

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rptPoliza
POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C02345 Del 30/06/2024

Fecha y hora de Impresión 01/jul./2024 11:27 a. m.
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.

Folio / Cheque : TPSR-
2387

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$134.16		FF:1401, GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$78.37		FF:1401, GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$71.34		FF:1401, GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0004	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$282.00		FF:1401, GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0005	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$118.00		FF:1401, GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0006	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$134.16	FF:1401, GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0007	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$78.37	FF:1401, GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0008	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$71.34	FF:1401, GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0009	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$282.00	FF:1401, GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0010	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$118.00	FF:1401, GC DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0011	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$134.16		FF:1401, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 2146, Factura: E6171
0012	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$78.37		FF:1401, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 2150, Factura: 6FC63
0013	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$71.34		FF:1401, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 2151, Factura: 78B91
0014	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$282.00		FF:1401, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 2153, Factura: D0DB0
0015	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$118.00		FF:1401, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 2155, Factura: 4563B
0016	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$134.16	FF:1401, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 2146, Factura: E6171
0017	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$78.37	FF:1401, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 2150, Factura: 6FC63
0018	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$71.34	FF:1401, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 2151, Factura: 78B91
0019	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$282.00	FF:1401, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 2153, Factura: D0DB0
0020	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$118.00	FF:1401, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 2155, Factura: 4563B
0021	5137-3721	Pasajes terrestres	\$134.16		FF:1401, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 2146, Factura: E6171
0022	5137-3721	Pasajes terrestres	\$78.37		FF:1401, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 2150, Factura: 6FC63
0023	5137-3721	Pasajes terrestres	\$71.34		FF:1401, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 2151, Factura: 78B91
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$282.00		FF:1401, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 2153, Factura: D0DB0
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$118.00		FF:1401, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 2155, Factura: 4563B
0026	2112-1-000218	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S		\$134.16	FF:1401, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 2146, Factura: E6171
0027	2112-1-000218	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S		\$78.37	FF:1401, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 2150, Factura: 6FC63
0028	2112-1-000218	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S		\$71.34	FF:1401, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 2151, Factura: 78B91
0029	2112-1-001830	OPERADORA DE ALIMENTOS Y		\$282.00	FF:1401, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 2153, Factura: D0DB0
0030	2112-1-002236	HORECA ADMINISTRADORA		\$118.00	FF:1401, GD DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ., Folio: 2155, Factura: 4563B
0031	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$134.16		FF:1401, GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0032	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$78.37		FF:1401, GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0033	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$71.34		FF:1401, GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0034	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$282.00		FF:1401, GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0035	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$118.00		FF:1401, GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0036	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$134.16	FF:1401, GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0037	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$78.37	FF:1401, GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0038	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$71.34	FF:1401, GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0039	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$282.00	FF:1401, GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0040	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$118.00	FF:1401, GE DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ.
0041	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$134.16		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0
0042	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$78.37		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0
0043	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$71.34		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0
0044	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$282.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0
0045	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$118.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0
0046	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$134.16	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0

Elaboró: FINANZAS1

TP&R-2387



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:012249027826886544 - DANIEL GUSTAVO RANGEL CHAVEZ

Importe:\$683.87 MXN

Fecha y hora de alta:24-06-2024 13:55:36:000868

Fecha y hora de liquidación:24-06-2024 14:32:25:000000

Concepto:REEMBOLSO DGRC

Propósito:

Fecha de ejecución:24-06-2024

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BBVA BANCOMER

Referencia operación:7C171

Referencias del movimiento:9700067

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:20240624400140BET0000497000670

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: 20/06/2024

PAGUESE A: DANIEL GUSTAVO RANGEL CHÁVEZ

POR CONCEPTO:

REMBOLSO DE VIÁTICOS POR ASISITIR AL EVENTO DE ABANDERAMIENTO DE BECAS
EMBAJADORES BICENTENARIO Y RECOGER VISAS EN LA EMAJADA DE ESTADOS UNIDOS

IMPORTE EN PESOS: \$683.87

IMPORTE EN LETRA: SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N.

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

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

REMBOLSO DE VIATICOS POR ASISITIR AL EVENTO DE ABANDERAMIENTO DE
BECA EMBAJADORES BICENTENARIO Y RECOGER VISAS EN LA EMAJADA DE
ESTADOS UNIDOS

CUENTA CONTABLE:

ADRIANA V
MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 20/06/2024

PAGUESE A: DANIEL GUSTAVO RANGEL CHÁVEZ

POR CONCEPTO:

REMBOLSO DE VIÁTICOS POR ASISITIR AL EVENTO DE ABANDERAMIENTO DE BECAS
EMBAJADORES BICENTENARIO Y RECOGER VISAS EN LA EMAJADA DE ESTADOS UNIDOS

IMPORTE EN PESOS:

IMPORTE EN LETRA: SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N.

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

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

REMBOLSO DE VIATICOS POR ASISITIR AL EVENTO DE ABANDERAMIENTO DE
BECA EMBAJADORES BICENTENARIO Y RECOGER VISAS EN LA EMAJADA DE
ESTADOS UNIDOS

CUENTA CONTABLE:

ADRIANA V
MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 20 de Junio 2024

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

N/A

PERSONAL COMISIONADO:

DANIEL GUSTAVO RANGEL CHÁVEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

N/A

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

13 DE JUNIO

AL: 14 DE JUNIO

DESTINO:

CIUDAD DE MÉXICO

OBJETO DE LA COMISIÓN:

ASISITIR AL EVENTO DE ABANDERAMIENTO DE BECAS EMBAJADORES BICENTENARIO Y RECOGER VISAS EN LA EMAJADA DE ESTADOS UNIDOS

La comprobación de viáticos deberá realizarse antes de los **quince días naturales** siguientes al día en que concluye la comisión. Se entiende por comprobación la entrega de los formatos "Resumen de Gastos por Viáticos" y el "Informe de la Comisión" debidamente requisitado y firmado, así como los CFDI's y el comprobante del depósito en caso de reintegro; de no ser así se llevará a cabo el **descuento vía nómina o aplicable al comisionado**, sin previa notificación ya que la presente hace las veces de la misma en carácter de definitivo.

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

COMISIONADO

Daniel Gustavo Rangel Chávez

AUTORIZA

Mtra. Adriana Veraza Arellano
Directora de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS					118	282			400
HOTEL									0
PEAJES									0
COMBUSTIBLES									0
OTROS						283.87			283.87
SUMA	0	0	0	0	118	565.87	0	0	683.87

*Las tárlas correspondientes a "Resto del personal", aplican a partir de Profesores de Tiempo Completo

*Estos importes incluyen IVA

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CIUDAD DE MÉXICO

PERSONAL COMISIONADO: DANIEL GUSTAVO RANGEL CHÁVEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: N/A

OBJETO DE LA COMISIÓN : ASISITIR AL EVENTO DE ABANDERAMIENTO DE BECAS EMBAJADORES BICENTENARIO Y RECOGER VISAS EN LA EMAJADA DE ESTADOS UNIDOS

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 13 DE JUNIO AL: 14 DE JUNIO

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	118	282	-	400.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	283.87	-	283.87
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	118.00	565.87	-	683.87
MENOS ANTICIPO								-
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								683.87

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 20-jun-2024

AUTORIZA



MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
DIRECTORA DE VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA

COMISIONADO



DANIEL GUSTAVO RANGEL CHÁVEZ
NOMBRE Y FIRMA



INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	Fecha	20 de junio 2024
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Dirección de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria	Inicial	13 de junio 2024
Nombre del comisionado	Daniel Gustavo Rangel Chávez	Final	14 de junio 2024
Plaza del comisionado*	Directora de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Asistir al evento de abanderamiento de Becas Embajadores Bicentenario y recoger visas en la embajada de Estados Unidos en México	Ciudad de México	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
N/A	N/A

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Durante la comisión se trasladó a un grupo de estudiantes beneficiarios del programa "Becas Embajadores Bicentenario" para que asistieran al evento de abanderamiento en la Ciudad de México. Al finalizar las entrevistas el personal comisionado tuvo que permanecer en la Ciudad de México a la espera de la entrega física de las visas.

*Declaro al presente informe de comisión, los anexos necesarios que conforman la síntesis correspondiente.

OBSERVACIONES:

COMISIONADO*

DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

* 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.

EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	115.66	002-IVA 16.00% 18.50	115.66
Importe con letra				Subtotal	115.66
CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON 16/100 MXN				IVA	18.50
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	134.16

Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	18.50

Observaciones:
Viaje: 2024-06-14, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: CALA650613AR7 | JOSE ANTONIO CARDONA LOPEZ
TRIP UUID: cf0bd050-e59f-4506-a9b8-a7d435ee6171

FacturiFy
CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000700841532
Folio Fiscal: 1D471CC0-055F-585B-8393-0D07C0D30011
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT
2RwnM+dQ/ojfygSCTFTB3nZuIOO60xqOt4cgYaOAn/rdJBeBgMoc8nkyclaBRNUemZUscp/A6swjQBzEjA+NxFhn5gvKsxEs0TIW6lBAR0pnjY8dru5kPXZyx6ZNET8Yy1PtN65CQV6dIXQUZ7VuTcWKvAp2j0//dp6LLOpiZ8MXMh8vjXO+pY++0xcXcVsiWyuYBaWf7Ph5M02cluAxNM00uf7UIZ6vKHCvTRs8CRb0+zQJXyyEzTNeA1XduDxYqIvK4P6hFdmwEfGcAy7wxSRAv94tOegfWHPC/+v7c3e92sGfZpeNS9buQtqVO40mRghfz8lI6AhlO6hvGUVrGQ==
Sello digital del CFDI
NANfUx4Adk2Nnp4zVPuqulXZoc8Lu6M0M8oKheS4g/IgSpJSEokowKgoZrDJOlM7ZoxPmwiwAKmad4Gg4U3Z26iilXntoI5Fu0iQZrVDEIYvuKfnVI4gJuplaBgsJfKGrFrybUFxJl/YVRyeVdkZjbivXv+U4ZiXOXVojl5TgiOH86/OpHXXFjD9rDSsDzRfvlQRsEALNfq75bwNEKwIGwnuc04fjfdbjmgRlwfXmSnNiB7S97hgGyTdc7WY1DuoqL0rYEA8rm85Gdufnl/LtIGSu91zQPWu1fj4+RV2wWVPpacykoKOZzRXyZrMowoY8Rp8eL3NoSdCS4gZGVA9PQ==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 1D471CC0-055F-585B-8393-0D07C0D30011 2024-06-14T15:59:17 2RwnM+dQ/ojfygSCTFTB3nZuIOO60xqOt4cgYaOAn/rdJBeBgMoc8nkyclaBRNUemZUscp/A6swjQBzEjA+NxFhn5gvKsxEs0TIW6lBAR0pnjY8dru5kPXZyx6ZNET8Yy1PtN65CQV6dIXQUZ7VuTcWKvAp2j0//dp6LLOpiZ8MXMh8vjXO+pY++0xcXcVsiWyuYBaWf7Ph5M02cluAxNM00uf7UIZ6vKHCvTRs8CRb0+zQJXyyEzTNeA1XduDxYqIvK4P6hFdmwEfGcAy7wxSRAv94tOegfWHPC/+v7c3e92sGfZpeNS9buQtqVO40mRghfz8lI6AhlO6hvGUVrGQ== 00001000000707310321

EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

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

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	64.60	002-IVA 16.00% 10.33	64.60
1	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) MONTO PARA COMPENSACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO	2.05	002-IVA 16.00% 0.33	2.05
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	0.91	002-IVA 16.00% 0.15	0.91
Importe con letra				Subtotal	67.56
SETENTA Y OCHO PESOS CON 37/100 MXN				IVA	10.81
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	78.37

Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	10.81

Observaciones:
Viaje: 2024-06-15, QUERETARO



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: MOMC720422R29 | CESAR MONTAÑO MERCADO
TRIP UUID: 621a14c3-5e35-4775-ae49-2cbe35b6fc63

FacturiFy
CFDI 4.0 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000700841532
Folio Fiscal: 43934ADD-2A86-5101-B952-4E53B955F8AC
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT	
RaefQIQAO4qNoQ1Bve4pDhW06PyED89AOe+EGfjwE1stGbYaQbIAmd0kIKHFAr0u6AAcKsYlu+vQhKpX5NaSuGsv7RuhOjwi5+GjGi5gftAg9Ab0i14WbLrQ9Py2Fzxq/hCwRZeAT/Qz6EMV8Fyr2WppwYBgKWICdNVWd5olsNff6D0t3CFjgLGEK9tDHregCfCVGAXF7Pc73pA4W5XhomGoLB1jHnlGe97p4s/Ejh9XytxxwmNI6WSCxLLxf3OUWsSO/8FYeTIKF/7NUx8YYiennN6ihvACjk0jppTycy1sIHVzBec8R8GO2HdzaQ3sNuRS9BEm6Ntaw5mkCQlg==	
Sello digital del CFDI	
PAvNehXLNFu2nBc9XH83hIGp7uheD4QvIYv0Bvrxogsjv5yKmbUxrfqENMA2A7CN8fVrGXavSpM8j7Jvlpz8f67QMVMx5HOqTGHnuvsS9wPMQuEDZvPL+KCqjPEAOm508dQ77FXHAN1P/Ek6m7KvAPA16RXcAe3UR8I952/e9l92OQBaqin/ZC5usW9r6qBNtACP+CV0ch/Nsr7nVRqEtTKwjXZmE22IL1H5o4XqkZWif2uH1lxzs0m/Atdj9qE86u1v49C5rtIMCwj9zpsgh+eE7mqeCCikjDCrEOCL1Q0ltf8fka/gg67cZTVIlyU/miXt2mhu4mGoWQol/cKQ==	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
[1.1.1]43934ADD-2A86-5101-B952-4E53B955F8AC 2024-06-14T23:17:51 RaefQIQAO4qNoQ1Bve4pDhW06PyED89AOe+EGfjwE1stGbYaQbIAmd0kIKHFAr0u6AAcKsYlu+vQhKpX5NaSuGsv7RuhOjwi5+GjGi5gftAg9Ab0i14WbLrQ9Py2Fzxq/hCwRZeAT/Qz6EMV8Fyr2WppwYBgKWICdNVWd5olsNff6D0t3CFjgLGEK9tDHregCfCVGAXF7Pc73pA4W5XhomGoLB1jHnlGe97p4s/Ejh9XytxxwmNI6WSCxLLxf3OUWsSO/8FYeTIKF/7NUx8YYiennN6ihvACjk0jppTycy1sIHVzBec8R8GO2HdzaQ3sNuRS9BEm6Ntaw5mkCQlg== 00001000000707310321]	

EMISOR

JOSE ISRAEL TORRES GORDILLO

RFC: TOGI9306092J9

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

USO CFDI: 603 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	61.50	002-IVA 16.00% 9.84	61.50
Importe con letra				Subtotal	61.50
SETENTA Y UN PESOS CON 34/100 MXN				IVA	9.84
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	71.34

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	9.84

Observaciones:

Viaje: 2024-06-14, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: b232fdef-bfda-487d-85da-defc2b678b91

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000702430497
Folio Fiscal: 10EE17AC-61E4-5D66-A37B-643FF7291CC8
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

TJNMsvHa4zP+VruIXFW3j6UfsLceuSs5nX2ES766mCbK3bBj3KVsxZjC6Eg87gfFaGQrDCgcAYly1HmBqkd+PQ
H4HMmsnSVn98xHuSHD3lu+0osKcouGvMDafuazBFaR1At1rR28leD2bePL7pz/2qwhM7Cs4G/hUk8+wiEvm+P0
BbsPub8ION3OBM5/co/XaTq1jrRKczb0LwSBG45FTSY1qM1r6n1UstCPgP2mqduVP5dinPUcCIHDaf56C/Cmeb
CFSCcUnchDJsOwZrUEQgtk9I4QzD4XullDztZjrre9zojcPoherAmdFP8MmddYGLqBs9dSpxI2EfAvCRAB5w==

Sello digital del CFDI

gyHgMXUurEPbQ8znTQTY+b5VRsjFB5oppkGrXXi19ZZCzqerYJm7EruSvCdgtJJBX2sWB343jjA0MtOsK8kR5
Uv7DLzFYwB5N1TzBNzNXfgk8g8KIXK5hWDF8Qf6oJWKVutLMifQ91DZ6g8hbbWLZfB6LgvmAwS1a+XJNSbwOj3
GBjh9heGjm8f0I0K6IFbVs+WWTluUyKYH/9YICDr7e4veqQRehP8LdzXpwyMimGEvH5ETVx4H4GT+5MhgDB6jc
YuT1F2RFcrK9yhreiuo+WNxp2BjGAFgDa5arBpu7N0qEpvcSsx8bTyuDj8GUwVheX9ojvVJol3UVyyS/onw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]10EE17AC-61E4-5D66-A37B-643FF7291CC8|2024-06-13T21:28:33|TJNMsvHa4zP+VruIXFW3j6U
fsLceuSs5nX2ES766mCbK3bBj3KVsxZjC6Eg87gfFaGQrDCgcAYly1HmBqkd+PQH4HMmsnSVn98xHuSHD3lu+0
osKcouGvMDafuazBFaR1At1rR28leD2bePL7pz/2qwhM7Cs4G/hUk8+wiEvm+P0BbsPub8ION3OBM5/co/XaTq
1jrRKczb0LwSBG45FTSY1qM1r6n1UstCPgP2mqduVP5dinPUcCIHDaf56C/CmebCFSCcUnchDJsOwZrUEQgtk9
I4QzD4XullDztZjrre9zojcPoherAmdFP8MmddYGLqBs9dSpxI2EfAvCRAB5w==|00001000000707310321]]



OPERADORA DE ALIMENTOS Y MALTEADAS
R.F.C.: OCC110111QTA
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
TEL:
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

750
SS REFORMA 333
Av. Paseo de la Reforma 333
Cuauhtemoc
Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico
Mexico,
06500

FACTURA

SERIE: SSWEBDF
FOLIO: 210823

FECHA

Mexico, Ciudad de Mexico
2024-06-18 09:00:56

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000507097908
FOLIO FISCAL: 187333D7-BD16-2449-8B94-03970F3D0DB0
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000702501858
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 6/18/2024 9:00:58 AM

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CALLE: UPS130201ED5
NUMERO EXT.: CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150
COLONIA: S/N
DELEG/MUNICIPIO: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
CODIGO POSTAL: QUERETARO
LOCALIDAD: 76220
ESTADO, PAÍS: SANTA ROSA JAUREGUI
USO DEL CFDI: QUERETARO
RÉGIMEN FISCAL: 603
RFC EXTRANJERO: 603

Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	PLUTKS-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS AL 16%	E48-SERVICIO	150.00	150.00
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 24.00				
1	PLUTKS-90101501-CONSUMO DE BEBIDAS AL 16%	E48-SERVICIO	93.10	93.10
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 14.90				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|187333D7-BD16-2449-8B94-03970F3D0DB0|2024-06-18T09:00:58|SCD110105654|ERfQdaNsV+QFqBo5k7DpNYY/Le1DsmTfVugghVvXbWbCQe98K5n1FvsDcPlacM/VNkuERuXhWvQFIJniVrFQw/iQym8Xr2nFDE0nGTgV3G5emzyTFrn/e8+48DRL/DLrI7Hc8h1r4N2752nG1AtfyfEBRb/WUL3Rgdhu3tB870nXLLCS9AgShWxS+59/n9jOgKADWeZ4lsk+wDfPIdbAytImGbzcm77+NisyxImYa9gGRjzXbmcY8+/9bna5CPE0Kxf/hdjuWkqPk7Xy4KBjZHD8CFDf/8/+N/k34AadWSSXYs21F07641fyX/CvuAFbHENYB6fZPggyw8OSh0+g==|0000100000702501858||

CONSUMO TICKET(S) D 177528

Formas de pago en este comprobante 28
Ultimos cuatro digitos : 7636

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 7636
FORMA DE PAGO: 28

Consumo al 0.160000%: 243.10
SubTotal: 243.10
Descuento: 0.00
Importe Neto: 243.10
Iva 0.160000%: 38.90
Total: 282.00

Importe con letra

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

EBfQdaNsV+QFqBo5k7DpNYY/Le1DsmTfVugghVvXbWbCQe98K5n1FvsDcPlacM/VNkuERuXhWvQFIJniVrFQw/iQym8Xr2nFDE0nGTgV3G5emzyTFrn/e8+48DRL/DLrI7Hc8h1r4N2752nG1AtfyfEBRb/WUL3Rgdhu3tB870nXLLCS9AgShWxS+59/n9jOgKADWeZ4lsk+wDfPIdbAytImGbzcm77+NisyxImYa9gGRjzXbmcY8+/9bna5CPE0Kxf/hdjuWkqPk7Xy4KBjZHD8CFDf/8/+N/k34AadWSSXYs21F07641fyX/CvuAFbHENYB6fZPggyw8OSh0+g==

Sello del SAT

hy0puNRcWqn4PRM4vQn/DIM60aDG469WdKhVbtQyUsHn61Zgvd04e4JPOxfG2mOfB11JT9tbtTYvb0jf+gOw+LxdK1WdGmNeV4Tagv6jKoGdmbSyt1aMm1LyCKnxdxNYwETHVb13K+utxStgQ5ZT4C/EPxOvUQfa8B6pXds8lno5Cesy5SZpRqCSAdrkLu4EHEO/ETHJKYaP7WxZLmyBOKkP20x3VhnJtamGRA303T0pztK6CfHtdtTnrCNrX9C4bcasDpRT7H45XFTp08WE0BLPm3ZAP11c0qVv++h4/NPaPsVoEdwbIWMuapXmKN9wuH1NXCz2t6eNqPvW==



HORECA ADMINISTRADORA

BRUSELAS EXT 507 INT 4
MODERNA, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO CP. 44190
Código postal de lugar de expedición:06100
RFC: OPG201222PQ5
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

FFB8CB25-D9EA-4BE6-BA0B-F238834563B

No. de Serie del Certificado del CS
0000100000051029414
Fecha y hora de emisión
2024-06-18T12:56:3
Foli
1630
TOJ

LIENTE
FC
OMBRE
SO DE CFDI
ÉGIMEN FISCAL
OMICILIO FISCAL

UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
G03 - Gastos en general
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
76220

NTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 360, Fecha orden: 2024-06-13 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$16.28	\$101.72	\$101.72

Subtotal con letra		SUBTOTAL	\$101.72
Importe DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.		DESCUENTO	\$0.00
Observaciones		IVA	16.00 % \$16.2800
		TOTAL	\$118.00

Forma de Pago 28 - Tarjeta de Débito Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

SEHqVc0yVQP51GS48WRARHOZN59mJyoYdvegriyOae4vVAjbmghAYOOEMDEtG9GW+G7AjVoA8raPnYJcjGH5FFYJLHTqaMpBkxd08PC318G3NnqlgftzPBixkLV5ksy+obsLv+M0W2RipX6keH6gc7ysrNzLUBJNTKESJBgUttfYCWcRiKy84VxJT7aQm3PX7lypFsNm7+zlxfV5srC4pZChCmSuEePrzO9Oxs/O+JoE1KaG0dpOJgbrEHkaZlgAVSuG+BGH8iPbwgpbnuyJXTC2Imnt6B9luMJHwwlimPMPdwRd+IDOn8mHB92MMQFvFSVciKZ4xHj0yDeNrX2fA==

Sello Digital del SAT

gluXxBUBySP7bigjJX6KLAKyvkSr2kArhkh51t1Q8ElcMZZAg48GA304oH+xzIln/DO2hwOni83d8O/artZrIrRZJFBcPzVHMg8v/LXDg5L2SvCPP4mfYnDXjUX0fSBQ0ILzQNHKzNVKY5NBq02KsqFNw97OuWQFR6PYJt4SUQR4Kj1C688uziPelFhR1oR6ikC3jXZ+og0hG5f3dTJ2t2iZgtIAOtMgXL+5S/tri8YLBPAIsLTjc01Rhcl/hmNmsRRY+TRw4nfVvpddYJFrc3JgYmPthTPKnQcYO1haYPtzuAmHUKnbeZNzJp+LScppC58DaWwRytLwnhOIDw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FFB8CB25-D9EA-4BE6-BA0B-F238834563B5|2024-06-18T13:11:34|PPD101129EA3|SEHqVc0yVQP51GS48WRARHOZN59mJyoYdvegriyOae4vVAjbmghAYOOEMDEtG9GW+G7AjVoA8raPnYJcjGH5FFYJLHTqaMpBkxd08PC318G3NnqlgftzPBixkLV5ksy+obsLv+M0W2RipXV6keH6gc7ysrNzLUBJNTKESJBgUttfYCWcRiKy84VxJT7aQm3PX7lypFsNm7+zlxfV5srC4pZChCmSuEePrzO9Oxs/O+JoE1KaG0dpOJgbrEHkaZlgAVSuG+BGH8iPbwgpbnuyJXTC2Imnt6B9FuMJHwwlimPMPdwRd+IDOn8mHB92MMQFvFSVciKZ4xHj0yDeNrX2fA==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000705928441
Fecha y hora de Certificación 2024-06-18T13:11:34

