

Concepto: GP TPSR-3326 STR 12-MZO-25 CBANAMEX CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 18

Beneficiario: SERGIO TORRES RIVERA

Folio / Cheque : TPSR-3352

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,158.00		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0002	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,945.39		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0003	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$54.61		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0004	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,451.15		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0005	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$48.85		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0006	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,451.15		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0007	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$48.85		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0008	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$118.30		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0009	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.30		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0010	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.00		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0011	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0012	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$164.00		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0013	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$188.30		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0014	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$418.00		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0015	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$153.00		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0016	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0017	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,158.00	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0018	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,945.39	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0019	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$54.61	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0020	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,451.15	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0021	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$48.85	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0022	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,451.15	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0023	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$48.85	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0024	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$118.30	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0025	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$209.30	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0026	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.00	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0027	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0028	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$164.00	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0029	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$188.30	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0030	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$418.00	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0031	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$153.00	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0032	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0033	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,158.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1073, Factura: 8A939
0034	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,945.39		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1074, Factura: A853F
0035	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$54.61		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1074, Factura: A853F
0036	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,451.15		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1075, Factura: EF7915
0037	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$48.85		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1075, Factura: EF7915
0038	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,451.15		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1076, Factura: 6793E
0039	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$48.85		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1076, Factura: 6793E
0040	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$118.30		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1064, Factura: c03e7
0041	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.30		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1065, Factura: 398FF
0042	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1066, Factura: d367b
0043	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1066, Factura: d367b
0044	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$164.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1067, Factura: 93241
0045	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$188.30		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1068, Factura: 3E1E0
0046	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$418.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1069, Factura: 81DB0
0047	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$153.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1070, Factura: ADAC0
0048	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1072, Factura: 23621
0049	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,158.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1073, Factura: 8A939
0050	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,945.39	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1074, Factura: A853F
0051	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$54.61	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1074, Factura: A853F

Concepto: GP TPSR-3326 STR 12-MZO-25 CBANAMEX CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 18

Beneficiario: SERGIO TORRES RIVERA

Folio / Cheque : TPSR-3352

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0093	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$48.85		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0094	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,451.15		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0095	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$48.85		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0096	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$118.30		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0097	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.30		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0098	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.00		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0099	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0100	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$164.00		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0101	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$188.30		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0102	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$418.00		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0103	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$153.00		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0104	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0105	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,158.00	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0106	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,945.39	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0107	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$54.61	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0108	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,451.15	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0109	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$48.85	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0110	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,451.15	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0111	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$48.85	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0112	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$118.30	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0113	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$209.30	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0114	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.00	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0115	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0116	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$164.00	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0117	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$188.30	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0118	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$418.00	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0119	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$153.00	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0120	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0121	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,158.00		FF:1401, GP TPSR-3326 STR 12-MZO-25 CBANAMEX CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 18
0122	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,945.39		FF:1401, GP TPSR-3326 STR 12-MZO-25 CBANAMEX CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 18
0123	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$54.61		FF:1401, GP TPSR-3326 STR 12-MZO-25 CBANAMEX CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 18
0124	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,451.15		FF:1401, GP TPSR-3326 STR 12-MZO-25 CBANAMEX CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 18
0125	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$48.85		FF:1401, GP TPSR-3326 STR 12-MZO-25 CBANAMEX CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 18
0126	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,451.15		FF:1401, GP TPSR-3326 STR 12-MZO-25 CBANAMEX CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 18
0127	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$48.85		FF:1401, GP TPSR-3326 STR 12-MZO-25 CBANAMEX CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 18
0128	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$118.30		FF:1401, GP TPSR-3326 STR 12-MZO-25 CBANAMEX CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 18
0129	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.30		FF:1401, GP TPSR-3326 STR 12-MZO-25 CBANAMEX CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 18
0130	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.00		FF:1401, GP TPSR-3326 STR 12-MZO-25 CBANAMEX CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 18
0131	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:1401, GP TPSR-3326 STR 12-MZO-25 CBANAMEX CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 18
0132	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$164.00		FF:1401, GP TPSR-3326 STR 12-MZO-25 CBANAMEX CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 18
0133	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$188.30		FF:1401, GP TPSR-3326 STR 12-MZO-25 CBANAMEX CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 18
0134	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$418.00		FF:1401, GP TPSR-3326 STR 12-MZO-25 CBANAMEX CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 18
0135	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$153.00		FF:1401, GP TPSR-3326 STR 12-MZO-25 CBANAMEX CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 18



Usu: aespinoza
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01107 Del 26/03/2025

Fecha y hora de Impresión | 28/mar./2025 02:03 p. m.
Página | 5

Concepto: GP TPSR-3326 STR 12-MZO-25 CBANAMEX CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 18

Beneficiario: SERGIO TORRES RIVERA

Folio / Cheque : TPSR-3352

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			65,027.40	65,027.40	



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: 56754490377 - SERGIO TORRES RIVERA

Importe: \$537.90 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: REEMBOLSO COMISION STR

Propósito:

Fecha de ejecución: 21-03-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 8H434

Referencias del movimiento: 203078H434

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.

351

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 18 de marzo de 2025

PAGUESE A: SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION

IMPORTE EN PESOS: \$537.90

IMPORTE EN LETRA: (QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 90/100 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
	REEMBOLSO DE COMISION

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 18 de marzo de 2025

PAGUESE A: SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION

IMPORTE EN PESOS: \$537.90

IMPORTE EN LETRA: (QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 90/100 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
0	REEMBOLSO DE COMISION

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CIUDAD DE MÉXICO

PERSONAL COMISIONADO: SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN : TRASLADO DE ALUMNOS AL CITYBANAMEX EN CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 12 DE MARZO DEL 2025 AL: 12 DE MARZO DEL 2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	376.60	-	-	-	376.60
Comidas	-	-	-	505.30	-	-	-	505.30
Cenas	-	-	-	418.00	-	-	-	418.00
Estacionamiento	-	-	-	380.00	-	-	-	380.00
Combustible	-	-	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	1,158.00	-	-	-	1,158.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	10,837.90	-	-	-	10,837.90
MENOS ANTICIPO								10,300.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								537.90

OBSERVACIONES: POR MOTIVO DE TRAFICO TUVE QUE DESVIARME POR OTRA RUTA Y POR ESE MOTIVO GASTE MAS DIESEL DE LO DEBIDO

QUERÉTARO, QRO., A 18 de marzo de 2025

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRE Y FIRMA



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	17 DE MARZO DEL 2025
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	12 DE MARZO DEL 2025
Nombre del comisionado	SERGIO TORRES RIVERA	Final	12 DE MARZO DEL 2025
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADO DE ALUMNOS AL CITYBANAMEX EN CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADO DE ALUMNOS AL CITYBANAMEX EN CDMX

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

OBSERVACIONES:

SERGIO TORRES
RIVERA

COMISIONADO¹

MTRQ. CINTO
RODRIGUEZ
FERECRINO

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.

**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 - 12765998****Fecha de Emisión**

2025-03-13T07:31:59

Fecha de Certificación

2025-03-13T09:33:51

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

RFC: UPS130201ED5

Domicilio Fiscal Receptor: 76220

Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

B5806E57-FA16-453F-8222-AA9C9DBC03E7

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: 2025-03-12) FOLIO(0586102032507142)	\$ 101.98		\$ 101.98
PUESTOS				Base	Tasa o Cuota		Importe
				101.98	0.160000		16.32

Importe con letra: CIENTO DIEZ Y OCHO MXN 30/109**Forma de pago:** 01**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Uso de CFDI:** G03 - Gastos en general**Moneda:** MXN**Referencia:** 0586102032507142**No. Ticket:** 0586102032507142**Lugar de expedición:** 76110**Exportación:** 01**IMPORTES TOTALES**

Subtotal	\$ 101.98
002	\$ 16.32
Total	\$ 118.30

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

||1.1|B5806E57-FA16-453F-8222-AA9C9DBC03E7|2025-03-13T09:33:51|TLE011122SC2|UP4Mgfi/nzkcJH9uaYFoCEEH0e9BqTnYGPxvoDJOEm7Hsxc7uqqzgb38HFm5x/14vuh0tmdr13J0zjEioCajYEbyTPit9XruGXM7ZRpc8YsVK eTHmPxNj9x843f0GQnBEuHaQeVHNUFoeOOOTGRtAkNB2dbQ/oWOeG/MO+VQaVuPjQj52lhXXeHJeH4Lw5r2THVm0mYTXFke/dRrJuESk1fiP+X0a2ZnpGoshG1dT8X2ego+VMH0T/Q70Fwi+8KXC+6dTyoWmgk7PRshJbxXap9yux/lzWmKYB/NsWbtRWLEO+GrRDP5Fu18/R1ZTyKWfMh4dynFC3u7qBYi8MfA==|00001000000704859748||

Sello digital del CFDI

UP4Mgfi/nzkcJH9uaYFoCEEH0e9BqTnYGPxvoDJOEm7Hsxc7uqqzgb38HFm5x/14vuh0tmdr13J0zjEioCajYEbyTPit9XruGXM7ZRpc8YsVK eTHmPxNj9x843f0GQnBEuHaQeVHNUFoeOOOTGRtAkNB2dbQ/oWOeG/MO+VQaVuPjQj52lhXXeHJeH4Lw5r2THVm0mYTXFke/dRrJuESk1fiP+X0a2ZnpGoshG1dT8X2ego+VMH0T/Q70Fwi+8KXC+6dTyoWmgk7PRshJbxXap9yux/lzWmKYB/NsWbtRWLEO+GrRDP5Fu18/R1ZTyKWfMh4dynFC3u7qBYi8MfA==

Sello digital del SAT

FRlIPfLspzhnFH5BKgEOSeokKodAoDdv7TvB3Cd/LxRH0D4BdwDQ+S8TGwt6N6pu+Zf3dq+2f5EfoV1cmxToTR7QyV8iXrM2F/GMaOJ7Zqet+NNbWEWg1U61udkuPVnS zjf6ronARYVpjmnmRMKodcJBuOsg6KU7h0rb0G4L9bwhwVIWbFzOGIEWniDnw18WUzbH3o46lctJdlVofWyfsmbsa3HG5Ztoq09HKHGMpGpLV/KqK3URf2+vaJWvVRYOo EpQG9WtjrBtltsuCJ0QiVs/0YeAU/rWUBWy8OAMJSP34TIIPI9boT//8dCUYH+5CSw+GXwL7jm5oMSwpyA==

Desayuno

**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 - 12765996****Fecha de Emisión****2025-03-13T07:30:05****Fecha de Certificación****2025-03-13T09:33:51****Receptor del Comprobante Fiscal****UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**

RFC: UPS130201ED5

Domicilio Fiscal Receptor: 76220

Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

D5A6C637-5CA2-4AD4-BC0D-9DB2AB2398FF

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: 2025-03-12) FOLIO(0594102592507130)	\$ 180.43		\$ 180.43
PUESTOS				Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				180.43	Tasa	0.160000	28.87

Importe con letra: DOSCIENTOS NUEVE MXN 30/100**Forma de pago:** 01**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Uso de CFDi:** G03 - Gastos en general**Moneda:** MXN**Referencia:** 0594102592507130**No. Ticket:** 0594102592507130**Lugar de expedición:** 76148**Exportación:** 01**IMPORTES TOTALES**

Subtotal	\$ 180.43
002	\$ 28.87
Total	\$ 209.30

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D5A6C637-5CA2-4AD4-BC0D-9DB2AB2398FF|2025-03-13T09:33:51|TLE011122SC2|dtCPfLuwpPNJbeeH2DiQwWoV9znVu6TMPwkkDLz0hLf1Bf1Dif482nyr9Tb+/YB5zdlQSZCv3Bpv/iihOihBJL8lvS7p/Dufw1h3t7rUTLodWuEaB BaY5bPq1yQQM26uQSkelaJPRli4zGrw6NdXYDeU9IVGv9DUggys9nVZgyrztncDqtQOit9OwOUZSGuMccSnhHT0a67+DjrR4Bm4D0ve3N3KOQikt1PzS3QPIK846KYWj4i PwMAicZnCN4sR79G06z+FYZ/31zc6y5gbyKu+QeaeHcUednaNiNRPG/4ALuqznISLdts7CduqU5R70I4nm5c5NnrjZN3FH60hg==|00001000000704859748||

Sello digital del CFDI

dtCPfLuwpPNJbeeH2DiQwWoV9znVu6TMPwkkDLz0hLf1Bf1Dif482nyr9Tb+/YB5zdlQSZCv3Bpv/iihOihBJL8lvS7p/Dufw1h3t7rUTLodWuEaB BaY5bPq1yQQM26uQSkelaJPRli4zGrw6NdXYDeU9IVGv9DUggys9nVZgyrztncDqtQOit9OwOUZSGuMccSnhHT0a67+DjrR4Bm4D0ve3N3KOQikt1PzS3QPIK846KYWj4i PwMAicZnCN4sR79G06z+FYZ/31zc6y5gbyKu+QeaeHcUednaNiNRPG/4ALuqznISLdts7CduqU5R70I4nm5c5NnrjZN3FH60hg==

Sello digital del SAT

W01EdUdNnYhsAshSkxaXctfF6y/aoJDDdPgR4/3GxOYrJe/CqR11RVtwyPIK1JuIQsNTYaX724aIPplnCLPhxLn8StXd0owsXTOUAwnuK1jJZRGKAgyLFYd0JcNa5pEq/lqxq S7Y6WAR+xxQgCbgGTi+S50lzG17XHERYJUWopP3EwqDIJbx9sYxmnRdGPoG8GZVLxm6TpfwK8OfiqEDoPLLHOtZnYZvc7xBI0wZPOGELkinACvaGEPsbapiZf69/H 7NikztcHdGqXM0YIzurqDdBHyBz0zS0nJ1NFKAmDmchcvj7yUCLSRKwxX6w0xZvBIYco3r4cN1IWdNg==



Despacho



SUPER Q
SQX981027RY5
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Número de certificado: 00001000000710921685

CFDI de Ingreso

Versión 4.0
Serie y Folio 1282-830
Lugar de expedición 76220
Fecha y Hora de expedición 2025-03-14T11:07:15

Datos del Cliente

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

Condiciones Comerciales

Exportación: 01-No aplica
Moneda: MXN-Peso Mexicano
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01-Efectivo
Condiciones de pago: N/A
Tipo de Cambio: N/A

Cant.	No Ident.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.00	20777	H87-Pieza	80141600 - AMERICANO MED TOSTATO 02-Sí objeto de impuesto.	\$17.24	\$0.00	\$17.24
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$17.24 Importe: \$2.76						
1.00	1420	H87-Pieza	50181900 - CHOCO ROLES 85 GR MARINELA 02-Sí objeto de impuesto.	\$29.00	\$0.00	\$29.00
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$29.00 Importe: \$0.00						
Subtotal						\$46.24
+ 002-IVA						\$2.76
+ 002-IVA						\$0.00

(CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN)

Total \$49.00



Folio fiscal
BB8BDD0E-4EA7-7943-AFD7-9D30120D367B

Número de certificado SAT
00001000000702501858

Fecha y hora de certificación
2025-03-14T11:07:16

RFC proveedor de certificación
SCD110105654

Sello digital del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del timbre

[1;1;B398D0E-4EA7-7943-AFD7-9D30120D367B;2025-03-14T11:07:16;SCD110105654;BB8BDD0E-4EA7-7943-AFD7-9D30120D367B;Fk6GA4UZC8;122B5E0TYwU0M+;jRaA4wkdR7zBZpu18JucN7W/G34TDP5;A1R1eqNvV3kSibgtB;WmHcZDA15nOrPeLnT2qgsSRuKwLJer1U+;Wuz4WQ/owJvMocampun0YYSmxr2wN4bZb22Uq+;H7NpWpWcPxrccRUnKGAZUKmrvh4zIkM+;bVUT115;CtyglwWqL+h1aAhD5p;w5W2VrzzKqX0P97N7amRiVwllLp;bc5U/EAu8wbyLpwkAF3in2W7NahKca77RgZ1vNBUDVCKag==;00001000000702501858]

nsU3kMNMPEPMDRvHKLAKSVwRmMCLZNeVwXTLDQ5EzZn9KhvXz2CdO
UMagmdJW5PYkAxF8MfMlMlZUbCjpa3N+;AaWpCoBp0uSyR3GRemIT
SKIZg7C6BvJcoy;IzeSHkFpssDRnM+;ZyWQksABaoSFkUjIhymzHnBkRlsh
a500hGTCBAkGSOW6JXRpm+;5xDi0Z7UF4SJoInoEWoCT1HAMdRllWuJGMA
TqUxWmQrB+;2cDH4J3;OFDh5Y4GgEBmRthJLBl1nVTOz7BqND;SoydthineB
NnoQGFw509dI;0v2pa12FHaqNLg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Desayono



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 - 12769771

Fecha de Emisión

2025-03-14T13:08:03

Fecha de Certificación

2025-03-14T13:18:12

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio Fiscal Receptor: 76220

Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

E556BADC-67DF-4733-8699-E35A0FD93241

No. Certificado Digital

00001000000706366859

No. Certificado Digital SAT

00001000000704859748

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2025-03-12) FOLIO(0580100432507342)	\$ 141.38		\$ 141.38
PUESTOS				Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				141.38	Tasa	0.160000	22.62

Importe con letra: CIENTO SESENTA Y CUATRO 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: 0580100432507342

No. Ticket: 0580100432507342

Lugar de expedición: 76113

Exportación: 01

IMPORTES TOTALES

Subtotal	\$ 141.38
002	\$ 22.62
Total	\$ 164.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E556BADC-67DF-4733-8699-E35A0FD93241|2025-03-14T13:18:12|TLE011122SC2|ZotOABYO/uubJ3ClyygCn7yKHs3oBVI/4vXBf4tOqNkymYi/APy7WQYeJlRe6I00XaMND16RmJxGJakclnJvXrsDu23YyVqrE0MoQnQ2gbZdaMwhP+OKSWAyCLDCjhP1/ysd13qlgYjv9sXAFpZSMpOclaJwcuMQUhhvTKg8vAK8511VZoa9B6nX5WaxVKJitt7AQsw/IHdZNthZdfaf4gJg0dL9nPTLclkJUz5lPsrcBuf5WysPptqxEO8JbV4wMlhMoXgU5urkFFKEHFHfVllQvKr9TH+IHPzc79yC+jwknERLXcVxT+RP4NDxmFC8PYFkz3JTzWht6wnBjw==|00001000000704859748||

Sello digital del CFDI

ZotOABYO/uubJ3ClyygCn7yKHs3oBVI/4vXBf4tOqNkymYi/APy7WQYeJlRe6I00XaMND16RmJxGJakclnJvXrsDu23YyVqrE0MoQnQ2gbZdaMwhP+OKSWAyCLDCjhP1/ysd13qlgYjv9sXAFpZSMpOclaJwcuMQUhhvTKg8vAK8511VZoa9B6nX5WaxVKJitt7AQsw/IHdZNthZdfaf4gJg0dL9nPTLclkJUz5lPsrcBuf5WysPptqxEO8JbV4wMlhMoXgU5urkFFKEHFHfVllQvKr9TH+IHPzc79yC+jwknERLXcVxT+RP4NDxmFC8PYFkz3JTzWht6wnBjw==

Sello digital del SAT

GE36rOYWHKI3vPHxXcFcZ6kzsaSLf45mZK6IQRVk1WLSDKU62uLAV4CWFNB15yyCRExFMXVIST9fkF56jvlq5SALee8WWdmW0W/H/dG9p6AsGUGRKniXZfjg9gqzyfmfoznMUdGYff54gali165m5WpjihOJ+VzggQOCT6+11NfvsTKyS7Py7I9FGla2dsP47aBEoea/NOTwuK1uuSgcp4ubO6GDTMC/Jfk/PPQrePltP7Eerf5suLjxWvR8HTDE96up0BXrRhSJ8bdKixUetMPV0Z8oKHDq1GzEwJsshG7Kow4kZdwQEIZEHCV11xao5qAVisN/fagxQWnceBA==



Comida

**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 - 12765992****Fecha de Emisión**

2025-03-13T07:28:30

Fecha de Certificación

2025-03-13T09:33:51

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

RFC: UPS130201ED5

Domicilio Fiscal Receptor: 76220

Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

E5CDA92C-78AF-48A8-8642-52D6BFF3E1E0

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: 2025-03-12) FOLIO(0580101742507174)	\$ 162.33		\$ 162.33
PUESTOS				Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				162.33	Tasa	0.160000	25.97

Importe con letra: CIENTO OCHENTA Y OCHO MXN 30/100**Forma de pago: 01****Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición****Uso de CFDi: G03 - Gastos en general****Moneda: MXN****Referencia: 0580101742507174****No. Ticket: 0580101742507174****Lugar de expedición: 76113****Exportación: 01****IMPORTE TOTALES**

Subtotal	\$ 162.33
002	\$ 25.97
Total	\$ 188.30

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

||1.1|E5CDA92C-78AF-48A8-8642-52D6BFF3E1E0|2025-03-13T09:33:51|TLE011122SC2|gplfKbkYw7d/8RGoHjxdvqtU1Dx1zgB6t3MfzZxILzb67dJ5vZpeVTLFIYTk4+IBN7aV1wqbjHzyQUYTvWhRPeAYa4JLgWYfVS4Re79eqnGQGQGeQldLbflBwTOLycGtngheWvVMIDC7Im+j8yDMehC14RP5CGyaXhpuVseAJA8YOA8Bh3S+uacgJKTzGHg+PT69WBFVK10U8oaVmJRL128B1Dug7N//wA9AGQ0vwu9MoUPTe6vuxlIZlbeJ5s8QXJomRgloPmPpCGUPxKBs95N2bwnq8yDBNqTbkt/OVAUgUOo+ZmjZ6lsUpF28OxaJ7ncPvl2a5Qnywa3urNeHIOSw==||00001000000704859748||

Sello digital del CFDI

gplfKbkYw7d/8RGoHjxdvqtU1Dx1zgB6t3MfzZxILzb67dJ5vZpeVTLFIYTk4+IBN7aV1wqbjHzyQUYTvWhRPeAYa4JLgWYfVS4Re79eqnGQGQGeQldLbflBwTOLycGtngheWvVMIDC7Im+j8yDMehC14RP5CGyaXhpuVseAJA8YOA8Bh3S+uacgJKTzGHg+PT69WBFVK10U8oaVmJRL128B1Dug7N//wA9AGQ0vwu9MoUPTe6vuxlIZlbeJ5s8QXJomRgloPmPpCGUPxKBs95N2bwnq8yDBNqTbkt/OVAUgUOo+ZmjZ6lsUpF28OxaJ7ncPvl2a5Qnywa3urNeHIOSw==

Sello digital del SAT

KkWLbF0dcKIGF+8tuAsFvammfz+ZHXPFaCzCr+MkWu1Z6oDEmLRRSJk4r/CfJBOPivzbDiSuoiHXcQtayuz/uzMnVbgak3mrpGpvt3F2DIB8oY+/gZFetbiLJEvVITC1LxevKJjXUgOZbikg12b64YTYRD7S5WJHmrBQAB7r6WIEF/rok7zvDsDHIK3f+8nwg1/Pd4Wl6u0yYHwMUTd8Ocb048XjY/N9lBue+atwgjGyw9SfUTcrVW2ZkqdyUMy75fUS4E2AvHAUEJn863N2+/gBoh1Q901O2BvgwaeHjYoHQjsoehanHX2GTh50Qw7xUIKGudlqGCSlujGQlXQ==

Comida

MARIA EVA HERNANDEZ VEGA

HEVE821102N75

Ciudad de México Álvaro Obregón Ciudad
de México México C.P. 01050

Versión: 4.0

Folio Fiscal: 438DA509-79B5-4F13-ACD9-AE185B681DB0

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000710447587

Fecha y hora de emisión: 14/03/2025 13:32:58 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 14/03/2025 13:32:59 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Regimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: G 821

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Querétaro 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	CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501 - Restaurantes 02 - Sí objeto de impuesto. CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2025	IVA Traslado 16.00% \$58.4832	\$365.52	\$365.52
Subtotal					\$365.52
IVA Traslado 16.00%					\$58.48
Total					\$424.00

ImpORTE con letra: CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

gG5Vs5zdX9lQsigp10XveBruN4kBOtsIUTNGW8IRbhtnqSzPPL0zs5ulv69iRdp2dAJKaiNFITIGHeMatNpRMmTenISXJf9IKIXgHiKVkg
Y/x19H4iq/g9tgv+TtaheSFI4upSd4HvXC0T1syemeyajUZZoIBdd+LAofw/bPitRazZQ+dG3zlmO9Eh4anvjm
+2cMfKLaOm1kIKihDoA3/SNXpZzhld+oFKRNBs77W+YkXdTGLKXsD44v9aXUuCRAO+bYRvGm3+qMBGR
+x7EMF4GGmbgs8Xnlzzz08KkhmDSLQgMO2i2wZ8+bWqbd4g8l7HyxK3vBQsiGVFW==

Sello digital del SAT

WAHzLszhpamuQId0PFoIGIGVeU4FTQIHSHVhANlx+7CcYY9ziWSc+YVVvJF//O7JPPb7pmXeGY
+GD/9nbk7P2he606De4hAeyGwm3L9onNhx062yKsGOxRfOmxkztZqQyQmqust13fws/
APhZ3kYpoA9ujLIW581HTLWS0ldKXSgbuDePBFs4Y134isGmd14CB2e0CUxidOOeU+Ar/
QTtoPuQmXntEc3fujTZap7ifajDnJBmbSk7st/hOqyK+R71RI1KK7kQXpFiDVvVN
+9Lo3caNpjonEVMxpFF3J20qmiTRCNUPIhBFjxpbJ6p4uk1LZXC27h5nqT6EnSc6g==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|438DA509-79B5-4F13-ACD9-AE185B681DB0|2025-03-14T13:32:59|DND070112192|
gG5Vs5zdX9lQsigp10XveBruN4kBOtsIUTNGW8IRbhtnqSzPPL0zs5ulv69iRdp2dAJKaiNFITIGHeMatNpRMmTenISXJf9IKIXgHiKVkg
Y/x19H4iq/g9tgv+TtaheSFI4upSd4HvXC0T1syemeyajUZZoIBdd+LAofw/bPitRazZQ+dG3zlmO9Eh4anvjm
+2cMfKLaOm1kIKihDoA3/SNXpZzhld+oFKRNBs77W+YkXdTGLKXsD44v9aXUuCRAO+bYRvGm3+qMBGR
+x7EMF4GGmbgs8Xnlzzz08KkhmDSLQgMO2i2wZ8+bWqbd4g8l7HyxK3vBQsiGVFW==|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 14/03/2025 13:32:59 ESTE
DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

Solo se tamera
\$418



CORPO SUBSTORE
CSU070301MK3
601 - General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
UPSI30201ED5
603 - Personas Morales con Fines no

Domicilio fiscal: 76220
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Factura: ADQRO-26927
Folio Fiscal: AB3F5F9F-9B3F-4250-9DD9-3F4F2DAADAC0
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000509565293
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000707126185
Fecha y Hora de Emisión: 2025-03-13T08:13:10
Fecha y Hora de Certificación: 2025-03-13T09:13:11
Lugar de Expedición: 54600
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Efecto del Comprobante: 1 - Ingreso
PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-299360) 90101503	131.90	\$131.90
Importe con letra			Subtotal:	\$131.90
CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$21.10
			Total:	\$153.00

Sello Digital del Emisor

ehyDRiWjGiqmLPMnpKBgAtZT6U40D+RPsRVriQG4zG19LnHvEs0JbfrhQPTT+da/I2nkwFmkGC2bTJO0oVpwo8aHTY/GR2YmIuzBKjwToVWoh45ka
CUGrrEINS+gYnvSio92gycn6FmqpDlyDReys8CKIDPO6YRQY0mm7IE/I3w+3u4s2+ZftassCQVKqZ5HOx4T8qqQWnM3wWh7ryUWKLjmaC/cD228
ZtdDaJFqDTSfiq3er0qSYeF2S2+mGHfoZ7+dO4M93AlDHD9bvyHI30cd9P1GGqHzHe5fCbOZuSpbQjhNVHJDxuuqzmzo0EQvSxNp3cfqNAGRhfaoAY
Bw==

Sello Digital del SAT

dacZR/sYyUd1AC5g5n7BbKDH8oAvFpFM/kClrhbuScsMjUZA8g1wj2CXiesHuQlvuy52aFtD5vaA2NBE9E/1WLnwbexQDXZEHD2WHfeqEXP/SgVum
erCDJW+hOtIqRilpMkixagZt/RuKImBadWhWOOSOF56dVm9jhUPnL3nzSmtbQL9FVusfZMldr1-ZVDdLff48A7IqKvRcyFRTKLtFgFvRw/BnZKSSM
/rYg+D51zVY9TEN+KtgfFkhGR4fU5WP2gx9f51FP9AYDxod4j2FidFcmwLwfnD4I3NpTyNd5XRL3MneJuv0zFyNRkdQoe2a6gymfmq6gKcvLw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]AB3F5F9F-9B3F-4250-9DD9-3F4F2DAADAC0|2025-03-
13T09:13:11|e-vDQ1wJGiqmLPMnpKBgAtZT6U40D+RPsRVriQG4zG19LnHvEs0JbfrhQPTT+da/I2nkwFmkGC2bTJO0oVpwo8aHTY/GR2YmIuzBKjwTo
VWoh45kaCUGrrEINS+gYnvSio92gycn6FmqpDlyDReys8CKIDPO6YRQY0mm7IE/I3w+3u4s2+ZftassCQVKqZ5HOx4T8qqQWnM3wWh7ryUWKLj
maC/cD228Z+DaJFqDTSfiq3er0qSYeF2S2+mGHfoZ7+dO4M93AlDHD9bvyHI30cd9P1GGqHzHe5fCbOZuSpbQjhNVHJDxuuqzmzo0EQvSxNp3cfqN
AGRhfaoAYBw==|00001000000707126185|]



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.



ERICK GOMEZ DIAZ

GODE770118UH9
Benito Juárez Ciudad de México
México C.P. 03800

Versión: 4.0

Folio Fiscal: 6EBEB665-EC53-4600-858A-61A205F23621

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000711418952

Fecha y hora de emisión: 12/03/2025 19:04:24 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 12/03/2025 19:04:25 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Regimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: Z 280

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Querétaro C.P. 76220
Regimen 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. SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA CAMIÓN NAVISTAR	IVA Traslado 16.00% \$52.4144	\$327.59	\$327.59
Subtotal					\$327.59
IVA Traslado 16.00%					\$52.41
Total					\$380.00

Importe con letra: TRESCIENTOS OCHENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

YCK9yPy3zdusj/diAkcdRWtFF30TKs8WbvUmA4A/2Uj8hPqM+u8RxnxxxGamOlukoD2llyodvA2KAs2YmIbBcgL0M+2hYdp7jRh/
+5TbkOYUxmAUzEtGX5GvBuaO5ddea2G0OfGbzWBEIEYqazN8RBLPZUfHgUDXMoILAtE/RhThG2XSomwAlwU6/
YBUzRYRty2RZYjZ4Qls5beNQwSTgZEGRaCOOXmIpYM+wJ/yvLn44W+fu3q0xBFYV/8N2bdDM30sq+5wtVH
+hwkWC2+xwvt50vGeDFR8N2gAECPlnxQ2PWkCx15d0VWxKqZ5F+7tXDK5bqVGvzWjtHEgfuw==

Sello digital del SAT

L/6zY7dWXH2Qq3qLh3Hyar5BB6QLT/99Hi98d2NxRGY1SJvWCBYwXSP6yKNzixj/
Va1Yeh66GQknc0Xxf4u0I9xExjrnCfnTlkmKsC7wgvLII1HUX1M0NDXBxwywKVIEMDrEelWppKkgRmnDQpty6mdQvtSajJCM6rt3u1
9AnzQ44n2MFgB3Jv/
V9BQOdtD7bKzVhwPkrAR4BpxCXI7KOCxIv0h4hSDzPuYk3ihldNyWoc7y3tIP8:lgk7cFubykCLtjXL7+9ZJ1R28M0ZdXVjgu20YGu
f7pQoK04QU1SEwNIWB+XWk.JT01bM7oKCPNqKpUpCcAp5cG11D/ojw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6EBEB665-EC53-4600-858A-61A205F23621|2025-03-12T19:04:25|DND070112H92|YCK9yPy3zdusj/
diAkcdRWtFF30TKs8WbvUmA4A/2Uj8hPqM+u8RxnxxxGamOlukoD2llyodvA2KAs2YmIbBcgL0M+2hYdp7jRh/
+5TbkOYUxmAUzEtGX5GvBuaO5ddea2G0OfGbzWBEIEYqazN8RBLPZUfHgUDXMoILAtE/RhThG2XSomwAlwU6/
YBUzRYRty2RZYjZ4Qls5beNQwSTgZEGRaCOOXmIpYM+wJ/yvLn44W+fu3q0xBFYV/8N2bdDM30sq+5wtVH
+hwkWC2+xwvt50vGeDFR8N2gAECPlnxQ2PWkCx15d0VWxKqZ5F+7tXDK5bqVGvzWjtHEgfuw==|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 12/03/2025 19:04:25
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

[Handwritten signature]

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 65356053

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000707310321

Fecha y hora de emisión 2025-03-13T09:25:46

Fecha y hora de certificación 2025-03-13T09:25:46

Folio fiscal 00DEAD3C-2353-5BA5-B9A9-2D857148A939

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 2025-03-12 12:01:57	\$ 197.41	\$ 197.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2025-03-12 17:30:59	\$ 211.21	\$ 211.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2025-03-12 11:00:42	\$ 87.93	\$ 87.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2025-03-12 21:09:47	\$ 93.10	\$ 93.10
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2025-03-12 13:15:46	\$ 211.21	\$ 211.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2025-03-12 19:53:57	\$ 197.41	\$ 197.41

Importe total con Letra

Importe (en letra): UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 998.27

Iva Traslado

\$ 159.73

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 1,158.00



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

dL5rXfdsxMWukGchYokufPLZvWXhJtOI0Sv2mar/WtaGWNERNd/T+NjHVEIQO+4uGvgAJYn7a3emUKBzeSYfCTXzrB4QBkzSxnTe02rm2i3aKVxxFym1cM9E4g5VLfuty+8Vm+zf6mSc9b2JqPHRK1Br3YQQV/Mw4shmjW2Gd11xPK0MwXhmPfgv6lcQYwQdOIF7eDi716UTgdQW6wN2xdrwDe9XIVJ3JfMA+67f6jDG8jUAlwMZ6FdG4Aq8uRNGS/0764SFLn5ucp32s2PTJZr8hPgQSM39FDFR3V5Fb2Fopb5pNM4coQZc0jZq85gR/ReJDs41IA+qul3ew==

Sello del SAT

2K7SdzWys+RYxpFuLA8msHclgx2mHUZm7rovkZy/lxT8ZJ/AYMsojJ9V9aZQrCcM8rL3FD7cHo58NZ5nDpMU11AbJmAYotaGDubNbso75i6na6gZEVGlnjQngkutNRsPeMvy3IsKhxzx+EqGkOQC+QCMWtyibrc9cvThQdYFn9aMxluPXBvAvVPAv7sbztY5F1dln4HU23ZGZnsTxnHDIspclETAnvPM50IV7Mhn+Ee3JrlvdsY0APdmxzaHZts0k7GfEq6G8HrLa0S4szRHXMRHT4DF+Fpu/s6C2wmvE6fJyNjtkiJFKBixUNDmJaZ8msOmGWeTQz3WE2m36Za==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||00DEAD3C-2353-5BA5-B9A9-2D857148A939|2025-03-13T09:25:46|dL5rXfdsxMWukGchYokufPLZvWXhJtOI0Sv2mar/WtaGWNERNd/T+NjHVEIQO+4uGvgAJYn7a3emUKBzeSYfCTXzrB4QBkzSxnTe02rm2i3aKVxxFym1cM9E4g5VLfuty+8Vm+zf6mSc9b2JqPHRK1Br3YQQV/Mw4shmjW2Gd11xPK0MwXhmPfgv6lcQYwQdOIF7eDi716UTgdQW6wN2xdrwDe9XIVJ3JfMA+67f6jDG8jUAlwMZ6FdG4Aq8uRNGS/0764SFLn5ucp32s2PTJZr8hPgQSM39FDFR3V5Fb2Fopb5pNM4coQZc0jZq85gR/ReJDs41IA+qul3ew==|00001000000707310321||

GABINO DELFINO CAMPOS CASTILLO

RFC: CACG551025EK9
NO. ESTACIÓN: 12490
CLAVE PEMEX: 0000116610
PERMISO CRE: PL/4913/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
CP DE EXPEDICIÓN: 76230

Serie - Factura No.

CFDI - 170514

Folio fiscal

C5124EE7-C5D3-4AB3-B8F6-14E0E05A853F

Fecha emisión

2025-03-11T14:12:27

Fecha certificación

2025-03-11T14:09:36

No. Certificado Digital

00001000000709844877

No. Certificado Digital SAT

00001000000705928441

Receptor

CLIENTE No. 3435

RFC: UPS130201ED5

RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

DOMICILIO FISCAL: 76220

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 2467867

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101505	LTR	PL/4913/ EXP/ ES/2015-2467867	Litros	115.429011	DIESEL	\$22.470399	\$0	\$2,593.74

Objeto Imp.

Si objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$2,539.125	002-IVA	Tasa	0.160000	\$406.26
SUBTOTAL					\$2,593.74
IVA a 16 %					\$406.26
TOTAL					\$3,000.00

Importe con letra

TRES MIL PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	28-TARJETA DE DÉBITO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | C5124EE7-C5D3-4AB3-B8F6-14E0E05A853F | 2025-03-11T14:09:36 | PPD101129EA3 | | BNYHI3T5oD2B1UzXsySTB1lckvEckvn
lzmFwyZqyS649fq3lqYghumvwyY9tB3gsphJwkux4otDometxtVJLpFuICDqhh87Eh1PgrrRLhg51QMSKYfBmI9ANNkdUrglybsRgvEH2cfG
OVYixPfFXhExoouAlNSfG+hOsogkn+yAG+NSGtnZARqOF8BwP/A+EhEyc/85gyDYM5PdN+0BMDK3YLOhPpM54N/durE+FKOPb1XI6+J+jL42
lwhDptxGOQVncSoOCrN8zy7UUQf1RkpkBJqJD1tZoXYKjgK0xyw71+7OkDiy5xwYFQCtTHoqrayT3c2CeTwCRIcjlzko04g== | 0000100000
0705928441 | |

Sello Digital

BNyHI3T5oD2B1UzXsySTB1lckvEckvnLzmFwyZqyS649fq3lqYghumvwyY9tB3gsphJwkux4ot
DometxtVJLpFuICDqhh87Eh1PgrrRLhg51QMSKYfBmI9ANNkdUrglybsRgvEH2cfG
hExoouAlNSfG+hOsogkn+yAG+NSGtnZARqOF8BwP/A+EhEyc/85gyDYM5PdN+0BMDK3YLOhPpM
54N/durE+FKOPb1XI6+J+jL42lwhDptxGOQVncSoOCrN8zy7UUQf1RkpkBJqJD1tZoXYKjgK0x
yw71+7OkDiy5xwYFQCtTHoqrayT3c2CeTwCRIcjlzko04g==

Sello digital del SAT

qPyFF9bxAfpZcq+23BAaRiNpfxAk1P0ypnOo5aiIj3vtFzVDiqttt3Jc/qc6yQfj5Q1XoGgv9g
g6T4fE7+GewkiNvSMGnuSjpanArQGGVnxxfdJxPflTSu2CCke72xAYNcPPSc85LB/OW7BWxrv
v8DZqVw9VytPs7p8h6IVnz168RPU8McMtBNXE+CoQQfXIH+REXxGgxOewHRRNK7dRHpAyp8PV4
FjRcFLM8TFQHriZoATWAwbiDIwoWP0B78Lg6LB1MX8d9ZwcZ9smwxw3EWlk3r9UBFqDg70PU7
AOQf62yzFY+FCW4G4kbH1Xw6zU53Yul032qX19WOQwkBSg==

RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Handwritten signature in blue ink.

GABINO DELFINO CAMPOS CASTILLO

RFC: CACG551025EK9
NO. ESTACIÓN: 12490
CLAVE PEMEX: 0000116610
PERMISO CRE: PL/4913/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
CP DE EXPEDICIÓN: 76230

Serie - Factura No.

CFDI - 170583

Folio fiscal

9879162C-A2DF-4ACF-A0AF-7A873116793E

Fecha emisión

2025-03-12T22:16:44

Fecha certificación

2025-03-12T22:13:50

No. Certificado Digital

00001000000709844877

No. Certificado Digital SAT

00001000000705928441

Receptor

CLIENTE No. 3435

RFC: UPS130201ED5

RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

DOMICILIO FISCAL: 76220

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 2468607

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101505	LTR	PL/4913/ EXP/ ES/2015-2468607	Litros	96.190843	DIESEL	\$22.470399	\$0	\$2,161.45

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$2,115.9375	002-IVA	Tasa	0.160000	\$333.55
SUBTOTAL					\$2,161.45
IVA a 16 %					\$338.55
TOTAL					\$2,500.00

Importe con letra

DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9879162C-A2DF-4ACF-A0AF-7A873116793E|2025-03-12T22:13:50|PPD101129EA3||e91qFvsgLzVuun0ve9uOYV7Hq4iAw2bIsJw6DpUlfAF5P2tra+ZJedaQi84HPUysbnoYJ48M1FZEWM5KIKxgQIRQya95TTFm4NjCjfpJqRzpKduIo/1Gnxm06s0SSounafrBUdNly09okIY6Voc5ja9f98o9xQCXye16CvrhH1Abzkhg0bZLEGdgB57IzUevNWmBTvHFKQ4qLwkFiXE5pgyDX2oFnWB4Xde6+e3kJWiVOC/vsw0Y6PThqKutnhledenPR/UqVAtylWCUMeNOBg0382QUet1EtnSPRrbpoJrXoFBIQuRn4J2QBis+IZdit/10gpZ2Xo1ROThmMwygA==|00001000000705928441||

Sello Digital

e91qFvsgLzVuun0ve9uOYV7Hq4iAw2bIsJw6DpUlfAF5P2tra+ZJedaQi84HPUysbnoYJ48M1FZEWM5KIKxgQIRQya95TTFm4NjCjfpJqRzpKduIo/1Gnxm06s0SSounafrBUdNly09okIY6Voc5ja9f98o9xQCXye16CvrhH1Abzkhg0bZLEGdgB57IzUevNWmBTvHFKQ4qLwkFiXE5pgyDX2oFnWB4Xde6+e3kJWiVOC/vsw0Y6PThqKutnhledenPR/UqVAtylWCUMeNOBg0382QUet1EtnSPRrbpoJrXoFBIQuRn4J2QBis+IZdit/10gpZ2Xo1ROThmMwygA==

Sello digital del SAT

TP3PpCWeoUXT6++OnLh3KUSB9CG2I153+Cz2z8Ocf+/avHdiSLwYVwEAiralb4FV1Nk05kZr7GvRS2RifjYlJ0yGngBC1/IecM8CfStHaHi4JWVrrkYqzIVceWyZDlXba9eX6Rwcn8Jj/wGDnOEbut8lHyHzCTQc7nZCJVjkSfxOsvTyB08fYk9NjNBd974dxkL1QLb5hmcB1U4G5bMgNQCYho1BQ5nOOVahaaJ15pxafpyr4R0IqmI/PO1RfP/7WExO2BqWKcVgBzUzyMKO/y3HyTcYSC7F2DI1LmC UrFjJJZVDuKklZ40DmwqpcdeorJ+jRwci55u/7dAz/utCBw==

RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Handwritten signature in blue ink.