

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Utr: aespinoza

Rep: rppol

Póliza: C03721 Del 25/09/2024

Fecha y hora de Impresión 25/sep./2024 10:34 a. m.
Página 1



Concepto: GP TPSR-2587 JLGA CDMX 26 08 2024, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 68

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-2648

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$781.55		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.45		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,171.96		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$28.04		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.43		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.57		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$310.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$102.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$781.55	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0014	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.45	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,171.96	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0016	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$28.04	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0017	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.43	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0018	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.57	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0019	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$310.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0020	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0021	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3569, Factura: 12007
0022	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3570, Factura: D4E86
0023	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$781.55		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3571, Factura: 3B6C9
0024	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.45		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3571, Factura: 3B6C9
0025	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,171.96		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3572, Factura: 6060D
0026	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$28.04		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3572, Factura: 6060D
0027	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.43		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3573, Factura: 663E0
0028	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.57		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3573, Factura: 663E0
0029	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$310.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3568, Factura: A7083
0030	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3574, Factura: FD4B1
0031	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3569, Factura: 12007
0032	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$102.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3570, Factura: D4E86
0033	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$781.55	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3571, Factura: 3B6C9
0034	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.45	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3571, Factura: 3B6C9
0035	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,171.96	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3572, Factura: 6060D
0036	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$28.04	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3572, Factura: 6060D
0037	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.43	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3573, Factura: 663E0
0038	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.57	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3573, Factura: 663E0
0039	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$310.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3568, Factura: A7083
0040	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3574, Factura: FD4B1
0041	5137-3721	Pasajes terrestres	\$800.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3569, Factura: 12007
0042	5137-3721	Pasajes terrestres	\$102.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3570, Factura: D4E86
0043	5137-3721	Pasajes terrestres	\$800.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3571, Factura: 3B6C9
0044	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,200.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3572, Factura: 6060D
0045	5137-3721	Pasajes terrestres	\$500.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3573, Factura: 663E0
0046	5137-3751	Viáticos en el país	\$310.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3568, Factura: A7083

Elaboró: aespinoza

Vev TPSR 2587

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptPol

Póliza: C03721 Del 25/09/2024

Fecha y hora de Impresión 25/sep./2024 10:34 a. m.
Página 2

SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-2587 JLGA CDMX 26 08 2024, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 68

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-2648

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	5137-3751	Viáticos en el país	\$590.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3574, Factura: FD4B1
0048	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$102.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3570, Factura: D4E86
0049	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		\$590.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3574, Factura: FD4B1
0050	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$800.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3569, Factura: 12007
0051	2112-1-000512	GRUPO GASOLINERO REYNAR SA		\$800.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3571, Factura: 3B6C9
0052	2112-1-001511	RESTAURANTES MARTOCA SA DE		\$310.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3568, Factura: A7083
0053	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE		\$1,200.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3572, Factura: 6060D
0054	2112-1-002360	SERVI BOULEVARD		\$500.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3573, Factura: 663E0
0055	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0056	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0057	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$781.55		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0058	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.45		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0059	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,171.96		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0060	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$28.04		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0061	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.43		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0062	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.57		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0063	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$310.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0064	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0065	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0066	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$102.00	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0067	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$781.55	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0068	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.45	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0069	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,171.96	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0070	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$28.04	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0071	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.43	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0072	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.57	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0073	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$310.00	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0074	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0075	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		FF:1403, GP TPSR-2587 JLGA CDMX 26 08 2024, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 68
0076	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1403, GP TPSR-2587 JLGA CDMX 26 08 2024, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 68
0077	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$781.55		FF:1403, GP TPSR-2587 JLGA CDMX 26 08 2024, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 68
0078	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.45		FF:1403, GP TPSR-2587 JLGA CDMX 26 08 2024, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 68
0079	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,171.96		FF:1403, GP TPSR-2587 JLGA CDMX 26 08 2024, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 68
0080	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$28.04		FF:1403, GP TPSR-2587 JLGA CDMX 26 08 2024, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 68
0081	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.43		FF:1403, GP TPSR-2587 JLGA CDMX 26 08 2024, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 68
0082	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.57		FF:1403, GP TPSR-2587 JLGA CDMX 26 08 2024, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 68
0083	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$310.00		FF:1403, GP TPSR-2587 JLGA CDMX 26 08 2024, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 68
0084	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		FF:1403, GP TPSR-2587 JLGA CDMX 26 08 2024, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 68
0085	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	FF:1403, GP TPSR-2587 JLGA CDMX 26 08 2024, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 68
0086	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$102.00	FF:1403, GP TPSR-2587 JLGA CDMX 26 08 2024, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 68
0087	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$781.55	FF:1403, GP TPSR-2587 JLGA CDMX 26 08 2024, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 68
0088	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.45	FF:1403, GP TPSR-2587 JLGA CDMX 26 08 2024, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 68
0089	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,171.96	FF:1403, GP TPSR-2587 JLGA CDMX 26 08 2024, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 68
0090	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$28.04	FF:1403, GP TPSR-2587 JLGA CDMX 26 08 2024, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 68
0091	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.43	FF:1403, GP TPSR-2587 JLGA CDMX 26 08 2024, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 68
0092	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.57	FF:1403, GP TPSR-2587 JLGA CDMX 26 08 2024, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 68

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt02a

Póliza: C03721 Del 25/09/2024

Fecha y hora de Impresión 25/sep./2024 10:34 a. m.
Página 3

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Concepto: GP TPSR-2587 JLGA CDMX 26 08 2024, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 68

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-
2648

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0093	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$310.00	FF:1403, GP TPSR-2587 JLGA CDMX 26 08 2024, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 68
0094	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	FF:1403, GP TPSR-2587 JLGA CDMX 26 08 2024, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 68
0095	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$102.00		FF:1403, GP TPSR-2587 JLGA CDMX 26 08 2024, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 68
0096	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$590.00		FF:1403, GP TPSR-2587 JLGA CDMX 26 08 2024, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 68
0097	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$800.00		FF:1403, GP TPSR-2587 JLGA CDMX 26 08 2024, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 68
0098	2112-1-000512	GRUPO GASOLINERO REYNAR SA	\$800.00		FF:1403, GP TPSR-2587 JLGA CDMX 26 08 2024, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 68
0099	2112-1-001511	RESTAURANTES MARTOCA SA DE	\$310.00		FF:1403, GP TPSR-2587 JLGA CDMX 26 08 2024, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 68
0100	2112-1-001522	SERVICIOS ECOLOGICOS DE	\$1,200.00		FF:1403, GP TPSR-2587 JLGA CDMX 26 08 2024, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 68
0101	2112-1-002360	SERVI BOULEVARD	\$500.00		FF:1403, GP TPSR-2587 JLGA CDMX 26 08 2024, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 68
0102	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$4,200.00	FF:, GP TPSR-2587 JLGA CDMX 26 08 2024, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 68
0103	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$102.00	FF:, GP TPSR-2587 JLGA CDMX 26 08 2024, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 68
			25,812.00	25,812.00	



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:\$102.00 MXN
Fecha y hora de alta:18-09-2024 12:31:50:000358
Fecha y hora de liquidación:18-09-2024 13:34:17:000000
Concepto:REEMBOLSO JLGA
Propósito:
Fecha de ejecución:18-09-2024
IVA:\$0.00 MXN
Banco destino:BBVA BANCOMER
Referencia operación:14856
Referencias del movimiento:9805609
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:20240918400140BET0000498056090
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



ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL

PAGUESE A: JORGE LUIS GARCIA ANAYA
POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION
IMPORTE EN PESOS: \$102.00
IMPORTE EN LETRA: (CIENTO DOS 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



ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL

PAGUESE A: JORGE LUIS GARCIA ANAYA
POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION
IMPORTE EN PESOS: \$102.00
IMPORTE EN LETRA: (CIENTO DOS 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

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	11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	26 DE AGOSTO DEL 2024
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	26 DE AGOSTO DEL 2024
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADO DE ALUMNOS BECAS EMBAJADORES A EMBAJADA EN CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADO DE ALUMNOS BECAS EMBAJADORES A EMBAJADA 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
Ferreira
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.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
BENIGNO JUÁREZ EN EL NOROCCIDENTE DE CHIHUAHUA

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CDMX

PERSONAL COMISIONADO: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN : TRASLADO DE ALUMNOS BECAS EMBAJADORES A EMBAJADA EN CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 26 DE AGOSTO DEL 2024 AL: 26 DE AGOSTO DEL 2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	310.00	-	-	-	-	-	310.00
Comidas	-	590.00	-	-	-	-	-	590.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
Casetas y/o peajes	-	902.00	-	-	-	-	-	902.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	4,302.00	-	-	-	-	-	4,302.00
MENOS ANTICIPO								4,200.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								102.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

AUTORIZA

COMISIONADO

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA



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 - 12141376

Fecha de Emisión

2024-08-27T15:43:33

Fecha de Certificación

2024-08-27T15:53:40

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio Fiscal Receptor: 76220

Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

B2B4C03E-AA9C-4134-85DF-D73C1FCFD4B1

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: 2024-08-26) FOLIO(0594101832423918)	\$ 508.62		\$ 508.62
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			508.62	002	Tasa	0.160000	81.38

Importe con letra: QUINIENTOS NOVENTA 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: 0594101832423918

No. Ticket: 0594101832423918

Lugar de expedición: 76148

Exportación: 01

IMPORTES TOTALES

Subtotal	\$ 508.62
002	\$ 81.38
Total	\$ 590.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]B2B4C03E-AA9C-4134-85DF-D73C1FCFD4B1|2024-08-27T15:53:40|TLE011122SC2|U7mvmkMOhwpWxq9R5F1aTudJZITyJzoT5i649LBfGfNISURDyindvx1J7eCfoXiv4Tc6a0T4kIAFFqBVBlywGRTKSh617ZxVXStYnmt8u8hoOmwTUe1cuHWTtVHn+MyLF/rBaj+XQs5sJw1/0vUokiG/GHKapBt2eBO/KX4K9FzXJ3CwI5WEYoa3sYLui1g+00z7PQOKJE/OdFYu1HH+n3JD02M7BSklfJpLc99gtiZITxVEz7B5V/jeaP2B6bWD9sw213llmXCiJF3gcshw3i5vNn+TxuCE6xeYpJvLaCvhROvFss3kFSfngRO10i19AjbKXnpWZtSoaOA==|00001000000704859748|]

Sello digital del CFDI

U7mvmkMOhwpWxq9R5F1aTudJZITyJzoT5i649LBfGfNISURDyindvx1J7eCfoXiv4Tc6a0T4kIAFFqBVBlywGRTKSh617ZxVXStYnmt8u8hoOmwTUe1cuHWTtVHn+MyLF/rBaj+XQs5sJw1/0vUokiG/GHKapBt2eBO/KX4K9FzXJ3CwI5WEYoa3sYLui1g+00z7PQOKJE/OdFYu1HH+n3JD02M7BSklfJpLc99gtiZITxVEz7B5V/jeaP2B6bWD9sw213llmXCiJF3gcshw3i5vNn+TxuCE6xeYpJvLaCvhROvFss3kFSfngRO10i19AjbKXnpWZtSoaOA==

Sello digital del SAT

grmQSQnR2uW1aytoSpjk/U11uw0abFe3YpLiyPYqWnypSBlvoUjXqbc+uxyV+gXT8dra7p79aWzZ/+ITgbRjlpLFLPdsSm4P6OPpr8d/sBv5PSqnuNin+F3BconrF/sh8z5PufzWPTliw1BkUeJsl5oSBXYINmDg2bi3R9h/2dIrbQvARZNUa2g0IMzvM9w08WH8/QIFPqVJHjPT8/IBclWy/AP+++VemPvBdYhi/RCJzzL+oYlrjWEg6zJow8LNxFpn3Pjy+/WWhMIO5Gla+LcQLB13ajPI5TLebGNgYIK8F1CnKLSW5kQ2X0SKTOIYGbs9HfHSmxoeRosTibQ==



[Handwritten signature]



EMISOR:
RESTAURANTES MARTOCA
RFC: RMA170630CR8
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: RNV - 70915
Folio fiscal: 45F8DCB8-060A-4B06-907D-59D989AA7083
Certificado del emisor: 00001000000508002270
Certificado del SAT: 00001000000707126185
Fecha y hora de emisión: 2024-08-27T09:03:24
Fecha y hora de certificación: 2024-08-27T09:03:25
Lugar de expedición: 06500
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1

RECEPTOR:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Domicilio: 76220
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave prod./ servicio	Clave de unidad	Unidad de medida	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Descuento unitario	Importe total
1	90101501	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	\$281.90	\$0.00	\$281.90
TRASLADO:	Base:	\$281.90	Impuesto:	Número de identificación: 3931856 002 - IVA Factor: Tasa Tasa /Cuota: 0.160000	Importe:	\$45.10	
Importe con letra						Subtotal:	\$281.90
						Descuento:	0.00
						Traslados:	\$45.10
						Retenciones:	
						Total:	\$327.00

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	\$45.10

Solo se tomara
\$310.00 ✓



Sello digital del CFDI

BGIBDB18bWIBCeCGILOa1wZ7NATxDfTEqjbp535R8457q28ZVpwwM+WlJKSPyfmChUy/EHz6veYKGPgVcQfizwyj1nQAvreXISJoEaC+8t8mA7PQUoO2PrEhrMGipsnt5A8q3yOIYwHdODJ5u9LXjEbbjKWL08MHeRtawHqwl6CAUykCvICRwQ3ISXOzCjX5CCKU02x3GqI8DuROOkVfV+UssFklmpyX7Habb82mncib8ahAITm/Sz7FE7TS/nKhFQBbX0p1+Y1FRlakt8byHgQzxrVhEb9GgcBAosxl3aqMcC0T5BV8BqDcvBcqag7onABAxIOUeL+9EcpYOEd5g==

Sello digital del SAT

dJhgHoHn9JwCmKkalY+NbFjxLISpeWFXSeVTRhCsFfi503hf2M6xZlwF2Z3Gmms3nm5JgZmx/aBW59yVP1BAQJuNKwriAszr3v3boL9Fx/mylph4twOFsBrErTju9hER1Vy9htTXke0PuxszsyaYReB3xQeaDKmuZ6T1z8c0BASsuHDV7LS924uqKtGtRVBABKM8ppva0VdvRd6LsmVpdQm2/D2dCEgAKPleat+egZFTBBKd/7c3B4W62gTjcFdf oX1z00ZdWH2OP4F/gBadkdp5fj7ZYLPaKz/ojWagOgKj44bKoT8Rs/DP8EKoZS/DdTUMnJtu6F0Pv7xGh28Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|45F8DCB8-060A-4B06-907D-59D989AA7083|2024-08-27T09:03:25|EFA100217SU5|BGIBDB18bWIBCeCGILOa1wZ7NATxDfTEqjbp535R8457q28ZVpwwM+WlJKSPyfmChUy/EHz6veYKGPgVcQfizwyj1nQAvreXISJoEaC+8t8mA7PQUoO2PrEhrMGipsnt5A8q3yOIYwHdODJ5u9LXjEbbjKWL08MHeRtawHqwl6CAUykCvICRwQ3ISXOzCjX5CCKU02x3GqI8DuROOkVfV+UssFklmpyX7Habb82mncib8ahAITm/Sz7FE7TS/nKhFQBbX0p1+Y1FRlakt8byHgQzxrVhEb9GgcBAosxl3aqMcC0T5BV8BqDcvBcqag7onABAxIOUeL+9EcpYOEd5g==|000010000007071





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: AGOSTO 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

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

Sello Digital

YioEjfqg5rarZGuoUT7f91+x1vR5baOw/kSJRBysEkgoOOMIOEc5y9VAgRqMCvxIDx4clNz+6DQIClWdy3p9afth5f53bnMuEKK6COqD3xulzf21mmFp0bNOw0LNCmro0plgdwlyrzi5yy6nQFR98aTMIlQFmb5ZqCR1Dd3bEhFUEGVEj8bxqG5fjqA6++Xgz5sKZ7MtsYqR17SbsQUiSIYzxX7U/sJmdoFJ+4pz1ceLmeUsHbFv4fQMaf0G4CDw0K3TKJcm3QJg4iqFm4ItAjXRhvAQFuGqWMau4uc8e6MZY9ngKEQV/NtjP+Rp2HaArqlA7B2uAtyeFUnw==[00001000000708361114]

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

26T16:30:24|TBN040609RKA|YioEjfqg5rarZGuoUT7f91+x1vR5baOw/kSJRBysEkgoOOMIOEc5y9VAgRqMCvxIDx4clNz+6DQIClWdy3p9afth5f53bnMuEKK6COqD3xulzf21mmFp0bNOw0LNCmro0plgdwlyrzi5yy6nQFR98aTMIlQFmb5ZqCR1Dd3bEhFUEGVEj8bxqG5fjqA6++Xgz5sKZ7MtsYqR17SbsQUiSIYzxX7U/sJmdoFJ+4pz1ceLmeUsHbFv4fQMaf0G4CDw0K3TKJcm3QJg4iqFm4ItAjXRhvAQFuGqWMau4uc8e6MZY9ngKEQV/NtjP+Rp2HaArqlA7B2uAtyeFUnw==[00001000000708361114]

Sello Digital del SAT

Er9sJZjamYnVL8zJsdOt6x/Ch/rvR4xKsW5VD81inZPe0LmAkRYGiWAhJHsITKsu+GtUycicwxCwvLi/6FRhuyP5IHw8J6YfCFHmXm8oiEXEDV8tpagZjPboOmctnqZX6sAofHanEFNgzDhNzjp7rqTmsV9eFmHBKCLAdBu+zgI9N3Qp+DoPISwOq+eFGjvI8RGOauR+siG1NjR68uHrBzvoAJEgBCb+pT9mh7zV+a0wFuiyIhW/PNv1DPo8pSjHBYp+7NvClsvyObu61xqIn5tV9x1ZQ1U+ylS5IRV5mua5n3BCGXvoHx2ya8I9JNTwCzAe7HEI58LBxioEScfSeQ==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	C93D0D54-63FA-11EF-94D8-00155D012007
Fecha y Hora de Certificación:	2024-08-26T16:30:24
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000708361114
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2024-08-26T16:30:23

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$689.66
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$689.66
IVATrasladado	\$110.34
Total	\$800.00



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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 61882110	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2024-08-27T09:24:01
Fecha y hora de certificación	2024-08-27T09:24:01
Folio fiscal	10AB4DCA-2E50-5968-AFC8-5FA56B1D4E86
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 TEPOTZOTLAN 2024-08-26 14:14:01	\$ 87.93	\$ 87.93

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO DOS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 87.93

Iva Traslado

\$ 14.07

Iva Retenido

\$ 0.00

Ier Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 102.00



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

ozjPoTaaZ6pooJ4op8v4ARvogXf23nXC0bS4wKUq4faYLMnq0LsmRMUv8wRcg1zDdj6cNxrSprUp4vOgCkDW9EnLwWORC1UK5IKiMuN2mVMATPcWSnOBsG/T2RcxOaxB8tzWQDvYBoGYBe+QOWsE1li+tgjK64ZLbaowuRiXfETaAidGMP+YZudQeVC2a8VXPBjc3k89092jZgel9Wcrbm+eyTJksnJyy/h1qK6F04NBaxSzdKrkzppN3a3Djc5rGk/5OYRQkE43GIRnUOIHA84sGj77gj6foLEyaCOCG3DBwUoCsGE7iF3M1PRhWzaoWNhVdc3S+tEVmjgpLBw==

Sello del SAT

gR/t+wxdtPii/Jf86nutcy10V2eLmtYOSkTn/w/f6KmpkTBKcd63LMw7AsrAf6TjnR2NSi5RHOaUEOnbeOLJuJwydn7+/Z4ctzPCR/1zZYjzmrWu1Oh/HI0I9uXUH3CNZVj9uxVWLicqzCyqLL6bBJeLbS/D0NEeo60rbicx3fCs3zbdd+YcBuhlSoVSkidzB6jxcUGeGfWOT2DRXoEF29CS3BkrTaaKAO6r2bzGe3GMZAKGY82g+YtguH9uH7A+WjQYA+ORT5NeqxhQfUsb7V8X7zmDAHJLcKRaCyZbZvrtlpwusmS4BSLsS8uN0gFHMel6siscuL17ogBw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||10AB4DCA-2E50-5968-AFC8-5FA56B1D4E86|2024-08-27T09:24:01|ozjPoTaaZ6pooJ4op8v4ARvogXf23nXC0bS4wKUq4faYLMnq0LsmRMUv8wRcg1zDdj6cNxrSprUp4vOgCkDW9EnLwWORC1UK5IKiMuN2mVMATPcWSnOBsG/T2RcxOaxB8tzWQDvYBoGYBe+QOWsE1li+tgjK64ZLbaowuRiXfETaAidGMP+YZudQeVC2a8VXPBjc3k89092jZgel9Wcrbm+eyTJksnJyy/h1qK6F04NBaxSzdKrkzppN3a3Djc5rGk/5OYRQkE43GIRnUOIHA84sGj77gj6foLEyaCOCG3DBwUoCsGE7iF3M1PRhWzaoWNhVdc3S+tEVmjgpLBw==|00001000000707310321||



GRUPO GASOLINERO REYNAR
E12464 / RFC GGR1202213G0
AUTOPISTA MEXICO QUERETARO, No. KM 98 132
SAN MIGUEL DE LA VICTORIA
JILOTEPEC, ESTADO DE MEXICO
C.P. 54270, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000116584

FACTURA No.

1 58822

FOLIO FISCAL

2466d6e2-a2e4-4d37-8a44-852e5b53b6c9

LUGAR DE EXPEDICION

54270

FECHA: 2024-08-27 HORA: 09:10:22 Tipo de Comprobante: I Ingreso USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20410293

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO

R.F.C.: UPS130201ED5

Residencia Fiscal: 76220

SANTA ROSA JAUREGUI

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

QUERETARO, QUERETARO, MEXICO

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
33.8270	LTR Litros	PU4214/EXP/ES/2015-15364020	15101514	32011 Magna	\$20.463110	\$692.20	\$0.00

Factura s/ nota(s): 1536402-0

Sello Digital del Emisor:

HwZgT3Kq2lIKy4LKJWpFskiFBHLFekrg+YpRbat2xwTPeu/keEsG71yUsy+y2dHcSMoSqNt83GZa02P5r12TxvX1B4v8+J816npaecALknYiH6Pi3uQ9b6+oSyUR8OITSa0wnOPXLM9y+uDstGifxYrP6rtmw8wu5/IICTuTslW46PBGPdndSAXnBa4OI/tzduznmjHYTi3ZHR0RrVmO9Ou7tghc+ijtGFTGtM15D5IPNQAm2IWGf/bF4IKth7div51HiGbuduE8uMrZxdmzKo+of3KlrNEMX66uj+Y2fAGo0nA3QkCMjMYV0xYmuWu/cr1qxx9ZqwUlmVK3yVA==

Sello del SAT:

du8tJTON72Qb5W6RUN7WUFR+15u8oNG5sRmyIMVuCk012rka+gvrzITjkW08TSMOvMPc4DwTDZ9FRR2yZ+V1K36VEGC5FbDXZhdj1wrQ+IJ6M98zwm16gfkK4+JjeuD8TkC8QeT20XFasKvXE9cZhm8FmKGt0s2cG6ZRE029QFNwzGJIBC5jAFI4TQRE7ab2A/b8/8V4AX9smaReK0v77UgJy3QyspiFqO9CxtBor53e8TBhUKtP9H+yeEgkPRVUPCllwqmLgvmT306ceHJAvrLJS45c668x2hs6A5720JnWUOg1yAnppjBFBjemiHvzcZ5kb5/kP12Dc5f/9Fw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1.1]2466d6e2-a2e4-4d37-8a44-852e5b53b6c9[2024-08-27T09:12:33]EDI101020E99[HwZgT3Kq2lIKy4LKJWpFskiFBHLFekrg+YpRbat2xwTPeu/keEsG71yUsy+y2dHcSMoSqNt83GZa02P5r12TxvX1B4v8+J816npaecALknYiH6Pi3uQ9b6+oSyUR8OITSa0wnOPXLM9y+uDstGifxYrP6rtmw8wu5/IICTuTslW46PBGPdndSAXnBa4OI/tzduznmjHYTi3ZHR0RrVmO9Ou7tghc+ijtGFTGtM15D5IPNQAm2IWGf/bF4IKth7div51HiGbuduE8uMrZxdmzKo+of3KlrNEMX66uj+Y2fAGo0nA3QkCMjMYV0xYmuWu/cr1qxx9ZqwUlmVK3yVA==][0000100000506267356]

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 2319)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras: (Ochocientos pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$692.20

I.V.A. 16.00% \$107.80

TOTAL \$800.00



Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 54770

WBMX - 56524

Fecha Emisión: 2024-08-27T09:19:27
Fecha Certificación: 2024-08-27T09:19:28
Folio Fiscal:
167E97B4-EF84-469E-98A9-40B159A663E0

Emisor

SERVI BOULEVARD
RFC: SBO020902DX1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5 Domicilio Fiscal: 76220
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines No Lucrativos

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	21.1420	LTR	PL/4401/EXP/ES/2015-1051625	Magna	\$20.463110	002 IVA \$67.37	\$432.63

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Condiciones de pago:

Importe con letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$432.63
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$67.37
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$500.00

Observaciones:

Factura de Recibos 1051625,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]167E97B4-EF84-469E-98A9-40B159A663E0|2024-08-27T09:19:28|PPD101129EA3|Fq6GHtydHGyOY2Kz6xFzeukuSP0kCqbx7hbG8h8wkTCD1225RG12e59O7981n08oRI0cA6TQGJ4jYjfbOVN8MeS/aVnZpTA9XCy1jei+yku4q2C/ot+CWAPXOphii2UpyGXPMC39HRI/le9riH+EaWLovrZFpII4f5fJ3SNjXMpbNYM7s1P3L6V8olv159QI5myEK+4L9DXgl+CTeDOZZjvc1MGRIsQ7zcWjRL5ke53rjDRTaIWl/pm+4Kf/vDBdOez11Y/mFHMbdZHnf8arZ9y4Xw++ZT42/p0TXacL7B8HRY6onHWmaX9eGp7f8tq6Omd8R6sjt9r5oBjb19Og==|00001000000705928441



Sello digital del Emisor

Fq6GHtydHGyOY2Kz6xFzeukuSP0kCqbx7hbG8h8wkTCD1225RG12e59O7981n08oRI0cA6TQGJ4jYjfbOVN8MeS/aVnZpTA9XCy1jei+yku4q2C/ot+CWAPXOphii2UpyGXPMC39HRI/le9riH+EaWLovrZFpII4f5fJ3SNjXMpbNYM7s1P3L6V8olv159QI5myEK+4L9DXgl+CTeDOZZjvc1MGRIsQ7zcWjRL5ke53rjDRTaIWl/pm+4Kf/vDBdOez11Y/mFHMbdZHnf8arZ9y4Xw++ZT42/p0TXacL7B8HRY6onHWmaX9eGp7f8tq6Omd8R6sjt9r5oBjb19Og==

Sello digital del SAT

COIM8peQE/VQ9qT6C2lwrgjwZyxaOhVo/n6kWCbzx7RI084WoLicarqAGyTU/oLqnZQqxdaR0gccOFvtJSEITBwL5w15NCQw13Q6XHwyGF A6q/f3HDOWVveDxSSjGBPOs2P+34hQX6QdGRC5mRgoaNLZ2XIT+E2qp5DX/1CU2/ph4eoYaachvSK7gNBKtWlrXYu+b+A3FQlAgpYwD Dfzh5x3K8AB6qpkVVNyUWRIT3MDr7RCBWXyPOLVMrdwybgNuY95C0LRDI5041ZzYIRvD15Pikquwuk0NondNHRUprLhn4M8xh9jyMRo b9C6LKeF8TMN6Ocey99jTE1G3toQ==

No. Certificado del Emisor: 00001000000515822228

No. Certificado del SAT: 00001000000705928441

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: 756F5290-B227-45E4-BA95-918925E6060D
Serie: CAMW
Folio: 69838
Fecha: 2024-08-26T21:11:21
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 POLITÉCNICA 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	51.39	LTR	PL/9623/EXP/ES/2015-Magna	002 IVA	\$161.65	\$20.20
Cantidad con letras						Subtotal
SON UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN						\$1,038.35
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN						Impuestos
Forma de Pago: 01 EFECTIVO						Trasladados
						Total:
						\$1,200.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|756F5290-B227-45E4-BA95-918925E6060D|2024-08-26T21:15:06|PPD101129EA3|JTpmyle1bSMpnhg9CPqEcY5/CuUtxslW77oJEuyo+qp6HdPHzSEfTxeDwZyewCOWQR2sta3bPkCpJmDo+3MD2ScDOZILiRshoIhOLmP9Edjh7hafnXXkeCxfwFzZURCTInVnGcR4zrLzkFP13EYqXZ96YJogprq6YOb4FCOT5zGKHh3Y+TyroVoqU7LePPn4TtdV8vAJH5KTMpZcXDp0w9urN2S/+ethal1Sgn/0epNullwWnpIqFpnmtdir/N8htm4uwc7irNIXDNmn4oCLpLQYz5ZWn2s8xkseOjjJ9nhShujG8FkAAwDEGpvjDDyHud5HB0FQGAHf8myhRqloJg==|00001000000705928441||



Sello Digital:

JTpmyle1bSMpnhg9CPqEcY5/CuUtxslW77oJEuyo+qp6HdPHzSEfTxeDwZyewCOWQR2sta3bPkCpJmDo+3MD2ScDOZILiRshoIhOLmP9Edjh7hafnXXkeCxfwFzZURCTInVnGcR4zrLzkFP13EYqXZ96YJogprq6YOb4FCOT5zGKHh3Y+TyroVoqU7LePPn4TtdV8vAJH5KTMpZcXDp0w9urN2S/+ethal1Sgn/0epNullwWnpIqFpnmtdir/N8htm4uwc7irNIXDNmn4oCLpLQYz5ZWn2s8xkseOjjJ9nhShujG8FkAAwDEGpvjDDyHud5HB0FQGAHf8myhRqloJg==

SELLO DEL SAT:

a3Sca5Qc/BryTE2LKMzaIHB02jT+cNhRKSTEQ/ZmNlcUhpz4z6/X0AV+apjV8xxPZ6GpnmrKD03uFM7HoYVxXhMnXGGg9KBtc0pXTNi4Mplxei5rDIEbEkBeKxoODS5cQx9rwwssi5kNPgPNaworkEB25Nas2vQH6dLLU6kRaV+DZ0E1ECe1NHIkbb81j9zVAVzcw0ifRCvkAPVsu2dieLAGzV+w/lhgWeJzwgg/4c5ZJ/vODzMSVZoKJd+WVnpUBb6+/HiX12HwltkDkX/WwD28NjjznCTajn7QqscA0FJXESSRT75gH6OkPDNPnrfQ0LQ67/YJ1YmvExYwZAnJA==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000705928441

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000508020048

Fecha y hora de certificación:2024-08-26T21:15:06