

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 28/feb./2025 03:24 p. m.
Página 1

Póliza: D00013 Del 28/02/2025



Concepto: GP TPSR-3281 JLGA MUSEO 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 12

Folio / Cheque : TPSR-3281

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$108.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$62.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,267.23		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$32.77		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$977.01		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.99		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.47		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.53		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$298.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$559.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0014	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$108.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$62.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0016	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0017	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,267.23	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0018	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$32.77	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0019	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$977.01	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0020	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$22.99	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0021	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.47	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0022	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.53	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0023	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0024	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$298.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0025	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$559.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0026	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0027	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$108.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 623, Factura: EB7B7
0028	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$62.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 624, Factura: 5CCE4
0029	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$800.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 625, Factura: 12007
0030	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,267.23		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 626, Factura: D49A1
0031	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$32.77		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 626, Factura: D49A1
0032	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$977.01		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 627, Factura: C4564
0033	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.99		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 627, Factura: C4564
0034	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.47		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 631, Factura: 3AB30
0035	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.53		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 631, Factura: 3AB30
0036	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 628, Factura: 14DC69
0037	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$298.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 629, Factura: F017A
0038	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$559.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 630, Factura: 7991E
0039	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 632, Factura: 12B0A
0040	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$108.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 623, Factura: EB7B7
0041	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$62.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 624, Factura: 5CCE4
0042	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$800.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 625, Factura: 12007
0043	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,267.23	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 626, Factura: D49A1
0044	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$32.77	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 626, Factura: D49A1
0045	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$977.01	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 627, Factura: C4564
0046	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$22.99	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 627, Factura: C4564
0047	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.47	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 631, Factura: 3AB30
0048	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.53	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 631, Factura: 3AB30



INFORME DE COMISION

Entidad.	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	26/02/2025
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	11/02/2025
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	11/02/2025
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	VISITA ALA BIBLIOTECA FRANCESA Y AL MUSEO SOUMAYA EN LA CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

VISITA ALA BIBLIOTECA FRANCESA Y AL MUSEO SOUMAYA EN LA CDMX

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

OBSERVACIONES:

JORGE LUIS
GARCIA ANAYA
COMISIONADO¹

M. Diego
Rodríguez Feregrino
DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA

0

TITULAR DE LA
DEPENDENCIA

¹ DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISIÓN SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA.

² PARA EL CASO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A DIRECTORES, TITULARES Y/O SIMILARES, NO SE REQUERIRÁ EL PRESENTE VISTO BUENO.

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CIUDAD DE MÉXICO

PERSONAL COMISIONADO: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN : VISITA A LA BIBLIOTECA FRANCESA Y AL MUSEO SOUMAYA EN LA CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 11 DE FEBRERO DEL 2025 AL: 11 DE FEBRERO DEL 2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	200.00	-	-	-	-	200.00
Comidas	-	-	559.00	-	-	-	-	559.00
Cenas	-	-	298.00	-	-	-	-	298.00
Estacionamiento	-	-	300.00	-	-	-	-	300.00
Combustible	-	-	2,600.00	-	-	-	-	2,600.00
Casetas y/o peajes	-	-	970.00	-	-	-	-	970.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	4,927.00	-	-	-	-	4,927.00
MENOS ANTICIPO								5,200.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								273.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

28 de febrero de 2025

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE Y FIRMA

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 64835671	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2025-02-12T09:30:53
Fecha y hora de certificación	2025-02-12T09:30:54
Folio fiscal	8E3E8160-06E9-53FF-A062-11BF19AEB7B7
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 PALMILLAS 2025-02-11 08:18:19	\$ 93.10	\$ 93.10

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 93.10

Iva Traslado

\$ 14.90

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 108.00



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

A0wnGIIH0CVgsF7hSxAKkvCEpnc9yTMYwImOGYIZvBCGnzJvEBamusloT/980sOURC7sU023ZgJybom+hjGzyOLZI257POke7qesepMjVPTJYFNIUgSM8+W9cUXAMDA4zJpJ8SnyJaopJJaHd02aULe862G/RnNvzx96nNBgiY+AnqhPKCVjzUI/6cQgZc3csdeY+XLTTKgoaTz3t0xV9ZsO/WZV3ueFbisQWo1LYBvNmy/mO6EqNgwGfHm3K94N2nATTsCiL63bzSE3Z8sqQVzCYHJN26tDsmthHQRk135N6KR3K6kY/Mo42iWPN0xjEdYav7yxUV3bwc7U1g==

Sello del SAT

mE7b1Bqv8w1klKGPSXmOSqwe9b5q4+CRYHTFqd36Cvrx0/Ys/csJDxq3ip8QgmweNsTglWmF9+HAQ+Pn0va5mrtL7svMqVaP/ypBJMBtPwRWFUwcMobLGnv9ylU75mKzKOTXIA+RC+9eJxHzQPLK1XnsHFEFPFZqQ/SZO4sQdLkIREaHOP7OeWeyAhVl0sWkyOwmh9pTaXHMURH5IYUgPUGLRmLdB7hkGFJP2DRdlk78Eeexy67yA7kmFFnYGXmq01FbX6s04lrTQ1zj6S9cJJAi5LRLrV5vws/YtLra3d+2iUo98wixPW5XPnwe1T7oAV2RD/PmPyxvPQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|8E3E8160-06E9-53FF-A062-11BF19AEB7B7|2025-02-12T09:30:54|A0wnGIIH0CVgsF7hSxAKkvCEpnc9yTMYwImOGYIZvBCGnzJv:B.musloT/980sOURC7sU023ZgJybom+hjGzyOLZI257POke7qesepMjVPTJYFNIUgSM8+W9cUXAMDA4zJpJ8SnyJaopJJaHd02aULe862G/RnNvzx96nNBgiY+AnqhPKCVjzUI/6cQgZc3csdeY+XLTTKgoaTz3t0xV9ZsO/WZV3ueFbisQWo1LYBvNmy/mO6EqNgwGfHm3K94N2nATTsCiL63bzSE3Z8sqQVzCYHJN26tDsmthHQRk135N6KR3K6kY/Mo42iWPN0xjEdYav7yxUV3bwc7U1g==|00001000000707310321||

Plaza de Cobro. 5 - PALMILLAS

11/02/2025 08:18:19

FOLIO: 0307587 CARRIL: 8B

CLASE: T01A 108.00

FACTURACION: 2Z7E 97XW 77LZ 1EMA HO



COMUNICACIONES



CAPUFE

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 64835710

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000707310321

Fecha y hora de emisión 2025-02-12T09:32:27

Fecha y hora de certificación 2025-02-12T09:32:28

Folio fiscal ABA51792-11F7-533C-8012-C4693925CCE4

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 CHICHIMEQUILLAS 2025-02-11 07:32:21	\$ 53.45	\$ 53.45

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 53.45

Iva Traslado

\$ 8.55

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 62.00



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

U5Y8IHsqBVHPz8KCCMDf9xLeyxvLjcOebiYIqoXfuO+fWdyNpDYAB7a2mfJXcs2SSWAZI6XbXXTJxoYFSwq/p2qEcQa4BMz76q2tK00Z/uZxM5xrfqVjCgDSdQfllIX9UpeS+1BrF1XQ0tqsBO+W0TQ6lPlc2noHMPJ73AoAiSjgqYvMFOzWT4x+ffwKwaMFfKGSnh/yXNIA6fiwJmHLFP+1QX+Q78U4WUubKWAZPBekYkF98Aupp+SjLQGpHw2CP4AI7BNM/NsnX8LUApb4RrfSyxPFS88jFDKc1cU7A3mM6Ca+225kCcK5a1AM9w4TjsouAh6AFjVPEqMS+Oulg==

Sello del SAT

ngp0rMWfBvAHYCspW4BATj/vPdLr3v8FPp4IHU571mInZegFV/03kbTK6NlZB/ud2phgtYk2mIosYEJTOyTnoQPPZICXQBCvC7u18ggRajAKdQytajl5/V4A03pEbCG5vXN/7GGdxJ7jCKBXzgcNw4YMu8LeWXTZV9KwDiet16AJKNYpcioLuNtbogcalShdQ2c02Ofa1pgdTxlbyBtNZL3xSAb133Y+2I95cZ8aTuUOVJ1n+CuDEzouhD7RAYOEa6ui4slSesGebivpY1Bde8E6iufqL2CJMg+JdGVpW6GcGH3mY2HdZ4jYI dYWZ5MehA2Ac8ghM368/RQw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[4.0]ABA51792-11F7-533C-8012-C4693925CCE4[2025-02-12T09:32:28]U5Y8IHsqBVHPz8KCCMDf9xLeyxvLjcOebiYIqoXfuO+fWdyNpDYAB7a2mfJXcs2SSWAZI6XbXXTJxoYFSwq/p2qEcQa4BMz76q2tK00Z/uZxM5xrfqVjCgDSdQfllIX9UpeS+1BrF1XQ0tqsBO+W0TQ6lPlc2noHMPJ73AoAiSjgqYvMFOzWT4x+ffwKwaMFfKGSnh/yXNIA6fiwJmHLFP+1QX+Q78U4WUubKWAZPBekYkF98Aupp+SjLQGpHw2CP4AI7BNM/NsnX8LUApb4RrfSyxPFS88jFDKc1cU7A3mM6Ca+225kCcK5a1AM9w4TjsouAh6AFjVPEqMS+Oulg==[00001000000707310321]

Plaza de Cobro. 127 - Chichimequillas
11/02/2025 07:32:21
FOLIO: 1181910 CARRIL: 3B
CLASE: T01A 62.00

FACTURACION: RE0Z K1TT K70F 8CBG H0



COMUNICACIONES



CAPUFE



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

Código Postal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2025-02-11T12:43:57

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

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

Periodo: FEBRERO 2025

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 15671747

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Cantidad con Letra

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 01 - EFECTIVO

Sello Digital

DXiWzKRyomT+xRNBTf+4Oqi2DpbvcRmHTOOb1MyZRwLYjQ4ik5XvRmpMKIKJLU34vdC2qahyHI107oO8POZZUrFz7Bvi6bKcpvoQslUA96mc3DEc9pBPq0faJYy2gD60kO1W56IQ0MzNR+Qx83AzIyFAA
sfhy8FuMLMRGqO3E9N0FbRJVmCoJITpFVo2a68/BGrEhvx61xoa+IMrg+g1sDvSybGAEdQpyUpiWRYFB5UqI3bL6zFjN1bUnGaHc25TL8wntNgth1kOeH89Hg2Bs0CfTpohltLdW1NF4eR1MjEHpRadURnkNt
acqxqNnUJ2G043NhDpSqMZOW==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|26D68FDB-E8A8-11EF-94EC-00155D012007|2025-02-11T12:43:57|TBN040609RKA|DXiWzKRyomT+xRNBTf+4Oqi2DpbvcRmHTOOb1MyZRwLYjQ4ik5XvRmpMKIKJLU34vdC2qahyHI107oO8POZZUrFz7Bvi6bKcpvoQslUA96mc3DEc9pBPq0faJYy2gD60kO1W56IQ0MzNR+Qx83AzIyFAA
sfhy8FuMLMRGqO3E9N0FbRJVmCoJITpFVo2a68/BGrEhvx61xoa+IMrg+g1sDvSybGAEdQpyUpiWRYFB5UqI3bL6zFjN1bUnGaHc25TL8wntNgth1kOeH89Hg2Bs0CfTpohltLdW1NF4eR1MjEHpRadURnkNt
acqxqNnUJ2G043NhDpSqMZOW==|00001000000708361114||

Sello Digital del SAT

V09qcQ6HNTUG2P0xNdBiLY/mwD/nuwAMVSFmngACrRs378Y4Y1oLHbGRyqBs/Kh72o2Hizwg2ZokHu0qHbuVNFz9nhYsWFSiUrJA4kuxwKup10BIJ0g8RC83GSakCSZkNxxgUOke4cU+7IujOBq1rXEvo2SID
l8Ud8Pekq6ora7GKUaLga0YYcFhTSjOT4XiSy2N03DRb+WkvW3+FvECsIKYBwsjUfBv3y7cXgP+yNK5PKINyKxRsihP/0INVUL7PVm/S7RwMn5b7jNKJ4EA3PgHGhd/Dm8Djrg2hXZsf1U+mYFuU8FsQEVr
B83rSuf90Ez/3KQijL43BBDW+hQ==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	26D68FDB-E8A8-11EF-94EC-00155D012007
Fecha y Hora de Certificación:	2025-02-11T12:43:57
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

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

DETALLE

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Código Postal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	0	RECARGA IDMX	1.000000	\$689.65517	\$689.655172	\$0.00	\$689.66	\$110.34	\$800.00
Totales					1.00		\$689.66	\$0.00	\$689.66	\$110.34	\$800.00

SERVICIOS ECOLOGICOS DE CIUDAD DEL CARMEN
SEC141031B4A
601 Régimen General De Ley Personas Morales



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 7A26E026-04A2-4C7D-BCA6-A44C187D49A1
Serie: CAMW
Folio: 77064
Fecha: 2025-02-11T17:26:27
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 76809
NO. ESTACION: 03680 ESTACIÓN CAMPEON
CLAVE SIIC: 0000106509
PERMISO CRE: PL/9623/EXP/ES/2015

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Régimen fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Dirección fiscal (Codigo Postal): 76220

67394

ClaveProdSer	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	Impuestos	Valor Unitario	Importe
15101514	57.55	LTR	PL/9623/EXP/ES/2015-Magna	002 IVA	\$174.79	\$19.55
Cantidad con letras SON UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN						Subtotal
						\$1,125.21
						Impuestos
						\$174.79
						Trasladados
						Total:
						\$1,300.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|7A26E026-04A2-4C7D-BCA6-A44C187D49A1|2025-02-11T17:26:27|PPD101129EA3|jV1seq6fVZrTfBH3uMulY4ccaVccKEUfYkmNWSzi7D7+bnJdM/y2VXq0DcS/zaZbnbVqgZPafjiQa1fNL1Ce9SFCxddd7hz9ehderUXZ3EKWfY/rkDNMMrG/S6R8jAZGn3u7K1GmfalNipm4V+k+zP0m5yHeeS7mBnzMBze/rgOG0IT0w5p+TulYDJPM4XHQ6IbBgSI3iBy+7bAuAPUnAzOhW9sDG+21FkgX7zcf1t8wW4yM7uZPpnV/pAgF21cZPtNhyEQK+SzaQGe9O+Vj7Yme4SxaS5LYwt+zLUOEeXG/bOh+TwjjEsBb6nY9iL+DGtruCX2+b3Qy7WziGORTA==|00001000000705928441||



Sello Digital:

jV1seq6fVZrTfBH3uMulY4ccaVccKEUfYkmNWSzi7D7+bnJdM/y2VXq0DcS/zaZbnbVqgZPafjiQa1fNL1Ce9SFCxddd7hz9ehderUXZ3EKWfY/rkDNMMrG/S6R8jAZGn3u7K1GmfalNipm4V+k+zP0m5yHeeS7mBnzMBze/rgOG0IT0w5p+TulYDJPM4XHQ6IbBgSI3iBy+7bAuAPUnAzOhW9sDG+21FkgX7zcf1t8wW4yM7uZPpnV/pAgF21cZPtNhyEQK+SzaQGe9O+Vj7Yme4SxaS5LYwt+zLUOEeXG/bOh+TwjjEsBb6nY9iL+DGtruCX2+b3Qy7WziGORTA==

SELLO DEL SAT:

YpwoESSFPn1HP4y9iTOF/IqVJdoRP66IVLPaxE626jdQaWnTfops3U/z+cca9P48cEU5GySIV0Cb4JAdLToQVTCL0JA3OGsmWNh+dS3IOo67M+pgkZeOht6Ds2MBf3z9EWtq2vUnKL2d+p0DzAMbxi9s5yDpuTMAM4gDNmqx60sclrpNg0aBo4kLJvhS5yBDzVjlWpA9YHbrbZRKxnFGHTTtkCRGRCacp0r/TBch2/CZesdVfEoyTw+r1M158HLlvbszzQ9WLPxTKIiwmNmc964y4KZjIda+184wU386bxb8mJ7WvB6AIYVSaLnB9bUeGmm3MX1P/VvMLb0vmOqjw==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000705928441

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000508020048

Fecha y hora de certificación: 2025-02-11T18:27:19



APROVECHAMIENTOS Y SERVICIOS
RFC:ASE850524AA9
Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Factura : 0000026316

Lugar de Expedición
C.P. 11500
Fecha de Expedición
2025-02-12T09:22:45
Tipo de Comprobante
I - Ingresos

Receptor del Comprobante Fiscal
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C. UPS130201ED5
Régimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal 76220
Uso del CFDI: G03 - G03 Gastos en general

Datos Generales del Comprobante
Moneda MXN
Tipo de Cambio 1
Forma de Pago 04 - 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE - PUE Pago en una sola exhibición
Versión CFDI 4.0

Clave	ID.	Cantidad	Descripción	Precio U.	Importe
15101514	PL/982/EXP/ES/2015-1133343	40.1934 LTR	G SUPER TICKET 1133343	21.53	865.24

Importe con Letra: UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 865.24
(+) 002 IVA 0.160000 134.76
Total 1,000.00

No. Certificado Digital
Folio Fiscal

00001000000514197079
51F7DBAB-2809-4700-A02E-64BE6DBC4564

Certificado Digital SAT
Fecha de Certificación

00001000000508768672
2025-02-12T09:22:49



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|51F7DBAB-2809-4700-A02E-64BE6DBC4564|2025-02-12T09:22:49|SIF0403229F9|H4h8ui6+Z0dnkHUJQZ+Rv6qgQYIMWKSeHbuLKIT7wLxik6Vf4hhZAGs/Y8ghOTaDivGsOWhwglU7lcP5bGGNLB2Y/yoQ6WJFFwZ2Zg2c9aBVCH7s/mQxharv7AwW/HyypapMoHg7DR800IUla6EtH/KByT0iN9kXrEILFbftUN97kz7p7vQbTJC7/z4CcwesNmgt+XdE2VA25vGURo9q7Dgost05PYqrAX0Vnm8cY9tU+n3ql+eRnh8n/uOxHINNCmvRJNQXFYmcl/pJ2ia02Jkxkt7JY/re76scf0UcyJcNKA9tPBpLCnVS1vW2AT4ZFCmh9Re9eyYOP1z4w==|00001000000508768672||

Sello Digital del Emisor

H4h8ui6+Z0dnkHUJQZ+Rv6qgQYIMWKSeHbuLKIT7wLxik6Vf4hhZAGs/Y8ghOTaDivGsOWhwglU7lcP5bGGNLB2Y/yoQ6WJFFwZ2Zg2c9aBVCH7s/mQxharv7AwW/HyypapMoHg7DR800IUla6EtH/KByT0iN9kXrEILFbftUN97kz7p7vQbTJC7/z4CcwesNmgt+XdE2VA25vGURo9q7Dgost05PYqrAX0Vnm8cY9tU+n3ql+eRnh8n/uOxHINNCmvRJNQXFYmcl/pJ2ia02Jkxkt7JY/re76scf0UcyJcNKA9tPBpLCnVS1vW2AT4ZFCmh9Re9eyYOP1z4w==

Sello Digital del SAT

e4kSS+zjDxhJRGRZcVTmhG4B4mq5PcheJ1CLYZeCSMNR8hpngBJWlsP8gVeFsuXidX7ubag6irThs6C5cZvmikGH9FmgtRx00gwa+EAV1uyihYOEITFucTLp0J8fJRdLFJhwfxrXVIRxcZmFb6jKD46bBMJJokjNeMrAHW4hPE6F1c17ay2nO90svkpX6s6JJYk6j0TJlyWoi3pR2YaQVOK5ZzGkMOB8525Pznu/cZY9k0AJMVoqdoujwSznt09ZEIXXkdLhJHetr8LPmXO+QJLJMPoGTJVJw79sPJWisc286u/i4kyt+kcgaoVWYhI5MJEBnA6qjWGS5b8A==



**APROVECHAMIENTOS Y
SERVICIOS**

PRESA DON MARTIN 71

CDMX C.P. 11500

TEL. 55-55-57-29-51, 55-53-95-79-30

RFC: ASE850524AA9

Sucursal SERVICIO CERVANTES

PERMISO CRE PL/082/EXP/ES/2015

No Estacion E00593

Expedido en

PRESA DON MARTIN 71

CDMX C.P. 11500

===== ORIGINAL =====

FOLIO 1133343



Fecha Venta 11/02/2025 16:07:12

Fecha impresion 11/02/2025 16:08:02

Posicion 2 Manguera 2

Despachador: ANASTACIO ANTONIO

DEL ANGEL

Cliente 10 SANTAISABEL

Odometro 0

CANT	U.M.	PRECIO	IMPORTE
------	------	--------	---------

3 SUPER			
---------	--	--	--

46.1935	Lts.	24.88	1090.00
---------	------	-------	---------

TOTAL 1090.00

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO

Estimado Cliente: La información para
generar su factura se encuentra en:

<https://g500network.com/acturacion/>
con el VchLtr

TSYZTQ-QQUMNO-WPQTNM-MOPWK

FAVOR DE FACTURAR

ANTES DE FIN DE MES.

Mi App G500 descarga factura y gana

<https://miappg500.g500network.com/>



Gracias por su visita, vuelva pronto
Sistema de Control Volumetrico Omicron



BH INTERMODAL

BIN2306216D0
Benito Juárez Ciudad de México
México C.P. 03800

Versión: 4.0

Folio Fiscal: 87241917-04E6-483E-B6F9-9A8DBD14DC69

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000702231381

Fecha y hora de emisión: 11/02/2025 19:08:36 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 11/02/2025 19:08:39 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Regimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: DA 9825

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Querétaro C.P. 76220
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Exportación: 01 - No aplica

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	USO DE ESTACIONAMIENTO 78181703 - Servicio de parqueadero de vehículos 02 - Si objeto de impuesto. ESTACIONAMIENTO TARIFA URBAN	IVA Traslado 16.00% \$41.3792	\$258.62	\$258.62
Subtotal					\$258.62
IVA Traslado 16.00%					\$41.38
Total					\$300.00

Importe con letra: TRESCIENTOS PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

d/BNWpuzVYzfwPv/J2yLinNgfZ9bkbrijCym8BcCYuLy3xSRG8qJQY5oA/
glUvhtcfC5A0yJWflegAnkotUpJDQy410BqTECFm2vT0f3vELcpcaAqynjXSbUyUqfrJ4LfhU2KBTntpdJdecdMvU/SfqVqwyjrd62wf/
NxVD+WFPr4+vrj1YnB100/BQZMeYTxSbWbtrOfFX6/
mM1G0SeVAZ8lGcHBQOh4vUB54q8K0lk7J5ugQKpCB8CoVgoTnHHFguuXduQqNq
+YuYEJYKfReU96bi6NPXluG84jA4+fLR1nfBHJ5E6nTa5pjjVFO4/06bZc84QGbfHxn4j85I3Q==

Sello digital del SAT

BSNpa8Uo+CKRcThk77vUq8AuG/VWjQraTVYZLTorIn56g5NszKkbfG8FntkacnL16Ag74OwMwafXJ0J
+1w7GRUGhAcnHf3M9o44b3JlpLLSuhBQ250yv+tc20FlwX9uQsNGzoRSyhedTbs
+ny9KL2sanlynfXJKydzJazOuzC00UvoWaaHwzJkHXSxajNNJrc1O7EL4QC4HjdapHR/
r7Cr419JaOaCZg9Y8xVrVEMKuCUi4xyJEblkbTktFutzsRefleRFu1DnXE9zh25paKZom/yW9lCxti4sRrEhzjFCD0ya/
ISNikU9T0Xm0jtxBj30aMKtGm9SdxQv1ZYIA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|872.19.7-04E6-483E-B6F9-9A8DBD14DC69|2025-02-11T19:08:39|DND070112H92ld/BNWpuzVYzfwPv/
J2yLinNgfZ9bkbrijCym8BcCYuLy3xSRG8qJQY5oA/
glUvhtcfC5A0yJWflegAnkotUpJDQy410BqTECFm2vT0f3vELcpcaAqynjXSbUyUqfrJ4LfhU2KBTntpdJdecdMvU/SfqVqwyjrd62wf/
NxVD+WFPr4+vrj1YnB100/BQZMeYTxSbWbtrOfFX6/
mM1G0SeVAZ8lGcHBQOh4vUB54q8K0lk7J5ugQKpCB8CoVgoTnHHFguuXduQqNq
+YuYEJYKfReU96bi6NPXluG84jA4+fLR1nfBHJ5E6nTa5pjjVFO4/06bZc84QGbfHxn4j85I3Q==||00001000000506884772||

DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 11/02/2025 19:08:39
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

**PREMIUM RESTAURANT BRANDS**

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques
de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de
México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA**V - 12708840****Fecha de Emisión**

2025-02-11T07:21:32

Fecha de Certificación

2025-02-11T07:31:38

Receptor del Comprobante Fiscal**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**

RFC: UPS130201ED5

Domicilio Fiscal Receptor: 76220

Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

9F30BA69-5103-4FBB-AAD8-FC4D423F017A

No. Certificado Digital

00001000000706366859

No. Certificado Digital SAT

00001000000704859748

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2025-02-11)	\$ 256.90		\$ 256.90
IMPUESTOS				FOLIO(0586101212505133)			
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota		Importe
		256.9	002	Tasa	0.160000		41.1

Importe con letra: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MXN 00/100**Forma de pago: 28****Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición****Uso de CFDI: G03 - Gastos en general****Moneda: MXN****Referencia: 0586101212505133****No. Ticket: 0586101212505133****Lugar de expedición: 76110****Exportación: 01****IMPORTES TOTALES**

Subtotal	\$ 256.90
002	\$ 41.10
Total	\$ 298.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9F30BA69-5103-4FBB-AAD8-FC4D423F017A|2025-02-11T07:31:38|TLE011122SC2|ahrd7mc9OZr2gkpdYRhXG9wGSd/hs/QIH1CMzyShfoZtNlqhrVrKwJGDQredqELHkXIVdkm95qYzKFFAjcWo62W9Lvn9pS11RfExuQtO7YLNmsJCA5JTI7IYYrM24i6o2kw7ACtFGVXWIKCAA33tF1mAVWj/5ixqBLG2x+eW0kck16et86ako6elw8m9/Jjs55pehD06C7pIGW/HghOU3TSWuDPFBSzbFmxSdJoNqyBrJ74RPMkdahij/u8ZlpKCMiYQWjhm97In2fphHwTCIXgpgNHZrTXrhmxLWvoCvMOuxNeKSwj8ZzJMcMfu5QBiFKZ0d0IBF1oatmNQ==|00001000000704859748||

Sello digital del CFDI

ahrd7mc9OZr2gkpdYRhXG9wGSd/hs/QIH1CMzyShfoZtNlqhrVrKwJGDQredqELHkXIVdkm95qYzKFFAjcWo62W9Lvn9pS11RfExuQtO7YLNmsJCA5JTI7IYYrM24i6o2kw7ACtFGVXWIKCAA33tF1mAVWj/5ixqBLG2x+eW0kck16et86ako6elw8m9/Jjs55pehD06C7pIGW/HghOU3TSWuDPFBSzbFmxSdJoNqyBrJ74RPMkdahij/u8ZlpKCMiYQWjhm97In2fphHwTCIXgpgNHZrTXrhmxLWvoCvMOuxNeKSwj8ZzJMcMfu5QBiFKZ0d0IBF1oatmNQ==

Sello digital del SAT

LdQ/PqnMTqIheuMk2O8GOZjN7ZAwRAM5HgbQS3dOZNSINP1uxiAwaQ6nUD4iG/Y48FGQ6sP5TBad5m4N5mcAu/kPWKYDdZ9w2m85Onqs3wuitCBPa8oddBo7DcFsNub8tZD3tBRtkuO8CRL1jIAdfcOOX450Xa7Kxdkh1nFksbG4OwcJbsGZn2IULCWdn3tuy+I7JYqZKFnoOtuq2ehIVhjOVINqIDtU7VT5WuzxMaYdUwRWwrShVpF6vcqEEIzWvJUXRJ2TB+/j76w38xaG184/xCouw8Fcg/w/V5TVD2FhOI31W/Zo7zVJclLwZe18zoIP9E6luWLUUluakuw==



**PREMIUM RESTAURANT BRANDS**

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques de las
Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de México C.P.
05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA**V - 12702966****Fecha de Emisión**

2025-02-11T12:07:45

Fecha de Certificación

2025-02-11T12:17:52

Receptor del Comprobante Fiscal**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**

RFC: UPS130201ED5

Domicilio Fiscal Receptor: 76220-Regimen
fiscal: 603**Folio Fiscal - UUID**

A8840251-1494-4F4C-90C6-84A11967991E

No. Certificado Digital

00001000000706366859

No. Certificado Digital SAT

00001000000704859748

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2025-02-11) FOLIO(0559101262505170)	\$ 481.90		\$ 481.90
IMPUESTOS				Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
				481.9	002	Tasa o Cuota	77.1
						0.160000	

Importe con letra: QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MXN 00/100**Forma de pago:** 01**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Uso de CFDI:** G03 - Gastos en general**Moneda:** MXN**Referencia:** 0559101262505170**No. Ticket:** 0559101262505170**Lugar de expedición:** 76113**Exportación:** 01**IMPORTES TOTALES**

Subtotal	\$ 481.90
002	\$ 77.10
Total	\$ 559.00

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|A8840251-1494-4F4C-90C6-84A11967991E|2025-02-11T12:17:52|TLE011122S2|UK15KkM8SXD1YK Wbyuh1a5AT8xhEbpNL6lcCpu2Gr+6iv1XPpxkQvriP9z6hiOJvFiMk8P0KsmRkmFxnYR0UADBPFHD02UoyoEjxbhYsFsi7aSVJING43m2SeoBTAtloImXQ4HltwCQbSjM23roVcz4v6w18nZK2jnJ7gcXK2a09iAn8Oyy1trHjYHRnie6vyezRjL1sRXhbyzKJxuz/TN7Fnwj+k/6uVln26medVeL82PyLLTOQJ3J/pkCUkzbXY2wPkg5vWQ3BbQEouhXmwg9IYEwwNdBhsTj8vGscMvR5D23ZJxE/F+X8yY10qZ3tFswNuTDgXVtYQ1j7RQ==|00001000000704859748||

Sello digital del CFDI

UK15KkM8SXD1YK Wbyuh1a5AT8xhEbpNL6lcCpu2Gr+6iv1XPpxkQvriP9z6hiOJvFiMk8P0KsmRkmFxnYR0UADBPFHD02UoyoEjxbhYsFsi7aSVJING43m2SeoBTAtloImXQ4HltwCQbSjM23roVcz4v6w18nZK2jnJ7gcXK2a09iAn8Oyy1trHjYHRnie6vyezRjL1sRXhbyzKJxuz/TN7Fnwj+k/6uVln26medVeL82PyLLTOQJ3J/pkCUkzbXY2wPkg5vWQ3BbQEouhXmwg9IYEwwNdBhsTj8vGscMvR5D23ZJxE/F+X8yY10qZ3tFswNuTDgXVtYQ1j7RQ==

Sello digital del SAT

jHWXlweQAzh9dWYHQgA2vo6KWUrB2STJSR0C3ZqJ2+j4VO50pbjP6/yjRNE2URZBkzVQDV2j+vuWz9Klqp699ND0ZaF91uVXE0nHbHogycID4s1N3ySrRQy2Y8bJkzpS7HYpu5Y1fUND815ZRzTMeu3JhMv4o/t8S4GW+80wCR521fgJnEfigEiib3QnnUur6Hf0TMFV2Gt8XfrvJoEnvURDiVMeyY4DlvtbZwGFwroly567h4vncVM8WYsawxsK9eEZUbsvOeTjIApb4/V8kcljvFNH0vH9Fo9LV+6i9tNejOImpB7N1A0pC0wU3w1K2ZfBxBQ==

SERVICIOS ECOLOGICOS DE CIUDAD DEL CARMEN
SECI41031B4A
601 Régimen General De Lev Personas Morales



Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 8DFF4104-1C9E-432D-AA96-3AB56133AB30
Serie: CAMW
Folio: 78003
Fecha: 2025-02-11T9:02:19
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 76809
NO. ESTACION: 03680 ESTACIÓN CAMPEON
CLAVE SIIC: 0000106509
PERMISO CRE: PL/9623/EXP/ES/2015

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

67394

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Dirección fiscal (Codigo Postal): 76220

ClaveProdSer	Cantidad	ClaveUnidad	Descripcion	Impuestos	Valor Unitario	Importe
15101514	13.28	LTR	PL/9623/EXP/ES/2015-Magna	002 IVA	\$40.34	\$259.66
Cantidad con letras						
SON TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN						
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda:MXN						
Forma de Pago: 01 EFECTIVO						
Subtotal						\$259.66
Impuestos						\$40.34
Trasladados						
Total:						\$300.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|8DFF4104-1C9E-432D-AA96-3AB56133AB30|2025-02-11T10:03:27|PPD101129EA3|YoULLM3XdVIMit7gn+L/r1uqzNPx3BurxuhVPJDU2PSBjuJn0XS/qSeBWCso9X2om7Yn6OcGJ8Iz1ecXaLBpNg3SZwcL+Qso2jkIP1k7N8gf3YmjAQmvHlxc25/9c8daM25ILVHJv5ZyI9f1NV4s/iVNwvDBJHEwjV3a5oD7wOd24hbgbhMN+EkVhC2FB90Ef2p34HvdzmM7iSQWk2JzQ7THlxjq68yaUK0RS6R/tjiOXZFfg5kufLPAbuHMnOU1JvxQN3LPKHssJQ/xzOyunpmTElWxweH4rNtnTe1s0Tg2l2nZMZfz0PoyKWurPls/ZrlgrfK+MdjiaT+rbFPQ==||00001000000705928441||



Sello Digital:

YoULLM3XdVIMit7gn+L/r1uqzNPx3BurxuhVPJDU2PSBjuJn0XS/qSeBWCso9X2om7Yn6OcGJ8Iz1ecXaLBpNg3SZwcL+Qso2jkIP1k7N8gf3YmjAQmvHlxc25/9c8daM25ILVHJv5ZyI9f1NV4s/iVNwvDBJHEwjV3a5oD7wOd24hbgbhMN+EkVhC2FB90Ef2p34HvdzmM7iSQWk2JzQ7THlxjq68yaUK0RS6R/tjiOXZFfg5kufLPAbuHMnOU1JvxQN3LPKHssJQ/xzOyunpmTElWxweH4rNtnTe1s0Tg2l2nZMZfz0PoyKWurPls/ZrlgrfK+MdjiaT+rbFPQ==

SELLO DEL SAT:

qPbaMi+0QSBXWlyVr+M/CMb/jsg6ArlXsA8u9vI0CCpVt2r+4lipHV9WHaqEFYZLSj6DZXVxoQGf6za gcIV1d4r6iuO5i6Ck/CrtZ8ND64I/yqUPnura+8Q+vodmqSJUpSkoYWzMOkiCrxasp6ecUe0kVizFk7Q3d wLEE3n+936009Ue/l/z7uAyf8yQzpC+UsKSI4/wTZVZ+flsDPfNQuwo6PqNooVC8CBfWg/SfA3eCdR U1XknmwESxdMuHS2bbyaoxolC37SqJnxPRWUVNdFdKLM6SNP/4IZhIS1Mwo0mbnPQWoK1vCf96K hquOtZlxiZEIZt0gZFLVsj4UHsMA==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000705928441

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000508020048

Fecha y hora de certificación: 2025-02-11T10:03:27

Régimen fiscal **612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales**
Número de certificado **00001000000710447587**

Folio
819

Fecha y hora de emisión
11 Feb. 2025 - 8:46:39

Exportación
01 - No aplica

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
90101501	E48 Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS Código SAT: 90101501 Objeto Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto	\$ 172.41	1.00	\$ 172.41	\$ 0.00
Traslado	Impuesto: IVA	Tipo factor: Tasa Tasa o cuota: 0.16 Base: \$ 172.41 Importe: \$ 27.58				

Subtotal \$	172.41
IVA Traslado (16%) \$	27.59

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS PESOS

Total MXN **200.00**

Forma de pago
01 - Efectivo

Tipo de cambio
1

[illegible]

R2B5ZCK1wLRj+myCP7yE0LbqNQE+rbc0H4Uc5SD
y5SA47GG6BzC4W4W4JzEJLUGLWRLY01yzVndnU
LDfUYf1yZM4Mc+MwE21HAzU7U1UzlmA7JdyJy
zC8iDE0GwVE8ndN93bTLG8+G4CQ2d4HjYqIt
ARME8B3pT5p5IqgU0L0cABD+7y9SaeUkR6H2sJ
F4EEK3126b10bFqPzryE0W0wmdU1UyG5C106yJ
mToLz2cVnfmDnD5p0N7o7gVKKzENB640Ewg8Uy
tdqknE5CfPKUy0RrCYD5FC0=

IYJNwUpfGQOAR9XQGQvYGCnVdUslgmgfPPEdQg
 PXNINh5MhPvWvUdEw+b2RJWJyJtLVWZQ3EDvdr
 2f6QmCantWmYOfotgRyE6C4HLz4eTzAS6G3g
 R70J8DJj+cz234Ym8nE4V7Z39QvNGUfPhnZM2E2g
 b+EvdrR8En+mtVWRvCh7X+hn93SRWvUdE2Ks1K
 ZSA1mt1yGUV5SE8RQ382fYmS66RqHqA47493
 ucd5dUlgzKDS7fTfNpaz2cJ5nRq4m1hlnQnH
 CnK6z9gYQDQVgE5fLbHfHfVw m

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt02a
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C00689 Del 28/02/2025

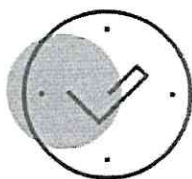
Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2025 08:35 a. m.
Página | 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
3281

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$273.00		FF., S/C
0002	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$273.00	FF., S/C
Sumas iguales =>			273.00	273.00	



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíe

\$ 273.00 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta ****1665

Para



SANTANDER

CLABE ****3518

Concepto de transferencia:

reembolso de comision

28/02/2025 - 15:35:43

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01a

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C00451 Del 11/02/2025

Fecha y hora de Impresión 18/feb./2025 03:48 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 12, TPSR-3281 JLGA MUSEO 11/02/25

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-3281

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	\$5,200.00		FF:, Gasto por Comprobar : 12, TPSR-3281 JLGA MUSEO 11/02/25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$5,200.00	FF:, Gasto por Comprobar : 12, TPSR-3281 JLGA MUSEO 11/02/25
Sumas iguales =>			5,200.00	5,200.00	

**Reporte de operaciones**

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA MISMO BANCO

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:56840446072 - JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Importe:\$5,200.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPROBAR JLGA

Propósito:

Fecha de ejecución:11-02-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:5N908

Referencias del movimiento:472205N908

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:

RFC Ordenante:

Operación realizada por internet

Para dudas o aclaraciones por favor llame
a **55 5169 4301** SuperLínea Empresarial o
55 5169 4303 SuperLínea PyME.

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.:

FECHA: 11 de febrero de 2025

PAGUESE A: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR VISITA A LA BIBLIOTECA FRANCESA Y AL MUSEO SOUMAYA EN LA CIUDAD DE MEXICO

IMPORTE EN PESOS: \$5,200.00

IMPORTE EN LETRA: (CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR VISITA A LA BIBLIOTECA FRANCESA Y AL MUSEO SOUMAYA EN LA CIUDAD DE MEXICO

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.:

FECHA: 11 de febrero de 2025

PAGUESE A: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR VISITA A LA BIBLIOTECA FRANCESA Y AL MUSEO SOUMAYA EN LA CIUDAD DE MEXICO

IMPORTE EN PESOS: \$5,200.00

IMPORTE EN LETRA: (CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR VISITA A LA BIBLIOTECA FRANCESA Y AL MUSEO SOUMAYA EN LA CIUDAD DE MEXICO

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 11/02/2025

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO: DEPTO. REC. MAT. Y SERV. GRALS.

PERSONAL COMISIONADO: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 11-feb-25 AL: 11-feb-25

DESTINO: CIUDAD DE MEXICO

OBJETO DE LA COMISIÓN: VISITA A LA BIBLIOTECA FRANCESA Y AL MUSEO SOUMAYA EN LA CIUDAD DE MEXICO

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 DICHS 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

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Nombre y Firma

AUTORIZA

Nombre y Firma

(Director/a Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		1300						1300
HOTEL								0
PEAJES		1000						1000
COMBUSTIBLES		2600						2600
ESTACIONAMIENTO		300						300
SUMA	0	5200	0	0	0	0	0	5200

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

*Estos importes incluyen IVA