cheque : TPSR-2503

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0094	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$264.01	FF:1401, GP TPSR-2385 STR CDMX 25/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 52
0095	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$306.00	FF:1401, GP TPSR-2385 STR CDMX 25/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 52
0096	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$41.00	FF:1401, GP TPSR-2385 STR CDMX 25/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 52
0097	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$586.16	FF:1401, GP TPSR-2385 STR CDMX 25/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 52
0098	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.84	FF:1401, GP TPSR-2385 STR CDMX 25/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 52
0099	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,073.36	FF:1401, GP TPSR-2385 STR CDMX 25/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 52
0100	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.64	FF:1401, GP TPSR-2385 STR CDMX 25/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 52
0101	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$977.23	FF:1401, GP TPSR-2385 STR CDMX 25/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 52
0102	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$22.77	FF:1401, GP TPSR-2385 STR CDMX 25/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 52
0103	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$415.00	FF:1401, GP TPSR-2385 STR CDMX 25/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 52
0104	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$338.00	FF:1401, GP TPSR-2385 STR CDMX 25/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 52
0105	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$347.00		FF:1401, GP TPSR-2385 STR CDMX 25/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 52
0106	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE	\$264.01		FF:1401, GP TPSR-2385 STR CDMX 25/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 52
0107	2112-1-000414	GABINO DELFINO CAMPOS	\$1,000.00		FF:1401, GP TPSR-2385 STR CDMX 25/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 52
0108	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE	\$1,100.00		FF:1401, GP TPSR-2385 STR CDMX 25/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 52
0109	2112-1-002285	DEX STAR	\$338.00		FF:1401, GP TPSR-2385 STR CDMX 25/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 52
0110	2112-1-002288	MARISCOS CHILO	\$415.00		FF:1401, GP TPSR-2385 STR CDMX 25/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 52
0111	2112-1-002292	SERVIGAS115 SA DE CV	\$600.00		FF:1401, GP TPSR-2385 STR CDMX 25/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 52
0112	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA		\$3,800.00	FF:1401, GP TPSR-2385 STR CDMX 25/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 52
0113	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$264.01	FF:1401, GP TPSR-2385 STR CDMX 25/JUN/2024, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 52
				24,384.06	24,384.06



TPSR- 2803

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: \$264.01 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: REEMBOLSO COMISION STR

Propósito:

Fecha de ejecución: 24-07-2024

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 4S228

Referencias del movimiento: 154084S228

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.

351

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 4 de julio de 2024

PAGUESE A : SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE TRASLADAR ALUMNOS DE BECAS EMBAJADORES A EMBAJADA EN CDMX

IMPORTE EN PESOS : \$264.01

IMPORTE EN LETRA : (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.)

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
N/A	REEMBOLSO DE TRASLADAR ALUMNOS DE BECAS EMBAJADORES A EMBAJADA EN CDMX

CUENTA CONTABLE:

--

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 4 de julio de 2024

PAGUESE A : SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE TRASLADAR ALUMNOS DE BECAS EMBAJADORES A EMBAJADA EN CDMX

IMPORTE EN PESOS : \$264.01

IMPORTE EN LETRA : (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.)

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
N/A	REEMBOLSO DE TRASLADAR ALUMNOS DE BECAS EMBAJADORES A EMBAJADA EN CDMX

CUENTA CONTABLE:

--

SOLICITANTE

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	04 DE JULIO DE 2024
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	25 DE JUNIO DE 2024
Nombre del comisionado	SERGIO TORRES RIVERA	Final	25 DE JUNIO DE 2024
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADAR ALUMNOS DE BECAS EMBAJADORES A EMBAJADA EN CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADAR ALUMNOS DE BECAS EMBAJADORES A EMBAJADA EN CDMX

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

OBSERVACIONES:

--

SERGIO TORRES
RIVERA
COMISIONADO¹

DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA 0 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 BECAS EMBAJADORES A EMBAJADA EN CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 25 DE JUNIO DE 2024 AL: 25 DE JUNIO DE 2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	415.00	-	-	-	-	415.00
Comidas	-	-	338.00	-	-	-	-	338.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	2,700.00	-	-	-	-	2,700.00
Casetas y/o peajes	-	-	611.01	-	-	-	-	611.01
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	4,064.01	-	-	-	-	4,064.01
MENOS ANTICIPO								3,800.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								264.01

OBSERVACIONES: SE GASTO MAS DE COMBUSTIBLE POR LOS MOVIMIENTOS INTERNOS EN CDMX Y SE GASTO MAS EN CASETAS

QUERÉTARO, QRO., A

4 de julio de 2024

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRE Y FIRMA



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

9a39d283-9b2c-4fc6-b717-e224e5963993

Lugar de Expedición

55024

Folio SAP

10993614

Fecha y hora de Emisión

2024-06-26T09:36:55

Fecha y hora de

2024-06-26T10:06:55

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/10993614

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

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	Unidad SAT	UNIDAD	V.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	T0-LIGERO (95111603)	1	C62	UNIDAD	133.62	0.00	133.62
C-002	LIGERO (95111603)	1	C62	UNIDAD	93.97	0.00	93.97

Total con Letra:

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.

Base	Impuestos	Tasa
227.59	36.42	0.160000

Importe

SUB-TOTAL	227.59
IVA 16.0%	36.42
TOTAL	264.01



SELLO DIGITAL DEL CFDI

SPqV9lk0qoYKe2ztQKckANLgn5cucNjy/Ti4vX1xMPdGNBJIXXxRqSgWtK7x1OllqwXwHtx9AeNdKXZe/s0KikMUed2gNZxVD6wCtKyJ2LQeMsDhW+8OhtRonitOBMKnDvsEPEoZJJJa25YyTPHOQ5iXCO759hgX5NY0tmqK463XiGruVE1gG9TInPG4PYuu3zbrNcUuufzgbicXPP2ybUsqSn65J13t6GSliXTPUOq/QvoCyPIVSFKDxTiDCm21cnNTACvLrfkJegZtC/N2f431EDJW0ZrTfTR/EPBzGOuWGRHEOeultVyC2BpS4SgtgygcvtlR7WdV71/GRFaBQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XnalPcF+Xg+ln5kLE8FW7HrzsOLObrYDQ8Y3kIGq+mc4uJMMcf5uacjPx4nU455OpnCe+O8dawQGZGu2oMSKG6qJ6+CD9Nyk45b4rNUgtVIcC2n6qM0gFqrO9Tibgc+y3QX3v9WITP45sVLRDlqowscWsVhcxBCdYM/1lCy8q6Ji9n6YyjpM5dMLU6xLXyNzMjwOgNh7TimylUynG5pR37wk0gyKt6ssu2PmdHqpgMyciJN1K0wLSi0y7AT2pxVsgkhlZkPbUK/y699kdigZn0HvHP4IncrXbaYpXqpQ/Thex9/MDa6xheU/Jdp2YrvxeDKonA07hJzxV0oILkoA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

II1.1I9a39d283-9b2c-4fc6-b717-e224e596399312024-06-26T10:06:55ICAD100607RY8ISPqV9lk0qoYKe2ztQKckANLgn5cucNjy/Ti4vX1xMPdGNBJIXXxRqSgWtK7x1OllqwXwHtx9AeNdKXZe/s0KikMUed2gNZxVD6wCtKyJ2LQeMsDhW+8OhtRonitOBMKnDvsEPEoZJJJa25YyTPHOQ5iXCO759hgX5NY0tmqK463XiGruVE1gG9TInPG4PYuu3zbrNcUuufzgbicXPP2ybUsqSn65J13t6GSliXTPUOq/QvoCyPIVSFKDxTiDCm21cnNTACvLrfkJegZtC/N2f431EDJW0ZrTfTR/EPBzGOuWGRHEOeultVyC2BpS4SgtgygcvtlR7WdV71/GRFaBQ==I00001000000507247013II

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 60752030

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000707310321

Fecha y hora de emisión 2024-06-26T09:59:24

Fecha y hora de certificación 2024-06-26T09:59:24

Folio fiscal AFC1C90B-1A52-5966-83DA-B4A1BA434DBA

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 2024-06-24 03:56:10	\$ 87.93	\$ 87.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2024-06-25 15:30:08	\$ 87.93	\$ 87.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2024-06-24 18:09:59	\$ 87.93	\$ 87.93

Importe total con Letra

Importe (en letra): TRESCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 263.79

Iva Traslado

\$ 42.21

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 306.00



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

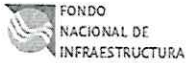
LWhWD7GVIZ/jnQJrpJUpQlueQ4vxbISnvoO/gk3mCkd+r3KIKw3v7AWcnKpWMjA+S9pOPJr+QeZVfVpGo7bLA4TicLWXWx2q3icHPHqEaTVmfVOGvPS6TNhvAQutiWrgY9UyO8y65gixl0EL0JT2pY9mKu2bGyq1Ww/8BPjyWuy5yGhzYQ1DrieVs34Qscg3GZxtLiuk65gzQl8M4nqZz50d10zhseCdG3ifH8K9thwMPEotzRvECZxeOPX799IVFnDUIPI4BceZr932gZrYgu69RhVrnHgVuK4oAwY6orVcNAr6kCRQeJp9g37E6ndonrWWgtSnV4aJl3aOKg==

Sello del SAT

PyaDrBGJ8GP0fQwib0CgDtBr74v5Hm3ZzAEGjAD734HpWM6o4M71KW6L6wMuQHc1pJ6ReBRjRidCOZYIH0Ev+UhpSyfAk02gG880z2aeWxuAnqbZuptAT0itC8EJik0UIQbuoDloykLmFHVha+4IP4zk+inJtEZzj7Bfse1k9WJkB3dbdsz1+VdbbySxylSCHSDqkR8jwEX5uUYxpJu24HT8P00ksZ7JwAUkkZJKV16QjaiJPt56p5up9UoYng7q4jxVPJ9loLcOB2asYNAfdrwyV/RAV8uKUCfMGpOZ4mzu2DV12K2Psu3O0qH5hFdgNq8L4Lc3m9TdG==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

114.01AFC1C90B-1A52-5966-83DA-B4A1BA434DBA12024-06-26T09:59:24ILWhWD7GVIZ/jnQJrpJUpQlueQ4vxbISnvoO/gk3mCkd+r3KIKw3v7AWcnKpWMjA+S9pOPJr+QeZVfVpGo7bLA4TicLWXWx2q3icHPHqEaTVmfVOGvPS6TNhvAQutiWrgY9UyO8y65gixl0EL0JT2pY9mKu2bGyq1Ww/8BPjyWuy5yGhzYQ1DrieVs34Qscg3GZxtLiuk65gzQl8M4nqZz50d10zhseCdG3ifH8K9thwMPEotzRvECZxeOPX799IVFnDUIPI4BceZr932gZrYgu69RhVrnHgVuK4oAwY6orVcNAr6kCRQeJp9g37E6ndonrWWgtSnV4aJl3aOKg==1000010000007073103211



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 6025556
Lugar de expedición 01219
Fecha y hora de emisión 26 Jun. 2024 - 10:11:43
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 601 - General de Ley Personas Morales

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 5970274 Fecha: 25/06/2024 Hora: 054154 Carril: 2304 Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 35.34	1.00	\$ 35.34	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 35.34 Importe: \$ 5.66							

Subtotal \$ 35.34

Base \$ 35.34

IVA Traslado (0.160000) \$ 5.66

(CUARENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 41.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo

Observaciones

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

[Handwritten signature]



Folio fiscal

59d4fa19-6911-48ad-9cf5-38b884bb21b1

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

[1.1]59d4fa19-6911-48ad-9cf5-38b884bb21b1|2024-06-26T10:11:43|SNF171020F3A|TC2JSQeA9uZ0dy
pJ4m72HHbpV4DHSM5F6Ly0jN/AwbDeZBDDBqUgKAjduEkoGYeQns2O/OG41Rnrb6eqibmFmu2UQvWQ
L5d0TvmukxV8RPxla7jic+oVjgtUA8QLwv6vMskMvMDT9I2vHxv5FRIO7AdxZavW/1Ke7v4d+DPuGG9cG2Y
vg3A12pgr2Vov6VSMqCIT9IowNdyvK6ADkb4coOCCQ21vicWQXg1cYAA/BZLryosLjbxUv-1vpMGV5ITMvVr
+4olu3L31c01X340gGVywdMNP3vVpQhFyK6G5JguuspEMf1ZtdL8a+H3LjPyWIP+/EZA==|00001000000051
0512364|]

Número de certificado SAT

00001000000518812364

Sello digital del SAT

jUb8iEngdtRdGeyczpIV3eOn5fLVdKdGY3eBAVAE
xyv191z54inOny9SLWxMy51GPjVxjWZ/rTISFKHtz
cR2E20u4zpfMfSR+foC6vzmh0DDF8BkIp5WGL
L+ZjLucHTctGFEUIEaul7a9SeNrGZ:KYPhESjNUvy
cx/pqt2uU2jTtM5/EkzOKuIctgpdqMddeshVda
ZEK4QOPeKpABTowlr2r4cCIXpJ2kWpZ+5ajFOKj3
Q0UjPvQW0DsoA1w5bVuccch8f8AGY7o3aWV
HakvFj/PH1VEDbYGrNortgROUYVvXeq071tdNwv
0EAI2aAOYBKMFAMQA==

Fecha y hora de certificación

26 Jun. 2024 - 10:11:43

Sello digital del CFDI

TC2JSQeA9uZ0dyplJ4m72HHbpV4DHSM5F6Ly0y
N/AwbDeZBDDBqUgKAjduEkoGYeQns2Q/Oc41
Rsr6eqibmFmu2UQvWOL5d0TvmukxV8RPxla7
jic+oVjgtUA8QLwv6vMskMvMDT9I2vHxv5FRIO7
AdxZavW/1Ke7v4d+DPuGG9cG2Yvg3A12pgr2Vov
6VSMqCIT9IowNdyvK6ADkb4coOCCQ21vicWQXg1
cYAA/BZLryosLjbxUv4vjoM6V5ITMvVr+4olu3
L31c01X340gGVywdMNP3vVpQhFyK6G5Jguusp
pEMf1ZtdL8a+H3LjPyWIP+/EZA==

FACTURA FPCM 147830



SERVIGAS115

SER130312JL4
Regimen Fiscal: 601
T.Comprobante: I
Lugar Expedición: 54273
Versión: 4.0
Permiso CRE : PL/19841/EXP/ES/2017

Folio fiscal:
5ac6127-3ff5-497c-9590-51410c75ed23
No de serie del Certificado del SAT:
00001000000509846663
Fecha y Hora de expedición:
2024-06-26T10:02:32

No.Cliente: 31982
Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Receptor RFC: UPS130201ED5
Domicilio: carretera federal 57
Ciudad: QUERETARO
Colonia: SANTA ROSA JAUREGUI
CP: 76220
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03
Método de Pago: PUE
Forma de Pago: 01 Efectivo
No.CTA:

CLAVE SAT	NO. IDENTIFICACION	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15101514	PL/19841/EXP/ES/2017-1425824	25.434506	LTR	Mobil Extra	20.411248	519.15

Cantidad con Letra :
VEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

SubTotal: \$519.15
IVA16%: 80.85
Total: \$600.00



Sello Digital CFDI:
JlJRS6hgHtQWTqHXhbHcXKbwFVlkx6cO7K1VmMRjY13dliNzi8KL3qgBfMZH87MqEhMyv0Hf2odoqfeLdTSikLGWMOB9VgDp+70g6c0Wrg0p4ujJYZOdvQyN7m2wuEjh6ie1DPanNMUhs8vJAVYgtvdqMP26bOVs072vTmo9CqIRrr/E3YJ6ho6/zp625J4NdBFBGZ/Hlgz+C9m/b6BcFo61t4ia9JpirMKY8G3ixKylAuY9hmX0MzCihKf3weEGmlvw+TbM80dus2FAys+g+PzygBgLC+WljzW49ZU4QkV0sn/9oTcdYnn+T+86I2zlsZRzSiJ7IXdnVY/3Bqi/HQ==
Sello del SAT:
AmAD6d0wWbCMiuelKsGKEYfBnRxi5KvmevRPZGpYTXcsq0tz0umcSmZoA0co82bTAgn38ndFpZkrrDJZpyMQUyIXH6OTZu7vB
SludvTEYnuH1k007cFn2dWaKh8icPQaXL/6AevmanFI2tYEPYOP0hKu9eHwmycUquKwPVdFSInLD+LBWAZ+UoAgOfbTPpBkcjR
YwbqQ0v5NJoD/SOV9mbVEU9leJraS2i509XcqHyPx74JbL7UJTnx8+NpWloHxk/bW0ip3kmV0XKEQ2JuGD3LC0dr3MV7tkiJGSSP
Us6sowVbEZfjyXPoYagQsRMkNU3685nOxr4RbHodQ==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]5ac6127-3ff5-497c-9590-51410c75ed23|2024-06-26T10:02:49|LSO1306189R5|JlJRS6hgHtQWTqHXhbHcXKbwFVlkx6cO7K1VmMRjY13dliNzi8KL3qgBfMZH87MqEhMyv0Hf2odoqfeLdTSikLGWMOB9VgDp+70g6c0Wrg0p4ujJYZOdvQyN7m2wuEjh6ie1DPanNMUhs8vJAVYgtvdqMP26bOVs072vTmo9CqIRrr/E3YJ6ho6/zp625J4NdBFBGZ/Hlgz+C9m/b6BcFo61t4ia9JpirMKY8G3ixKylAuY9hmX0MzCihKf3weEGmlvw+TbM80dus2FAys+g+PzygBgLC+WljzW49ZU4QkV0sn/9oTcdYnn+T+86I2zlsZRzSiJ7IXdnVY/3Bqi/HQ==|00001000000509846663|]

CFDI Relacionado:
Certificado del Emisor: 00001000000505236664
Fecha y hora de certificación: 2024-06-26T10:02:49

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: 75941D3B-C1D4-4731-A0B0-AF0F6F50155B
Serie: CAMW
Folio: 66778
Fecha: 2024-06-25T16:02:17
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
15101514	48.91	LTR	PL/9623/EXP/ES/2015-Magna	002 IVA	\$148.05	\$951.95
Cantidad con letras SON UN MIL CIENTOS PESOS 00/100 MN						Subtotal \$951.95
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 01 EFECTIVO						Impuestos Traslados \$148.05
						Total: \$1,100.00

Observaciones:

Cadena Original:

11.1175941D3B-C1D4-4731-A0B0-AF0F6F50155B12024-06-25T16:06:27IPPD101129EA31EnGC/1B10FRggo3psX0jbtPGGy4m6ftigoYHoMPO0ErqHrLf6hTfAMcArtvmDd0/16IIIpZHA4ixOelq1Q7w7DOfxQ8nUXIe6lqObldnM5LhqpnAvQ9DhK6xe2ZRI0gNsWLjDbIxUdzD93wuJLamzt1c7z59bGu+J6+YxtweZ+ZNeQFTubm1gTnBlynBSi7qLOVU/crtuYqdN79R15GkWIAQjSQ7ktCqDrFQsxYcm4/UAHNPATf+zlPwO0yCArmJZskao2Vn+lpLJO3pfeiSPNF7UvJ8+XgtD3VR2nwDDcOrV15iO011dS98rdWvKwLh/XTxJOpeCSbeVYptfESQ==10000100000070592844111



Sello Digital:

EnGC/1B10FRggo3psX0jbtPGGy4m6ftigoYHoMPO0ErqHrLf6hTfAMcArtvmDd0/16IIIpZHA4ixOelq1Q7w7DOfxQ8nUXIe6lqObldnM5LhqpnAvQ9DhK6xe2ZRI0gNsWLjDbIxUdzD93wuJLamzt1c7z59bGu+J6+YxtweZ+ZNeQFTubm1gTnBlynBSi7qLOVU/crtuYqdN79R15GkWIAQjSQ7ktCqDrFQsxYcm4/UAHNPATf+zlPwO0yCArmJZskao2Vn+lpLJO3pfeiSPNF7UvJ8+XgtD3VR2nwDDcOrV15iO011dS98rdWvKwLh/XTxJOpeCSbeVYptfESQ==

SELLO DEL SAT:

g2lg4fcCgJaeMu79Kd/58vVQCtDPgQ+hMT0Oga4/WliJTmcglj4OEHeFJuYJU4aTR6FDi03+qHKkkjqt6l0SgF0aKdZtROHuMGB+aKVQ1CGHusPcZv1Q9mO62DVuXdlMgM9uyRz+lwGoHPSktSCyJKW/lhFJUXOli8ENUKSTzAg14e19ZBGVoeSxRjQn/NpWEDSP03XQaj42hOxBia3DVCeNc12NWawTcQrXSqSs0DwQmXzkxNytKaRE0k5t9HUYzr1ApXT1NMhpVG91T3knD5AJCqIP2D2Lldb6xlgfx4vF0mhlDhdBQTo m21DHZji2iGjq2K/DJdnsmo973iWA==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000705928441

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000508020048

Fecha y hora de certificación: 2024-06-25T16:06:27

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 - 161585

Folio fiscal

33C3F182-F796-5876-89D1-99D4134278BB

Fecha emisión

2024-06-26T09:17:30

Fecha certificación

2024-06-26T09:17:37

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. 2331835

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/4913/ EXP/ ES/2015-2331835	Litros	41.753653	MAGNA	\$20.721731	\$0	\$865.21

Objeto Imp.

Si objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$842.4375	002-IVA	Tasa	0.160000	\$134.79
SUBTOTAL					\$865.21
IVA a 16 %					\$134.79
TOTAL					\$1,000.00

Importe con letra

MIL PESOS 00/100 M.N.

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|33C3F182-F796-5876-89D1-99D4134278BB|2024-06-26T09:17:37|CVD110412TF6||oCPl3DQlq5O+XzpBT9iEPjGGYji1xFe
JQO5qwyFIeqIOO+jyx2E09Ny3FDf1CdKULP4xx8hg3AFpZw5Bv/Mg91ggJN33pgfrk+yd3c7uRMDeuqgZMf9QPF2o57auAFqbe3DVTNcp+m+
CQpU1/zac/3vhsuxltUpaYyWroRyzGunX2SD51Uu9k/7YCqJy0k51hnRQ9Hn3Qw1sD+dU/eUf8Gz4ldJnWa8T65SDKxJ0N5xod086PrwDyNe
bR/BUAdRjFRiJ9SeE6h7xiqg4ne30ZB0ku4EtZWJT0Hy3AmilvdLIgu8SPo54zhRIKUWuwrgRvrE7X/WaaokcEHs5ZPFo3Q==|0000100000
0707310321||

Sello Digital

oCPl3DQlq5O+XzpBT9iEPjGGYji1xFeJQO5qwyFIeqIOO+jyx2E09Ny3FDf1CdKULP4xx8hg3A
FPzw5Bv/Mg91ggJN33pgfrk+yd3c7uRMDeuqgZMf9QPF2o57auAFqbe3DVTNcp+m+CQpU1/zac
/3vhsuxltUpaYyWroRyzGunX2SD51Uu9k/7YCqJy0k51hnRQ9Hn3Qw1sD+dU/eUf8Gz4ldJnWa
8T65SDKxJ0N5xod086PrwDyNeBR/BUAdRjFRiJ9SeE6h7xiqg4ne30ZB0ku4EtZWJT0Hy3Amil
vdLIgu8SPo54zhRIKUWuwrgRvrE7X/WaaokcEHs5ZPFo3Q==

Sello digital del SAT

u1NFkjtXyrfeyu39Z1DL7XDeZx3PK3jiQ6S2YmHqf3OP24EA+1Kb+RYUtCs1B6ihDiZjMRab
13EBASRDNUKttE4QBULgdv+Vf7qM87FSch13cJk9nue20tGSh9uzso5YLHPeM242+rq4Hu0
QbL+GEybFgTCSiEHfVKx9NyJ1kR7mk9wadOKH1dWapfZZZBt8mo3Fa07GHhyZ6j/ZIY40FrCxH
RofAQKILLHPeFcOeuYiE8bCD6651P00jLV0Xb/wN2QeSD5202QqLE6OkVahXgYftndByoN1KLc
0A8qsSKImzIVD3/SCM2k2JGG6uK7Ehur+aC3LWSfjYFqA==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Handwritten signature in blue ink.



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000505930120

FECHA DE EMISIÓN

24/06/2024 10:55:15 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

24/06/2024 10:55:18 a. m.

FOLIO FISCAL: 3E0AF431-DC91-4737-B4DD-7F85EC210B56

EMISOR

NOMBRE: MARISCOS CHILO NUEVO JURQUILLA
RFC: MCN091123S67
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 76220
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 76220
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

AVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	469678	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$357.76	\$0.00	\$357.76
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$57.24	

OBSERVACIONES: Folios -> 22/06/24: 469678.

SON: CUATROCIENTOS QUINCE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$357.76
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$357.76
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$57.24
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$57.24
TOTAL	\$415.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|3e0af431-dc91-4737-b4dd-7f85ec210b56|2024-06-24T10:55:18|LSO1306189R5|hpXI+vmKRv4GNyDJRZszp/glgSGU75OrDJCs0uDcbLd+sGjoV+7DysouBEKczT+UcJ+4mLBYUEdptDsFPC/cKF9hgQP06p9rKAT/eqCPFx3T7t0ZHeLiToozcpmRp/HDJn3xegIDIV/JA3NoGHptW2wkaTuvvG0pN71SBuin+vGHCgOz0Ayodu0BuOuqNZPN4aZOcYM33xUn4xno8LxAo0wUuKXs+PMm2wj9VrT7P5L0/nAH0x75GI/cGBdTnL+gAXIIz7dmmhSblQzVwM7id32SAFhGSB8DGc0mCQcFTM8zH3kyPgb6JSW2VMVs5Y+63cc15LI6EnprqyaHA8g==|00001000000509863||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

hpXI+vmKRv4GNyDJRZszp/glgSGU75OrDJCs0uDcbLd+sGjoV+7DysouBEKczT+UcJ+4mLBYUEdptDsFPC/cKF9hgQP06p9rKAT/eqCPFx3T7t0ZHeLiToozcpmRp/HDJn3xegIDIV/JA3NoGHptW2wkaTuvvG0pN71SBuin+vGHCgOz0Ayodu0BuOuqNZPN4aZOcYM33xUn4xno8LxAo0wUuKXs+PMm2wj9VrT7P5L0/nAH0x75GI/cGBdTnL+gAXIIz7dmmhSblQzVwM7id32SAFhGSB8DGc0mCQcFTM8zH3kyPgb6JSW2VMVs5Y+63cc15LI6EnprqyaHA8g==

SELLO DEL SAT

CHh6sS2wYrIF9DMEkQusUaRAp5pWHGbX11840OZXd4YWqskQ2pcUTdX2BZPMzPjruWqQUJQ6VH3fqIEtT1IGF5dZL3dCWKJ4v7giwyhZ0qbyiOCndfRI6mR5MVSsoV5G3td+EG6fSkM/7NVDQ2m+bylsyw4Etx1N+Ngl5UjkiQ9UE7nbBssF0+dXCMHOGpNWUmlcgQHZDM6atc96m+MCxt7thlzkE3/Gsd9C098P8DICZyxhUdQr1Qr2GumGXhgKQwo+0/vD/FA4MwRc2PvaGvzaJRVQdrbPhai0aa5UkUTHA9btrm3fCOBem1nJQSImq+C+F75VWnr71o5Fy/f5ZKA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFEITOS FISCALES AL PAGO

[Handwritten signature]



DEX STAR
CORREGIDORA NORTE 62 INT 203, CENTRO,
76000, QUERETARO, QUERETARO, MEXICO,
RFC: DST1510285P9

Regimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición
SOMBRERETE 1199 INT
SA-65, DESARROLLO
CENTRO NORTE,
C.P. 76148, QUERETARO,
QUERETARO, MEXICO

Serie - Folio
CAPO - 7845162
Fecha de Emisión
2024-07-03T09:45:08

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Uso CFDI: G03

RFC: UPS130201ED5

Folio Fiscal

3f802603-9459-410b-bc9a-70c859f45586

No. Certificado Digital

00001000000703853530

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	NA	90101503 - CONSUMO DE ALIMENTOS	291.38	291.38

Forma de Pago: 01
Método de Pago: PUE
Importe con Letra: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
Lugar de Expedición: 76148
Fecha y Hora de Certificación: 2024-07-03T09:45:11
No. Certificado SAT: 00001000000508985003

	Importe
Subtotal	291.38
IVA 16%	46.62
Retención	0.00
Total	338.00

Sello CFD

Awzom7OOuNqCMYR0SfRnKWRYqLx+hJkIUWYyH+wnSP4TOsD4TSCgDDKPYzpd+N8JRnvHZnoG9hRpkYc7c0QngYuJA4Lmz112g
tow4K43A+7x/Y9iYI5MaMjZuugFwb7+6Z2wrEOXq7s6inmYUG1Tq+n1nIui0p2yU3E+ouUBt3ZVPEwaUb8TsWkNRskP8hLjQTI
bmoqarAHUlgZ5VipXaQNJhkmluWdbOF57HcA8qCoc4z13sBHslp9pctcvJv+Eh4nm3+3MHYazUcQhueC9LEVYY5eQqpGa06HoMJl
zt99tB+GKTA1PspfCuCslW/+BTqAqkQBQ3vyw2Tm34A==

Sello SAT

ImAhp42PrZeaS4WOHJXfxf5N7OPPRRkAd2bGYK89MIJ1FA9xct/yVRPbrbpt6Q2IQ9V1jfm8Y+1tuuBvqYjyhUQONZ1pu7EO
EYXLm50nLt8Ji016r6s+20gsulHGAbl6kzV40ukJx9/08EJIB1VWLQvLumnDzr/83ggXouI0LTqfipo++a7UwqIN7Fa0neDAP9Xcl
JdWyFkMnu2Sd5mPG+W75dvP1JgJRBqiquGdBP7qun5crfpx3pLt2z/cM4OruXuEJ0zNxWCZjtKO96M2W1vV7jslFhMcPKmjtg8
kmUBUICdYmzhLrtU4vMH24CQD8Z/GTcelcbKAcNt9g==

Cadena Original

[[1.0|3f802603-9459-410b-bc9a-70c859f45586|2024-07-03T09:45:11|
Awzom7OOuNqCMYR0SfRnKWRYqLx+hJkIUWYyH+wnSP4TOsD4TSCgDDKPYzpd+N8JRnvHZnoG9hRpkYc7c0QngYuJA4Lmz112g
tow4K43A+7x/Y9iYI5MaMjZuugFwb7+6Z2wrEOXq7s6inmYUG1Tq+n1nIui0p2yU3E+ouUBt3ZVPEwaUb8TsWkNRskP8hLjQTI
bmoqarAHUlgZ5VipXaQNJhkmluWdbOF57HcA8qCoc4z13sBHslp9pctcvJv+Eh4nm3+3MHYazUcQhueC9LEVYY5eQqpGa06HoMJl

