

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01a

Fecha y hora de Impresión 31/jul/2024 11:36 a. m.
Página 1

Póliza: C02813 Del 24/07/2024

SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-2440 JLGA CDMX 05/07/2024, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 59

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-2505

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,257.15		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$29.84		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,268.53		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$31.47		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$348.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$410.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,257.15	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$29.84	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,268.53	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$31.47	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$348.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0014	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$410.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,257.15		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2713, Factura: A0699
0016	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$29.84		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2713, Factura: A0699
0017	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,268.53		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2714, Factura: 88E0E
0018	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$31.47		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2714, Factura: 88E0E
0019	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2715, Factura: 12007
0020	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$348.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2711, Factura: 74EA7
0021	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$410.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2712, Factura: 958BD
0022	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,257.15	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2713, Factura: A0699
0023	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$29.84	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2713, Factura: A0699
0024	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,268.53	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2714, Factura: 88E0E
0025	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$31.47	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2714, Factura: 88E0E
0026	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2715, Factura: 12007
0027	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$348.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2711, Factura: 74EA7
0028	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$410.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2712, Factura: 958BD
0029	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,286.99		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2713, Factura: A0699
0030	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,300.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2714, Factura: 88E0E
0031	5137-3721	Pasajes terrestres	\$700.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2715, Factura: 12007
0032	5137-3751	Viáticos en el país	\$348.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2711, Factura: 74EA7
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$410.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2712, Factura: 958BD
0034	2112-1-000477	GRUPO Q L SA DE CV		\$1,286.99	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2713, Factura: A0699
0035	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$700.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2715, Factura: 12007
0036	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE		\$1,300.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2714, Factura: 88E0E
0037	2112-1-002116	EPIFANIA GARCIA AYALA		\$348.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2711, Factura: 74EA7
0038	2112-1-002269	MIGUEL ANGEL CORDOBA		\$410.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2712, Factura: 958BD
0039	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,257.15		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0040	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$29.84		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0041	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,268.53		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0042	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$31.47		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0043	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0044	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$348.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0045	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$410.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0046	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,257.15	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0047	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$29.84	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Elaboró: aespinoza

Ver TPSR-2440

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Utr: aespinoza

Rep: rpt012a

Póliza: C02813 Del 24/07/2024

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2024 11:36 a. m.
Página 2



Concepto: GP TPSR-2440 JLGA CDMX 05/07/2024, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 59

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-2505

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,268.53	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0049	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$31.47	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0050	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0051	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$348.00	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0052	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$410.00	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0053	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,257.15		FF:1403, GP TPSR-2440 JLGA CDMX 05/07/2024, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 59
0054	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$29.84		FF:1403, GP TPSR-2440 JLGA CDMX 05/07/2024, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 59
0055	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,268.53		FF:1403, GP TPSR-2440 JLGA CDMX 05/07/2024, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 59
0056	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$31.47		FF:1403, GP TPSR-2440 JLGA CDMX 05/07/2024, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 59
0057	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		FF:1403, GP TPSR-2440 JLGA CDMX 05/07/2024, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 59
0058	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$348.00		FF:1403, GP TPSR-2440 JLGA CDMX 05/07/2024, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 59
0059	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$410.00		FF:1403, GP TPSR-2440 JLGA CDMX 05/07/2024, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 59
0060	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,257.15	FF:1403, GP TPSR-2440 JLGA CDMX 05/07/2024, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 59
0061	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$29.84	FF:1403, GP TPSR-2440 JLGA CDMX 05/07/2024, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 59
0062	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,268.53	FF:1403, GP TPSR-2440 JLGA CDMX 05/07/2024, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 59
0063	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$31.47	FF:1403, GP TPSR-2440 JLGA CDMX 05/07/2024, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 59
0064	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00	FF:1403, GP TPSR-2440 JLGA CDMX 05/07/2024, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 59
0065	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$348.00	FF:1403, GP TPSR-2440 JLGA CDMX 05/07/2024, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 59
0066	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$410.00	FF:1403, GP TPSR-2440 JLGA CDMX 05/07/2024, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 59
0067	2112-1-000477	GRUPO Q L SA DE CV	\$1,286.99		FF:1403, GP TPSR-2440 JLGA CDMX 05/07/2024, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 59
0068	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$700.00		FF:1403, GP TPSR-2440 JLGA CDMX 05/07/2024, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 59
0069	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE	\$1,300.00		FF:1403, GP TPSR-2440 JLGA CDMX 05/07/2024, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 59
0070	2112-1-002116	EPIFANIA GARCIA AYALA	\$348.00		FF:1403, GP TPSR-2440 JLGA CDMX 05/07/2024, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 59
0071	2112-1-002269	MIGUEL ANGEL CORDOBA	\$410.00		FF:1403, GP TPSR-2440 JLGA CDMX 05/07/2024, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 59
0072	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$4,000.00	FF: GP TPSR-2440 JLGA CDMX 05/07/2024, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 59
0073	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$44.99	FF: GP TPSR-2440 JLGA CDMX 05/07/2024, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 59
				24,269.94	24,269.94

TPSR-2SOS



Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario: 39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 012680029264389972 - JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Importe: \$44.99 MXN

Fecha y hora de alta: 25-07-2024 12:42:05:000764

Fecha y hora de liquidación: 25-07-2024 12:52:07:000000

Concepto: REEMBOLSO COMISION JLGA

Propósito:

Fecha de ejecución: 25-07-2024

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BBVA BANCOMER

Referencia operación: 6P768

Referencias del movimiento: 8715291

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: 20240725400140BET0000487152910

RFC Ordenante: UPS130201ED5

Operación realizada por internet

Para dudas o aclaraciones por favor llame
a **55 5169 4301** SuperLínea Empresarial o
55 5169 4303 SuperLínea PyME.

351



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUSEQUÍ
VIRREINATO INTERNACIONAL CUSCO-NAZCA

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 24 DE JULIO DEL 2024

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA
POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION
IMPORTE EN PESOS : \$44.99
IMPORTE EN LETRA : (CUARENTA Y CUATRO PESOS 99/100 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 COMISION

CUENTA CONTABLE:

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUSEQUÍ
VIRREINATO INTERNACIONAL CUSCO-NAZCA

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 24 DE JULIO DEL 2024

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA
POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION
IMPORTE EN PESOS : \$44.99
IMPORTE EN LETRA : (CUARENTA Y CUATRO PESOS 99/100 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 COMISION

CUENTA CONTABLE:

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	24 DE JULIO DEL 2024
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	5 DE JULIO DEL 2024
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	5 DE JULIO DEL 2024
Plaza del comisionado*	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADO DE ALUMNOS A ENBAJADA DE USA EN CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADO DE ALUMNOS A ENBAJADA DE USA EN CDMX

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

OBSERVACIONES:

--

JORGE LUIS GARCIA
ANAYA

COMISIONADO¹

Mtro. Diego Rodríguez
Feregino

DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA
DEPENDENCIA

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

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



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
SUSTAINABLE IN INNOVATION

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CIUDAD DE MEXICO

PERSONAL COMISIONADO: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN : TRASLADO DE ALUMNOS A ENBAJADA DE USA EN CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 5 DE JULIO DEL 2024 AL: 5 DE JULIO DEL 2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-		-	-	-	-
Desayunos						348.00		348.00
Comidas						410.00		410.00
Cenas	-	-					-	-
Transportes	-		-		-	-	-	-
Gasolinas y Aceite		-				2,586.99		2,586.99
Casetas y/o peajes		-				700.00		700.00
Taxis					-		-	-
Otros	-	-	-	-			-	-
Sumas	-	-		-	-	4,044.99	-	4,044.99
MENOS ANTICIPO								4,000.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								44.99

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 24 DE JULIO DEL 2024

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE Y FIRMA

Factura A 301

EPIFANIA GARCIA AYALA

RFC: GAAE541109QW7
comprobante : I - Ingreso

Tipo de

No de serie del Certificado del CSD:
00001000000512474656Folio Fiscal: 9907CA5E-DE51-4FE2-B462-
25FEF0574EA7Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Domicilio: 76220 Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

EXPEDIDO EN

CP:06500

Fecha y hora de emisión: 2024-07-08T18:27:04

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - SERVICIO	90101800 - CONSUMO 05 JULIO 2024	300.00	002 - IVA: 48.00	300.00

SubTotal \$ 300.00
+IVA (16%) \$ 48.00
=TOTAL \$ 348.00

CANTIDAD CON LETRA : TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo

FECHA TIMBRADO : 2024-07-08T19:29:04

de Serie del Certificado del SAT : 00001000000705928441

Sello Digital del CFDi

TQxo4nHFHFGWaHoVOZHsC/nXcwhuO/jgWyoYv0qfar3tiXAb3AygTqi6ISZkHe3/7J3z1wjmj9ukCaaFMAOhICWHJCNRIvUeg8YRxxDL
AVNXqolofLr1W95/+f44QynTu2JUY4U1Vbjpd8e43vXnP6bYhZj43n7GOag/gMCW4PpXuiTpUmMoeNfAw7uBWQRfxJGUkOA5fgg0vS
qEpci8p069IXbel0egfW5Oo0A5LRX61GMjdW3JqOGPCkv/BLCswcj72p8fvAbif6tqXtdJKbaGBuqjW2gloZhsegRJIa2gSxR4PED0sdOfO
pB8GfGVcMR3IFBRYRFJe5v+7gbvMg==

Sello Digital del SAT

bokaHM1rPdb+Lm1RIB3/6D7dOfDrauRjAeE8Yhna3Cda1d5/2LPM9f3mEInSYiHuQW++Dv9Q1VpVcBGms+IR42RlzytPd/rD0NlnzN+a
g+ZVGcJhT7N8q+m0V/GqKuJpFpsWN4LSP7+KmvsmPivb0js7/UGfyVKhJyBpCJORz8qsASVOTm3VAYrH3inCigSR1d++HkJOsRUh
M0Dgura+5q12REq/vUA2cBsbquPdmyog43PmDqB2IFy0/FD4/ktZ+OHr+SuYD83S5FqD4kFVizYGrm0cjA+NnCWC93RoqptnJ4MjSPp
uHWYxVe/ys6NqRW7plebyW9WxbkDkg0g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]9907CA5E-DE51-4FE2-B462-25FEF0574EA7[2024-07-

08T19:29:04]PPD101129EA3|TQxo4nHFHFGWaHoVOZHsC/nXcwhuO/jgWyoYv0qfar3tiXAb3AygTqi6ISZkHa6/7J3z1wjmj9ukCaaFMA
OhICWHJCNRIvUeg8YRxxDLAVNXqolofLr1W95/+f44QynTu2JUY4U1Vbjpd8e43vXnP6bYhZj43n7GOag/gMCW4PpXuiTpUmMoeNfA
w7uBWQRfxJGUkOA5fgg0vSgEpci8p069IXbel0egfW5Oo0A5LRX61GMjdW3JqOGPCkv/BLCswcj72p8fvAbif6tqXtdJKbaGBuqjW2gloZhsegRJIa2gSxR4PED0sdOfOpB8GfGVcMR3IFBRYRFJe5v+7gbvMg==[0

0001000000705928441|]





RFC emisor: COTM890419G37
Nombre emisor: MIGUEL ANGEL CORDOBA TORRES
RFC receptor: UPS130201ED5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA

Folio fiscal: 9DD7A1AA-45AB-4AA6-90F1-C020BBE958BD
No. de serie del CSD: 00001000000600187223
Código postal, fecha y hora de emisión: 01050 2024-07-05 13:12:05

Código postal del receptor: 76220
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Nombre del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501		1.00	H87	Pieza	353.45	353.45		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	353.45	Tasa	16.00%	56.55
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 353.45
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 56.55
Total \$ 410.00

Sello digital del CFDI:

DITkl/o5jGijnKofF2QBp2D7tN6F4/9OoXVQ1OjUMYS5fVYqLsqm7fSM0n+pKhVxRmP7oJ/WQTmn7jleEJ1v0kYAKbjhxFhVQqllBRcBvBfxp8jFoLsy3GgOUt7tsUNzEDW+G4LQUTPY45Znx4PGpwFLV6vhn1BF8lclymN0+9OT7cykw5orUQ16cPBAvweRK6yO4R82o0Ai90LIFXbUst0LxdN4CJwwl/MV19Mzpv+ymo/jl+c5LKNEYdd52s8H19V3YwsBINW4o2HaNHZaXhD7GnxX7lb8od7KcRJJfuA3aAj4uZ+KEGi31oNEAcCme9V8eGIQz2HfwrYe8w==

Sello digital del SAT:

coxwRZGbKnGneuzqI9QuhZDh6DGxHRRCLrFz55GcdEmOTKb1OhoJqT+/aF+//4DenWKzsW8aU03Gqd/EYjX3QUyCg43kMJNPInr27r837Cg/pvu/9pxYL95CHrwlt8Oj7ZcCaYjOtJpRcdiOKfhPdneA+vbqDsEGP1R0EBI+N0BjuYIC8LXq4pIN9/FNjUTi416+24s5e9hdly6UwWPqRHDSdvyWzMxkwcR+OT/MG75g3RevC8C2X7eY1YONm++0ISuQnn5B2nu06YKmh8Bv2SN5sv9QjBcUvIBlZj6+R/fISbdCJs9HP3TiblvShOPBOnyOb8RRtojn22mkG6Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9DD7A1AA-45AB-4AA6-90F1-C020BBE958BD|2024-07-05T13:12:17|SAT970701NN3|DITkl/o5jGijnKofF2QBp2D7tN6F4/9OoXVQ1OjUMYS5fVYqLsqm7fSM0n+pKhVxRmP7oJ/WQTmn7jleEJ1v0kYAKbjhxFhVQqllBRcBvBfxp8jFoLsy3GgOUt7tsUNzEDW+G4LQUTPY45Znx4PGpwFLV6vhn1BF8lclymN0+9OT7cykw5orUQ16cPBAvweRK6yO4R82o0Ai90LIFXbUst0LxdN4CJwwl/MV19Mzpv+ymo/jl+c5LKNEYdd52s8H19V3YwsBINW4o2HaNHZaXhD7GnxX7lb8od7KcRJJfuA3aAj4uZ+KEGi31oNEAcCme9V8eGIQz2HfwrYe8w==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
Fecha y hora de certificación: 2024-07-05 13:12:17
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



GRUPO Q.L.
AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO KM. 45.8
TEPOZOTLAN
MEXICO C.P. 54600
RFC: GQL941129CY5
TEL/FAX: 58766703

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
54600

Estación: P02209
Clave Pemex: 6002737

***** FACTURA *****
FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito
(cuenta con terminación 2819) ****

**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sola exhibición ****

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No.: A424358
FOLIO FISCAL:
769d908f-b3bf-4f40-84f8-6cc2e1fa0699
Fecha: 2024-07-08 Hora: 15:39:25
Fecha y hora de certificación:
2024-07-08T15:39:31
FOLIO ERP: 51-A424358
CLIENTE

25122119
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
UPS130201EDS
Regimen: 603
C.P. 76220

DESCRIPCIÓN	CVESAT	NO. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32025 Gasolina regular sin marca al menos 87					
15101514 PL/2209/EXP/ES/2015-3537245					
54.7890 Litros			\$20.325179		\$1,113.59

Subtotal	\$1,113.59
IVA 16.00%	\$173.40
TOTAL PESOS:	\$1,286.99

(un mil doscientos ochenta y seis pesos
99/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
hJPajsuEnChakwGH2ImxofebEieRf4LprjBA
BNgyHpsSnhBFJLK4yKzWifo+N8HXEgow
f1vmvva13ZGolmDTU9XSG8qyxOYQF2zhgU
wDscFYHFFmD9sMQaUp8jzsr/nm2munbRQ
6JS155pggi+JJo4IVxZHAPOapFvIvUP0H0yKk
5dQaztdIAH9nfiSi2Cov0tb6dJgFPJvOTVt9V+
gOhnxHCaXkL4yJlQDcmvB+vZIUQD95ELn34
Pmz5AGJYvOHPSQhpi1LetGxqp6y5FkCFgZf
xXXed1IXPLqjUynsiMPGY4ebhPFURy9dRw0
Y3yLn/pNsKuld4dgnLxeA==

----- SELLO DEL SAT -----
K/eqBIT0Zy8sq1D6dqtAgVSqLSeY+oizgyLTQi
OpDq61KN+7OviOBM5XkbMTzcnhDFJLKhhy
6aom+bswRfKj1g4tW+dNwPeas0Vdm1tixf1
++DC+JmKyG8DtMcsSnrfMFyD3Sh6t8D/OQ9r
3AQo9EpCltT9Texntfmy6KuJ+XW+rt70x8zd
UtyGaCkAgebVxTA2VwPs4pPXqYmKs7WQs
w1VHoSHx/OzUzlkEbEc5yZkWJHGwzmvGqIU
es/TUXFFzC9LBHRR+IP6VMQqdeGVNndod42tf
9btgG7NghtoR6c8SC2FICBwwc7y942+a+NM2
XPsjvC8RX1IvbPysYsg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

II1.11769d908f-b3bf-4f40-84f8-6cc2e1fa0699I2
024-07-08T15:39:31IEDI101020E99hJPajsuE
nChakwGH2ImxofebEieRf4LprjBANgyHps
SnhBFJLK4yKzWifo+N8HXEgowf1vmvva1
3ZGolmDTU9XSG8qyxOYQF2zhgUwDscFYH
FFmD9sMQaUp8jzsr/nm2munbRQ6JS155pg
gi+JJo4IVxZHAPOapFvIvUP0H0yKk5dQaztdI
AH9nfiSi2Cov0tb6dJgFPJvOTVt9V+gOhnxHC
aXkL4yJlQDcmvB+vZIUQD95ELn34Pmz5AGJ
YvOHPSQhpi1LetGxqp6y5FkCFgZfXxxed1IX
PLqjUynsiMPGY4ebhPFURy9dRw0Y3yLn/pN
sKuld4dgnLxeA==100001000000506267356II

Este documento es una representación
impresa de un CFDI 4.0
Certificado del SAT: 00001000000506267356
No. De Serie del CSD:
00001000000509467516

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx



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



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 53552113-A362-4C55-8C59-EC654E988E0E
Serie: CAMW
Folio: 67366
Fecha: 2024-07-05T22:35:39
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	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Importe
15101514	57.80	LTR	PL/9623/EXP/ES/2015-Magna	002 IVA	\$174.97	\$19.46
Cantidad con letras SON UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN						Subtotal \$1,125.03
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN Forma de Pago: 01 EFECTIVO						Impuestos \$174.97
						Trasladados
						Total: \$1,300.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|53552113-A362-4C55-8C59-EC654E988E0E|2024-07-05T22:40:26|PPD101129EA3|f5hzJFDOKwB5m1vhSHCMR+z31VX47ZBAao/ieyQUt47hKITdA+4SA6yH+Rxda/3/ybCtq1TCjLEgJMSdv+wdUpvqHve6l5RogsKEUYICMsRcGFNGhmqnR9GyvtXPOC8wL3Nqo+nfE6kmeb36Nxy/kFh1YmIDNR2mJpmZXhxWldiZnAGMFRznG3QgNXoq0JW6BJZ3Whu33oDU6w1kOqKR9sACGMHzzUA+5YdoHafm276XoV2b0Rtljeofh5s0w+w9euFSbW9H0/JrkSmpe71O77kcs3vn46lW2LbcvPWFYVs+QoKzosHHGDWvOrCtuLOZrMJX1XkI7CB33K2sYjg==|00001000000705928441||



Sello Digital:

f5hzJFDOKwB5m1vhSHCMR+z31VX47ZBAao/ieyQUt47hKITdA+4SA6yH+Rxda/3/ybCtq1TCjLEgJMSdv+wdUpvqHve6l5RogsKEUYICMsRcGFNGhmqnR9GyvtXPOC8wL3Nqo+nfE6kmeb36Nxy/kFh1YmIDNR2mJpmZXhxWldiZnAGMFRznG3QgNXoq0JW6BJZ3Whu33oDU6w1kOqKR9sACGMHzzUA+5YdoHafm276XoV2b0Rtljeofh5s0w+w9euFSbW9H0/JrkSmpe71O77kcs3vn46lW2LbcvPWFYVs+QoKzosHHGDWvOrCtuLOZrMJX1XkI7CB33K2sYjg==

SELLO DEL SAT:

ikLDJfGbEAwhLu9iubWF1poVsFcimwbRDatI8PoQIPHhB17kBsA2TXiUm7VkcCsqTQHw0WogATD+zvdMArxdFn+0HaMCLL97eHn7PJOV8rJ03R4QNshxLbAVc4iefY3dZQVzDZiWAVJVIen2O/e24o0rTu09krei0iJP5NHci77gp+o0581o0gJg1MogmvJ6WliPWNei0wnA+BsWzN8Ny7onrYVWVTxF2JvXF5SvhSXSb9LQX1XgcbaaGrBjsiGR1ovgqdExuA5qwa9ff8DkKoXJNg7EzTvXnrenWu3It5Qid2i8IKNJI6l/wMZhKSXWSTrL70xsR84DnOasi4pFg==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000705928441

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000508020048

Fecha y hora de certificación:2024-07-05T22:40:26



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

Datos fiscales del usuario:

01 800 00 824 4283

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 13423298

Periodo: JULIO 2024

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Cantidad con Letra

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

Sello Digital

fcm/46A9PPyvkzLJoBvU7TLJlJj17V7U4eGHG+nteTw4TgGmTi6SyNmXUPUGD6oKkQblG6jLZ8JhTRxR76Msepqq9/RB98VwKRKo462Jen1EJAIQUAzmzIMqWLnX2RFJVJepCwDQabAVD4VDXLBz4IVYOUwe6aoE5nF7j7/MtA2di3wKvkrUK7Owv07i3jK14yWiqlXzMEC+VvU0jh2jDVuDJY8eZH8FhZ9DxjkmTi0GnMC1iMKKcag6SJUY3BqjFdkPbD8iUy2bgythjYQcXyNxFOWczKSYV5Zx7yLjgSuGSa/CcrfJ6g0sCLfP42dydcM4FQ+qTzKfqlgg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

II1.1ICD133C35-3AC6-11EF-8155-00155D01200712024-07-05T06:04:59ITBN040609RKAIfcm/46A9PPyvkzLJoBvU7TLJlJj17V7U4eGHG+nteTw4TgGmTi6SyNmXUPUGD6oKkQblG6jLZ8JhTRxR76Msepqq9/RB98VwKRKo462Jen1EJAIQUAzmzIMqWLnX2RFJVJepCwDQabAVD4VDXLBz4IVYOUwe6aoE5nF7j7/MtA2di3wKvkrUK7Owv07i3jK14yWiqlXzMEC+VvU0jh2jDVuDJY8eZH8FhZ9DxjkmTi0GnMC1iMKKcag6SJUY3BqjFdkPbD8iUy2bgythjYQcXyNxFOWczKSYV5Zx7yLjgSuGSa/CcrfJ6g0sCLfP42dydcM4FQ+qTzKfqlgg==100001000000504587508II

Sello Digital del SAT

YqNmXUdfr+86qwZZ1wrhEubt2y+Re57oA/zGodgpVvccjGBQ3Bo+AMuhznAIOSOUcNhodeEzIRvCovvGACbXpmEtq0W+Oy4O9RGdBNv1XIBXzxcyXo58XFI7BLxeYLuE+c1RJS7ceXi1fQ+lpMWX915ODsQN C5xaNrw4DffaUPxCa2gQs76ZeLMRojtlwOf1qu9ZuRSJuBtjy7LKuHgx47EawGbMF3vSe5rfs4dnzZ52oCszksZFKza9QZgcdR7ydlqubJHFjD2B5aq0yra0dzdAP0Dj4AQU/LjhAVhcv33vYg9SbYA7rrJiXRrKki90p VgT8STISxI55R7nD/w==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	CD133C35-3AC6-11EF-8155-00155D012007
Fecha y Hora de Certificación:	2024-07-05T06:04:59
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000504587508
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2024-07-05T06:04:52

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$603.45
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$603.45
IVATrasladado	\$96.55
Total	\$700.00