UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1
Rep: rpPoliza

Fecha y hora de Impresión: 24/abr./2024 09:33 a. m.
Página: 1

Póliza: D00021 Del 01/04/2024

Concepto: GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14

Beneficiario: **ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.**

Folio / Cheque : TPSR-2146

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$250.00		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$96.00		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$139.00		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$37.00		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$73.00		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0006	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$96.00		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0007	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$250.00		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0008	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$58.00		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0009	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$192.00		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0010	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$781.41		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0011	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$18.59		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0012	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$488.36		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0013	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$11.64		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0014	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$926.05		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0015	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$23.95		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0016	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$115.00		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0017	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$230.00		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0018	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$176.00		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0019	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$250.00	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0020	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$96.00	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0021	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$139.00	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0022	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$37.00	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0023	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$73.00	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0024	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$96.00	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0025	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$250.00	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0026	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$58.00	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0027	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$192.00	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0028	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$781.41	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0029	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$18.59	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0030	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$488.36	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0031	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$11.64	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0032	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$926.05	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0033	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$23.95	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0034	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$115.00	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0035	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$230.00	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0036	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$176.00	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0037	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$250.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1390, Factura: 1EF4E
0038	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$96.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1391, Factura: 027E6
0039	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$139.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1392, Factura: 1CC95
0040	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$37.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1393, Factura: 12575
0041	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$73.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1394, Factura: 1903B
0042	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$96.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1395, Factura: 7C0F1
0043	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$250.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1396, Factura: 12F1C
0044	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$58.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1397, Factura: C4DC3
0045	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$192.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1398, Factura: 19D8F
0046	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$781.41		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1403, Factura: B4DEB
0047	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$18.59		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1403, Factura: B4DEB
0048	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$488.36		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1404, Factura: 1B180
0049	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$11.64		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1404, Factura: 1B180
0050	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$926.05		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1399, Factura: 58A2A
0051	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$23.95		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1399, Factura: 58A2A
0052	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$115.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1400, Factura: E3406

Modificó: FINANZAS1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1
Rep: rpPoliza

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2024 09:33 a. m.
Página | 2

Póliza: D00021 Del 01/04/2024

Concepto: GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14

Beneficiario: **ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.**

Folio / Cheque : TPSR-2146

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0053	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$230.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1401, Factura: 16D7E
0054	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$176.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1402, Factura: A6C5C
0055	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$250.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1390, Factura: 1EF4E
0056	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$96.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1391, Factura: 027E6
0057	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$139.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1392, Factura: 1CC95
0058	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$37.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1393, Factura: 12575
0059	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$73.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1394, Factura: 1903B
0060	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$96.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1395, Factura: 7C0F1
0061	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$250.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1396, Factura: 12F1C
0062	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$58.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1397, Factura: C4DC3
0063	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$192.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1398, Factura: 19D8F
0064	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$781.41	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1403, Factura: B4DEB
0065	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$18.59	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1403, Factura: B4DEB
0066	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$488.36	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1404, Factura: 1B180
0067	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$11.64	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1404, Factura: 1B180
0068	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$926.05	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1399, Factura: 58A2A
0069	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$23.95	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1399, Factura: 58A2A
0070	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$115.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1400, Factura: E3406
0071	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$230.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1401, Factura: 16D7E
0072	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$176.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1402, Factura: A6C5C
0073	5137-3721	Pasajes terrestres	$250.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1390, Factura: 1EF4E
0074	5137-3721	Pasajes terrestres	$96.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1391, Factura: 027E6
0075	5137-3721	Pasajes terrestres	$139.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1392, Factura: 1CC95
0076	5137-3721	Pasajes terrestres	$37.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1393, Factura: 12575
0077	5137-3721	Pasajes terrestres	$73.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1394, Factura: 1903B
0078	5137-3721	Pasajes terrestres	$96.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1395, Factura: 7C0F1
0079	5137-3721	Pasajes terrestres	$250.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1396, Factura: 12F1C
0080	5137-3721	Pasajes terrestres	$58.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1397, Factura: C4DC3
0081	5137-3721	Pasajes terrestres	$192.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1398, Factura: 19D8F
0082	5137-3721	Pasajes terrestres	$800.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1403, Factura: B4DEB
0083	5137-3721	Pasajes terrestres	$500.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1404, Factura: 1B180
0084	5137-3751	Viáticos en el país	$950.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1399, Factura: 58A2A
0085	5137-3751	Viáticos en el país	$115.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1400, Factura: E3406
0086	5137-3751	Viáticos en el país	$230.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1401, Factura: 16D7E
0087	5137-3751	Viáticos en el país	$176.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1402, Factura: A6C5C
0088	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		$500.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1404, Factura: 1B180
0089	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		$96.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1391, Factura: 027E6
0090	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		$96.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1395, Factura: 7C0F1

Modificó: FINANZAS1

UPOLITÉCNICA SANTA ROSA Bilingual International Sustainable University

Póliza: D00021 Del 01/04/2024

Concepto: GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14

Beneficiario: **ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.**

Folio / Cheque : TPSR-2146

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0091	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		$192.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1398, Factura: 19D8F
0092	2112-1-000366	RED DE CARRETERAS DE		$250.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1390, Factura: 1EF4E
0093	2112-1-000366	RED DE CARRETERAS DE		$139.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1392, Factura: 1CC95
0094	2112-1-000366	RED DE CARRETERAS DE		$37.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1393, Factura: 12575
0095	2112-1-000366	RED DE CARRETERAS DE		$73.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1394, Factura: 1903B
0096	2112-1-000366	RED DE CARRETERAS DE		$250.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1396, Factura: 12F1C
0097	2112-1-001870	COMBUSTIBLES DE		$800.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1403, Factura: B4DEB
0098	2112-1-001987	ICR		$115.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1400, Factura: E3406
0099	2112-1-001987	ICR		$230.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1401, Factura: 16D7E
0100	2112-1-001987	ICR		$176.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1402, Factura: A6C5C
0101	2112-1-002124	LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD		$58.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1397, Factura: C4DC3
0102	2112-1-002229	HOTEL BELISARIO INN		$950.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1399, Factura: 58A2A
0103	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$250.00		FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0104	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$96.00		FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0105	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$139.00		FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0106	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$37.00		FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0107	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$73.00		FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0108	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$96.00		FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0109	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$250.00		FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0110	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$58.00		FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0111	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$192.00		FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0112	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$781.41		FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0113	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$18.59		FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0114	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$488.36		FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0115	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$11.64		FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0116	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$926.05		FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0117	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$23.95		FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0118	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$115.00		FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0119	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$230.00		FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0120	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$176.00		FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0121	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$250.00	FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0122	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$96.00	FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0123	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$139.00	FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0124	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$37.00	FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0125	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$73.00	FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0126	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$96.00	FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0127	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$250.00	FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0128	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$58.00	FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0129	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$192.00	FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0130	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$781.41	FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0131	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$18.59	FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0132	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$488.36	FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0133	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$11.64	FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0134	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$926.05	FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0135	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$23.95	FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0136	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$115.00	FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0137	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$230.00	FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0138	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$176.00	FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0139	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$250.00		FF:1401, GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14
0140	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$96.00		FF:1401, GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14
0141	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$139.00		FF:1401, GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14

Beneficiario: **ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.**

Folio / Cheque : TPSR-2146

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0142	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$37.00		FF:1401, GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14
0143	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$73.00		FF:1401, GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14
0144	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$96.00		FF:1401, GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14
0145	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$250.00		FF:1401, GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14
0146	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$58.00		FF:1401, GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14
0147	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$192.00		FF:1401, GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14
0148	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$781.41		FF:1401, GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14
0149	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$18.59		FF:1401, GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14
0150	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$488.36		FF:1401, GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14
0151	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$11.64		FF:1401, GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14
0152	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$926.05		FF:1401, GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14
0153	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$23.95		FF:1401, GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14
0154	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$115.00		FF:1401, GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14
0155	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$230.00		FF:1401, GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14
0156	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$176.00		FF:1401, GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14
0157	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$250.00	FF:1401, GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14
0158	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$96.00	FF:1401, GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14
0159	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$139.00	FF:1401, GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14
0160	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$37.00	FF:1401, GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14
0161	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$73.00	FF:1401, GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14
0162	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$96.00	FF:1401, GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14
0163	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$250.00	FF:1401, GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14
0164	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$58.00	FF:1401, GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14
0165	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$192.00	FF:1401, GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14
0166	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$781.41	FF:1401, GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14
0167	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$18.59	FF:1401, GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00021 Del 01/04/2024

Concepto: GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14

Beneficiario: **ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.**

Folio / Cheque : TPSR-2146

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0168	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$488.36	FF:1401, GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14
0169	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$11.64	FF:1401, GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14
0170	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$926.05	FF:1401, GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14
0171	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$23.95	FF:1401, GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14
0172	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$115.00	FF:1401, GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14
0173	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$230.00	FF:1401, GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14
0174	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$176.00	FF:1401, GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14
0175	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE	$500.00		FF:1401, GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14
0176	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	$384.00		FF:1401, GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14
0177	2112-1-000366	RED DE CARRETERAS DE	$749.00		FF:1401, GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14
0178	2112-1-001870	COMBUSTIBLES DE	$800.00		FF:1401, GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14
0179	2112-1-001987	ICR	$521.00		FF:1401, GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14
0180	2112-1-002124	LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD	$58.00		FF:1401, GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14
0181	2112-1-002229	HOTEL BELISARIO INN	$950.00		FF:1401, GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14
0182	1123-1-024	ERNESTO ALONSO RANGEL		$3,962.00	FF:, GP TPSR-2146 EARL GUADALAJARA 02/MAR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 14
			23,772.00	23,772.00	

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: TORNEO TOMAYOSHI 2024

PERSONAL COMISIONADO: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: ALFREDO VAZQUEZ MIRANDA

OBJETO DE LA COMISIÓN : TORNEO TOMAYOSHI 2024

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 02-mar-2024 AL: 03-mar-2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	TOTAL
Hoteles							$ 950.00	$ 950.00
Autobus								$ -
Avion								$ -
Taxis (Uber)								$ -
Gasolina							$ 1,300.00	$ 1,300.00
Comidas						$ 115.00	$ 406.00	$ 521.00
Cacetas						$ 1,191.00		$ 1,191.00
total de comidas								$ -
Sumas								$ 3,962.00
							MENOS ANTICIPO	$ 6,100.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	- 2,138.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 25-mar-2024

AUTORIZA

M. en C. María Eugenia Edith Zapata Campos
NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
NOMBRE Y FIRMA

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	19 DE FEBRERO DE 2024
Dirección	Académica	Periodo de la comisión	
Departamento	Deporte	Inicial	02 DE MARZO DE 2024
Nombre del comisionado	Ernesto Alonso Rangel Ledesma	Final	03 DE MARZO DE 2024
Plaza del comisionado*	Jefe de Oficina de Cultura y Deporte	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TORNEO TOMAYOSHI 2024	GUADALAJARA	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

COMPETENCIA DE PREPARACION PARA LA ETAPA REGINAL DE UNIVERSIADA NACIONAL

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

OBSERVACIONES:

COMISIONADO[1]	DIRECTOR[2]	TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	O	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.

red viacorta®
an Abertis company

FACTURA

Version: 4.0
Serie: BB
Folio: 12475542
Fecha: 2024-03-15T10:58:00
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: UPS130201ED5
Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 76220
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Obj. Imp	Descripcion	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
45950429468816844036	02	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 45950429468816844036 FECHA: 02/03/2024 HORA: 08:49:23 CASETA: OCOTLAN CLASE: A	Unidad de servicio	E48	95111500	1	$215.52	16.0% $34.48		$215.52

Tipo	Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Base	Importe
T	002 - IVA	Tasa	.16	$215.52	$34.48

Total con letra
(DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN)

SubTotal	$215.52
Descuento	$0.00
Total Impuestos Trasladados	$34.48
Total Impuestos Retenidos	$0.00
Total Comprobante	$250.00

No. Certificado del SAT
00001000000505211329
Fecha y Hora de Certificación
2024-03-15T10:58:01
Folio Fiscal UUID
60CC46A2-964B-48D0-8341-9B9D2C51EF4E

Sello Digital
RAqcBOysUTUpDOMGttV32VlrSufBmjTFPaeTwFYSQmzbMbhm7Q7tLtN2rpXFXWbbvLnLcjc/GqNyYvDz+8rYhcqcfByjUMyxQ4GUL+RsB1JAp/l5uvclcFSKoYlaTZN1WDQU13IUZ0m4ETcfs+sCYpYpqakdu19dT8TqqACKxul74tCTlmU17ExbCUKCiExnzNHZVE0pm/OchnPGYjNHqT7U+Fg+CwLrMUKFBjMbVrDIAEFHnZzYxZ4ygInGQx7nUYmivkBcBb+VlY9J7j9cagpKa47qGYHAPAw+n4lJr84AcOh7QctjYU1WFltvd1zTPs0/URjtfEGS0MT1ANr7dQ==

Sello del SAT
PAYlcw1tq0x9atEHiduskrhn5KCBWLrMafAAx/7Li/omCqdc+i+D37Flj0ayF/QyUlPL/7p4Rfo4i3xcGtfHKKtC8yxw45GgAlycY6IYF975xx6JpAYDNWWooYnvz17TecgLEXmEoT3rVVUGkuc9wTVTjXtmJFtGz+rJOC1C6BK8BauVErMbNTtbHFxroqZUhISiWOS0StPEApvz14UULE7JpYPJa6lTmGpwL4s3mp/QfZCA8kt7zS9O6E9wj6PaegDe85fcgyQI/WNyhGX3N3qwseyTPOzB12RTHCMn4cyuU1B/E6wvkiR5wI0HEM5YgmRv4x3HYlmesw2+ID1PWQ==

Cadena Original
||1.1|60CC46A2-964B-48D0-8341-9B9D2C51EF4E|2024-03-15T10:58:01|INT020124V62|RAqcBOysUTUpDOMGttV32VlrSufBmjTFPaeTwFYSQmzbMbhm7Q7tLtN2rpXFXWbbvLnLcjc/GqNyYvDz+8rYhcqcfByjUMyxQ4GUL+RsB1JAp/l5uvclcFSKoYlaTZN1WDQU13IUZ0m4ETcfs+sCYpYpqakdu19dT8TqqACKxul74tCTlmU17ExbCUKCiExnzNHZVE0pm/OchnPGYjNHqT7U+Fg+CwLrMUKFBjMbVrDIAEFHnZzYxZ4ygInGQx7nUYmivkBcBb+VlY9J7j9cagpKa47qGYHAPAw+n4lJr84AcOh7QctjYU1WFltvd1zTPs0/URjtfEGS0MT1ANr7dQ==|00001000000505211329||

ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL CFDI

Versión CFDI: 4.0

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58680615	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-03-02T20:24:54
Fecha y hora de certificación	2024-03-02T20:24:54
Folio fiscal	56E886ED-3DAB-512B-B79D-FE70E25027E6
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 SALAMANCA 2024-03-02 06:30:52	$ 82.76	$ 82.76

Importe total con Letra		
Importe (en letra): NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.	Subtotal	$ 82.76
	Iva Trasladado	$ 13.24
	Iva Retenido	$ 0.00
	Isr Retenido	$ 0.00
	TOTAL	$ 96.00

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

KwjKUa15ODjjX8JryOStQFae0dJ44BEQYRduRVqpTTwzRyl0odBiJjS1nLlSZm1+GXGD/WoUMuon83fWMUWgJ0ERv+Jker5Q9xCzndRAjBk8gfndDnQzbvAfPdWRnMHC4BjFqoHQWczBUTlGNxlFAoPFwWcKF3eRvDd2TYNrdW31LfNyinbi0x/TpHOqNh/+Zp+dam8n77zwEAemWuGN4lMvKRt5He5sJS+WwtMwMx3OOqHh9DB8s/Xv9+FWZ5to1XWb5V9/Wx55w7e3oclHeTVARp8yUxjUsEKgpW4yMOxaxXT2fj9Re3BY4GwQOSXVcWbIRxo3Sn2dpTEueSEbwA==

Sello del SAT

kOZHC4KZfLbJH0dIRfEXz+1VlubpQAfw114WiQiT60McXyWwxwdwwbWJD00sHAF94c3jBygXlcxu+JikW0YnKNB24dh6PmRdhf8OpNQdQQ0NocaBdk2wK3cSu05ECdRb+cqLrTWfETVguhd6KylNxDMY5V2plj1VGU2dcMko0NfAMyhXZPSMbs3DNeXntD5LlLn1lOoEYBwLMyFJwzGJfg6aFMPz2pZ+I9H9Nn0RFCfzodEsM2SPd+kCV3PgUDwgc/B0pofFM+v60TWmCwcDjKncsjWDRxiePnvz88jVJf2xZRnyDsktOBsR3MhaGztsqIHRPSOh7cVB5N59bVgWRA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|56E886ED-3DAB-512B-B79D-FE70E25027E6|2024-03-02T20:24:54|KwjKUa15ODjjX8JryOStQFae0dJ44BEQYRduRVqpTTwzRyl0odBiJjS1nLlSZm1+GXGD/WoUMuon83fWMUWgJ0ERv+Jker5Q9xCzndRAjBk8gfndDnQzbvAfPdWRnMHC4BjFqoHQWczBUTlGNxlFAoPFwWcKF3eRvDd2TYNrdW31LfNyinbi0x/TpHOqNh/+Zp+dam8n77zwEAemWuGN4lMvKRt5He5sJS+WwtMwMx3OOqHh9DB8s/Xv9+FWZ5to1XWb5V9/Wx55w7e3oclHeTVARp8yUxjUsEKgpW4yMOxaxXT2fj9Re3BY4GwQOSXVcWbIRxo3Sn2dpTEueSEbwA==|00001000000504204441||

red viacorta®
an Abertis company

FACTURA

Version: 4.0
Serie: BB
Folio: 12419428
Fecha: 2024-03-02T21:37:10
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: UPS130201ED5
Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 76220
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Obj. Imp	Descripcion	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
23410049011716844801	02	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 23410049011716844801 FECHA: 02/03/2024 HORA: 09:10:06 CASETA: ZAPOTLAN DEL REY CLASE: A	Unidad de servicio	E48	95111500	1	$119.83	16.0% $19.17		$119.83

Tipo	Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Base	Importe
T	002 - IVA	Tasa	.16	$119.83	$19.17

Total con letra
(CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN)

SubTotal	$119.83
Descuento	$0.00
Total Impuestos Trasladados	$19.17
Total Impuestos Retenidos	$0.00
Total Comprobante	$139.00

No. Certificado del SAT
00001000000505211329
Fecha y Hora de Certificación
2024-03-02T21:37:11
Folio Fiscal UUID
5D7502F7-A74D-49E8-B44B-9B9D2C51CC95

Sello Digital
OhW3ssomQK5fJOmb3AloESs0tqrE7oC8kXmdFIGCciAMu5VagifbyEB9mLX8ieW8OsucJxTu6nsr+5vWW6bsLhbZz8AXq02RIMCzgL1ObMtSWAd0GeCwR7wvT3tmlugjija7I+xb9q3Ttxqn758cGucrZiZmp57inRU5+ADnAK/PhBwZ0y8x+I8NpBPK4lixtm75j7PI7WENmphPiCx9kgwZ7GAqGIDf1PsvygZDEwoADDaMzi4G+px8M/6b7Boi9HTG/tFuBQ2Rj6+pDqacisiocedxc397Kax7i43zoDS8IkmuAT+UYv0Jhyu8u3oAGlixa9y8ASyumyt3eoCpdg==

Sello del SAT
V54xSouISCC0/KFXuV1Jztxr6QHGa5MISHSSaA23mydyLxy9N2Ke984fVM8F0G1k6magfozXAUcv+IqtIreVqSU6NI18+MyjCmIIAOZm19ZDnMP1I13M0QIF568aTVJ3gH957rqO66IVojHHZcr89OB0IVZfK2Id2rIdoK9aIcOnV9IJv0443wPVnGzjctNiln2mmpRMWeIzpNxmIpRNBH10rvkWL+3RbjPoboevpCJay03rjV3EVyAATxj2+wQRQMQh1U3gYNuIAjuHGcKfpKEG/XkBDtUDnhjbKnvO4RjVh6KE2IuBCKt774iV2rcV2qn2Ef5CAnb3aRgyUJ34g==

Cadena Original
||1.1|5D7502F7-A74D-49E8-B44B-9B9D2C51CC95|2024-03-02T21:37:11|INT020124V62|OhW3ssomQK5fJOmb3AloESs0tqrE7oC8kXmdFIGCciAMu5VagifbyEB9mLX8ieW8OsucJxTu6nsr+5vWW6bsLhbZz8AXq02RIMCzgL1ObMtSWAd0GeCwR7wvT3tmlugjija7I+xb9q3Ttxqn758cGucrZiZmp57inRU5+ADnAK/PhBwZ0y8x+I8NpBPK4lixtm75j7PI7WENmphPiCx9kgwZ7GAqGIDf1PsvygZDEwoADDaMzi4G+px8M/6b7Boi9HTG/tFuBQ2Rj6+pDqacisiocedxc397Kax7i43zoDS8IkmuAT+UYv0Jhyu8u3oAGlixa9y8ASyumyt3eoCpdg==|00001000000505211329||

ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL CFDI

red víacorta®
an Abertis company

FACTURA

Version: 4.0
Serie: BB
Folio: 12419400
Fecha: 2024-03-02T20:51:38
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: UPS130201ED5
Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 76220
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Obj. Imp	Descripcion	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
73460212350016910088	02	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 73460212350016910088 FECHA: 02/03/2024 HORA: 08:28:15 CASETA: ECUANDUREO CLASE: A	Unidad de servicio	E48	95111500	1	$31.90	16.0% $5.10		$31.90

Tipo	Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Base	Importe
T	002 - IVA	Tasa	.16	$31.90	$5.10

Total con letra
(TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN)

SubTotal	$31.90
Descuento	$0.00
Total Impuestos Trasladados	$5.10
Total Impuestos Retenidos	$0.00
Total Comprobante	$37.00

No. Certificado del SAT
00001000000505211329
Fecha y Hora de Certificación
2024-03-02T20:51:38
Folio Fiscal UUID
A1A3F51E-75CC-4D52-9FFE-9B9D2C512575

Sello Digital
UYZ0kbxV1bWYoJh4s5AWQYtzrgfUb69YFU7FizB3DW3y6QjREpFSCzehylyvT2HaEH2AVmpW5d5Dc4Tu2JHMKCJFWl4ZPuE5cUYIF2bvl9IhqBZwrbEXLNu8YB91EmYjxG75jpgEBJzOoYqbGf/Uw/1IRbK7vmpJ9Tk+WtwqggmGUWnX8Z7Yzd/zjlVts6kMoK4SD5T/vc/Ko82FJMWcO82youE5dScWtRWd6noXSBSN6AmiCmZlUKOQDLuagmhGnj+mxQVEWzQ2HmU/4M4CxrqxBuA34in5QH+7ATUchCLT1Gnt7D7XLS2zH2iyPuw7z636aWHDmsFGDOwmnWGaPg==

Sello del SAT
EtSkx2z46lxPXzs5qJ3q9RjGylIWUf1ygIME7IbTND+9Cd64bc/n0xkuDQC+tb2ml32Fut+2v7IOqUT1IUmEAVlqf9Iq7uJQKCe3+XY2m4Ntk+YwejY9+9zGlnGM+B4E0PlFZjJb4jrt38YRf1bAgCi/ldF7YUOAXJxpoDVRF9STYNmwrLnylcb0+P5aqv6KeDqxFY0eMiZkhffqjNAjVnNd0N5/U8g5Xuw2XvpiEBirymKcX6dry+jC6LLMBgXVAdsHztZpYcaethivU6hSBUyZiukF8aXD04X9lYqEm/qi4QuT8X6Ofe972vcDw2Rvc2dKFPUl4LKNB6cYz0TCbw==

Cadena Original
||1.1|A1A3F51E-75CC-4D52-9FFE-9B9D2C512575|2024-03-02T20:51:38|INT020124V62|UYZ0kbxV1bWYoJh4s5AWQYtzrgfUb69YFU7FizB3DW3y6QjREpFSCzehylyvT2HaEH2AVmpW5d5Dc4Tu2JHMKCJFWl4ZPuE5cUYIF2bvl9IhqBZwrbEXLNu8YB91EmYjxG75jpgEBJzOoYqbGf/Uw/1IRbK7vmpJ9Tk+WtwqggmGUWnX8Z7Yzd/zjlVts6kMoK4SD5T/vc/Ko82FJMWcO82youE5dScWtRWd6noXSBSN6AmiCmZlUKOQDLuagmhGnj+mxQVEWzQ2HmU/4M4CxrqxBuA34in5QH+7ATUchCLT1Gnt7D7XLS2zH2iyPuw7z636aWHDmsFGDOwmnWGaPg==|00001000000505211329||

ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL CFDI

red víacorta®
an Abertis company

FACTURA

Version: 4.0
Serie: BB
Folio: 12444434
Fecha: 2024-03-08T15:48:49
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: UPS130201ED5
Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 76220
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Obj. Imp	Descripcion	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
06830351335416910081	02	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 06830351335416910081 FECHA: 03/03/2024 HORA: 07:13:34 CASETA: ECUANDUREO CLASE: A	Unidad de servicio	E48	95111500	1	$62.93	16.0% $10.07		$62.93

Tipo	Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Base	Importe
T	002 - IVA	Tasa	.16	$62.93	$10.07

Total con letra
(SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN)

SubTotal	$62.93
Descuento	$0.00
Total Impuestos Trasladados	$10.07
Total Impuestos Retenidos	$0.00
Total Comprobante	$73.00

No. Certificado del SAT
00001000000505211329
Fecha y Hora de Certificación
2024-03-08T15:48:49
Folio Fiscal UUID
050E1887-9526-4D18-99F0-9B9D2C51903B

Sello Digital
P58uFQLITEeIYckiMPI7TPy170hOhziijxXJzkVI7XK4aU5EmFeaFyjzIb4/bxWIZJEAUW3+h3Ki9NHIBn1xj9TbQEZZ85JMhQJDQiiwMABkKBi4ZtTHYpMTRu7+J8oG0uTp699S7Cl4morw1oSPZAp8AZ6OFw+9I4mch/uueKMk8fCyPjLjemWzWaE8t+uUnxGaUJrK5xA7vDgHQxCRo+8im9aWbyipCk8O2GdyDxGST6nnrUHjV4kxfG2Q0/GPXQbEhPevo+UYQbRotPrQWfqdyx23OLwh/c37GqMbs+rDXlPckQ5/AFPZ06BIqxJdq1UylUrBlEnWRuF+OPOrxw==

Sello del SAT
kN7SUn2KK2viisI8od4JAATrf35hDjiLiItzdNQ8dLorysH4vFL+SLVbPQ3VFkpCs8uulyCQtfYwCjVo2AAVWUzZDUab184U0SBKgJupfQYxJfCjQDtxPC0ok0DH5/deF/5cQAPfc6oQ4vHgomuRK3XX6xCubT3sxZyVUHyaax4L2GOsH5CxIUam8+1ypnzYZTcTb65fDJ4yr6bV4FmV4ll4d/o+G3eMkJkWPfcl3PFhrgPDIm5xvpIO4ZQCo9SNPdrec7XwQ+8YkmcNN+JaeKaCDkfBp73VBZxz9tr6nysy7BTAhIfqq8QX2z8BD1HiRnvRCMXhluudbES7NA4VdA==

Cadena Original
||1.1|050E1887-9526-4D18-99F0-9B9D2C51903B|2024-03-08T15:48:49|INT020124V62|P58uFQLITEeIYckiMPI7TPy170hOhziijxXJzkVI7XK4aU5EmFeaFyjzIb4/bxWIZJEAUW3+h3Ki9NHIBn1xj9TbQEZZ85JMhQJDQiiwMABkKBi4ZtTHYpMTRu7+J8oG0uTp699S7Cl4morw1oSPZAp8AZ6OFw+9I4mch/uueKMk8fCyPjLjemWzWaE8t+uUnxGaUJrK5xA7vDgHQxCRo+8im9aWbyipCk8O2GdyDxGST6nnrUHjV4kxfG2Q0/GPXQbEhPevo+UYQbRotPrQWfqdyx23OLwh/c37GqMbs+rDXlPckQ5/AFPZ06BIqxJdq1UylUrBlEnWRuF+OPOrxw==|00001000000505211329||

ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL CFDI

Versión CFDI: 4.0

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58680836	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-03-02T21:33:13
Fecha y hora de certificación	2024-03-02T21:33:13
Folio fiscal	EE40AA3D-FCC3-5E84-BDE3-D9190B17C0F1
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 QUERETARO 2024-03-01 05:38:44	$ 82.76	$ 82.76

Importe total con Letra		
Importe (en letra): NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.	Subtotal	$ 82.76
	Iva Trasladado	$ 13.24
	Iva Retenido	$ 0.00
	Isr Retenido	$ 0.00
	TOTAL	$ 96.00

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

FPowUcIUMMNLYjEyjoFulBz2ZpnO3oou/2I8QpXrVh32TdI4IVsd2Ku7yf/5nu5nqUsziPgZJkgkgcMzmi4K9rDgP7Fe1P7gVXW3NR/NDYDda+oOtK1eG159CTWk1OsuNeEh3V/xFg3oOH9rJ6RQjTZZgVdim2II2fyO+08FLFMYs6npWjncY9ZOwf5T/UGxyRkC8Tj9hmD86qRtul+yI5Lu4CaU1FWyloLP6yzNPIF1b3GCGk5jhvJVY0DPzozfseKc7wIaGpYWTROusvWIRCZQyJq+ug4ugwRYDs7I5hPeJ9ffFyMS2EYfHd7JTYBnv8Nbp7Vymna39zEE6AsxIA==

Sello del SAT

yCiGhww0LmtJoUYovNYWPRUxaK/0+2aH/WMShMdbAWul/Z1LIfId/vMauZSA5a9o+zF80fdHF3crmkT8JfhhI//vZIMvmr6AMqumEYpQxA0lbCKViy/5K3Y9bdqAJNh4EXWaKrqJhfFedMlKHwzSkWQYCX8dKMH7QZnYDaQmk04VtW+mUSSaa3AFa6w4pHtWm2XYHFZEcAMTNByZAxmouScfvMWkQzRj/opVBjTT+7ejDwj8hxr+fDF+DzG91tToa1alnyUjXD+5wNVZAla5TOq+Yb/+ZN86Brq6DnT+q6PzFwuHARb+ozMy8iUPfWWvKd8CSOOSMH10dcaLLqUJwQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|EE40AA3D-FCC3-5E84-BDE3-D9190B17C0F1|2024-03-02T21:33:13|FPowUcIUMMNLYjEyjoFulBz2ZpnO3oou/2I8QpXrVh32TdI4IVsd2Ku7yf/5nu5nqUsziPgZJkgkgcMzmi4K9rDgP7Fe1P7gVXW3NR/NDYDda+oOtK1eG159CTWk1OsuNeEh3V/xFg3oOH9rJ6RQjTZZgVdim2II2fyO+08FLFMYs6npWjncY9ZOwf5T/UGxyRkC8Tj9hmD86qRtul+yI5Lu4CaU1FWyloLP6yzNPIF1b3GCGk5jhvJVY0DPzozfseKc7wIaGpYWTROusvWIRCZQyJq+ug4ugwRYDs7I5hPeJ9ffFyMS2EYfHd7JTYBnv8Nbp7Vymna39zEE6AsxIA==|00001000000504204441||

red viacorta®
an Abertis company

FACTURA

Version: 4.0
Serie: BB
Folio: 12444384
Fecha: 2024-03-08T15:38:59
Lugar de Expedición: 44610
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Forma Pago: 01 Efectivo
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición

EMISOR

RFC: RCO0708136F7
Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

RFC: UPS130201ED5
Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 76220
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave	Obj. Imp	Descripcion	Unidad	C.Uni	C. ProdServ	Cant	P Unitario	IVA	IEPS	Importe
41080404431216844035	02	PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE DE NRU: 41080404431216844035 FECHA: 03/03/2024 HORA: 06:29:45 CASETA: OCOTLAN CLASE: A	Unidad de servicio	E48	95111500	1	$215.52	16.0% $34.48		$215.52

Tipo	Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Base	Importe
T	002 - IVA	Tasa	.16	$215.52	$34.48

Total con letra
(DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN)

SubTotal	$215.52
Descuento	$0.00
Total Impuestos Trasladados	$34.48
Total Impuestos Retenidos	$0.00
Total Comprobante	$250.00

No. Certificado del SAT
00001000000505211329
Fecha y Hora de Certificación
2024-03-08T15:38:59
Folio Fiscal UUID
70EC53CA-71B4-4254-A66F-9B9D2C512F1C

Sello Digital
H2zFuTsVYrzvPW3RlOBaMP+8rJYjzKzRrXdB9EdGLMWCvZRO+bNgR6GucLd0hZhgwHLyxK3zymfjcjGeqH6JTnVhC9zPt1bZpqpfwpZBwW8JiAU7c9fYj7AFZoqPjn6Q3JoE5HeWFjmaFXslqo/k0QA3GJocranSEpCNFUJG8YtQxj7Cf4uZq0RXWhHIJjABfk/eSHOdk8r0eHYcuH8f9bihnc4iNor4DkNBDtMiJ4FpSvyoxJohrEyKO/FIPnHstwTGF7PWPv/2tlBQ9yo2a5wMuNj6ENfPuTESqY1gZ71Jc/sZP0zK1oSu/CaZyTTKFg02yvj+brZf30I+BEWhcQ==

Sello del SAT
d3vaO5k7lwERjBABrHLy4SIm88FfSIPgMJBwkY2+JdwoCrqU70aC3jw+d1NQjnXosH747eRuJv5gPMCI6PZ0ws8mAUXTjGs9Tw21r8bHWHvR6RqSxGGRLdXu770KNo4CrgVbtmy2wl02k9jjpf1A367Pw/YqsjkHSjSh5QsVSHenZNUgqrjd0gNp0x4O6AwhIsikwJdP+rAFHDZZHh+7upxXhmPQIwJ8klHDHUeW+iWnEFRTmbbDN1QhZ0kIFYBxqnAkXTF1qcuEZbtiM1tHiqa99or4NpppoCGPckCiTWPazswkGSdNLblFQ00fUYjvgf1e474f5cHu3QaPZU4Fcg==

Cadena Original
||1.1|70EC53CA-71B4-4254-A66F-9B9D2C512F1C|2024-03-08T15:38:59|INT020124V62|H2zFuTsVYrzvPW3RlOBaMP+8rJYjzKzRrXdB9EdGLMWCvZRO+bNgR6GucLd0hZhgwHLyxK3zymfjcjGeqH6JTnVhC9zPt1bZpqpfwpZBwW8JiAU7c9fYj7AFZoqPjn6Q3JoE5HeWFjmaFXslqo/k0QA3GJocranSEpCNFUJG8YtQxj7Cf4uZq0RXWhHIJjABfk/eSHOdk8r0eHYcuH8f9bihnc4iNor4DkNBDtMiJ4FpSvyoxJohrEyKO/FIPnHstwTGF7PWPv/2tlBQ9yo2a5wMuNj6ENfPuTESqY1gZ71Jc/sZP0zK1oSu/CaZyTTKFg02yvj+brZf30I+BEWhcQ==|00001000000505211329||

ESTA ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL CFDI

LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD

R.F.C.:LIP0812109H2

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura
Folio Fiscal
923078B8-56FE-410C-AA39-D1E7A1EC4DC3
Fecha y Hora de Certificación
2024-03-08T16:53:52
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000504204971
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000505390150

FACTURA
GSC746023

FECHA		
08	03	2024
Día	Mes	Año
16:53:51		

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	11000
TIPO DE CAMBIO:	1.00
MONEDA:	MXN

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLIENTE	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI			**NO. DEL CLIENTE**	
ID TRIBUT.				**RESIDENCIA FISCAL**	
USO CFDI	G03 - Gastos en general				
R.F.C.:	UPS130201ED5	**CONDICIONES DE PAGO:**	N/A	**MÉTODO DE PAGO**	PUE - Pago en una sola exhibición
RÉGIMEN FISCAL	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	**DOMICILIO FISCAL**	76220	**NÚMERO DE CUENTA:**	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Libramiento La Piedad NRU 0130010005456044C496633EFC2C7CEE (02/03/2024) Clave SAT: 95111602	50.00	50.00

Objeto Imp:02	Impuesto	Tipo factor	Tasa o Cuota	Base	Importe
	002	Tasa	0.160000	50.000000	8.000000

CINCUENTA Y OCHO 00/100 PESOS MXN	Subtotal	50.00
	IVA 16.000000% (+)	8.00
	Total	58.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UeHr8FxEKKogCn4DISALfsxM08sMQcAuPsNHR4dnd5Q4yexzhGs4hgwIXsMxuJWMcrVsGSBbiQtEI6JDRCPfELS3Ba51oPuRe7WXL6wEcaqLSUz
Jasc46w1IGcfUJq94XwF/zrurOGMpNwk4VBiUNMAc/SiVhzAy/0V
+yKialwP3eEyXcW5md7Byuzx944Vz1QsHOp8hX2yygQXS8WoNKey6qHP387aR1OoP05UeUWiJv/7OSxtYTL67Gd/c+8QOcjvK
+e1uQ2vNs4Rc6ua5OqCariL5aoW1/R50ci5B4h/uGnipplh/m+/mZZTdGlMDjPoaCAp0RdEcmsRuTJoEwQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|923078B8-56FE-410C-AA39-D1E7A1EC4DC3|2024-03-08T16:53:52|PPD101129EA3||
UeHr8FxEKKogCn4DISALfsxM08sMQcAuPsNHR4dnd5Q4yexzhGs4hgwIXsMxuJWMcrVsGSBbiQtEI6JDRCPfELS3Ba51oPuRe7WXL6wEcaqLSUz
Jasc46w1IGcfUJq94XwF/zrurOGMpNwk4VBiUNMAc/SiVhzAy/0V
+yKialwP3eEyXcW5md7Byuzx944Vz1QsHOp8hX2yygQXS8WoNKey6qHP387aR1OoP05UeUWiJv/7OSxtYTL67Gd/c+8QOcjvK
+e1uQ2vNs4Rc6ua5OqCariL5aoW1/R50ci5B4h/uGnipplh/m+/mZZTdGlMDjPoaCAp0RdEcmsRuTJoEwQ==|00001000000504204971||

SELLO DEL SAT

ObOlyDoRnpBqdHy3JgUrXK79Y4QgCsQ48DIWiNgCk8X9Xt5SiHOkCzeuOR4wMzeiwZXPWi4j
+0jtlQukPA9lDPezZYTZTYuMDnokELkETwvYTJlw5Ui49Hb/9vqIo8ZuziPfBaCtquaDeRVvZga6MGu9Mf4VFt06hImXUBw4FrW/fcqHJsuQW1zfbVd78
GqlABBILHT3SUr4Mi1VRG/QBDxGUUde
+iEWu0X1YZdlwCKd0jmGL2sQ1rzR1bknCj8mxO7GRwBvFyXuH2enXcx521gmbQXLDAPe8TJIHhGaP8BLDAdFPNcRvTLs9bMmOqquQgGFyRVY
12Hs+mlZn35u5Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión CFDI: 4.0

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 58768745	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2024-03-08T15:45:14
Fecha y hora de certificación	2024-03-08T15:45:15
Folio fiscal	AC6BBADC-908A-5185-B2D5-0E5E20B19D8F
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 QUERETARO 2024-03-03 21:39:26	$ 82.76	$ 82.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SALAMANCA 2024-03-03 20:51:26	$ 82.76	$ 82.76

Importe total con Letra

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

Subtotal	$ 165.52
Iva Trasladado	$ 26.48
Iva Retenido	$ 0.00
Isr Retenido	$ 0.00
TOTAL	$ 192.00

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

IvpwRbLo/GXb0aSP3j4ESVohsppB+c3ZlwmUAu8xvYU0ZPZn+tGxoexcih+e7Q1L7dUYsGofLfDwIQunOo8PgwiiT8fBV1SSbr1RqvXByQJckC9hUlWKqTNotXb3Zojv9JivALu76Q0SmmcCinc334dDb62bOWu
UmcvSOxa5ozkKplMU/iKaZkTjQYvzfwI8zvULDjkT38XJwlNmywdeiLUCoYQx7fMz3/Pr5d6m7DqEX7z3mXgzdfMvUn728zlzuUMaj9njUkB35PdgehHFzrQ1mko9/lB2QZEwtSBl+am/anAI5rVqE74eecd0NZsSY
XFxJVBGqeIPXyXSsd3A4A==

Sello del SAT

K/l83KMGyhaCO7pDhuxAovSnlZ448AYQJWp1rKYAIPPSyxqIOkH9c54M7eSzgGqe+7QcBiB4tg+li/A49lAnuYQQDqEtxfvGQoEoP6xX2b/NGixBVAQrlAybxLY6OkBvssWGcAKfonsZI8KUzGyla9wpxKq5A4Qu
b4w0awwIlc3fCsufXFs2oTGA6Yc/mBiILwPoyVL6/+mNe5ajvwWKrOZsfRQWYk3Fjfzhji5y4BOaMm9P3RqadENxAoXXBcOn5t10X6XVVIRDl3vIjKanJdf7N89WfQtzSbipbE6euCUjTEeX3uSw2JVY468DZks804
9G3JFFCoAlk2vLuifwig==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|AC6BBADC-908A-5185-B2D5-0E5E20B19D8F|2024-03-
08T15:45:15|IvpwRbLo/GXb0aSP3j4ESVohsppB+c3ZlwmUAu8xvYU0ZPZn+tGxoexcih+e7Q1L7dUYsGofLfDwIQunOo8PgwiiT8fBV1SSbr1RqvXByQJckC9hUlWKqTNotXb3Zojv9JivALu76Q0SmmcCinc334dD
b62bOWuUmcvSOxa5ozkKplMU/iKaZkTjQYvzfwI8zvULDjkT38XJwlNmywdeiLUCoYQx7fMz3/Pr5d6m7DqEX7z3mXgzdfMvUn728zlzuUMaj9njUkB35PdgehHFzrQ1mko9/lB2QZEwtSBl+am/anAI5rVqE74eecd0
NZsSYXFxJVBGqeIPXyXSsd3A4A==|00001000000504204441||

HOTEL BELISARIO INN
AV. BELISARIO DOMINGUEZ N.- 1234
LOMAS INDEPENDENCIA
GUADALAJARA, JAL, MEX C.P. 44350
RFC: HBI210316FQ8 TEL. 3336090717
REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION
C.P. 44350

FACTURA
A-1318
FECHA
2024-03-05T19:21:40
HOJA: 1/1

RECEPTOR
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP -KM. 31-150
QUERéTARO, QUERéTARO, MEX C.P. 76220
RFC: UPS130201ED5
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
RF: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

FOLIO FISCAL	91065c6c-2d72-4442-9493-cbdd84558a2a		
CERTIFICADO S.A.T. No.	00001000000509846663		
FECHA CERTIFICACION	2024-03-05T19:21:44		
CERTIFICADO EMISOR No.	00001000000508136561		
R.F.C. PROV. CERTIFIC.	LSO1306189R5		
TIPO DE COMPROBANTE	I - INGRESO	**VERSION**	4.0
MONEDA	MXN	**TIPO CAMBIO**	1.000000
EXPORTACION	01 - No aplica		

NUMERO IDENTIFICACION	CLAVE PROD.SERV.	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
01	90111800	2 HABITACIONES CORRESPONDIENTE DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2024, HABITACION 305,307 FOLIO 12035	ROM		1.000000	$1,596.64	$1,596.64	$0.00
OBJETO IMP: 02 - Sí objeto de imp					002 - I.V.A. TRASLADADO TASA 0.160000		$255.46	
					ISH TRASLADADO TASA 0.03000000		$47.90	

DESGLOSE DE IMPUESTOS FEDERALES	
002 - I.V.A. TRASLADADO TASA 0.160000	$255.46

DESGLOCE DE IMPUESTOS LOCALES	
ISH TRASLADADO TASA 0.03000000	$47.90

SUBTOTAL	$1,596.64
DESCUENTO	$0.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS	$303.36
TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	$0.00
TOTAL	$1,900.00

IMPORTE CON LETRA
MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL S.A.T.

||1.1|91065c6c-2d72-4442-9493-cbdd84558a2a|2024-03-05T19:21:44|LSO1306189R5|DiGAYHuQmNPNd3lzOacc8yMVIJ0GBzH19IPjwpJyplnvcA1mqa4X57b4q9l3+eCjGMEIs0JG7gs8n29QhQa2Ul3Si83QXElzyv+lWvWyCIC+tW78QnnBWDPUNgJCQbDVGys7GVmeyf8DqSMnH8OVm22gKRSoxPr6E6SlxQkt/WT0nZ160/8xmAl09eTGjTiuuuAePCRNmqEkohGeoDmsim3fQ2aJJCIPt5QwzaTmKoZxBuUBlwe0uOYP/NMdlaUKkBvoKFfUtFbTamU/bKlcPbGlpT/YZp+ftE+vOxN7/2eFOhGfXQ6C5NkWH02ftTCz85vGob2cQBnKFkKNe1Wfw==|00001000000509846663||

SELLO DIGITAL DEL C.F.D.I.

DiGAYHuQmNPNd3lzOacc8yMVIJ0GBzH19IPjwpJyplnvcA1mqa4X57b4q9l3+eCjGMEIs0JG7gs8n29QhQa2Ul3Si83QXElzyv+lWvWyCIC+tW78QnnBWDPUNgJCQbDVGys7GVmeyf8DqSMnH8OVm22gKRSoxPr6E6SlxQkt/WT0nZ160/8xmAl09eTGjTiuuuAePCRNmqEkohGeoDmsim3fQ2aJJCIPt5QwzaTmKoZxBuUBlwe0uOYP/NMdlaUKkBvoKFfUtFbTamU/bKlcPbGlpT/YZp+ftE+vOxN7/2eFOhGfXQ6C5NkWH02ftTCz85vGob2cQBnKFkKNe1Wfw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Ou1S+4GbCYfYwqtMHvlEPCj2pF69rwU8N6iwrBWtEElVLyUNrU6UsueDma8VH86rEcF/W36aW+956dBGBsqwomjrw7mnxrh+c6kk7AfbnkXJ04wcd8R9pvlawXranTTIJFKVKa43Glkz6TbzEfr3s7g01Mc06Ku4LuRRYdqtF4tb71jX6ljQcTX6Xu7eIOBE5BTg7m2VPPq6UX75iIzlauQeZ6cu50vY+Wb5jDh4KOn+Q3FhVuAJLXjPVj3lYmmsCbl+I0XVYghvQmmQvs8I3B8CuCRLU0m5aoSZ7OvjY16ChyPBQplQt1A4TdtSPXhrx5jZ2PZkEun/4fefFFISFA==

METODO DE PAGO
PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO
01 - Efectivo

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Habitacion de Entenadores.
* SOLO SE TOMA EN CUENTA $950

02/03/24

ICR
ICR9305317G4
RegimenFiscal: 601

Domicilio Fiscal:
PASEO DE LOS HEROES 9911 B
COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA, TIJUANA
BAJA CALIFORNIA, MEX C.P. 22010

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal	3c22eaed-65ae-4dc5-9310-ef3807be3406
N°de Serie del Cert. del SAT	00001000000505563741
Fecha y hora de certificación	08/03/2024 02:39:34p. m.
Tipo de Comprobante	I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
México, 08 de Marzo de 2024 12:39:28 p.m.

N° Certificado	00001000000701420537
Serie y folio interno:	R173 1321
Lugar de Expedición:	44600
Exportacion: 01	

Datos del Cliente:

Nombre	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI			Uso CFDI	G03
R.F.C.	UPS130201ED5			No. Reg. Trib.	
Calle	Sin calle Sin numero Sin numero			Moneda	MXN
Colonia	PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO			Del. /Mun.	Querétaro
Localidad	SANTA ROSA JAURE(	Regimen Fiscal	603	Estado	QUE
C.P.	76220	Domicilio Fiscal	76220	País	MEX

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
1	Consumo del ticket 48216318163024 con fecha de expedición 03/03/2024.	90101500	E48	EA	02	99.14	99.14

Forma de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Medio de pago: 01 Efectivo

Numero de Ticket: 48216318163024

Importe con Letra : (Ciento quince pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	99.14
I.V.A. 0.16	15.86
Total	115.00

Sello digital del CFDI

hmTQUkXz6kVZNysg9Tqh1pxP/kPPfcY7/OVZ0HM7ctuC5hABRhDbawonrXqNBc8GEtnKo/s/4vSuvRVAgtCSGJmniqoxH20VwhMf0vPRLRuRNTlk/pqyWPM3ehAgW+xrQg/VCOGo1OcA7+as6ALRxchPkZnKjVq7XgkWzkEmHUL6AvUU3eAT2IxhK3XNtklCO3LrBcKNysoLksxAytDTYPJ3wubhx4iwZyU6GdOSUh8fcG2OZjkwj/1WM4Jq9h5ArPKGsOxAW8DqWn4yGxAzwkrN/Rof5ercR2YhCWx1gPbflKPy4J4WliRDMSDPmrPwxxVh2clcDxyyAR72K1+7eA==

Sello del SAT

KMvNoMCqZHIektEeJWCKg4/6Rn44F/tqvhgPmR+CocHZh861y9VPZ+DdZ1FOC9D8McMim36d6ewRi9JwQev8yUo5mWFZwKgjgMlzkB/zZ9BEKXNV6WyxMQQLDnergAlpRGpokn9TjTczP1nDxUGGE1qzPDmnTRnwIy5XMzfePFRB7kcejrPKlhyjcExy+C3Qr06n5yK2js8OO2RNisuzdkfOQwsuKFZFqRMNSOx7bqSpsfPWGOeTP8ypZzPwtOKIbUVa/hXPtGdj7xMbrPB2CtWDM27b+zBAMKrrEBCKyh+O4lzwNt42BZUiISUGUtnAf2ekFJrKex6JOZQe5s3zkw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3c22eaed-65ae-4dc5-9310-ef3807be3406|2024-03-08T14:39:34|MIS1112095W0||hmTQUkXz6kVZNysg9Tqh1pxP/kPPfcY7/OVZ0HM7ctuC5hABRhDbawonrXqNBc8GEtnKo/s/4vSuvRVAgtCSGJmniqoxH20VwhMf0vPRLRuRNTlk/pqyWPM3ehAgW+xrQg/VCOGo1OcA7+as6ALRxchPkZnKjVq7XgkWzkEmHUL6AvUU3eAT2IxhK3XNtklCO3LrBcKNysoLksxAytDTYPJ3wubhx4iwZyU6GdOSUh8fcG2OZjkwj/1WM4Jq9h5ArPKGsOxAW8DqWn4yGxAzwkrN/Rof5ercR2YhCWx1gPbflKPy4J4WliRDMSDPmrPwxxVh2clcDxyyAR72K1+7eA==|00001000000505563741||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

03/03/24

ICR
ICR9305317G4
RegimenFiscal: 601

Domicilio Fiscal: .
PASEO DE LOS HEROES 9911 B
COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA, TIJUANA
BAJA CALIFORNIA, MEX C.P. 22010

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal	2df82ce5-da28-4923-81ec-c2067f816d7e
N°de Serie del Cert. del SAT	00001000000505563741
Fecha y hora de certificación	08/03/2024 02:34:13p. m.
Tipo de Comprobante	I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
México, 08 de Marzo de 2024 12:34:08 p.m.

N° Certificado	00001000000701420537
Serie y folio interno:	R173 1320
Lugar de Expedición:	44600
Exportacion: 01	

Datos del Cliente:

Nombre	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI			Uso CFDI	G03
R.F.C.	UPS130201ED5			No. Reg. Trib.	
Calle	Sin calle Sin numero Sin numero			Moneda	MXN
Colonia	PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO			Del. /Mun.	Querétaro
Localidad	SANTA ROSA JAURE(	Regimen Fiscal	603	Estado	QUE
C.P.	76220	Domicilio Fiscal	76220	País	MEX

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
1	Consumo del ticket 48216320163141 con fecha de expedición 03/03/2024.	90101500	E48	EA	02	198.28	198.28

Forma de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Medio de pago: 28 Tarjeta de débito

Numero de Ticket: 48216320163141

Importe con Letra : (Doscientos treinta pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	198.28
I.V.A. 0.16	31.72
Total	230.00

Sello digital del CFDI

KM+4NummQMlV0mPsSXnG0oCAkNzdDxL6ifpEocEotE0ps/fW5i/jJoIsuqhlVAbSkIiVZoZkt9QqSXBV+hXrO7C+D9OdZ9f2rSo/C/
+UhU0ywVXH/XVfe4MGltEdvVvXwZQBBNzIULSI7X4k39UlSqrVuUMtMt1jkDQ8shjPWqKLSsFj0WTv7iemEx1+CuLYgiGIfSPRZizGqw6tIB2jWDgc6wkeRHUZVXo++8AcKs4VahSr9TpgAc8ZErusGVPS7jqyM0h76jhrJeMoSPT9ZC1i/U7O6a1fhhxsBFuNtrkb07BA++W2NUsFedxwI2cAhBNw4gp0AVfQdSeYB2WzpQ==

Sello del SAT

FPDDd+UkSbNFpD5lsAdjPmSTmgLSgVM+xAMiwoUpNGa/Vr5kIXGDbpHZ4nksQuKi7UoVVxX1dCb3PVODcfiPBYpHh31+8Q2POhu8djp7etQmOI4byzXdn8h/91mekS+IeDRGTSFii/UOehDHtI/bdmRqbm4Okbuf3P4TerazepBdMEND8gwsNbeYOM6D1C5aqonSdauz0112BnMEyG2w1w8sxlzB4vD5iyBgdEERDYF+CVFtxG/LxDNulIC9YZm3LIJJdg7Cc934faSvMrl95K0vg7VcvVdMjAvNFcdF117VH5T7Rz3nXMSeFUDeYK1cLJmKM2uh3PD7tl0o3Vbdnw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2df82ce5-da28-4923-81ec-c2067f816d7e|2024-03-08T14:34:13|MIS1112095W0||KM+4NummQMlV0mPsSXnG0oCAkNzdDxL6ifpEocEotE0ps/fW5i/jJoIsuqhlVAbSkIiVZoZkt9QqSXBV+hXrO7C+D9OdZ9f2rSo/C/
+UhU0ywVXH/XVfe4MGltEdvVvXwZQBBNzIULSI7X4k39UlSqrVuUMtMt1jkDQ8shjPWqKLSsFj0WTv7iemEx1+CuLYgiGIfSPRZizGqw6tIB2jWDgc6wkeRHUZVXo++8AcKs4VahSr9TpgAc8ZErusGVPS7jqyM0h76jhrJeMoSPT9ZC1i/U7O6a1fhhxsBFuNtrkb07BA++W2NUsFedxwI2cAhBNw4gp0AVfQdSeYB2WzpQ==|00001000000505563741||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

05/03/24

ICR
ICR9305317G4
RegimenFiscal: 601

Domicilio Fiscal:
PASEO DE LOS HEROES 9911 B
COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA, TIJUANA
BAJA CALIFORNIA, MEX C.P. 22010

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal	44fd680d-f0e8-401d-99f7-59ed4a3a6c5c
N°de Serie del Cert. del SAT	00001000000505563741
Fecha y hora de certificación	08/03/2024 02:44:07p. m.
Tipo de Comprobante	I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
México, 08 de Marzo de 2024 12:44:02 p.m.

N° Certificado	00001000000701420537
Serie y folio interno:	R173 1323
Lugar de Expedición:	44600
Exportacion: 01	

Datos del Cliente:

Nombre	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI			Uso CFDI	G03
R.F.C.	UPS130201ED5			No. Reg. Trib.	
Calle	Sin calle Sin numero Sin numero			Moneda	MXN
Colonia	PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO			Del. /Mun.	Querétaro
Localidad	SANTA ROSA JAURE(	Regimen Fiscal	603	Estado	QUE
C.P.	76220	Domicilio Fiscal	76220	País	MEX

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
1	Consumo del ticket 48216321163405 con fecha de expedición 03/03/2024.	90101500	E48	EA	02	151.72	151.72

Forma de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Medio de pago: 28 Tarjeta de débito

Numero de Ticket: 48216321163405

Importe con Letra : (Ciento setenta y seis pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	151.72
I.V.A. 0.16	24.28
Total	176.00

Sello digital del CFDI

TydV4g1mPTuuBuiamLpc9b/1Sy61wrK46yxwyn2JCKJWZpNSoSZEQFiwtJr2wRe9ZwPlf7MYLDc0hzSatz6D3p7BvA7IyOl
LryyHJAT9aHbatxqqcE0LWyyvHFMbouooTyn+f1HJX5RCVVdYyUDt8nn96qHl5SNYajSZi6et7e9KXJqkRvWbJl9V1hqZYS
wabab8JI4aYETWQ1o+WC7FYmIwGo88sVjSLgLtN/qYvtXerVMv6FdgMG1cU2OYBeUroTh7kmODESjKgCd/Z0tavQY88
D5kLgfYtRSZ6+0CAU/HecDUdxYlbqOObFm6sV/aW9f2hpMUEJp5BRcxKNIv4w==

Sello del SAT

Tmm+2+9pJgcrMqRzk6g9sKFH/KzmgJTZDWgcU7ZrVqS96He3M4p8wGokr9G+QuiWjjFaPpnfIjJKpUQ9FHeA6z01coWY4
U1Uwz8OiWIEjAMUFD+BcnHds9e4ZCHoGUHx60vBNqnP5mSUxbCuIOYZtMK3yqoK0JohN4pxBlJ9VY7dwcjMYyDVDb
834y7EV+GxuuziJJXqaw8f4AoWe+Xgdb72HiKN0SvxZivjolsyak3SsoiiockarStbIYxTPkFR5PzyRAESayjc8pCPUBDA+lNN
9ZjmDefBOTFInpojC9ZPIxBlLejnup5VR0zmOQAtt432NgG/rpXy7qYt2fJEuw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|44fd680d-f0e8-401d-99f7-59ed4a3a6c5c|2024-03-08T14:44:07|MIS1112095W0||TydV4g1mPTuuBuiamLpc9b/1Sy61
wrK46yxwyn2JCKJWZpNSoSZEQFiwtJr2wRe9ZwPlf7MYLDc0hzSatz6D3p7BvA7IyOlLryyHJAT9aHbatxqqcE0LWyyvHF
MbouooTyn+f1HJX5RCVVdYyUDt8nn96qHl5SNYajSZi6et7e9KXJqkRvWbJl9V1hqZYSwabab8JI4aYETWQ1o+WC7FYmI
wGo88sVjSLgLtN/qYvtXerVMv6FdgMG1cU2OYBeUroTh7kmODESjKgCd/Z0tavQY88D5kLgfYtRSZ6+0CAU/HecDUdxYlb
qOObFm6sV/aW9f2hpMUEJp5BRcxKNIv4w==|00001000000505563741||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMBUSTIBLES DE ZAPOTLANEJO

E10640 / RFC CZA0908242T9
AUTOPISTA GUADALAJARA A ZAPOTLANEJO, No. 9500
LOS AMIALES
TONALA, JALISCO
C.P. 45400, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	**BA 67961365**
FOLIO FISCAL	**b3566d59-048e-4647-8343-320d6b2b4deb**
LUGAR DE EXPEDICION	**45400**

FECHA: 2024-03-08 **HORA:** 16:29:28 | **R.F.C.:** UPS130201ED5 | **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 20604813 **Regimen Fiscal: 603**

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO. - S.L.P. KM. 31-150 S.N.
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
QUERETARO,QRO.,MX,C.P. 76220

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.		Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
34.0570	LTR Litros	PL/10870/EXP/ES/2015-344819	15101514	32011	MAGNA (Despacho 344819-0)	$20.325179	$692.22	$0.00

Sello Digital del Emisor:

iNoYESTbauN6EGyXc8fTKz4YaXyHFXxBqGLw/xywCSHArG8fgI0zDyU2twZIxeWMRIfNSy8nKUTzUpQxF+RtV1CC1W+X1+L9WT36kwGFUamrdbR0pSnnkuR38VWKPrHAceibhs9GSpr4m6tPmU8Z5liAneW+uxdDNCE86zJWbwWZ5/TcLRDAJ2Ac3KHKu+Gze9TeJWEcBADfmvUppkCUGz2mf9crpXaxKHmKTDBXEdcPxhhQiT18pPYzAZkdhsFeVVqQ2Y8v5u9JYI6/V9yOz3ocOTcIrZHgWgPksTtuxwLLFo1GUsgKimVfjPqWa2CRQNlkvtoYrDNv7UQqQKP9Mg==

Sello del SAT:

LeLkBX/0KLccUkfzQtHQC7gBJBSclgttrXLxuROD+q+ECX9GiCTIrgeddMnL2k0Mi/1uqLutZUHg5hFMaHKN8PYxSn6lQHJRY07uBH8rdfox3ol49M0MjqyK6vWqTSr05xkCtpchTHcFMWErJ7BbXYau6967MD5tu6S4kypylKCwikaa2DwWe9OVxVzcHhnWw/5kugmQMyfjOc75NUzwRYCEN5Jw7W1f6tMVQx/fgyXNNAR8xxRHqVVP2QRPQ+1Fkoz8926Ou0/1tWGrUFOW5bGAhPMnCp0ke3ADe5vSLpGhwsIxGFZ2ygAls4KRQH0C9XwVe2+r+0YwMPzoYcZMwQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|b3566d59-048e-4647-8343-320d6b2b4deb|2024-03-08T16:29:35|EDI101020E99|iNoYESTbauN6EGyXc8fTKz4YaXyHFXxBqGLw/xywCSHArG8fgI0zDyU2twZIxeWMRIfNSy8nKUTzUpQxF+RtV1CC1W+X1+L9WT36kwGFUamrdbR0pSnnkuR38VWKPrHAceibhs9GSpr4m6tPmU8Z5liAneW+uxdDNCE86zJWbwWZ5/TcLRDAJ2Ac3KHKu+Gze9TeJWEcBADfmvUppkCUGz2mf9crpXaxKHmKTDBXEdcPxhhQiT18pPYzAZkdhsFeVVqQ2Y8v5u9JYI6/V9yOz3ocOTcIrZHgWgPksTtuxwLLFo1GUsgKimVfjPqWa2CRQNlkvtoYrDNv7UQqQKP9Mg==|00001000000506267356||

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

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL	$692.22
I.V.A. 16.00%	$107.78
TOTAL	$800.00

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO
CARRETERA A LAREDO,0,101,COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

R.F.C.:ESE930624B79

Sucursal:

2912 CEL-SA
Carr. Mexico-Irapuato km 300,0,S/N,.
Salamanca, Guanajuato, Mexico, C.P. 36760

SIIC: 0000106845

Cliente:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150,,S/N,PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
QUERETARO,QUERETARO,MEXICO, C.P. 76220
USO CFDI: G03-Gastos en general
R.F.C.:UPS130201ED5

ORSAN

Serie-Folio:	ECEC - 139884
Fecha Exped.:	08/03/2024 04:34:47 p. m.
Año-NoAprob:	2024 - 1000
No Certificado:	00001000000504899003
Cuenta Pago:	
Folio UUID:	8B0D3AF4-5AC4-458F-83A4-3413A911B180
Certificado SAT:	00001000000503938001
Fec Certificado:	2024-03-08T16:36:52
Fecha Emision:	08/03/2024 04:34:47 p. m.
Lugar de Exped:	36760

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Descuento	Total
PL/5520/EXP/ES/2015-321942 EXTRA Clave Prod: 15101514	LTR	21.468	20.152800	67.36	432.64	0	500.00

Tipo de comprobante:	I	**SubTotal**	432.64
Forma de pago:	01-Efectivo		
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	**Descuento**	0
Condiciones de pago:	Contado	**IVA**	67.36
Moneda:	MXN	**Total**	500.00

Total en Letra:

Quinientos Pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

SELLO DIGITAL EMISOR:
OgKUgyGO4JBlAyLKvW1V8lIRrfr0Je4i8zZX5AmYv4Idf4MtkvMIhdZvbJxBhHbjiWMCL5EvpWaqq6/pmwYnEap29zoR4wY2bm2
hysVZmssRARAnICHsR1u3HyxFDrEH6IZ1KYpjPqYTY46ogcErgfl7zqdHA7ANOSD8gTzUW+m70Yebhwtm1fW/N0H0ur2Jbp25LF8/LApDX/g44MGoXv
+mfM5pXc3U/Wo1bUs2J4Dg9+tkGpEEaR0nqSm/v0lCppWKVCTPohIgACrLC29piu5LYxsIiOtVeGiOCquixwX+ZwvJAIfXwauJJFiq7zW6Ybph
+xs96yd70wddgO8leg==

SELLO DIGITAL SAT:
dyW5ySsCz4T99rV6j3IrVWrrW8UarH2RUgXSpPA00lUKp1VOO9tiJSIJy6RW/Yt8fncW5AcpaDDGrBSPt2Rcp8gOa5pISfDrgvMcKHWivb/F1
xZnPrkKnoU1132PJ8fJnn0tt5vGtO0ZwvWnunL2IfsX7VxULMAcFNdZWLD5Eo2j19j35nJ1Sz6C9WxPmgNcjC0Le3ssUUV7fLJk5lFSF9eXSDo1g7
CbMWYtfU7f8Qf4Gq16LPJJhTul25XgBORnVaCsOiVXv2/jvTasnBFnPdNDBFI6rO/Bh8GmN478IKNYYjG8OqbrPFkbfnJ
+OnZCpLucV6RmDhkbpP2ZQtqg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|8B0D3AF4-5AC4-458F-83A4-3413A911B180|2024-03-08T16:36:52|SED1102088J7||
OgKUgyGO4JBlAyLKvW1V8lIRrfr0Je4i8zZX5AmYv4Idf4MtkvMIhdZvbJxBhHbjiWMCL5EvpWaqq6/pmwYnEap29zoR4wY2bm2
hysVZmssRARAnICHsR1u3HyxFDrEH6IZ1KYpjPqYTY46ogcErgfl7zqdHA7ANOSD8gTzUW+m70Yebhwtm1fW/N0H0ur2Jbp25LF8/LApDX/g44MGoXv
+mfM5pXc3U/Wo1bUs2J4Dg9+tkGpEEaR0nqSm/v0lCppWKVCTPohIgACrLC29piu5LYxsIiOtVeGiOCquixwX+ZwvJAIfXwauJJFiq7zW6Ybph
+xs96yd70wddgO8leg==|00001000000503938001||

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 27 fracción III, segundo párrafo de la ley del ISR ponemos a su disposición la siguiente liga a fin de verificar la vigencia del(os) permisos: https://www.cre.gob.mx/Permisos/index.html

Salamanca, Guanajuato, Mexico

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO
CARRETERA A LAREDO,0,101,COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

R.F.C.:ESE930624B79

Sucursal:

2912 CEL-SA
Carr. Mexico-Irapuato km 300,0,S/N,.
Salamanca, Guanajuato, Mexico, C.P. 36760

SIIC: 0000106845

Cliente:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP, KM. 31-150, S/N,PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
QUERETARO,QUERETARO,MEXICO, C.P. 76220
USO CFDI: G03-Gastos en general
R.F.C.:UPS130201ED5

ORSAN

Serie-Folio:	ECEC - 139884
Fecha Exped.:	08/03/2024 04:34:47 p. m.
Año-NoAprob:	2024 - 1000
No Certificado:	00001000000504899003
Cuenta Pago:	
Folio UUID:	8B0D3AF4-5AC4-458F-83A4-3413A911B180
Certificado SAT:	00001000000503938001
Fec Certificado:	2024-03-08T16:36:52
Fecha Emision:	08/03/2024 04:34:47 p. m.
Lugar de Exped:	36760

SELLO DIGITAL EMISOR:
OgKUgyGO4JBlAyLKvW1V8llRrfr0Je4i8zZX5AmYv4Idf4MtkvMIhdZvbJxBhHbjiWMCL5EvpWaqq6/pmwYnEap29zoR4wY2bm2
hysVZmssRARAnICHsR1u3HyxFDrEH6IZ1KYpjPqYTY46ogcErgfl7zqdHA7ANOSD8gTzUW+m70YebhwtmIfW/N0H0ar2Jhp25LF8/LApIX/g44MGoXv
+mfM5pXc3U/Wo1bUs2J4Dg9+tkGpEEaR0nqSm/v0lCppWKVCTPohIgACrLC29piu5LYxsIiOtVeGiOCquixwX+ZwvJAIfXwauJJFiq7zW6Yhph
+xs96yd70wddgO8leg==

SELLO DIGITAL SAT:
dyW5ySscCz4T99rV6j3IrVWrrW8UarH2RUgXSpPA00lUKp1VOO9tiJSIJy6RW/Yt8fncW5AcpaDDGrBSPt2Rcp8gOa5plSfDrgvMcKHWivb/F1
xZnPrkKnoUl132PJ8fJnn0tt5vGtO0ZwvWnunL2IfsX7VxULMAcFNdZWLD5Eo2j19j35nJ1Sz6C9WxPmgNcjC0Le3ssUUV7fLJk5IFSF9eXSDo1g7
CbMWYifU7i8Qf4Gql6LPJIhTul25XgBORnVaCsOiVXv2/jvTasnBFnPdNDBFf6rO/Bh8GmN478IKNfYYjG8OqbrPFkbfnJ
+OnZCpLucV6RmDhkbpP2ZQtqg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|8B0D3AF4-5AC4-458F-83A4-3413A911B180|2024-03-08T16:36:52|SED1102088J7||
OgKUgyGO4JBlAyLKvW1V8llRrfr0Je4i8zZX5AmYv4Idf4MtkvMIhdZvbJxBhHbjiWMCL5EvpWaqq6/pmwYnEap29zoR4wY2bm2
hysVZmssRARAnICHsR1u3HyxFDrEH6IZ1KYpjPqYTY46ogcErgfl7zqdHA7ANOSD8gTzUW+m70YebhwtmIfW/N0H0ar2Jhp25LF8/LApIX/g44MGoXv
+mfM5pXc3U/Wo1bUs2J4Dg9+tkGpEEaR0nqSm/v0lCppWKVCTPohIgACrLC29piu5LYxsIiOtVeGiOCquixwX+ZwvJAIfXwauJJFiq7zW6Yhph
+xs96yd70wddgO8leg==|00001000000503938001||

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 27 fracción III, segundo párrafo de la ley del ISR ponemos a su disposición la siguiente liga a fin de verificar la vigencia del(os) permisos: https://www.cre.gob.mx/Permisos/index.html

Salamanca, Guanajuato, Mexico