

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptPolítica
SANTA ROSA

Bilingual
International
Sustentable

Póliza: C03088 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2024 10:22 a. m.
Página 1

Concepto: GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61

Beneficiario: SERGIO TORRES RIVERA

Folio / Cheque : TPSR-2539

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$217.00		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0002	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,140.00		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0003	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$687.30		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0004	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.70		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0005	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,964.53		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0006	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$35.47		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0007	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,473.42		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0008	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.58		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0009	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$350.00		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0010	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$75.00		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0011	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$258.00		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0012	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$355.00		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0013	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0014	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$328.00		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0015	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$433.00		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0016	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$217.00	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0017	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,140.00	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0018	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$687.30	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0019	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.70	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0020	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,964.53	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0021	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$35.47	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0022	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,473.42	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0023	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.58	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0024	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$350.00	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0025	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$75.00	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0026	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$258.00	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0027	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$355.00	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0028	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0029	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$328.00	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0030	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$433.00	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0031	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$217.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3113, Factura: DCC64
0032	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,140.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3134, Factura: 88DD3
0033	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$687.30		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3135, Factura: 95A25
0034	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.70		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3135, Factura: 95A25
0035	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,964.53		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3136, Factura: 0D446
0036	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$35.47		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3136, Factura: 0D446
0037	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,473.42		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3137, Factura: F788F
0038	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.58		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3137, Factura: F788F
0039	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$350.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3138, Factura: 46BF0
0040	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$75.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3139, Factura: NA
0041	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$258.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3141, Factura: SN
0042	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$355.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3109, Factura: 94364
0043	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3110, Factura: 9709C
0044	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$328.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3111, Factura: 1062A
0045	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$433.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3112, Factura: 9EDCE
0046	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$217.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3113, Factura: DCC64
0047	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,140.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3134, Factura: 88DD3
0048	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$687.30	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3135, Factura: 95A25
0049	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.70	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3135, Factura: 95A25

Modificó: aespinoza

Ver TPSR-2445

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptPOL

Póliza: C03088 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2024 10:22 a. m.
Página 2



Concepto: GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-2539

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,964.53	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3136, Factura: 0D446
0051	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$35.47	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3136, Factura: 0D446
0052	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,473.42	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3137, Factura: F788F
0053	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.58	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3137, Factura: F788F
0054	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$350.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3138, Factura: 46BF0
0055	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$75.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3139, Factura: NA
0056	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$258.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3141, Factura: SN
0057	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$355.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3109, Factura: 94364
0058	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3110, Factura: 9709C
0059	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$328.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3111, Factura: 1062A
0060	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$433.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3112, Factura: 9EDCE
0061	5137-3721	Pasajes terrestres	\$217.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3113, Factura: DCC64
0062	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,140.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3134, Factura: 88DD3
0063	5137-3721	Pasajes terrestres	\$700.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3135, Factura: 95A25
0064	5137-3721	Pasajes terrestres	\$2,000.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3136, Factura: 0D446
0065	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3137, Factura: F788F
0066	5137-3721	Pasajes terrestres	\$350.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3138, Factura: 46BF0
0067	5137-3721	Pasajes terrestres	\$75.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3139, Factura: NA
0068	5137-3721	Pasajes terrestres	\$258.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3141, Factura: SN
0069	5137-3751	Viáticos en el país	\$355.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3109, Factura: 94364
0070	5137-3751	Viáticos en el país	\$184.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3110, Factura: 9709C
0071	5137-3751	Viáticos en el país	\$328.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3111, Factura: 1062A
0072	5137-3751	Viáticos en el país	\$433.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3112, Factura: 9EDCE
0073	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$217.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3113, Factura: DCC64
0074	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE		\$1,140.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3134, Factura: 88DD3
0075	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		\$184.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3110, Factura: 9709C
0076	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		\$328.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3111, Factura: 1062A
0077	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$75.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3139, Factura: NA
0078	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$258.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3141, Factura: SN
0079	2112-1-000414	GABINO DELFINO CAMPOS		\$2,000.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3136, Factura: 0D446
0080	2112-1-001179	SUPER SERVICIOS SANJUAN SA		\$1,500.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3137, Factura: F788F
0081	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE		\$700.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3135, Factura: 95A25
0082	2112-1-001925	COMERCIALIZADORA DE		\$355.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3109, Factura: 94364
0083	2112-1-002284	RAUL JIMENEZ CRUZ		\$350.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3138, Factura: 46BF0
0084	2112-1-002288	MARISCOS CHILO		\$433.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3112, Factura: 9EDCE
0085	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$217.00		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0086	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,140.00		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0087	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$687.30		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0088	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.70		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0089	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,964.53		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0090	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$35.47		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2024 10:22 a. m.
Página 3

Póliza: C03088 Del 01/08/2024



Concepto: GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61

Beneficiario: SERGIO TORRES RIVERA

Folio / Cheque : TPSR-2539

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0091	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,473.42		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0092	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.58		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0093	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$350.00		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0094	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$75.00		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0095	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$258.00		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0096	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$355.00		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0097	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0098	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$328.00		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0099	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$433.00		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0100	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$217.00	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0101	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,140.00	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0102	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$687.30	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0103	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.70	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0104	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,964.53	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0105	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$35.47	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0106	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,473.42	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0107	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.58	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0108	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$350.00	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0109	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$75.00	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0110	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$258.00	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0111	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$355.00	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0112	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0113	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$328.00	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0114	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$433.00	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0115	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$217.00		FF:1401, GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61
0116	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,140.00		FF:1401, GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61
0117	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$687.30		FF:1401, GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61
0118	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.70		FF:1401, GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61
0119	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,964.53		FF:1401, GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61
0120	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$35.47		FF:1401, GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61
0121	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,473.42		FF:1401, GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61
0122	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.58		FF:1401, GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61
0123	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$350.00		FF:1401, GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61
0124	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$75.00		FF:1401, GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61
0125	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$258.00		FF:1401, GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61
0126	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$355.00		FF:1401, GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61
0127	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		FF:1401, GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61
0128	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$328.00		FF:1401, GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61
0129	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$433.00		FF:1401, GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61
0130	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$217.00	FF:1401, GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61
0131	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,140.00	FF:1401, GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61
0132	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$687.30	FF:1401, GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61
0133	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.70	FF:1401, GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61
0134	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,964.53	FF:1401, GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61
0135	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$35.47	FF:1401, GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61
0136	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,473.42	FF:1401, GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61
0137	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.58	FF:1401, GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61
0138	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$350.00	FF:1401, GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Utr: aespinoza

Rep: rpt02a

POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Bilingüe
Internacional
Sustentable
Innovadora

Póliza: C03088 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2024 10:22 a. m.
Página 4

Concepto: GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61

Beneficiario: SERGIO TORRES RIVERA

Folio / Cheque : TPSR-2539

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0139	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$75.00	FF:1401, GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61
0140	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$258.00	FF:1401, GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61
0141	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$355.00	FF:1401, GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61
0142	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	FF:1401, GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61
0143	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$328.00	FF:1401, GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61
0144	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$433.00	FF:1401, GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61
0145	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$217.00		FF:1401, GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61
0146	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE	\$1,140.00		FF:1401, GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61
0147	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$512.00		FF:1401, GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61
0148	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$333.00		FF:1401, GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61
0149	2112-1-000414	GABINO DELFINO CAMPOS	\$2,000.00		FF:1401, GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61
0150	2112-1-001179	SUPER SERVICIOS SANJUAN SA	\$1,500.00		FF:1401, GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61
0151	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE	\$700.00		FF:1401, GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61
0152	2112-1-001925	COMERCIALIZADORA DE	\$355.00		FF:1401, GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61
0153	2112-1-002284	RAUL JIMENEZ CRUZ	\$350.00		FF:1401, GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61
0154	2112-1-002288	MARISCOS CHILO	\$433.00		FF:1401, GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61
0155	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA		\$7,350.00	FF:, GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61
0156	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$190.00	FF:, GP TPSR-2445 STR CDMX 09/07/24, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar: 61
			45,240.00	45,240.00	

Modificó: aespinoza



TPSR-2539

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 FERREGRINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 56754490377 - SERGIO TORRES RIVERA

Importe: \$190.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: REEMBOLSO COMISION STR

Propósito:

Fecha de ejecución: 05-08-2024

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 5V563

Referencias del movimiento: 171465V563

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 54 69 4301 SuperLínea Empresarial o
55 5169 4303 SuperLínea PyME.

351



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 24 de julio de 2024

PAGUESE A : SERGIO TORRES RIVERA

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

IMPORTE EN PESOS : \$190.00

IMPORTE EN LETRA : (CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 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

FACTURA	CONCEPTO
N/A	REEMBOLSO DE TRASLADAR ALUMNOS DE BECAS EMBAJADORES A EMBAJADA EN CDMX Y ENTREGA DE DOCUMENTOS

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 24 de julio de 2024

PAGUESE A : SERGIO TORRES RIVERA

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

IMPORTE EN PESOS : \$190.00

IMPORTE EN LETRA : (CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 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

FACTURA	CONCEPTO
N/A	REEMBOLSO DE TRASLADAR ALUMNOS DE BECAS EMBAJADORES A EMBAJADA EN CDMX Y ENTREGA DE DOCUMENTOS

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	24 DE JULIO DE 2024
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	09 DE JULIO DE 2024
Nombre del comisionado	SERGIO TORRES RIVERA	Final	09 DE JULIO 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 Y ENTREGA DE DOCUMENTOS	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADAR ALUMNOS DE BECAS EMBAJADORES A EMBAJADA EN CDMX Y ENTREGA DE DOCUMENTOS

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

OBSERVACIONES:

SERGIO TORRES
RIVERA
COMISIONADO¹

DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA ☐ TITULAR DE LA DEPENDENCIA

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

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

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

CDMX

PERSONAL COMISIONADO:

SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

TRASLADAR ALUMNOS DE BECAS EMBAJADORES A EMBAJADA EN CDMX Y ENTREGA DE DOCUMENTOS

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

09 DE JULIO DE 2024

AL:

09 DE JULIO DE 2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

4200

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	355.00	-	-	-	-	355.00
Comidas	-	-	512.00	-	-	-	-	512.00
Cenas	-	-	433.00	-	-	-	-	433.00
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	4,200.00	-	-	-	-	4,200.00
Casetas y/o peajes	-	-	1,690.00	-	-	-	-	1,690.00
Taxis	-	-	350.00	-	-	-	-	350.00
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	7,540.00	-	-	-	-	7,540.00
MENOS ANTICIPO								7,350.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								190.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

24 de julio de 2024

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRE Y FIRMA



COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS MARZA

RFC: CAS180508KP4

Carretera a San Miguel de Allende Km 2.26 No. 1921
Col. Buenavista, C.P. 76225
Querétaro, Qro.

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

FACTURA

Comprobante fiscal digital (1)Ingreso

Serie: BV Folio: 2977

Fecha y lugar de expedición: 2024-07-23T15:38:06 76225

Forma de pago: (01)Efectivo

Método de pago:
(PUE)Pago en una sola exhibición

Orden de compra:

Vendedor:

DATOS DEL CLIENTE

Nombre: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI RFC: UPS130201ED5 Cliente: 2172

Dirección: Calle: Ciudad: Querétaro Querétaro

Colonia: C.P. 76220 País México

Teléfono Régimen Fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos Uso de CFDI: (G03)Gastos en general

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	E48	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS.	0.00	306.04	306.04

IMPORTE CON LETRA:
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.
Observaciones:

Subtotal	306.04
Descuento	0.00
I.V.A.	0.16
Total	355.01

Moneda MXN Tipo de cambio 1.000000



Folio fiscal:

371D1195-915F-443D-8012-BA6F4B894364

Sello digital del CFDI:

Xbpq2bFLrI+u9vQwOk6H7HY+LruTVMHzHCLb+lgT5Q81L11/tPqQ6QE7oy+IV951SbeZsobWscSHTaJSJUK23Ojds2b6FA0mip
biET6RNVxfng7YFDXUFF2AIFISZlqyWkGeTSEia8/cCMbi7DdFPxukIIZkU6ALDH8bp0EWuaSAIXGEVqaKVInUnj40kgEFod/v
C2Q2SjvHnyknjVVSDU5Pb9y7fIG1nV7qNo3BpqjzC321inmuZupbmQMSLUIQJBlcUeHWIGQyTz3LyLHm5h/vFwJ22ynEndjJIV1vHk1a++G9p4ckcZn8pS2wLOYDAuGVTtKJIEmbJmS3g==

Fecha y hora de certificación:

2024-07-23T15:38:05

Número de serie del Certificado de Sello Digital :
00001000000511033722

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:
00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||371D1195-915F-443D-8012-BA6F4B894364|2024-07-23T15:38:05|TSP080724QW6|Xbpq2bFLrI+u9vQwOk6H7HY+LruTVMHzHCLb+lgT5Q81L11/tPqQ6QE7oy+IV951SbeZsobWscSHTaJSJUK23Ojds2b6FA0mip
biET6RNVxfng7YFDXUFF2AIFISZlqyWkGeTSEia8/cCMbi7DdFPxukIIZkU6ALDH8bp0EWuaSAIXGEVqaKVInUnj40kgEFod/v
C2Q2SjvHnyknjVVSDU5Pb9y7fIG1nV7qNo3BpqjzC321inmuZupbmQMSLUIQJBlcUeHWIGQyTz3LyLHm5h/vFwJ22ynEndjJIV1vHk1a++G9p4ckcZn8pS2wLOYDAuGVTtKJIEmbJmS3g==|00001000000702693654||

Sello digital del SAT:

WtdN9uuUpqM6zo+oMS6lQRX/+vzoYS31TNa3ms4oYEXPUH9bWDS0vnl+TJ50TaXpB5NdhvvQz2Z+J9/CuAsNTInFtrEYtJQgno
HcyI0vV0LQPlTD6gKa5PRsU0C8K8Ny25vlg3FvW/8syacXCTOqdZSjDV2Nl3RcQABINvUw1sjwI4rL/aT9PGx5va3pI4GoAp
HOJP+5HVTi+vHaC3164cl+3Ud21uPRcdjSY7yNDARC58EWYICST77qKtF2wCIDQZ3AKzdLGFgJ3dAVXPdN+yWMq3NdRgcyvhlLX1Fmn6MubrkRAZ6eeJdM2ZlBWQlJWRJvVplO3XaZw==

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Emitido por: **SAE**
Asesor de México S.A. de C.V.

[Handwritten signature]



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 - 12026358

Fecha de Emisión

2024-07-24T13:11:52

Fecha de Certificación

2024-07-24T13:22:02

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio Fiscal Receptor: 76220

Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

97BBE30F-8A49-4A9C-B6D0-99C36169709C

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: 2024-07-24) FOLIO(0594100112420615)	\$ 158.62		\$ 158.62
IMPUESTOS				Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
				158.62	002	Tasa	25.38
				Tasa o Cuota		0.160000	

IMPORTES TOTALES

Importe con letra: CIENTO OCHENTA Y CUATRO 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: 0594100112420615

No. Ticket: 0594100112420615

Lugar de expedición: 76148

Exportación: 01

Subtotal

\$ 158.62

002

\$ 25.38

Total

\$ 184.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1I97BBE30F-8A49-4A9C-B6D0-99C36169709C|2024-07-24T13:22:02|ITL011122SC2IheLEV7T+ws1xvK4lpjvrePI015xYefSqBIPr9D1cY98s4/vsxAt4hxXsJ4QBwe4EXS4a+KSG8VUJtPguPDtOxhkahahliuYwD+1P4HhPHIs3VUaXITm+9kCCKLa6TK1eLojgWmy/CMhanSWQ8Zu0xCjSoCA13HV1LqXA/qi5nmW41pQNGnK9WADyDQw7Kwmnl3SCU6+0C7GwI8yMlbK78XBS4b3UdektqdZmbb59IVRiDNZbnzyxcpOHkACavdoc4T36toklV1N+/Hawm7I/F6Qq8y8mKvGvdP+21rQikXTPvR8ONptjaPxRAmX5Z40ifPLDBdidyfkJ7J+WZN3w==|00001000000704859748||

Sello digital del CFDI

heLEV7T+ws1xvK4lpjvrePI015xYefSqBIPr9D1cY98s4/vsxAt4hxXsJ4QBwe4EXS4a+KSG8VUJtPguPDtOxhkahahliuYwD+1P4HhPHIs3VUaXITm+9kCCKLa6TK1eLojgWmy/CMhanSWQ8Zu0xCjSoCA13HV1LqXA/qi5nmW41pQNGnK9WADyDQw7Kwmnl3SCU6+0C7GwI8yMlbK78XBS4b3UdektqdZmbb59IVRiDNZbnzyxcpOHkACavdoc4T36toklV1N+/Hawm7I/F6Qq8y8mKvGvdP+21rQikXTPvR8ONptjaPxRAmX5Z40ifPLDBdidyfkJ7J+WZN3w==

Sello digital del SAT

jRVCFHABom86vxnahw8gGGAUkFwYhBc9PpNi3/EhAu6ldC2dYDC6NDc6Oo415XTvInOx+sRh7zEITkbF5NiLE5kGhLKAJn3tnhUobk1b+SXTalEG7ARHCR2GMyb6gWguVai7Fo9DV3Edu1CDTJR+BeDXmGi2Ua1S7qYqpSFerLKiPg6EgfkIMLEysn5Lux7v/gnwh+EI9sX0t/AkccqkEkYEBiFE4gnXpTpvfWTeYjZbePSr4UntpamHoGmxVrzvghTWfHfUZSEIFJGuR+dELwTt4eliu9PAJDDUfLNNKZ/1fo4jFuzlaMX1S6L1gEZEM/xTkqSP1DP73n2q6cA==



[Handwritten signature]



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 - 11989442

Fecha de Emisión

2024-07-15T09:12:16

Fecha de Certificación

2024-07-15T09:22:25

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio Fiscal Receptor: 76220

Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

72F70635-60DE-4F7F-A096-DF0070E1062A

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: 2024-07-13) FOLIO(0594101772419548)	\$ 282.76		\$ 282.76
MPUESTOS				Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
				282.76	002	Tasa	45.24
				Tasa o Cuota		0.160000	

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: 0594101772419548

No. Ticket: 0594101772419548

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

||1.1|72F70635-60DE-4F7F-A096-DF0070E1062A|2024-07-15T09:22:25|TLE011122SC2|XHtSFJFmF4K93cnuZikwUzrBcbS2hyQw4CQAdNAP7x7e8WNGt8ex5Y/CKnXNUHCpZmadbmQdX1dNfH0Wa6WMb6gE35TLH0zekjACo2pYvEAAIIBKdyRVdIEqemVegnHGybmWk00tBIeIeI9dLV0Mal+FUUztJun2KLHn3iD1CEdWyxTpjBUO3CZkPZ8YFHAVd1HelsLzhQyXEMVf2dlr4FZhlFEhgvBykDihQ9LjtWf d+VvVeLo9rbRHa4IZdBo71/+rkue/6fpm4Hv7rb8JXgZWJ8JdW1LImHOvECiUNtHb2W86XqPQnWdVLJw9hgwsq2b5aqol+5Ki0qBBuEGnw==|00001000000704859748||

Sello digital del CFDI

XHtSFJFmF4K93cnuZikwUzrBcbS2hyQw4CQAdNAP7x7e8WNGt8ex5Y/CKnXNUHCpZmadbmQdX1dNfH0Wa6WMb6gE35TLH0zekjACo2pYvEAAIIBKdyRVdIEqemVegnHGybmWk00tBIeIeI9dLV0Mal+FUUztJun2KLHn3iD1CEdWyxTpjBUO3CZkPZ8YFHAVd1HelsLzhQyXEMVf2dlr4FZhlFEhgvBykDihQ9LjtWf d+VvVeLo9rbRHa4IZdBo71/+rkue/6fpm4Hv7rb8JXgZWJ8JdW1LImHOvECiUNtHb2W86XqPQnWdVLJw9hgwsq2b5aqol+5Ki0qBBuEGnw==

Sello digital del SAT

GOCHX/6FchvDzjxtqjRL3o5Ssk2I2Fjhxl4ZvrNytj5FSoOg7lg4gohpv7YKjt44vsxCFKUrCuKlJuDkxUXhOroB4io93XGbb+oV+nkz8IzH7euNJ8e/EZ9g/wgCKLflxc6LyyF9QM5pYprYVMLlrlhIDhPESF19bhC2ErSKohnUWBUncG2xvz3R3KxxUeNPcRPCQk9K/THsjy9Wcd8Ne93VY6GLS+sPYCRHjUJDVIOWNMY4x3cVymggtDSgs45SN5T1mrdDFkNL4TnN+KC5oFZAYlNekKvRO3D8oMkCbaJMyRKqVCYarE8d5Ue92RNcOJAIdZs2lx413v/V9A==



[Handwritten signature]



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000505930120

FECHA DE EMISIÓN

16/07/2024 09:59:44 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

16/07/2024 09:59:46 a. m.

FOLIO FISCAL: 6CC1195D-0DFA-45C0-BC1D-53D2D309EDCE

EMISOR

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

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
01501	E48	1.00	474548	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$465.52	\$0.00	\$465.52
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$74.48	

OBSERVACIONES: Folios -> 14/07/24: 474548.

SON: QUINIENTOS CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$465.52
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$465.52
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$74.48
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$74.48
TOTAL	\$540.00

Solo considerar \$433.00

373-27

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|6cc1195d-0dfa-45c0-bc1d-53d2d309edce|2024-07-16T09:59:46|LSO1306189R5||jCxtlsDzmvxBDbuB3JTNzC3X2UuWACA8scxceZyqR9E2WFXLEt5mEZMhAwNWfp1AiySjiYldx19vYsrSf5Ad5DKpLL7HSB5oIGPPaLeZyYbqceY7YJmBfuP5bVJCLgu7rGH2M56QIV7i76+Ylqex6hvl8IE/fmK0tJan9EVrQAYHn2bflp1sxOhWQMRCNlenbVGNICc3f0g4JCoJXmD3d2GG64Hbrdb5Bau+BRDSNH3DS6G+bofag939DZJ1FmbrT+T7SkgAZZdkygm7Sc8VOl1qmXpe/WICzBBTX4S0lSehQ8Psd1+hV26z8VJZQEhQ47EWhvEoGYHSmVA5gg==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

jCxtlsDzmvxBDbuB3JTNzC3X2UuWACA8scxceZyqR9E2WFXLEt5mEZMhAwNWfp1AiySjiYldx19vYsrSf5Ad5DKpLL7HSB5oIGPPaLeZyYbqceY7YJmBfuP5bVJCLgu7rGH2M56QIV7i76+Ylqex6hvl8IE/fmK0tJan9EVrQAYHn2bflp1sxOhWQMRCNlenbVGNICc3f0g4JCoJXmD3d2GG64Hbrdb5Bau+BRDSNH3DS6G+bofag939DZJ1FmbrT+T7SkgAZZdkygm7Sc8VOl1qmXpe/WICzBBTX4S0lSehQ8Psd1+hV26z8VJZQEhQ47EWhvEoGYHSmVA5gg==

SELLO DEL SAT

RnDbqTFGX/PJ38sEGHMTSJdxus0svs19V2/Zc/MVb0J4BreChu/QI41Kd3QQw21F0+9LY1zwd/Cu5ofD2X6RO+pOFwJXrahDE2pLTH2CsHVLlx3eyHkxhB6P1Ocix99gBP8+T9DhpNlgbpqc/DVP5skc02ixnqjZRTKMrTfug0c23izaT50lZyLdZw4ef65reXj1oOxt0EdAEtJA102i1U2zi+VufI0dpug0nZYfmwGe20y47N8TUbZzwa6QXk3DFICU+biH8ntqUr1cRAvSt6Rfyp3sP5NJa3FG3A/4TszM86m9NvsJNnw15vJPk3m6EqGR4v7pVhlvHGNNYJw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio:	61045496	Serie:	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321		
Fecha y hora de emisión	2024-07-11T09:27:25		
Fecha y hora de certificación	2024-07-11T09:27:25		
Folio fiscal	DCB7A437-3F49-5356-AFD9-D4D7F5FDCC64		
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 2024-07-08 15:24:48	\$ 187.07	\$ 187.07

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 187.07
Importe (en letra): DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 29.93
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 217.00



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	
Smdj6qlB8f6QaT7FX0TytPSEHQ1VaeWIN2MzvAnPvMvmoXqj47BpPpOrS4QNAs5PnlmamxZwpK3EOXsjq65aDoN8ZYEHtPU5DO5A2h6mdAkXqwwGEB08nj32PlqB6Xj5b6y/ECiyyoNI7H0RfQ1LYtEuggA4jcNJEgvVT0C57gP7emi45eF+zQyP4+BxKasmRvYHbxzdXTEf/LF9EZXXzFP/yYJ25XDusJ22szIYzN0kSeh8TE0LJ3OZwtRks4ejoGlaGoHlInLjRodUFeDTUNGfVl5WJux7ytHqj8Ct3LximiY2TPfbcMq+WenEYQpacGDHkqZ7IQ==	

Sello del SAT	
KA+Z1IZosFNoWWE+AuKVR6v7efqLE5xWQ5n1jFbRyJPCeROzLQm0HRhar21fex1YEdKeaOgzzZldUzMK6ds1yq3zd1Lyb+YVfTikLFnZUfDpa2/7FqDh0UHIn1mYj0RB5UXneatFMiDXoC2/1z+8WJELJpPXWg7O3VzqPxMg1W5ge7wOnuU8f731qoOFgyPsWrerjcbP/nXcC5xIO+jbs7j6L+BoIT4BTDqJfIdrR9j22T4srmVsB+zTys/Rfddl/0EmlifxNcl5IFG+vjo8edtiAaos9/7aBQadWR6slq2JkrYj6qZbP7HBzdcPwnbUbljV Cy8s2TiKga0BHDg==	

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[4.0]DCB7A437-3F49-5356-AFD9-D4D7F5FDCC64 2024-07-11T09:27:25 Smdj6qlB8f6QaT7FX0TytPSEHQ1VaeWIN2MzvAnPvMvmoXqj47BpPpOrS4QNAs5PnlmamxZwpK3EOXsjq65aDoN8ZYEHtPU5DO5A2h6mdAkXqwwGEB08nj32PlqB6Xj5b6y/ECiyyoNI7H0RfQ1LYtEuggA4jcNJEgvVT0C57gP7emi45eF+zQyP4+BxKasmRvYHbxzdXTEf/LF9EZXXzFP/yYJ25XDusJ22szIYzN0kSeh8TE0LJ3OZwtRks4ejoGlaGoHlInLjRodUFeDTUNGfVl5WJux7ytHqj8Ct3LximiY2TPfbcMq+WenEYQpacGDHkqZ7IQ== 00001000000707310321]	



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

3390e690-fa03-434c-8cf0-cb25d1788dd3

Lugar de Expedición

55024

Folio SAP

11058434

Fecha y hora de Emisión

2024-07-11T08:53:54

Fecha y hora de

2024-07-11T09:23:55

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/11058434

Datos Fiscales del Cliente:

(No. Cuenta:) 1075574

R.F.C.: UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

México- C.P. 76220

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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

Cargos Agrupados

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

Hd8DTUym1LX9L0cNUPCgJMQMCoCvLGBfHxNU0DUBfT/raQMhorBWQ9uJFakSiN24N+dS62z7vcLUkZbZhuKny83q9y2bEs9v0NSpRhXR1rYIOkrxkB5PkR9xTZHJ7ro1jQ5YFhlpDinQDgx1H9Pu6+FPVsDxomJmV8tQS1svj6e4qihGzAApLzRe97iqhtjzggUdLmE/W4AfxJ82LJZ0FnG+EZVfDKS96FMy8xWCvU5qvO7rxnelpJKpvBWwAeqjRSmXtLaGJG+VeEzBFxaXBZ64xtuVdj9k6Y3H5g+3+b6JP4+/bp8HS5CxsUge9vfkDUqj0McXvPxPyrPUw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

k9dcYf8aSyJszT207tUJAtSbVXEKcXDUVjV5m5UIMfXLP2LSABh8P435pTTZbHfmZm+04g+z6gf8T8+kE11M0O45LGxPo2g2mKS2c8n2zREgeVxmrHvJtB3WGSIAIEfre203Emd8vLOJSOmL26/6TgzzZvg09LzOjb/3kDKsseNgctPLCYblFscB1IjiWMrHErRpUuR/16IVu0yxDr0A6TwGJfqlzmm+UwUWQ6HZd2vFtr738IMdJTWLV8/PDOA0XVAWNKEvdKciuJA1qmHt1TnbHH4ese2FREp27iv8CA/mikm2w+SDBY5xtGdKJxN+dZwRjSSZyT2dCcCtAmCA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3390e690-fa03-434c-8cf0-cb25d1788dd3|2024-07-11T09:23:55|CAD100607RY8|Hd8DTUym1LX9L0cNUPCgJMQMCoCvLGBfHxNU0DUBfT/raQMhorBWQ9uJFakSiN24N+dS62z7vcLUkZbZhuKny83q9y2bEs9v0NSpRhXR1rYIOkrxkB5PkR9xTZHJ7ro1jQ5YFhlpDinQDgx1H9Pu6+FPVsDxomJmV8tQS1svj6e4qihGzAApLzRe97iqhtjzggUdLmE/W4AfxJ82LJZ0FnG+EZVfDKS96FMy8xWCvU5qvO7rxnelpJKpvBWwAeqjRSmXtLaGJG+VeEzBFxaXBZ64xtuVdj9k6Y3H5g+3+b6JP4+/bp8HS5CxsUge9vfkDUqj0McXvPxPyrPUw==|00001000000507247013||

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



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 7E36D527-AE90-4A4B-A0A3-DB5E7D495A25
Serie: CAMW
Folio: 67686
Fecha: 2024-07-12T11:40:35
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	Descripción	Impuestos	Valor Unitario	Importe
15101505	28.01	LTR	PL/9623/EXP/ES/2015-Diesel	002 IVA	\$94.80	\$21.61
Cantidad con letras						Subtotal
SON SETECIENTOS PESOS 00/100 MN						\$605.20
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN						Impuestos
Forma de Pago: 01 EFECTIVO						Trasladados
						Total:
						\$700.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|7E36D527-AE90-4A4B-A0A3-DB5E7D495A25|2024-07-12T11:45:06|PPD101129EA3|ILBRylWflh3e9weIgeN11TSFd/1R23r4GuvNGm96EXG0x8S5m6LeubGhuWF+5NUIhpTEYNwVpLwJPCDT6hPYHTcz/TTIJK1Bgm6lGjL/yGqofjDx7EQ+nhbElzb8nYBHPM145YwksYBiGofn657kfKlzo03+KR0JLMZOcFLqssA5li0awOeY44B/HMqNc+omd/87qxVklNzGKH4OVKxUFKkLYiPgjWVloDzAtHNo+POUEUHqHEwICXTWbpld/pLV6XaIVuz3QZOUec3Jx73vH9zqb5F8DZXy5Zh8Xhzoo+cAVAmLrxbwuyQyIM6RJGQYEK+MKtC+lgSU8IMdN3oCg==|00001000000705928441||



Sello Digital:

ILBRylWflh3e9weIgeN11TSFd/1R23r4GuvNGm96EXG0x8S5m6LeubGhuWF+5NUIhpTEYNwVpLwJP CDT6hPYHTcz/TTIJK1Bgm6lGjL/yGqofjDx7EQ+nhbElzb8nYBHPM145YwksYBiGofn657kfKlzo03+KR0JLMZOcFLqssA5li0awOeY44B/HMqNc+omd/87qxVklNzGKH4OVKxUFKkLYiPgjWVloDzAtHNo+POUEUHqHEwICXTWbpld/pLV6XaIVuz3QZOUec3Jx73vH9zqb5F8DZXy5Zh8Xhzoo+cAVAmLrxbwuyQyIM6RJGQYEK+MKtC+lgSU8IMdN3oCg==

SELLO DEL SAT:

owVV7SQc+3+8A17apPCbesl/Zroh8FVS1en3ft3a1QowGt/CkUrA2LsGYhIE008GGarAHBvt67iDChnng BfZUFlyHdqsx1ZVKooiZ5w8FrLo7Dwlg5ycl/VfPtBA2qxaza2+J5bCRDLVXUaD1PeVXoWmc4er1fi3r4 4n2gF6HPU2exbXWChd/8E5A93mXdrkHtBoNCUzhvXo75zbMs1zK5wBghTxaHnuHDJ/eYVnieL/sc7Is YZerFZeSR1tW1tAKz3SO9VuxVz0XkULbGvE/VnY43aGMLX25B8TJiQxlzUHSNj4e7XWa9iJWAREQ L7+i+b9VX4hZi5yaiRJOBOPtA==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000705928441

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000508020048

Fecha y hora de certificación:2024-07-12T11:45:06

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 - 162188

Folio fiscal

39CADE70-C5E0-427F-BF33-C7603470D446

Fecha emisión

2024-07-10T14:16:25

Fecha certificación

2024-07-10T14:16:39

No. Certificado Digital

00001000000505150601

No. Certificado Digital SAT

00001000000705928441

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. 2339617

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101505	LTR	PL/4913/ EXP/ ES/2015-2339617	Litros	78.431373	DIESEL	\$22.045153	\$0	\$1,729.03

Objeto Imp.

Si objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$1,693.5625	002-IVA	Tasa	0.160000	\$270.97
SUBTOTAL					\$1,729.03
IVA a 16 %					\$270.97
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|39CADE70-C5E0-427F-BF33-C7603470D446|2024-07-10T14:16:39|PPD101129EA3||luI65BdxBpNt034CfHsW8xq/JtyHDwyPRXwCmuvd/+7hQfR8S3s5eQ//5/jdVOIHidC9p9ULsYSSiyJS1ZF3/8KxcnjFlAu7J8/EnkIACP9Z0wIzozbAWzEErWCgRIsAz4ijt7TRs2inowHVCw0eiItDC42SBU0Awfp6W+1Vd3oYAcRjZ0/I58YQF0TYPZSy47YII3ORdQROsVfk/Bgg711Dg8waPAnGkNjMy9Jq3Wou6QFVazYIHq9R5SI8erUmwzMLwmS004v8YA2S6tZkgyR9P2uVjSfxQUM04Z4xpWzKDFU6d+AUXbRzBVkt9gwtb/E8ZhkBRRLA26ExMvtRA==|00001000000705928441||



Sello Digital

luI65BdxBpNt034CfHsW8xq/JtyHDwyPRXwCmuvd/+7hQfR8S3s5eQ//5/jdVOIHidC9p9ULsYSSiyJS1ZF3/8KxcnjFlAu7J8/EnkIACP9Z0wIzozbAWzEErWCgRIsAz4ijt7TRs2inowHVCw0eiItDC42SBU0Awfp6W+1Vd3oYAcRjZ0/I58YQF0TYPZSy47YII3ORdQROsVfk/Bgg711Dg8waPAnGkNjMy9Jq3Wou6QFVazYIHq9R5SI8erUmwzMLwmS004v8YA2S6tZkgyR9P2uVjSfxQUM04Z4xpWzKDFU6d+AUXbRzBVkt9gwtb/E8ZhkBRRLA26ExMvtRA==

Sello digital del SAT

mJdLR5jJU3kT+93JizfrlWWAKtwGvBpzHiOHdFdM6CnkCNVxm5CqGfhdebUagITd6/xyg0aPjrwOLWbzvLBPD1JW9Tmjws16+5jFmy3/GKwgFQ1ZqvN3PRjrkSKSLrI18wNHzwepGYcq4aByNL22IINrTmRgRmNbT2SUAfChVzbPwYpWty+8WzjThjOek8JSx7PrVZuKmpNw4kFHZ3bPpE8Nex3FEu+16HqZHZSHJgDqP0N14HqPDBQBZs55Z9urfhAsv+pwt10vTHW5uBCbCRj1MihSTrAl/kUcX0Sweib5ughdcAgCiotDjrK63fJpB9Kfi27TUZTdfQ==

RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature]



SUPER SERVICIOS SAN JUAN

MEXICO-QUERETARO, No. KM 57
REAL DE HUERFUELOCA
HUERFUELOCA, ESTADO DE MEXICO
C.P. 54684. MÉXICO
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
, MEXICO, MEXICO, C.P. 54680
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FOLIO FISCAL

0-000-210-6454-4448-8192-69aadbf782f

LUGAR DE EXPEDICION

54680

FECHA: 2024-07-09		HORA: 14:06:00		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			
R.F.C.: UPS130201FD5				Residencia Fiscal: 76220			PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO SANTA ROSA			
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI							JAUREGUI			
Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción			QUERETARO, QUERETARO, México	Importe	Descuento	
31.2870	LTR Litros	PL4631/EXPES/2015-1410158	15101505	34006	DIESEL (Despacho 1410158-0)			\$22.105498	\$691.61	\$0.00
27.3760	LTR Litros	PL4631/EXPES/2015-1410159	15101505	34006	DIESEL (Despacho 1410159-0)			\$22.105498	\$605.16	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

HEcnDfLIUb9WwhZ4mdfQ11IfPaNPz81I2AMYKvcuyQ9KFjXd2+ZuXMMz8NLeB/KSD4ErfzIAnIfKih7n+Sa2Mjtr3yVrVW2EuDGeOXpPVUfROYGAKiPCBdsreF8z+aNZbA2+Ke8+zn/h8JpOXZZievivSsMfKcmV/IQCcFHg1Z+OBmZAZ0IHq5z6hnbxGd4aa/bUDv6fxdhZhtBcencktuP4Ps7KKfr90DbV8NPLxs4XAHWXjssI9cpfqam/LehelaXLrOW6tdoywan3nmGaj70MTI/MhFTrgNPqdIJaAo46Q8Wt1DTm4rSKOtds8bxR7ZNQc57+NpS99SPZhA==

Sello del SAT:

010yZ+edmy+OnpCF003qYKnmSug0zSKAS0CANCpG0nrgm1X0WVVEQ44107N3ZADM1DQW1TADIXSSNHCYV11g/CE03T0VAG1AZU/Y02UN1Z101SONU00U0P0U3/GU0K11A+V2N8c99z2bwwID/Rk0wF06Mk7ZpyiNRRHx64rpTIZO8NXJTXjpSdkiMyUINeu8NwxjWVSDpVf8z10S91XPbjed162srAEfzhwUwkY3sRMseco2i9joqpPcEAI6TZqZuU3VjDH7vnQX1OVKfcEiKMz9Lx2jCjoJuWigo9tjPCJ+2f4ktDYahHkt2UGabaGzoU31SzUZ45vWBixQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|8a26a319-6454-4448-8192-69aadbf782f|2024-07-09T14:07:15|EDI101020E99|HEcnDfLIUb9WwhZ4mdfQ11IfPaNPz81I2AMYKvcuyQ9KFjXd2+ZuXMMz8NLeB/KSD4ErfzIAnIfKih7n+Sa2Mjtr3yVrVW2EuDGeOXpPVUfROYGAKiPCBdsreF8z+aNZbA2+Ke8+zn/h8JpOXZZievivSsMfKcmV/IQCcFHg1Z+OBmZAZ0IHq5z6hnbxGd4aa/bUDv6fxdhZhtBcencktuP4Ps7KKfr90DbV8NPLxs4XAHWXjssI9cpfqam/LehelaXLrOW6tdoywan3nmGaj70MTI/MhFTrgNPqdIJaAo46Q8Wt1DTm4rSKOtds8bxR7ZNQc57+NpS99SPZhA==|000



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN

SUBTOTAL \$1,296.77
I.V.A. 16.00% \$203.23



Exportación: 01 No Aplica

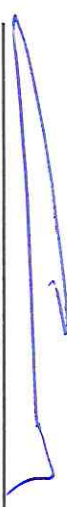
Importe en letras: (un mil quinientos pesos 00/100 M.N.)

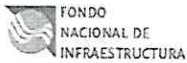
Folio fiscal:	3D626A92-2BA0-4643-88D7-C7E702546BF0
No. de serie del CSD:	00001000000705144005
Código postal, fecha y hora de emisión:	01050 2024-07-11 12:56:21
Efecto de comprobante:	Ingreso
Régimen fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación:	No aplica

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
PEAJE DE CARRETERA MEXICO - PACHUCA		\$ 75.00	AL EMITIR FACTURA SE EQUIVOCAN CON EL REGIMEN FISCAL YA QUE NOS COLOCAN REGIMEN 601 (GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES) Y EL CORRECTO ES 603 (PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS). SE ENVIA CORREO PARA PEDIR EL CAMBIO SIN TENER RESPUESTA ALGUNA
		\$ -	


Comisionado
 (nombre y firma)


Autorización
 MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
 RECTOR UPSRJ



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 6066300
Lugar de expedición 01219
Fecha y hora de emisión 11 Jul. 2024 - 9:47:53
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

603

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 4126770 Fecha: 09/07/2024 Hora: 072336 Carril: 2303 Clase: T02B Código SAT: 95111603	02 - Sí 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 \$ 64.66

Base \$ 64.66

IVA Traslado (0.160000) \$ 10.34

(SETENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 75.00

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
5563cf38-4a08-4ed7-ae49-7ce9cd6df3cf
RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A
Cadena original del timbre

[[1.1|5563cf38-4a08-4ed7-ae49-7ce9cd6df3cf|2024-07-11T09:47:54|SNF171020F3A|TETGPIRKLubXoru7EeG5i0GcM7Rnnd12R5pcSH6Pjje/FacPod19BjMMYMU64+KqkcaBDHmx1EKvaeBI/SA3PkF5MYIC4X97Oo6iCCYW6F4xWjB26ZNXxHew/LzorBzyne+F1gz/NY3LSV6c/AlI9Tg3bKvIaYowwF80T/nhm1BMiQz6hgsirEtIRUgAYwD6zvCHW/N75TDpVQV5dH1Gq4jTkbbrdmP5A+bjkuyFjKnL7hGoczn2dsrQ+duLTySHR79D4L1MOP0p6+954jpwL+xx5vhtKYSLneXmkwRqKM3ISB6w6r39F+VopIQ7x4NrcxWnQAA==|00001000000510801590|12364]]

Número de certificado SAT

00001000000518812364

Sello digital del SAT

jix3rl+ta05FWWWjRyaPGN/eSOXcut1SILzOW+viDp0wRGIDgrtdj+UwieGWFFRVayk8h9tAPIT9u0Qsiq9trhk/sG2m4jDey98hw/r6l6wXGi90x2C2Bb8wPNjTlqEP5VjKlRuhhgF9jhzoKu5jxFmCZTTC17LHST4zDNTwa/vs+GDW5S07dkQLFTedHmeccc3KUnOnR0YPP0ldRk1Wwpe+Zrdg3DUEPQ6VA9+cZ00TlBOBGHTXjRun11a+dCcoQ297LbNFvcmLX3pZArB5CwwNfePMyhW2ziqhljmbPRA+7Rgd3TidLdNGIZ2chYk70DFgkKw==

Fecha y hora de certificación

11 Jul. 2024 - 9:47:54

Sello digital del CFDI

TETGPIRKLubXoru7EeG5i0GcM7Rnnd12R5pcSH6Pjje/FacPod19BjMMYMU64+KqkcaBDHmx1EKvaeBI/SA3PkF5MYIC4X97Oo6iCCYW6F4xWjB26ZNXxHew/LzorBzyne+F1gz/NY3LSV6c/AlI9Tg3bKvIaYowwF80T/nhm1BMiQz6hgsirEtIRUgAYwD6zvCHW/N75TDpVQV5dH1Gq4jTkbbrdmP5A+bjkuyFjKnL7hGoczn2dsrQ+duLTySHR79D4L1MOP0p6+954jpwL+xx5vhtKYSLneXmkwRqKM3ISB6w6r39F+VopIQ7x4NrcxWnQAA==

Solicitud de cambio de facturas

1 mensaje

Luis Alberto Gaviño Herrera <lgavino@upsrj.edu.mx>

25 de julio de 2024, 10:31

Para: ctapia@capufe.gob.mx

Buen día

Por este medio solicito de su apoyo para poder cambiar las 2 facturas adjuntadas en el archivo ya que por error el Regimen fiscal esta erroneo se facturó con 601 (General de Ley Personas Morales) y es con 603 (Personas Morales con Fines No Lucrativos)

Adjunto constancia de situacion fiscal de la Universidad.

Quedo al pendiente de su respuesta Saludos!!!

3 adjuntos

 GCMP6066300 UPS130201ED5 (1).pdf
102K

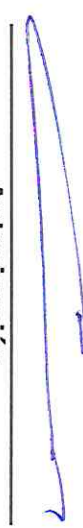
 GCMP6066284 UPS130201ED5 (1).pdf
103K

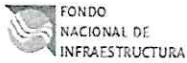
 SAT.pdf
149K

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
PEAJE DE CARRETERA MEXICO - PACHUCA		\$ 258.00	AL EMITIR FACTURA SE EQUIVOCAN CON EL REGIMEN FISCAL YA QUE NOS COLOCAN REGIMEN 601 (GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES) Y EL CORRECTO ES 603 (PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS). SE ENVIA CORREO PARA PEDIR EL CAMBIO SIN TENER RESPUESTA ALGUNA
		\$ -	


Comisionado
 (nombre y firma)


Autorización
 MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
 RECTOR UPSRJ



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FN1970829JR9

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
Numero de certificado: 0000100000510801590

CFDI de Ingreso

Serie y Folio: GCMP 6066284
Lugar de expedición: 01219*
Fecha y hora de emisión: 11 Jul. 2024 - 9:44:04
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

G03

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 5588140 Fecha: 09/07/2024 Hora: 130220 Carril: 2116 Clase: T02B Código SAT: 95111603	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 111.21	1.00	\$ 111.21	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 111.21 Importe: \$ 17.79							
01	A9	Folio: 2999526 Fecha: 09/07/2024 Hora: 132415 Carril: 2301 Clase: T02B Código SAT: 95111603	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 111.21	1.00	\$ 111.21	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 111.21 Importe: \$ 17.79							

Subtotal \$ 222.42

Base \$ 222.42

IVA Traslado (0.160000) \$ 35.58

(DOSIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 258.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo

Observaciones

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI



Folio fiscal

b1223439-ac27-44b3-9202-c7977da89cb7

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

||1.1|b1223439-ac27-44b3-9202-c7977da89cb7|2024-07-11T09:44:05|SNF171020F3A|HqMT3MNCuaJU
wrSNeBAUyK2YteRIIRGV5Cov3g8es9+AVwsK56cR6nGJRyYdHvXaMedvHvyhceC7EuACd3PbiGpTjWadC
n2VwGjJ0r7qMjeTDAFM2DIM0pki3P2vFO2zK00kbvHGrRvR5S8r6dXEIGNTH54SupAS:REo9U2R8SR/ZOI
3L7GKLpKqyftuOLRRZDab8Fw4178EEircH4WLEKf3Jex75ud5XOZK4/e2Qrp82GCSgodTipA1Ra9Br7qqzjgAa
WuipfjPhosOzw73M87bLcldidMc7uT5xX6RhcFGV80Hu6HD0+uyNzjVwI/TvCRA==|0000100000510801590|23
64||

Numero de certificado SAT

0000100000518812364

Sello digital del SAT

Fc6ur55WEUfyAvQYeNgtjBHf9m0b5/8pd28HBS
M119ymqUzrSAD5ZRxvYwY6Q2W+epjKno8g4
r95XrLHc26vzLkLwZSYb08iQWDrA+25+qk75vj
eDDLn9GAZKIVgWAYP+8s2YLoerPh73b5apS1o0
+4/8Jl2k:VriSLob99P8+SyCbXwxcUwXLVv5cEN
U1TU0jN5T6FZfyHgmwZqtTahvK651YEMKrh0s
W0mCj:acSN9j2b0WwBA4CvYvqjPOsWMeMve
XXhSycVjrk+LCSIZvH8/EkOLZFXhRTjmm57ah
+YrG2YbXbHAIN9BFrweA==

Fecha y hora de certificación

11 Jul. 2024 - 9:44:05

Sello digital del CFDI

HrgMT3MNCuaJUwrSNeBAUyK2YteRIIRGV5Cov2
g8u25+AVwsK56cR6nGJRyYdHvXaMedvHvyhce
C7EuACd3PbiGpTjWadCOn2VwGjJ0r7qMjeTDA
M2DIM0pki3P2vFO2zK00kbvHGrRvR5S8r6dX
IGNTH54SupAS:REo9U2R8SR/ZOI3L7GKLpKqyftu
OLRRZDab8Fw4178EEircH4WLEKf3Jex75ud5XOZ
K4e2Qrp82GCSgodTipA1Ra9Br7qqzjgAaWuipfj
h8osDzw73M87bLcldidMc7uT5xX6RhcFGV80H
6HD0+uyNzjVwI/TvCRA==

Este documento es una representación impresa
de un CFDI versión 4.0

Solicitud de cambio de facturas

1 mensaje

Luis Alberto Gaviño Herrera <lgavino@upsrj.edu.mx>
Para: ctapia@capufe.gob.mx

25 de julio de 2024, 10:31

Buen día

Por este medio solicito de su apoyo para poder cambiar las 2 facturas adjuntadas en el archivo ya que por error el Regimen fiscal esta erroneo se facturó con 601 (General de Ley Personas Morales) y es con 603 (Personas Morales con Fines No Lucrativos)

Adjunto constancia de situacion fiscal de la Universidad.

Quedo al pendiente de su respuesta Saludos!!!

3 adjuntos

 GCMP6066300 UPS130201ED5 (1).pdf
102K

 GCMP6066284 UPS130201ED5 (1).pdf
103K

 SAT.pdf
149K