

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01a

Póliza: C00239 Del 30/01/2025

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2025 12:28 p. m.
Página 1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-
3263

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$600.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 191, Factura: 12007
0006	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 192, Factura: 12007
0007	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$600.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 191, Factura: 12007
0008	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 192, Factura: 12007
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$600.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 191, Factura: 12007
0010	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 192, Factura: 12007
0011	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$600.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ Folio: 191, Factura: 12007
0012	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$1,000.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 192, Factura: 12007
0013	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0014	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0015	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$600.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0016	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0017	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0
0018	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0
0019	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$600.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0
0020	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0
0021	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$1,600.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0
0022	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$1,600.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			9,600.00	9,600.00	



Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 80121568294
Usuario:39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
Cuenta clabe:014680655041053518
Cuenta de cargo:65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA
Cuenta de abono:072680004366794103 - CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
Importe:\$1,600.00 MXN
Fecha y hora de alta:30-01-2025 15:18:59:000624
Fecha y hora de liquidación:30-01-2025 16:21:01:000000
Concepto:REEMBOLSO COMISION CGRM
Propósito:
Fecha de ejecución:30-01-2025
IVA:\$0.00 MXN
Banco destino:BANORTE
Referencia operación:1K718
Referencias del movimiento:4764034
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:20250130400140BET0000447640340
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: 30/01/2025

PAGUESE A: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO:

REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS CDMX,

IMPORTE EN PESOS : \$1,600.00

IMPORTE EN LETRA : UN MIL SEISCIENTOS 00/100 PESOS

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒ BANORTE 4103

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
	REUNIONES CON UC ALIANZA MX

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 30/01/2025

PAGUESE A: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO:

REEMBOLSO DE GASTOS POR VIÁTICOS CDMX,

IMPORTE EN PESOS : \$1,600.00

IMPORTE EN LETRA : UN MIL SEISCIENTOS 00/100 PESOS

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	REUNIONES CON UC ALIANZA MX

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	30 DE ENERO 2025
Dirección	RECTORÍA	Periodo de la comisión	
Departamento	RECTORÍA	Inicial	29 DE ENERO 2025
Nombre del comisionado	CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ	Final	29 DE ENERO 2025
Plaza del comisionado*	RECTOR	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	REUNIONES CON UC ALIANZA MX. OBJETIVO, EXPLORAR POSIBILIDADES DE COLACORACIÓN ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

REUNIONES CON UC ALIANZA MX. OBJETIVO, EXPLORAR POSIBILIDADES DE COLACORACIÓN ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN

**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.

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

CDMX

PERSONAL COMISIONADO:

CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

REUNIONES CON UC ALIANZA MX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

29 DE ENERO 2025

AL:

29 DE ENERO 2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	1,600.00	-	1,600.00
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	1,600.00	-	1,600.00
MENOS ANTICIPO								
DIFERENCIA A REEMBOLSAR								1,600.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

30-ene-2025

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

NOMBRE Y FIRMA

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 30 DE ENERO 2025

DIRECCIÓN:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

DEPARTAMENTO:

RECTORÍA

PERSONAL COMISIONADO:

CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

29-ene-25

AL: 29-ene-25

DESTINO:

CDMX

OBJETO DE LA COMISIÓN:

REUNIONES CON UC ALIANZA MX

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

* LAS FACTURAS PARA LA COMPROBACIÓN DE DICHO GASTOS DEBERÁN SER NO MAYORES A *QUINCE DÍAS NATURALES* POSTERIORES A LA COMISIÓN Y SE DEBERÁ DE CONTAR CON EL TICKET O NOTA DE REMISIÓN PARA EL SOPORTE.

COMISIONADO

AUTORIZA

Christian G. Reyes Méndez

Nombre y Firma

Christian G. Reyes Méndez

Nombre y Firma

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
ALIMENTOS								0
HOTEL								0
TAG				1600				1600
COMBUSTIBLES								0
VUELOS								0
SUMA	0	0	0	1600	0	0	0	1600

*Las tarifas correspondientes a "Resto del personal", aplican a partir de Profesores de Tiempo Completo
*Estos importes incluyen IVA



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

Datos fiscales del usuario:

01 800 00 824 4283

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 11392524

Periodo: ENERO 2025

Modo 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

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 04 - TARJETA DE CRÉDITO

Sello Digital

C3FAKjEMGU/W7Eh6TWr1Cyjd0UiKjZaUN/dU1/b6y9bSgz+zre/Dx3X9yYOh+Qozc3aKE0y9kq4EPDgq54AJr9vCzOliAcfgluh9JVPkPMcZW9eHkk/dl/7XpiRp0Z2xsootyCjyWIFXB0n19C3bxKt+Nro1gt956eDqovllcZY/VjiO+03Z6Uw7j/ObozslxrSzaEByg2qE2LNirc0knS/nc6K/wRaZ7NNHLWEuZZI3T10ARJjcQTP2H9Pap50yYF3MbThm2daQLuy9vbkOUIdwql6jgmpyx5An20zkZPp4p1fu3EVt8IsT80o8IOUg5muei7JBF

WGe+VA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|1D79CF87-DDC6-11EF-A83D-00155D012007|2025-01-28T16:20:43|TBN040609RKA|C3FAKjEMGU/W7Eh6TWr1Cyjd0UiKjZaUN/dU1/b6y9bSgz+zre/Dx3X9yYOh+Qozc3aKE0y9kq4EPDgq54AJr9vCzOliAcfgluh9JVPkPMcZW9eHkk/dl/7XpiRp0Z2xsootyCjyWIFXB0n19C3bxKt+Nro1gt956eDqovllcZY/VjiO+03Z6Uw7j/ObozslxrSzaEByg2qE2LNirc0knS/nc6K/wRaZ7NNHLWEuZZI3T10ARJjcQTP2H9Pap50yYF3MbThm2daQLuy9vbkOUIdwql6jgmpyx5An20zkZPp4p1fu3EVt8IsT80o8IOUg5muei7JBF

Sello Digital del SAT

YOSi0+3Fg0wYGk4VgTDHb54m6MOh2BZK0AtPabnAKNrcRC4XyxWdkUvvhln+Iwb4VTxTgnxwVWvkrMoYjdZabxeRjtX7y8no7g6SLesYBhF0cs1Ji/WQLAEDrylrNg8TL5QNoRtCRzwSyGd2311LZbnHQ02STaWCgH153WLIFRagpqqz6RrF1oMGH2RroYIFa50bInPW1EQ3p4HpOq7UF5zt8Wt1yR6uGs78MR14sVVgTHC/VpcCU5QDsGyeHkhEL6ZvFezlg8noH9u9po26JmGbNa8tMJY2FN/UFppbC5LDkZgK+ArAsoBI

PFS551EEC4F+2Tk5b61unpg==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:

1D79CF87-DDC6-11EF-A83D-00155D012007

Fecha y Hora de Certificación:

2025-01-28T16:20:43

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000708361114

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"

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2025-01-28T16:20:43

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$517.24
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$517.24
IVATrasladado	\$82.76
Total	\$600.00





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	\$8.620690	\$8.620690	\$0.00	\$8.62	\$1.38	\$10.00
2	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	0	RECARGA IDMX	1.000000	\$508.62069	\$508.620690	\$0.00	\$508.62	\$81.38	\$590.00
Totales					1.00		\$517.24	\$0.00	\$517.24	\$82.76	\$600.00



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

2025-01-28T16:20:44

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: ENERO 2025

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 11392524

Modo 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

G38D7yKBx+cPqXWdO4x5EGqOHjW3DLjSjG9GBX6qLU4QbD10gWXMx8/+wTwQdF2CeoXMLvgaStnKka9DePrxME3nKkhqkraxUaEOS9eZ6dw79DfPHI5ai57naqJUpC9NmOs1LHv1BUXzA6P7whNXflbVPmNaHBqRw/kwghxyJNHInfp055o9keKklVuU9/mGcbCbrSu2Xjr2ws5wTLFMqtnjrfc7aSI0m0Gghk8lqY8waJ+7RfQIVbBwe5p2q/B2/Ke7Z8HPaNMVi5Dxs+mgaNNj8IBEV0GWR0FJPe0hILRWd4z6mIAVYneULCptK1GhEIC90QY5rMsRvYh2w3XQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1||E076988-DDC6-11EF-A83D-00155D012007|2025-01-28T16:20:44|TBN040609RKA|G38D7yKBx+cPqXWdO4x5EGqOHjW3DLjSjG9GBX6qLU4QbD10gWXMx8/+wTwQdF2CeoXMLvgaStnKka9DePrxME3nKkhqkraxUaEOS9eZ6dw79DfPHI5ai57naqJUpC9NmOs1LHv1BUXzA6P7whNXflbVPmNaHBqRw/kwghxyJNHInfp055o9keKklVuU9/mGcbCbrSu2Xjr2ws5wTLFMqtnjrfc7aSI0m0Gghk8lqY8waJ+7RfQIVbBwe5p2q/B2/Ke7Z8HPaNMVi5Dxs+mgaNNj8IBEV0GWR0FJPe0hILRWd4z6mIAVYneULCptK1GhEIC90QY5rMsRvYh2w3XQ==|00001000000708361114||

Sello Digital del SAT

Vc04s2ZArIMGzL2HjnPIIUAi4nEFqgBKzK0XrlZP/qA8CHye3ZS41135i646RcJgpKhbc4J09i5n3D7gXl4q+gQIGpExFa1i/9CJPTed7UQVSmZ8a/ai0LPX/bkjd6vPe3C41vIKP5ZDIER63oPN6Fud1wgdWcadAaJVrm8uChkxc8eY2gCqirStbYUDk4N6YYfZ57QuKOZ91DHdEWtaixuKySUQ9s8ivbBMvMy95MdyFy/r23DEbiERDIOsFAjQZrloQFolB+4qjDisUUXIVdbYbZhe7X4SIUWDeuzPVRy6/WSgy2/vmQv2s9qKMbj/j+pTzzrsMT0mkw==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	1E076988-DDC6-11EF-A83D-00155D012007
Fecha y Hora de Certificación:	2025-01-28T16:20:44
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000708361114
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	\$8.620690	\$8.620690	\$0.00	\$8.62	\$1.38	\$10.00
2	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	0	RECARGA IDMX	1.000000	\$853.44827	\$853.448276	\$0.00	\$853.45	\$136.55	\$990.00
Totales					1.00		\$862.07	\$0.00	\$862.07	\$137.93	\$1,000.00