

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Utr: FINANZAS1

Rep: rpt01

Póliza: C02347 Del 30/06/2024

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024 12:10 p. m.
Página 1



Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-2383

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,143.25		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$33.05		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$136.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$131.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,143.25	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$33.05	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$136.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0010	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$131.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0011	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2161, Factura: 12007
0012	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,143.25		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2166, Factura: E453B
0013	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$33.05		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2166, Factura: E453B
0014	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$136.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2163, Factura: BD992
0015	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$131.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2167, Factura: 3B5C3
0016	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2161, Factura: 12007
0017	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,143.25	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2166, Factura: E453B
0018	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$33.05	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2166, Factura: E453B
0019	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$136.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2163, Factura: BD992
0020	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$131.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2167, Factura: 3B5C3
0021	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2161, Factura: 12007
0022	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,176.30		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2166, Factura: E453B
0023	5137-3751	Viáticos en el país	\$136.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2163, Factura: BD992
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$131.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2167, Factura: 3B5C3
0025	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$136.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2163, Factura: BD992
0026	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$131.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2167, Factura: 3B5C3
0027	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$1,000.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2161, Factura: 12007
0028	2112-1-002275	PARADOR CONDESA DE		\$1,176.30	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 2166, Factura: E453B
0029	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0030	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,143.25		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0031	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$33.05		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0032	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$136.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0033	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$131.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0034	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0035	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,143.25	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0036	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$33.05	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0037	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$136.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0038	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$131.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0039	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0
0040	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,143.25		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0
0041	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$33.05		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0
0042	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$136.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0
0043	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$131.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0
0044	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0
0045	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,143.25	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0
0046	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$33.05	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0

Elaboró: FINANZAS1



TPSR-2383

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: 072680004366794103 - CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
Importe: \$2,443.30 MXN
Fecha y hora de alta: 21-06-2024 15:30:08:000468
Fecha y hora de liquidación: 21-06-2024 15:33:54:000000
Concepto: REEMBOLSO CGRM
Propósito: 11
Fecha de ejecución: 21-06-2024
IVA: \$0.00 MXN
Banco destino: BANORTE
Referencia operación: 5V083
Referencias del movimiento: 3549988
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: 20240621400140BET0000435499880
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.

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS:

IMPORTE EN LETRA:

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒ DÉBITO 6480

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
	REEMBOLSO POR COMISIÓN CIUDAD DE MÉXICO CONACES

CUENTA CONTABLE:


Christian Giusepe Reyes Méndez
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS:

IMPORTE EN LETRA:

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒ DÉBITO 6480

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
	REEMBOLSO POR COMISIÓN CIUDAD DE MÉXICO CONACES

CUENTA CONTABLE:


Christian Giusepe Reyes Méndez
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	30/06/2024
Dirección	RECTORIA	Periodo de la comisión	
Departamento	RECTORIA	Inicial	20/06/2024
Nombre del comisionado	CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ	Final	20/06/2024
Plaza del comisionado*	RECTOR	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Reunión de trabajo CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Asistencia a la Décimo Segunda Sesión Ordinaria del CONACES

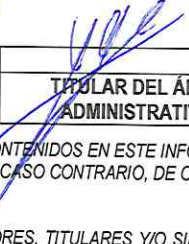
**Adjunte al presente informe de comisión, los anexos necesarios que complementen la síntesis correspondiente.*

OBSERVACIONES:

--


COMISIONADO¹


DIRECTOR²


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.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JÁUREGUI
BILINGUAL INTERNATIONAL SUSTAINABLE

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

CDMX

PERSONAL COMISIONADO:

Christian Giuseppe Reyes Méndez

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Asistencia a la Decimo Segunda Sesión Ordinaria del CONACES

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

20-jun-2024

AL:

20-jun-2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hotel								-
Desayuno						136.00		136.00
Comidas						131.00		131.00
Cenas								-
Vuelos								-
Gasolinas y Aceite						1,176.30		1,176.30
Casetas TAG						1,000.00		1,000.00
Uber								-
Estacionamiento								-
Sumas	-	-	-	-	-	2,443.30	-	2,443.30
PAGO CON TARJETA								-
DEPOSITO								
REEMBOLSAR								2,443.30

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

21-jun-2024

AUTORIZA

Christian G. Reyes Méndez.

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA



FECHA: 13-jun-2024

RECTORIA

RECTORIA

Christian Giuseppe Reyes Méndez

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

20-jun-24

Ciudad de México

Asistencia a la Decimo Segunda Sesión Ordinaria del CONACES

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE OFICIO SON VERDADEROS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

AUTORIZA

Vo.Bo.

Mtro. Christian Giuseppe Reyes Méndez

Nombre y firma

Mtro. Christian Giuseppe Reyes Méndez

Nombre y firma

Recursos Humanos

Comisión por Capacitación

[illegible]



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

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2024-06-21T12:41:28

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$862.07
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$862.07
IVATrasladado	\$137.93
Total	\$1,000.00

Periodo: JUNIO 2024

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 11392524

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

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 04 - TARJETA DE CRÉDITO

Sello Digital

bg0tclRvjPqb8CAqTEg64V3jSQzEbWd/oX5Ac/qJwv1J3lbwmd79sVhVgv9S+FlzPdIqP1Sn37ZrPaGpWdvNdSh3zcCc8nJGWbDR11VyUhisVD5Qmx6MgwRglmta8Cjh/iQkYetoXwC6mRfsj6pcAQfspiY/w56iqgNiBWau3sq6AvXRAVnmR2pCb/bU+1nwsBJznft3Qlchok4U84F4L7lhG/0llclkpzjfbZ4ru9Po72sYQjcX1qgQ6q6RdB3EL7iBkpyJDa0DpaYbFvO+7nwyMkZTJ6pXcqCbcUX/nWAB6WNY6RPIE+bl/HnBfesXExpCwdWSYgksnJXuN2Png==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|DF30240D-2FFD-11EF-8155-00155D012007|2024-06-21T12:41:28|TBN040609RKA|bg0tclRvjPqb8CAqTEg64V3jSQzEbWd/oX5Ac/qJwv1J3lbwmd79sVhVgv9S+FlzPdIqP1Sn37ZrPaGpWdvNdSh3zcCc8nJGWbDR11VyUhisVD5Qmx6MgwRglmta8Cjh/iQkYetoXwC6mRfsj6pcAQfspiY/w56iqgNiBWau3sq6AvXRAVnmR2pCb/bU+1nwsBJznft3Qlchok4U84F4L7lhG/0llclkpzjfbZ4ru9Po72sYQjcX1qgQ6q6RdB3EL7iBkpyJDa0DpaYbFvO+7nwyMkZTJ6pXcqCbcUX/nWAB6WNY6RPIE+bl/HnBfesXExpCwdWSYgksnJXuN2Png==|00001000000504587508||

Sello Digital del SAT

PwRGf0HuAmp4y+4f5t00W2szP+rX5XRmdTN0GhN/XqleMU2+fhgbx52ZJhN4QQAoLcbSunm1pS6HVUu6IEqAS0zUW8W2wMnKsaY10nePhi1g34UBX8AJ5aNOGE/eV8irTA9QcbPMTqTB2h6JbGGjZyitKo hvXROhV0pTZI0wH49931mt7VhQ6Zn5rNshVYvTAhpFXyJOx8xxmQcivJhSyK7anodrcJO419U+FMbm2VNAK4krfdxm9allimQfJAwK74wv4Vv3rB9cN7Z+RZ6jy17i4Togr7WiqjOks6rgfewNuvuUqMqGsJf5Pr1eM83/xQWMPV4y+VhG6DT1A==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	DF30240D-2FFD-11EF-8155-00155D012007
Fecha y Hora de Certificación:	2024-06-21T12:41:28
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000504587508
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



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

DETALLE

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60
01 800 00 824 4283

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E48 - Unidad de servicio	80141628 - Servicio de distribuidores por comisión	0	COMISION RECARGA IDMX	1.000000	\$12.931034	\$12.931034	\$0.00	\$12.93	\$2.07	\$15.00
2	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	0	RECARGA IDMX	1.000000	\$849.13793	\$849.137931	\$0.00	\$849.14	\$135.86	\$985.00
Totales					1.00		\$862.07	\$0.00	\$862.07	\$137.93	\$1,000.00



FACTURA

SCPAAH 159587

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76729

SUCURSAL: 38809

TICKET: 342100634

FECHA DE EMISIÓN: 21/06/2024 12:22:54 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76729

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	117.24	117.24	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 20/06/2024

SUBTOTAL	\$117.24
IVA	\$18.76
TOTAL	\$136.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
8BF1F877-7FED-44FE-A09B-EAB13BBBD992	21/06/2024 12:22:58 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

linX3ae57WwE/P04v9pgkY2BYWCD36xyKQ+XOYOPZEdMliTmEV6HXNn1W+VvplObhaRwQ3NTzizZZAnctplJih9FZeJXq2/av8W8+uVdHzoTT2ZIdzqw7n5FW6iBQKCHDAbKA6biACcFzDsKz
lin5fqJqnFpOhdcmXyX87m6uhbT4NXUvaXTaLL2EQiGhfun6VLVTaSZF4oPHw2OE4duFZZI2F7oc4WAwgkEYwqFVXrVkpQHfWtwzw+4Jcd0i9ey7pwCGmjFEn/ENInOb6eRACZmE0PDa/PuwEz
1+kj1n78kl0aa/TO8pgs8DxSBd/GPntApb4sWTug==

Sello digital del SAT

l0NYMcY7+gpm2t+vvZR29OHbcdyBwCSgRuD0Splu3waD5/npE96pRvoFHH+kbKSLJfd41FfINTTpyRd5BpeTbNxBHqQwq+2AjvhdYDUvinTix0VMgxd2tsS3Da8bU4FpZvrD+ydybusck5HmzFa1YISK
zhHzavc2Vn+Qj2NG8lj3r8Zi7eUybrFwLW3oCT7hExGI0d1KtjzwcA9MGzxejvofR9ZUnj3ExwDsEiibN8+yQGUXMqUaBihy6Cj3DO7mxJdmca4ZGLqU7AB1fNbe0Yie71QLGk7The+6Sl2x0s+H
0Rto7XDfmmjD7YKDUwJwJuaD/Wun8g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8BF1F877-7FED-44FE-A09B-EAB13BBBD992|2024-06-
21T12:22:58|INT020124V62|linX3ae57WwE/P04v9pgkY2BYWCD36xyKQ+XOYOPZEdMliTmEV6HXNn1W+VvplObhaRwQ3NTzizZZAnctplJih9FZeJXq2/av8W8+uVdHzoTT2ZIdzqw7n5FW6i
BQKCHDAbKA6biACcFzDsKzlin5fqJqnFpOhdcmXyX87m6uhbT4NXUvaXTaLL2EQiGhfun6VLVTaSZF4oPHw2OE4duFZZI2F7oc4WAwgkEYwqFVXrVkpQHfWtwzw+4Jcd0i9ey7pwCGmjFEn/ENI
nOb6eRACZmE0PDa/PuwEz1+kj1n78kl0aa/TO8pgs8DxSBd/GPntApb4sWTug==|00001000000505211329||





PARADOR CONDESA DE ZACATECAS

P21225 / RFC PCD080304H49
AUTOPISTA FEDERAL MEXICO QUERETARO, No. KM85-880
SAN PABLO HUANTEPEC
JILOTEPEC, MEXICO
C.P. 54250, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

W 77475

FOLIO FISCAL

2fa19b6b-0a24-4771-8bad-e4996b4e453b

LUGAR DE EXPEDICION

54250

FECHA: 2024-06-21	HORA: 12:34:38	Tipo de Comprobante: I Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20124331		Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	
R.F.C.:UPS130201ED5		Residencia Fiscal: 76220	
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI		México	

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
49.6540	LTR Litros	PU21225/EXPI/ES/2018-6627070	15101515	32012 Shell V-Power	\$20.514146	\$1,018.61	\$0.00

Factura s/nota(s) : 662707-0

Sello Digital del Emisor:

ZKQ05B4R1Fi44qMCSrviBqQ2y9SS8NocxZfdEpNC5kpFFmnMGNIRg5VUvSkyiBx6vwwVNOV+zt7qkHxASan4VBH/b0yY694c7oNzVmrM0LYHShZw2wZoH/bFLKNxTFvF4UfkV2TTW0QqQ4qYpZ46qhBPXITX+t97NLDMMqDwfiTuKqFZasEL2tNwx0ft9WucMpm5Ac+Go+OM517LL8A7IGBIQpukCf602g2vexgNpDjYgEiUcTuTiI511oFVQWTWIAkHrmydeH6GXAY4MBSjN9f/hrEkWQPRxfn1xQKI8nHMo41FkZUwHORDZsZfdCAuQuYku6+YqTfHnw2yK2Q==

Sello del SAT:

JzSnOuVQ4cpqthbbJ64FuLipmobFZdrCpaxVc0qVBN5I6Sleh7WPKLEO1LmeKJuRpl60qDOIZMcfGY9PHIsPSA1bloOmEdmaYpJDHIFrLFRnVJ+jMQMLvBzmAJ0KB0o6Pv++p+eZLPqZA7353cZRRbup7hu4qvAsma+YycanmHCyh/DEFUJG9dGm5kh1jyJQKw3ffXJ/BkrxeVKH09z6yAgcoKcrvwOE7QfGnTIDe6gxGcXvYzpxXWRvC39XWVClnoUqZ9q+qBt0f+PPS4Z7N8vkrTVDuZIE8fRicV0zlEvJhkR85VQ0/ppKguopSNyHHJIXEYfg81zAt4H6w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|2fa19b6b-0a24-4771-8bad-e4996b4e453b|2024-06-21T12:36:41|EDI101020E99|ZKQ05B4R1Fi44qMCSrviBqQ2y9SS8NocxZfdEpNC5kpFFmnMGNIRg5VUvSkyiBx6vwwVNOV+zt7qkHxASan4VBH/b0yY694c7oNzVmrM0LYHShZw2wZoH/bFLKNxTFvF4UfkV2TTW0QqQ4qYpZ46qhBPXITX+t97NLDMMqDwfiTuKqFZasEL2tNwx0ft9WucMpm5Ac+Go+OM517LL8A7IGBIQpukCf602g2vexgNpDjYgEiUcTuTiI511oFVQWTWIAkHrmydeH6GXAY4MBSjN9f/hrEkWQPRxfn1xQKI8nHMo41FkZUwHORDZsZfdCAuQuYku6+YqTfHnw2yK2Q==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 2024)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica
Importe en letras:
(Un mil ciento setenta y seis pesos 30/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,018.61
I.V.A. 16.00% \$157.69
TOTAL \$1,176.30



FACTURA

SONBDR 60791

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76838

SUCURSAL: 38899

TICKET: 327791048

FECHA DE EMISIÓN: 21/06/2024 02:52:44 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76838

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	112.93	112.93	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

CIENTO TREINTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 20/06/2024

SUBTOTAL	\$112.93
IVA	\$18.07
TOTAL	\$131.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
807B320F-C261-4CAB-9F80-DD589603B5C3	21/06/2024 02:52:50 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

n0ku0IXGzyN12bWVxs8WikeiQIUDhXA7UrR3DIRQhUmjhxWROJISKeGrQFBEpiAuBG7AO04FJSUnH0PIAXuIFuupXLn3MOIWguhsObBm2AYIkOCeY4TP3GbQPpyhDGX5GYuy94ut9TK99M7aKvyUOHoIXuHkKwLJEYawJIMiB36GSTdHadopuBpK+1a6on+md6eKHyymlFXaJFugL24IMUI/X3H5e7weTslLOW+NXKQzBu71f31SCEPSsTyHmHW0jpqYh5UYNLh2fmwgmZK89nmVx18k0LZOApCzoOizJmpwpEGxQJ89ysokcHpfZ7AvsJghlto4zg==

Sello digital del SAT

2crlLthR0LP1ABhIONJ2RfNond1Cx7mdSv2b4488NL2YcUF5tluc5xeFY2hsHfBKsFes+KjOvcHyBoxv+zGKXIB0LuzMhAB0jmYqPthHBVolY0Eo8dgETdK3icW/0bm6m3MSODHxVLRxB6js89wEkG+pkIRJzIMVslw77Sh3nVRHuFIO72CxlOa70tqZ9QS1Nv4LnQmS8oVwCjpsEwq8nktCIKOCVj4Y1+7LR9eAK/sZUnQSuQwh+nweMgFTFO7h4C7hYpHR1k/c+3e+10f0wMaOBjT9YRS/Gjbo1wAfjsOlgcs10GHSE30797wQJ2Rbc0Hfg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]807B320F-C261-4CAB-9F80-DD589603B5C3[2024-06-21T14:52:50]INT020124V62[n0ku0IXGzyN12bWVxs8WikeiQIUDhXA7UrR3DIRQhUmjhxWROJISKeGrQFBEpiAuBG7AO04FJSUnH0PIAXuIFuupXLn3MOIWguhsObBm2AYIkOCeY4TP3GbQPpyhDGX5GYuy94ut9TK99M7aKvyUOHoIXuHkKwLJEYawJIMiB36GSTdHadopuBpK+1a6on+md6eKHyymlFXaJFugL24IMUI/X3H5e7weTslLOW+NXKQzBu71f31SCEPSsTyHmHW0jpqYh5UYNLh2fmwgmZK89nmVx18k0LZOApCzoOizJmpwpEGxQJ89ysokcHpfZ7AvsJghlto4zg==][00001000000505211329]

