

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.

Folio / Cheque : TPSR-3358

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$131.52		FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0002	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3.42		FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0003	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$235.63		FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0004	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6.26		FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0005	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$219.17		FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0006	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5.73		FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0007	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$263.03		FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0008	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6.85		FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0009	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$131.52	FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0010	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3.42	FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0011	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$235.63	FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0012	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$6.26	FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0013	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$219.17	FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0014	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$5.73	FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0015	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$263.03	FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0016	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$6.85	FF:1401, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0017	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$131.52		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1129, Factura: 9F47D
0018	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3.42		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1129, Factura: 9F47D
0019	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$235.63		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1131, Factura: D4908
0020	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6.26		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1131, Factura: D4908
0021	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$219.17		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1133, Factura: 789C3
0022	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5.73		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1133, Factura: 789C3
0023	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$263.03		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1135, Factura: 63E73
0024	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6.85		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1135, Factura: 63E73
0025	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$131.52	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1129, Factura: 9F47D
0026	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3.42	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1129, Factura: 9F47D
0027	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$235.63	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1131, Factura: D4908
0028	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$6.26	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1131, Factura: D4908
0029	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$219.17	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1133, Factura: 789C3
0030	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$5.73	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1133, Factura: 789C3
0031	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$263.03	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1135, Factura: 63E73
0032	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$6.85	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1135, Factura: 63E73
0033	5137-3721	Pasajes terrestres	\$134.94		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1129, Factura: 9F47D
0034	5137-3721	Pasajes terrestres	\$241.89		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1131, Factura: D4908
0035	5137-3721	Pasajes terrestres	\$224.90		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1133, Factura: 789C3
0036	5137-3721	Pasajes terrestres	\$269.88		FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1135, Factura: 63E73
0037	2112-1-000525	SERVICIO FEGOGAS SA DE CV		\$134.94	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1129, Factura: 9F47D
0038	2112-1-000525	SERVICIO FEGOGAS SA DE CV		\$241.89	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1131, Factura: D4908
0039	2112-1-000525	SERVICIO FEGOGAS SA DE CV		\$224.90	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1133, Factura: 789C3
0040	2112-1-000525	SERVICIO FEGOGAS SA DE CV		\$269.88	FF:1401, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 1135, Factura: 63E73
0041	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$131.52		FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0042	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3.42		FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0043	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$235.63		FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0044	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6.26		FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0045	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$219.17		FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0046	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$5.73		FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0047	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$263.03		FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.
0048	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6.85		FF:1401, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.

**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:56799545972 - MAYRA RAMIREZ MARTINEZ
Importe:\$871.61 MXN
Fecha y hora de alta:
Fecha y hora de liquidación:
Concepto:REEMBOLSO COMISION MRM
Propósito:
Fecha de ejecución:27-03-2025
IVA:\$0.00 MXN
Banco destino:SANTANDER
Referencia operación:6Y656
Referencias del movimiento:154686Y656
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.

PAGUESE A : MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

POR CONCEPTO:

REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A CONSEJO DE TASADORES, ,SESEA,INFOQRO, ETC,
MINIEMPRESARIOS, INT MUNICIPAL DE LA MUJER QRO

IMPORTE EN PESOS :

\$871.61

IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A CONSEJO DE TASADORES,
,SESEA,INFOQRO, ETC, MINIEMPRESARIOS, INT MUNICIPAL DE LA MUJER QRO

CUENTA CONTABLE:

Mtra. Adriana Veraza Arellano
Directora de Vinculación

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	25/03/2025
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Vinculación	Inicial	01-03-2025
Nombre del comisionado	Mayra Ramírez Martínez	Final	25-03-2025
Plaza del comisionado*	Jefe de Oficina de Servicios Estudiantiles	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	REUNIONES DE COLABORACIÓN, SEGUIMIENTO A CENTROS EVALUADORES, FIRMA DE CONVENIO	CONSEJO DE TASADORES, SESEA, INFOQRO, ETC, MINIEMPRESARIOS, INT MUNICIPAL DE LA MUJER QRO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS A CONSEJO DE TASADORES, SESEA, INFOQRO, ETC, MINIEMPRESARIOS, INT MUNICIPAL DE LA MUJER QRO

*Adjunta al presente informe de comisión, los anexos necesarios que complementen la actividad correspondiente.

OBSERVACIONES:

COMISIONADO¹
MAYRA-RAMIREZ
MARTINEZ

DIRECTOR²
ADRIANA VERAZA
ARELLANO

**TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA**

**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:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO

PERSONAL COMISIONADO:

MAYRA RAMIREZ MARTINEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Como parte de las actividades de la oficina de Servicios estudiantiles y Educación continua

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

01-mar-2025

AL:

25-mar-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	269.88	134.94	241.89	224.90	-	-	871.61
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	269.88	134.94	241.89	224.90	-	-	871.61
MENOS ANTICIPO								
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								871.61

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

25-mar-2025

AUTORIZA

COMISIONADO



MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO

DIRECTORA DE VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA



MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ESTUDIANTILES

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 25/03/24

DIRECCIÓN: VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO: VINCULACIÓN

PERSONAL COMISIONADO: MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 01-mar-25 AL: 25/03/25

DESTINO: INFOQRO SESEA CONSEJO TASADORES ETC MINIEMPRESARIOS

OBJETO DE LA COMISIÓN: REEMBOLSO DE GASTOS POR VIATICOS REUNIONES DE TRABAJO, CURSOS, EVENTO Y FERIA DE TRABAJO

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 VERDÍCOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

* LAS FACTURAS PARA LA COMPROBACIÓN DE DICHOS 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



MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

ADRIANA VERAZA

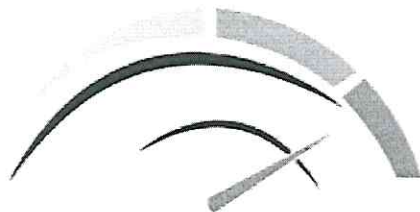
DIRECTORA DE VINCULACIÓN

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS								0
HOTEL								0
PEAJES								0
COMBUSTIBLES	269.88	134.94	241.89	224.9				0
OTROS								0
SUMA	269.88	134.94	241.89	224.9	0	0	0	871.61

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

*Estos importes incluyen IVA



FGS GASOLINERAS

SERVICIO FEGOGAS

R.F.C. SFE140401TY1

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: FEG-30775

Version CFDI 4.0

Lugar de Expedición C.P. 76110

Fecha de Expedición 2025/03/25 07:48:10

Tipo de Comprobante I - Ingreso

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

R.F.C. UPS130201ED5

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 76220

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Datos Generales del Comprobante

Moneda MXN

Tipo de Cambio 1

Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito

Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición

Versión CFDI 4.0

Clave	Cantidad	Descripción	Precio U.	Importe
15101514	6.00 LTR	MAGNA Ticket No 640986	19.4665	116.80

SubTotal:	116.80
(+) IVA 16 %	18.14
Total:	134.94

CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N.

No. Certificado Digital
00001000000513968868
Certificado Digital SAT
00001000000705928441
Fecha de Certificación 2025/03/25 07:48:13



Folio Fiscal

07088BDF-7416-44DB-B4FF-0FD39809F47D

Cadena Original

||1.1|07088BDF-7416-44DB-B4FF-0FD39809F47D|2025-03-25T07:48:13|PPD101129EA3|S3ceEJeHezyIi220LoKnSmZJrrpShn24e0HeG3DmT9NeBEpzyee0Fe+NM9dFpb1Lnf2Dycn3LCV0KT70Jn+lvRPzm3DpzmOHdjHhNgNdWDAsuLk47chuhJIchpynTTDzVVGwR7cU9/cIAOhcL9wDzVfK1C/wuTN0v2wZlvqQLsVQRbepwN9/2M9GxAOJ9zOKcT40o00KMsII8+ws9KCl8dKfjpmDDK06AY8W0wIycu4rddF3I40UHYj032bL6oPzlh7ZKuiLwOvOy09m5o/IK9XokLi09584hA6PaIWVQetbIAhn4dFbkXaXvdiHnKuEiuIbjr8nVL+SeQeuvIA==|00001000000705928441||

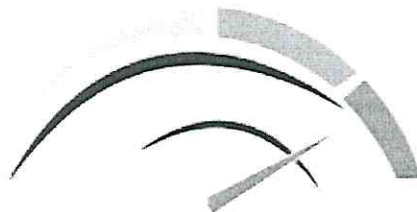
Sello Digital del Emisor

S3ceEJeHezyIi220LoKnSmZJrrpShn24e0HeG3DmT9NeBEpzyee0Fe+NM9dFpb1Lnf2Dycn3LCV0KT70Jn+lvRPzm3DpzmOHdjHhNgNdWDAsuLk47chuhJIchpynTTDzVVGwR7cU9/cIAOhcL9wDzVfK1C/wuTN0v2wZlvqQLsVQRbepwN9/2M9GxAOJ9zOKcT40o00KMsII8+ws9KCl8dKfjpmDDK06AY8W0wIycu4rddF3I40UHYj032bL6oPzlh7ZKuiLwOvOy09m5o/IK9XokLi09584hA6PaIWVQetbIAhn4dFbkXaXvdiHnKuEiuIbjr8nVL+SeQeuvIA==

Sello Digital del SAT

dRxJNzPI06BsrOrLk8TnGQkrUnc63QzVyEeXN4NeNf+4xNM1AYJHnFAsgIq p3T1fhPRsE+gxUp2624t2VbH2JaASXuSYCS1XCZ+1P1loZraJEcqky8uOznX FyLG2oZvL9TFZu9B3rCI30HBL3jO2gxdB0wlc4lmjI0NyACQU/FWe+KQZep/ eez04ufI0hyr59CijFNoru322T+EvS4MJAbL+yE/1E0H0HyGg0e60g+OowDb Q/NDVxoUlsXC/+8DV0AjMeYJjyzD1A2FeBkCy+BBB2A9jkIWPHEDET65ZDFhy h3f9Xm8RNh5E0YAdPKSfYwUCLA8VDmboChQTMfc5Vw==

* Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



FGS GASOLINERAS

SERVICIO FEGOGAS

R.F.C. SFE140401TY1

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: FEG-30409

Version CFDI 4.0

Lugar de Expedición C.P. 76110

Fecha de Expedición 2025/03/21 07:48:26

Tipo de Comprobante I - Ingreso

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

R.F.C. UPS130201ED5

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 76220

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Datos Generales del Comprobante

Moneda MXN

Tipo de Cambio 1

Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito

Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición

Versión CFDI 4.0

Clave	Cantidad	Descripción	Precio U.	Importe
15101514	10.00 LTR	MAGNA Ticket No 633826	19.4665	194.67

SubTotal: 194.67
(+) IVA 16 % 30.23
Total: 224.90

DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 90/100 M.N.

No. Certificado Digital

00001000000513968868

Certificado Digital SAT

00001000000705928441

Fecha de Certificación 2025/03/21 07:48:29



Folio Fiscal

26B32AE5-6244-4A46-B80D-1D5D9A2789C3

Cadena Original

||1.1|26B32AE5-6244-4A46-B80D-1D5D9A2789C3|2025-03-21T07:48:29|FPD101129EA3|IqVaXw+J1CHGMPW4FpUitgtu/gjJ7dLi1DF2/KG1CRhrSAZVmCN8RrvpJq/sZXbTY71/w8Q5MgsB/8Bt6DeHOPR9d1OnFGGwBFGybGbx5fPkJNh0EBC/r9d7IVUXzj/k9dE/xKRZkaNFcibOCKNEhf6flo+6s5NFmv8IFIM8/mACB6TAgIzUg1Q/N+uujEolbBMvRjs7Kn6Q0yMXe73YeeyATJWa0NFtN/tT1TCjL0UmiSvusMLATYXDN6pOpeIQVeKoHU+orcYRat81weUOfG3cvOOND7/FLhTo9Jr5KiIP9WgJELzr320+TgAnXybcg4ObJD/+BZbe+DSDrX2m2Q==|00001000000705928441||

Sello Digital del Emisor

IqVaXw+J1CHGMPW4FpUitgtu/gjJ7dLi1DF2/KG1CRhrSAZVmCN8RrvpJq/sZXbTY71/w8Q5MgsB/8Bt6DeHOPR9d1OnFGGwBFGybGbx5fPkJNh0EBC/r9d7IVUXzj/k9dE/xKRZkaNFcibOCKNEhf6flo+6s5NFmv8IFIM8/mACB6TAgIzUg1Q/N+uujEolbBMvRjs7Kn6Q0yMXe73YeeyATJWa0NFtN/tT1TCjL0UmiSvusMLATYXDN6pOpeIQVeKoHU+orcYRat81weUOfG3cvOOND7/FLhTo9Jr5KiIP9WgJELzr320+TgAnXybcg4ObJD/+BZbe+DSDrX2m2Q==

Sello Digital del SAT

cKul6Ry41q5kEZMJvH8xAmInmbxDCVc3XdehRJrULWEiN4PTH+9HTABakw7FB8r/IEQ323rUp9RmlYvYUe6mLygH9jvmSHEofzgoFConC+1r20V01BL/inHj6CygdSBpGqCZyHeHfelL53ZDIct/NtfcU5+hnr8KHIEAgeiAXnHjnMde83Rmbv7aKs388JJ3wFSgK7Ewqc21TucjLb23VSiE0Tewn5+kt546rEzMPliFhtjLYSjLWouXjd5N+1OGtL5T4tsUfaQ3+/tFgdDJ4/iq9otfd3FNyvtNw9wJ6Bib0y36WaS9QbZPbJ5vDujxAAFgPA8yhIYSZXQtg==

* Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

FGS GASOLINERAS

SERVICIO FEGOGAS
R.F.C. SFE140401TY1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
FACTURA: FEG-29803
Version CFDI 4.0
Lugar de Expedición C.P. 76110
Fecha de Expedición 2025/03/13 16:26:32
Tipo de Comprobante I - Ingreso

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

Datos Generales del Comprobante
Moneda MXN
Tipo de Cambio 1
Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito
Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición
Versión CFDI 4.0

Clave	Cantidad	Descripción	Precio U.	Importe
15101514	12.00 LTR	MAGNA Ticket No 622207	19.4665	233.60

SubTotal:	233.60
(+) IVA 16 %	36.28
Total:	269.88

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N.

No. Certificado Digital
00001000000513968868
Certificado Digital SAT
00001000000705928441
Fecha de Certificación 2025/03/13 16:26:35



Folio Fiscal
140143EC-4E88-4491-918F-DD0F5D963E73

Cadena Original
||1.1|140143EC-4E88-4491-918F-DD0F5D963E73|2025-03-13T16:26:35|PPD101129EA3|NSnzPzROPJUMn0PT+oB9xxIFaeZbjBFhluOFD1Iu9KuNcW2ZMLYK9VDantpgVXE90A6GF1Cvyp7nXSwpE06aR4zIzEovoXOhNnDVh5bookq8uLZD7gyWu/3U/lfsZpjTrLa8N+AD1PrivAN6Pz2uLDOSnY54xH0doiZrFmD0ERQi/t0sTuupCiiEAMooUFegAvbhpX9DBUCSUIz0BnQvkmNLFQd90B1qq6QF06e62uXqgGCZvHyfzT8sNLabuM70LpOw5t+aFVnmpjXyuJT373g4nsrishp8BawsEE5d9x9d7xnhe5RnSZQbGushXKF6eX9WeiIjGW6aQ0iuWdAA==|00001000000705928441||

Sello Digital del Emisor
NSnzPzROPJUMn0PT+oB9xxIFaeZbjBFhluOFD1Iu9KuNcW2ZMLYK9VDantpgVXE90A6GF1Cvyp7nXSwpE06aR4zIzEovoXOhNnDVh5bookq8uLZD7gyWu/3U/lfsZpjTrLa8N+AD1PrivAN6Pz2uLDOSnY54xH0doiZrFmD0ERQi/t0sTuupCiiEAMooUFegAvbhpX9DBUCSUIz0BnQvkmNLFQd90B1qq6QF06e62uXqgGCZvHyfzT8sNLabuM70LpOw5t+aFVnmpjXyuJT373g4nsrishp8BawsEE5d9x9d7xnhe5RnSZQbGushXKF6eX9WeiIjGW6aQ0iuWdAA==

Sello Digital del SAT
YjjiUdkeUtN7ut253CwZybc0gobWavHcqlvLn+hKbEaf18aOx1f+00LUYyRCIWM/K6F13ycNI3zxMowFrdbC1234WNo2c7CeixGRlue8eCyM4dy30oJ7c4mYkpqITHndG5hE5DFJYc0F3e700L2o5SraSXVIN2YKMaicv9RMHziwifYoD4Nz0MuuzUXp2KfuPPKiszm4zVJGNV8QXxHM5felqDq8Ylp4fk26+XWzo+SWQeYmUvXhaQFExr45jG9RQ8eoVAFtLzP9PLFRANJdMLStScUabAgXhxScpcqildGtZUVBdgqg1/NmQA20QEPSr85I5YqEhQQA4w+Hila==

* Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet