POLITÉCNICA SANTA ROSA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01157 Del 31/03/2025

Concepto: GP TB01-351 CGRM HDGO 27/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 21

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 02/abr./2025 03:51 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TPSR-3361

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$972.15		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$27.85		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$296.74		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$8.51		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$500.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$972.15	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$27.85	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$296.74	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$8.51	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0010	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$500.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0011	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$972.15		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1261, Factura: D98A3
0012	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$27.85		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1261, Factura: D98A3
13	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$296.74		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1262, Factura: 4F46E
0014	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$8.51		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1262, Factura: 4F46E
0015	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$500.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1263, Factura: 14009
0016	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$972.15	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1261, Factura: D98A3
0017	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$27.85	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1261, Factura: D98A3
0018	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$296.74	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1262, Factura: 4F46E
0019	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$8.51	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1262, Factura: 4F46E
0020	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$500.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1263, Factura: 14009
0021	5137-3721	Pasajes terrestres	$1,000.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1261, Factura: D98A3
0022	5137-3721	Pasajes terrestres	$305.25		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1262, Factura: 4F46E
0023	5137-3721	Pasajes terrestres	$500.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1263, Factura: 14009
0024	2112-1-000474	NOVOGAS JURIQUILLA SA DE CV		$1,000.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1261, Factura: D98A3
0025	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		$500.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1263, Factura: 14009
0026	2112-1-000603	NOVOGAS DE QUERETARO SA DE		$305.25	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1262, Factura: 4F46E
0027	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$972.15		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
028	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$27.85		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
29	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$296.74		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0030	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$8.51		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0031	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$500.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0032	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$972.15	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0033	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$27.85	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0034	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$296.74	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0035	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$8.51	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0036	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$500.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0037	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$972.15		FF:1401, GP TB01-351 CGRM HDGO 27/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 21
0038	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$27.85		FF:1401, GP TB01-351 CGRM HDGO 27/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 21
0039	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$296.74		FF:1401, GP TB01-351 CGRM HDGO 27/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 21
0040	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$8.51		FF:1401, GP TB01-351 CGRM HDGO 27/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 21
0041	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$500.00		FF:1401, GP TB01-351 CGRM HDGO 27/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 21
0042	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$972.15	FF:1401, GP TB01-351 CGRM HDGO 27/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 21
0043	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$27.85	FF:1401, GP TB01-351 CGRM HDGO 27/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 21
0044	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$296.74	FF:1401, GP TB01-351 CGRM HDGO 27/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 21
0045	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$8.51	FF:1401, GP TB01-351 CGRM HDGO 27/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 21

Ver TB01-351

Elaboró: aespinoza

POLITÉCNICA SANTA ROSA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01157 Del 31/03/2025

Concepto: GP TB01-351 CGRM HDGO 27/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 21

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 02/abr./2025 03:51 p. m.
Página: 2

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TPSR-3361

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$500.00	FF:1401, GP TB01-351 CGRM HDGO 27/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 21
0047	2112-1-000474	NOVOGAS JURIQUILLA SA DE CV	$1,000.00		FF:1401, GP TB01-351 CGRM HDGO 27/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 21
0048	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	$500.00		FF:1401, GP TB01-351 CGRM HDGO 27/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 21
0049	2112-1-000603	NOVOGAS DE QUERETARO SA DE	$305.25		FF:1401, GP TB01-351 CGRM HDGO 27/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 21
0050	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		$1,305.25	FF:, GP TB01-351 CGRM HDGO 27/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 21
0051	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		$500.00	FF:, GP TB01-351 CGRM HDGO 27/MZO/25, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 21
			10,831.50	10,831.50	

Elaboró: aespinoza

TPSR-36
3361

Santander

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias

enlace
BANCA ELECTRONICA

Tipo de operación:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI 80121568294

Usuario:39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Cuenta clabe:014680655041053518

Cuenta de cargo:65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA

Cuenta de abono:072680004366794103 - CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Importe:$500.00 MXN

Fecha y hora de alta:31-03-2025 08:54:54:000497

Fecha y hora de liquidación:31-03-2025 13:07:56:000000

Concepto:REEMBOLSO GTOS CGRM

Propósito:

Fecha de ejecución:31-03-2025

IVA:$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:16453

Referencias del movimiento:9263398

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:20250331400140BET0000492633980

RFC Ordenante:UPS130201ED5

Operación realizada por internet

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

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 28/03/2025

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO: REEMBOLSO COMISIÓN VISOTA UNIVERSIDAD DE PACHUCA

IMPORTE EN PESOS : $500.00

IMPORTE EN LETRA : QUINIENTOS 00/100 PESOS

CHEQUE: TRANSFERENCIA X BANORTE 4103

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO COMISIÓN VISOTA UNIVERSIDAD DE PACHUCA

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 28/03/2025

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO: REEMBOLSO COMISIÓN VISOTA UNIVERSIDAD DE PACHUCA

IMPORTE EN PESOS : $500.00

IMPORTE EN LETRA : QUINIENTOS 00/100 PESOS

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 COMISIÓN VISOTA UNIVERSIDAD DE PACHUCA

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO

POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	28 MARZO 2025
Dirección	RECTORÍA	Periodo de la comisión	
Departamento	RECTORÍA	Inicial	27 MARZO 2025
Nombre del comisionado	CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ	Final	27 MARZO 2025
Plaza del comisionado*	RECTOR	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	VISITA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA	PAHUCA, HIDALGO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

VISITA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

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

OBSERVACIONES:

COMISIONADO[1]	DIRECTOR[2]	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.

POLITÉCNICA SANTA ROSA

Bilingual International Sustainable University

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CDMX

PERSONAL COMISIONADO: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN : VISITA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 27-mar-2025 AL: 27-mar-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles								-
Desayunos								-
Comidas								-
Cenas								-
Vuelos								-
Gasolinas y Aceite					1,305.25			1,305.25
Casetas y/o peajes					500.00			500.00
Renta de auto								-
Otros								-
Sumas	-	-	-	-	1,805.25	-	-	1,805.25
							DEPOSITO	1,305.25
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	- 500.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 02-abr-2025

AUTORIZA

NOMBRE Y FIRMA
CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA

NOVOGAS JURIQUILLA

P03405 / RFC NJU130531J71
DE LAS CIENCIAS, No. 3001
JURIQUILLA
QUERETARO, QRO.
C.P. 76230, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
DE LAS CIENCIAS No. 3001 JURIQUILLA QUERETARO
, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76230

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	**JURK 49806**
FOLIO FISCAL	**cad22095-9325-4788-844d-fe7f6c4d98a3**
LUGAR DE EXPEDICION	**76230**

FECHA: 2025-03-28 **HORA:** 09:51:55 | **Tipo de Comprobante:** I Ingreso | **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 1110739
R.F.C.:UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 76220

CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31+150 S/N
PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO
SANTA ROSA JÁUREGUI,QUERÉTARO,MEXICO

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
40.0160	LTR Litros	PL/3405/EXP/ES/2015-37755180	15101515	32026 Premium	$21.639001	$865.91	$0.00

Factura s/nota(s) : 3775518-0

Sello Digital del Emisor:
j2nB7cRw5B/fCjX/kqVO+u80wgH7h84IG4r5826fEgs30HZVjnCLnDIS/Zp8GPsRIpKj6egCYfTDR0se10GkrOD1d5C9Cyp+bZeSB1hjDr3vDcFAJk5e3DOYdRwfwtkrnjnZxpCykyZq
LpK00a4HPazCrMRMhm0j4climOMJp8fpY1XxXbKe/ZDcEjz4y4/dAQFgEHssNuF0shf7wPudIcRxd6E5sKY7UWkvEeOMEa0aLqBUMY6Hmo5BIWpXOtNoZj8P3I5DKOchy3aN3F
wS4ia7UojGYLQneyk2lzH1i1n2Vk2zMYcvxo0NPj7J4mVh07zMB/4eLMshbYVufbqCRg==

Sello del SAT:
RyCzHM7+tTCTbYe9hWCTWvfOJIBMWMIydEqKvv0LrAA7n4Zg35F21fQJ6gS8rY7924eSA0akJpT6lpx8Wk/Meu89O/egmU6TjpD5R/sXZTsl+mKWTLxWec6Ce+o6Kzs1xypMQ6
Dr2SAQJ01HekKjhIgIn5zTZHpQ9Jr08qQUj6akAFPImwqfQPFE8gORZZOq0hyi7yotRg3wRXjpqYCE33u2z4zEAdWC3Lzk6BfsQ6tzKJX4is8gqBCqpwxrerx7j8LOtxXC1VZ6rX8dK
zIdrN3OIKk9jUfOdGjkjbVfEFMO4QVu7+fFDUQ6N+rlDGm5uy7fpOPucP6GhP2PWHv6Mg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|cad22095-9325-4788-844d-fe7f6c4d98a3|2025-03-28T09:55:04|EDI101020E99|j2nB7cRw5B/fCjX/kqVO+u80wgH7h84IG4r5826fEgs30HZVjnCLnDIS/Zp8GPsRIpKj6egCYf
TDR0se10GkrOD1d5C9Cyp+bZeSB1hjDr3vDcFAJk5e3DOYdRwfwtkrnjnZxpCykyZqLpK00a4HPazCrMRMhm0j4climOMJp8fpY1XxXbKe/ZDcEjz4y4/dAQFgEHssNuF0shf7wPu
dIcRxd6E5sKY7UWkvEeOMEa0aLqBUMY6Hmo5BIWpXOtNoZj8P3I5DKOchy3aN3FwS4ia7UojGYLQneyk2lzH1i1n2Vk2zMYcvxo0NPj7J4mVh07zMB/4eLMshbYVufbqCRg==|0
00010000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 4125)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01 No Aplica

SUBTOTAL	$865.91
I.V.A. 16.00%	$134.09
TOTAL	$1,000.00

Importe en letras: (Un mil pesos 00/100 M.N.)

NOVOGAS JURIQUILLA

P03405 / RFC NJU130531J71
DE LAS CIENCIAS, No. 3001
JURIQUILLA
QUERETARO, QRO.
C.P. 76230, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
DE LAS CIENCIAS No. 3001 JURIQUILLA QUERETARO
, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76230

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	**JURK 49805**
FOLIO FISCAL	**ed799890-f2bd-4e82-8c1a-7784fe54f46e**
LUGAR DE EXPEDICION	**76230**

FECHA: 2025-03-28 **HORA:** 09:49:40 | **Tipo de Comprobante: I Ingreso** | **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 1110739
R.F.C.:UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 76220

CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31+150 S/N
PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO
SANTA ROSA JÁUREGUI,QUERÉTARO,MEXICO

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
12.2150	LTR Litros	PL/3405/EXP/ES/2015-37755190	15101515	32026 Premium	$21.639001	$264.32	$0.00

Factura s/nota(s) : 3775519-0

Sello Digital del Emisor:

jSmYkSHS8lwUGdMFLeO0d+K2wqqapORCJf1YPcVJe9Hk59y+1WtTLNbtQvJHXe/4ohITC1Meqn0MhOBHkzJcAn/hJMFxTCPKAMnYM9PmBfAc2b32GjUDcOg8XoGdQUsGW2zcVXpdXaklTdtwqQ8Fwanf6y6PyR35ce1mwRZd/BUZymnPA/OUyCTinSTo9sxySvXfDP/5pyVKQN6KVm5jilXfDoYdvp065+JwFJPY3lUIr7CE8K1brsTE+lWNjvVngkbpw00Yq8rG6j3Pwqi5/wFfLNnfaui0j8pk6DQBVpkFuccfcE9OkzSOiC2EYL3mXsEHqTX1X0gAFbSE6uZ7YQ==

Sello del SAT:

PmbyIv6qnq4/3KpJW2Rjr6k9qtm6koJZeNUwaFhJZxP4vTCcxiMTmLKJbgUpHxXSM76JFGC5V7Id7ZswqCc9zFJZxrAmykkmBlgBqsGcXIaGroFMnWvQ4UyWCIn7FtoSR5Ma3rLZA6rusyyycicAjC3w5eomdu2Ydp7G1bvbUza7JKLOatyi4FuOMT+AgIC8yZWrfqb9dis0SxX+o4C4N+EgvBIFMHrXaTEJwl/9pSX59/cupZAvnmPC/H9IRb5ccT36J6nYh07n65aJxQ047VGVzD1QarjWmkdUrhSXlFz64DMHNsy1eWQWwyjVzxULtjEV1Ps9R4/MMOAHP6WqGw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|ed799890-f2bd-4e82-8c1a-7784fe54f46e|2025-03-28T09:52:49|EDI101020E99|jSmYkSHS8lwUGdMFLeO0d+K2wqqapORCJf1YPcVJe9Hk59y+1WtTLNbtQvJHXe/4ohITC1Meqn0MhOBHkzJcAn/hJMFxTCPKAMnYM9PmBfAc2b32GjUDcOg8XoGdQUsGW2zcVXpdXaklTdtwqQ8Fwanf6y6PyR35ce1mwRZd/BUZymnPA/OUyCTinSTo9sxySvXfDP/5pyVKQN6KVm5jilXfDoYdvp065+JwFJPY3lUIr7CE8K1brsTE+lWNjvVngkbpw00Yq8rG6j3Pwqi5/wFfLNnfaui0j8pk6DQBVpkFuccfcE9OkzSOiC2EYL3mXsEHqTX1X0gAFbSE6uZ7YQ==|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0758)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01 No Aplica

SUBTOTAL	$264.32
I.V.A. 16.00%	$40.93
TOTAL	$305.25

Importe en letras: (Trescientos cinco pesos 25/100 M.N.)

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

Factura

Lugar de expedición
11529

Fecha y hora de expedición
2025-03-27T12:00:19

No. de serie del certificado
00001000000510877575

Tipo de comprobante
I - INGRESO

Uso CFDI
G03 - GASTOS EN GENERAL

Datos fiscales del usuario:

UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Codigo Postal: 76220
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00

Periodo: MARZO 2025

No. Cliente: 11392524

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

IMPORTE

Subtotal	$431.03
Gastos de Administración	$0.00
Descuento	$0.00
Importe Gravado	$431.03
IVATrasladado	$68.97
Total	$500.00

Cantidad con Letra

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 04 - TARJETA DE CRÉDITO

Sello Digital

fxwnAeTuK1lIUk71Lx4JQrWrW6RPXLKINycA8AkZfseTX6bUADz/0I07WMWRoDLQ7SJeAB+gtm7EI4woUOBT/zA8CUOOPa4PciQROrzajpI2mSQaVLNgbwjGE3ub9moedazDkX1BBNnDQ4BVel8Y7vMOeDBqsOQRQOXbiNrCIWb5gIBKm5QYOHQp7CQ9jfXNUizMgINjk0JB5yQeKJGe5bxxkRdKXcpEpjsYBZ0vnuYGznfJnTJCht7E/SBqhxxcVxZAWGGGLIGgW10sbQLePL3h95y3OmLk5gtdV+sVDT0tLegopMuceBmL1Mztbh+dmArenN+kQh90wQP8sg+N+w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|589FB86E-0B35-11F0-B378-00155D014009|2025-03-27T12:00:19|TBN040609RKA|fxwnAeTuK1lIUk71Lx4JQrWrW6RPXLKINycA8AkZfseTX6bUADz/0I07WMWRoDLQ7SJeAB+gtm7EI4woUOBT/zA8CUOOPa4PciQROrzajpI2mSQaVLNgbwjGE3ub9moedazDkX1BBNnDQ4BVel8Y7vMOeDBqsOQRQOXbiNrCIWb5gIBKm5QYOHQp7CQ9jfXNUizMgINjk0JB5yQeKJGe5bxxkRdKXcpEpjsYBZ0vnuYGznfJnTJCht7E/SBqhxxcVxZAWGGGLIGgW10sbQLePL3h95y3OmLk5gtdV+sVDT0tLegopMuceBmL1Mztbh+dmArenN+kQh90wQP8sg+N+w==|00001000000708361114||

Sello Digital del SAT

bywSb0z5PLrqW8sY+8Bc/MLa8XbitfyFq6C+hOXaYUWjDXH75qhsBQquKMtGE/N/yN7uyu7ZexqtPQHoDS9Rr4vKvzKe8bvQ5XDfGOlmliHj2D8wwvINCZrrU0xInt7e/EC0BXBqU6q+paYwczG/JgrqkTp3a3yqWP9EfSeO+iwdbJ12LgP4Fm2vqTDnmOGr2Yp16tEvkwQXkz3mndrZgWkCMDUkQQiorCgn4pSSE91F3Tm0tFtpdwtuU9w8fLXVnegwC8ZFAWVVsoxavNhYhgyNsVkxzq3v3B16eDEBRK9NAOes0yU95CSZK2CWzA9IzhnUCzSSI3HOQSKxsQ/ccQ==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	589FB86E-0B35-11F0-B378-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2025-03-27T12:00:19
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000708361114
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"

PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17
Ampliación Granada
Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

DETALLE

Centro de Atención y Ventas PASE **55 59 50 25 60**
01 800 00 824 4283

UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Codigo Postal: 76220
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

rtida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E48 - Unidad de servicio	80141628 - Servicio de distribuidores por comisión	0	COMISION RECARGA IDMX	1.000000	$8.620690	$8.620690	$0.00	$8.62	$1.38	$10.00
2	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	0	RECARGA IDMX	1.000000	$422.41379	$422.413793	$0.00	$422.41	$67.59	$490.00
				Totales	2.00		$431.03	$0.00	$431.03	$68.97	$500.00