

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C01875 Del 22/05/2025

Concepto: GP TPSR-3407 JLGA AICDMX 25-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 25

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 22/may./2025

hora de Impresión 10:32 a. m.

Página 1

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-
3432

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,459.57		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$40.43		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$973.17		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.83		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,459.57	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$40.43	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$973.17	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0012	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.83	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0013	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0014	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0016	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0017	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,459.57		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2900, Factura: CA99B
0018	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$40.43		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2900, Factura: CA99B
0019	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$973.17		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2901, Factura: C6503
0020	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.83		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2901, Factura: C6503
0021	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2902, Factura: 14009
0022	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2897, Factura: C8A9B
0023	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2898, Factura: 84E19
0024	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2899, Factura: 11D75
0025	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,459.57	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2900, Factura: CA99B
0026	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$40.43	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2900, Factura: CA99B
0027	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$973.17	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2901, Factura: C6503
0028	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.83	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2901, Factura: C6503
0029	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2902, Factura: 14009
0030	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2897, Factura: C8A9B
0031	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2898, Factura: 84E19
0032	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2899, Factura: 11D75
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$240.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2897, Factura: C8A9B
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$240.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2898, Factura: 84E19
0035	5137-3751	Viáticos en el país	\$420.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2899, Factura: 11D75
0036	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2900, Factura: CA99B
0037	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2901, Factura: C6503
0038	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2902, Factura: 14009
0039	2112-1-000007	GRUPO TURQUESA DE		\$1,000.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2901, Factura: C6503
0040	2112-1-000349	PANADERIA DEL BAJIO SA DE CV		\$240.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2898, Factura: 84E19
0041	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$1,000.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2902, Factura: 14009
0042	2112-1-001622	SERVICIOS PLAZA DEL NORTE SA		\$1,500.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2900, Factura: CA99B
0043	2112-1-002620	COCINAS DEL FUTURO AP		\$240.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2897, Factura: C8A9B
0044	2112-1-002621	CRISTINA SAUCEDA ESCAMILLA		\$420.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 2899, Factura: 11D75

Elaboró: aespinoza

Ver TPSR-3407

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C01875 Del 22/05/2025

Concepto: GP TPSR-3407 JLGA AICDMX 25-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 25

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 22/may./2025

hora de Impresión 10:32 a. m.

Página 2

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-
3432

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,459.57		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0046	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$40.43		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0047	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$973.17		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0048	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.83		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0049	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0050	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0051	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0052	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0053	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,459.57	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0054	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$40.43	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0055	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$973.17	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0056	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.83	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0057	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0058	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0059	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0060	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0061	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,459.57		FF:1401, GP TPSR-3407 JLGA AICDMX 25-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 25
0062	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$40.43		FF:1401, GP TPSR-3407 JLGA AICDMX 25-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 25
0063	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$973.17		FF:1401, GP TPSR-3407 JLGA AICDMX 25-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 25
0064	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.83		FF:1401, GP TPSR-3407 JLGA AICDMX 25-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 25
0065	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GP TPSR-3407 JLGA AICDMX 25-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 25
0066	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		FF:1401, GP TPSR-3407 JLGA AICDMX 25-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 25
0067	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		FF:1401, GP TPSR-3407 JLGA AICDMX 25-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 25
0068	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		FF:1401, GP TPSR-3407 JLGA AICDMX 25-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 25
0069	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,459.57	FF:1401, GP TPSR-3407 JLGA AICDMX 25-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 25
0070	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$40.43	FF:1401, GP TPSR-3407 JLGA AICDMX 25-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 25
0071	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$973.17	FF:1401, GP TPSR-3407 JLGA AICDMX 25-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 25
0072	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.83	FF:1401, GP TPSR-3407 JLGA AICDMX 25-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 25
0073	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GP TPSR-3407 JLGA AICDMX 25-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 25
0074	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	FF:1401, GP TPSR-3407 JLGA AICDMX 25-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 25
0075	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	FF:1401, GP TPSR-3407 JLGA AICDMX 25-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 25
0076	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	FF:1401, GP TPSR-3407 JLGA AICDMX 25-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 25
0077	2112-1-000007	GRUPO TURQUESA DE	\$1,000.00		FF:1401, GP TPSR-3407 JLGA AICDMX 25-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 25
0078	2112-1-000349	PANADERIA DEL BAJIO SA DE CV	\$240.00		FF:1401, GP TPSR-3407 JLGA AICDMX 25-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 25
0079	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS E I ECTRONICOS	\$1,000.00		FF:1401, GP TPSR-3407 JLGA AICDMX 25-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 25
0080	2112-1-001622	SERVICIOS PLAZA DEL NORTE SA	\$1,500.00		FF:1401, GP TPSR-3407 JLGA AICDMX 25-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 25
0081	2112-1-002620	COCINAS DEL FUTURO AP	\$240.00		FF:1401, GP TPSR-3407 JLGA AICDMX 25-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 25
0082	2112-1-002621	CRISTINA SAUCEDA ESCAMILLA	\$420.00		FF:1401, GP TPSR-3407 JLGA AICDMX 25-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 25
0083	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$3,700.00	FF:, GP TPSR-3407 JLGA AICDMX 25-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 25
0084	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$700.00	FF:, GP TPSR-3407 JLGA AICDMX 25-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 25
			26,400.00	26,400.00	

TPSR-3432



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 FERREGRINO

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:56840446072 - JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Importe:\$700.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO COMISION JLGA

Propósito:

Fecha de ejecución:16-05-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:9B041

Referencias del movimiento:152029B041

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.

381

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 14 de mayo de 2025

PAGUESE A: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO POR COMISION

IMPORTE EN PESOS: \$700.00

IMPORTE EN LETRA: (SETECIENTOS 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
	REEMBOLSO POR COMISION

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FERREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 14 de mayo de 2025

PAGUESE A: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO POR COMISION

IMPORTE EN PESOS: \$700.00

IMPORTE EN LETRA: (SETECIENTOS 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
	REEMBOLSO POR COMISION

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FERREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	14 DE MAYO DE 2025
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	25 DE ABRIL DE 2025
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	25 DE ABRIL DE 2025
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO

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

OBSERVACIONES:

--

JORGE LUIS GARCIA
ANAYA
COMISIONADO¹

MTR. DIEGO
RODRIGUEZ
FERRELLINO
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:

CDMX

PERSONAL COMISIONADO:

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

TRASLADO DEL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

25 DE ABRIL DE 2025

AL:

25 DE ABRIL DE 2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	480.00	-	480.00
Comidas	-	-	-	-	-	420.00	-	420.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	4,400.00	-	4,400.00
MENOS ANTICIPO								3,700.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								700.00

OBSERVACIONES: Por motivos de trafico tuve que tomar vias alternas y esa ocasion que gastara mas gasolina

QUERÉTARO, QRO., A

14 de mayo de 2025

AUTORIZA

COMISIONADO

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA

FACTURA

FOLIO: E 767

Emisor:
COCINAS DEL FUTURO AP
CFA200727681

Lugar de Expedición: 76158
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
UPSI30201ED5
CARRETERA 57 KM31150 SANTA ROSA
JAUREGUI,, QUERETARO QUERETARO,
México
Código postal: 76220
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
47d86f5e-1a49-40a9-9de5-f3af04ec8a9b

Fecha / Hora de Emisión:
25/04/2025 -
19:40:52

No. de Certificado Digital:
00001000000710674817

Exportación:
01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101500	1	E48 - Unidad de Servicio	CONSUMO 02 - Con objeto de impuesto No Identificación: E48 Traslados: IVA: 002, Base: \$237.07, Tasa: 0.160000, Importe: \$37.93	\$237.07	\$237.07

Subtotal: \$237.07

IVA 16%: \$37.93

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN Total: \$275.00

Forma de Pago:
01 - Efectivo

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición

Condiciones de
Pago:
NO APLICA



Fecha / Hora de Certificación:
: 25/04/2025 - 19:40:52

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[1][1]47d86f5e-1a49-40a9-9de5-f3af04ec8a9b[2025-25-04T19:40:52][LSO1306189R5]ahfCTLyTSS/6jY53rXmuWYnQU9ZF9bJ8CDIhMBH7XTdBm3va7mDAdqIO2InxN/C9kbvjTQBd6ZMQjVXzXKMLNuXPqvWba/Zc7WdFXPktB3tZyk2d9HSXRiu0sCpr919SIAGAVF4tTP3QuBaC996rLVRoGD5SOUDVRVCmIfAb9fknw1ImEYaswIP5VOXL7WM7QFeZNaSDi8iCgaAcixQHx6IDP9ycfPFJRqu8y9icvfKEjURTPLS2g6H5nkTa2mxLA1Mg139kktbwlth8R8jFkUlpCmk81pF8SK4zMMJcNvxzUJ+8sSK+MiQAnGItUXWAWHr3whiXg+LVUwGZ+A==[00001000000509846663]

Sello Digital del CFDI

ahfCTLyTSS/6jY53rXmuWYnQU9ZF9bJ8CDIhMBH7XTdBm3va7mDAdqIO2InxN/C9kbvjTQBd6ZMQjVXzXKMLNuXPqvWba/Zc7WdFXPktB3tZyk2d9HSXRiu0sCpr919SIAGAVF4tTP3QuBaC996rLVRoGD5SOUDVRVCmIfAb9fknw1ImEYaswIP5VOXL7WM7QFeZNaSDi8iCgaAcixQHx6IDP9ycfPFJRqu8y9icvfKEjURTPLS2g6H5nkTa2mxLA1Mg139kktbwlth8R8jFkUlpCmk81pF8SK4zMMJcNvxzUJ+8sSK+MiQAnGItUXWAWHr3whiXg+LVUwGZ+A==

Sello Digital del SAT

cNI59BbfaC4PiFJHFcaCGalcIF4c963xcpxsathJptLpPi2+rLZNUu3jifD5SewIfuWriHdy+mP00zjB8BuVzv065+Mu0zH8HnUnq5H32atmPfp+gPa55bL+htv83attDIBzrbOhgV/z4fgA59MvLATpfoj6yC9Df/7/KNvsnXPFIPSIKwvza68aahU9CqNyUFUjGAlf/TaoYS3yxDEdquMmCt2en75qHhAMro+HKtOM5RcWdLsnlv8605OR5+NWIf2yZRS/r1LTN9PjrInhP2namYS4js97k3mIFpxB58Wkj6ecOdoBoWQKHzGbZDKIzfr/ALHtrBCA==

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Solo se pagara

\$240

Desayuna



Factura

ID Trans. 7203141

Fecha de emisión: 2025-04-25T16:55:00

Fecha de certificación: 2025-04-25T17:02:00

No. Certificado Emisor: 00001000000710221498

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN - Pesos Mexicanos

Folio documento: W310219804

Tipo de documento: I - Ingreso

No. Certificado SAT: 00001000000709182898

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Folio Fiscal: DDCE34B2-3015-4CEF-8A28-B06A08584E19

Emisor:

PBA141023BU9

PANADERIA DEL BAJIO

601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 76110

Receptor:

UPS130201ED5 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA

JAUREGUI

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal: 76220

G03 - Gastos en general

Descripción	Cant.	Unidad	CodProdServ	Precio	Importe
POLLO ROSTIZADO	1.00	H87	50112011	\$103.45	\$103.45
Impuesto: 002 - IVA Factor: Tasa Base: 103.448276 Tasa: 0.160000 Importe: \$16.55					
POLLO RANCHERO	1.00	H87	50112011	\$103.45	\$103.45
Impuesto: 002 - IVA Factor: Tasa Base: 103.448276 Tasa: 0.160000 Importe: \$16.55					

Observaciones:

Importe con letra:

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

a5EwCQBvip3zmQX1BivdpR/8aCqgTuYleGJHdRw9ZR6ArCo2aStjvFVTQR01CZhl4YKxH2FdF4dF8/MTICgagGthyAozttNGP/3tXUnTbJRY4qpn5q7mYxneKKrc1a2Y7a1LoTYva2TVoHHzoRfK3YzQkxCfCCHZIKLacnWkXjCfKfH9pUv1a4IpGoy7Hos6a6uQSz21Ip5KwQJDDpNL7a116prAbCAzNSDhobMj+LB7HjWq2p31cKE1kY3rFBvC6d01GopeSAwtzswXqkPYX1/LMqL7xyNudT6Aq0n1pYBSdqQ0RVXUwvvdYXZd7D4HV/VK36aFgkScA==

Sello Digital SAT:

w466w68T2zeAp:QfhwE5o5TksUqtADurDy6x46LEdu:Hj5JES8F7zmcPm1CfVXUwF60mtrY4cdvVFj3u0TogW1X3Fo/3h1yKCy+bt9ARL/qcspCg2qv3v9S6sKkKx0w6ch8Jcinzm0nUV11xLyWgUmpvc7fuoYGBF1-3vWZ7X5FAlpxEgvTMKThnyI/82bGuTKFardIs6LibY4GDLNYS1Aup5U+qvm5owr41pkurp331JOC9Bbj83mtrBjtU3NG4AXU2VJVRrGuNXXQmHYrhuAtf0PytObavUCYCIj042pRYdUNWzgt5W5j7fXSE+ci+ntU1OCHF8Znug=

Cadena Original SAT:

11111DDCE34B2-3015-4CEF-8A28-B06A08584E19|2025-04-25T17:02:14|MAS6510247C0|a5EwCQBvip3zmQX1BivdpR/8aCqgTuYleGJHdRw9ZR6ArCo2aStjvFVTQR01CZhl4YKxH2FdF4dF8/MTICgagGthyAozttNGP/3tXUnTbJRY4qpn5q7mYxneKKrc1a2Y7a1LoTYva2TVoHHzoRfK3YzQkxCfCCHZIKLacnWkXjCfKfH9pUv1a4IpGoy7Hos6a6uQSz21Ip5KwQJDDpNL7a116prAbCAzNSDhobMj+LB7HjWq2p31cKE1kY3rFBvC6d01GopeSAwtzswXqkPYX1/LMqL7xyNudT6Aq0n1pYBSdqQ0RVXUwvvdYXZd7D4HV/VK36aFgkScA==|3001000300789182898||



Desayuna



CRISTINA SAUCEDO ESCAMILLA

SAEC820310L60
Alvaro Obregón Ciudad de México México
C.P. 01050

Versión: 4.0

Folio Fiscal: D65BA782-968F-4856-827A-4C88D6511D75

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000711571665

Fecha y hora de emisión: 26/04/2025 08:08:54 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 26/04/2025 08:08:55 (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: EBS 266

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI
RFC: UPSI30201ED5
Querétaro 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	CONSUMO DE ALIMENTO 90101501 - Restaurantes 02 - Sí objeto de impuesto. CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2025	IVA Traslado 16.00% \$57.9312	\$362.07	\$362.07
Subtotal					\$362.07
IVA Traslado 16.00%					\$57.93
Total					\$420.00

Importe con letra: CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

WkyixBHJzYhN9BzXkOxPnXXtq4fIMjMOVUOmACdSW73wZy0agVdPqA4IYHQXjeOO+GjUofna3xavcLMTsLCZT3/k9g9v7gQ/
cirFbaK4xTJ/rf2pQBC8umu6JfU6fcAtu8baqkZhtUvWpODG+eE
+OidRZdTYgkteeIEkYungW5Ylr24Ck7Qe8XnZwYZo9o2FKqgUukebpmlRaTR0DuP6+xlG6EMsNembwTqedRXXR1zF0w/
SRvZd6SCP2FX2BKWHnZm74UnCGSJrIOGbAY4X8+VasnZrT0HyM3DFKks/9ro6v0SYwE+im8z1J7g0wGjEZHfkWqY9Dw==

Sello digital del SAT

QmoHH3DF6Sd+ob4qJi5U9W8HW10mzMmnNDRScwdl+Z7ToTcNduKkgCjRaCZAb7kg6zP8ZpyhgTnnwfpDiZx/COHDwP/
Yos00AvmB7UmYsGp1bG8hhEsHBb3zanVitW9AXE+MIGmVJKia7bz76Gx8H28YTxF4Ak/F/10rO63nbf
+ZrY3O3Dk3u4cxXI4F0DEAScUUGcpSJfVlywnlbbZx8lt+6w11SY87Im/FTINTCR2FSLb
+QorRiEXNhc1x9vTiMnVGF5ajU6oF4XQXIOi8520634FTwsiGu7axHz0uWmTUzwX3ztQORJUsOUG9LGd8Ou12GYTHZ+trfMA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D65BA782-968F-4856-827A-4C88D6511D75|2025-04-26T08:08:55|DND070112H9z|
WkyixBHJzYhN9BzXkOxPnXXtq4fIMjMOVUOmACdSW73wZy0agVdPqA4IYHQXjeOO+GjUofna3xavcLMTsLCZT3/k9g9v7gQ/
cirFbaK4xTJ/rf2pQBC8umu6JfU6fcAtu8baqkZhtUvWpODG+eE
+OidRZdTYgkteeIEkYungW5Ylr24Ck7Qe8XnZwYZo9o2FKqgUukebpmlRaTR0DuP6+xlG6EMsNembwTqedRXXR1zF0w/
SRvZd6SCP2FX2BKWHnZm74UnCGSJrIOGbAY4X8+VasnZrT0HyM3DFKks/9ro6v0SYwE+im8z1J7g0wGjEZHfkWqY9Dw==|
00001000000713690397||



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

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000713690397 / Fecha y hora de Certificación PAC 26/04/2025 08:08:55 ESTE
DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

Camida

Emisor

SPN9307278Z2 SERVICIOS PLAZA DEL NORTE

AV 5 DE FEB 2121 BENITO JUAREZ QUERETARO QUERETARO MEXICO CP 76120

Telefono 4422181696

Correo gerentesplazanorte@bocgas.com.mx

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

UPS130201ED5 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Régimen Fiscal Receptor 603

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Codigo Postal 76220

Uso CFDI G03 Gastos en general

Folio Fiscal

BFB82ECB-5831-408B-A21E-A86B04DCA99B

Certificado SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de certificación

2025-04-30T16:59:13

Folio/Serie

75638 4PNT

Fecha y hora de emisión

2025-04-30T16:59:12

Lugar de expedición

76120

Fecha de expedición

2025-04-30T16:59:12

Certificado Emisor

00001000000711193237

Tipo de Comprobante

I Ingreso

Método de pago

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago

28 Tarjeta de debito

MXN

MXN

Tipo de Exportación

01

ANT	FOLIO	CVEPROD	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPUESTO	IMPORTE
					Impuesto/Factor/Base/Tasa/Importe/P Unitario	
58.162	PL/3666/EXP/ES/2015-5522293- Folio nota=33900372650	15101515	LTR	32027	G-PREMIUM 002 Tasa 1258.2 0.1600 201.32 22.3287	1298.68

Numero Cuenta

SubTotal \$1,298.68

IVA 16% \$201.32

Total \$1,500.00

****Un mil quinientos pesos 00/100 M. N.****

Observaciones

Tipo Relacion:

Documento Relacionado:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|BFB82ECB-5831-408B-A21E-A86B04DCA99B|2025-04-30T16:59:13|PPD101129EA3
|J42vQKL5qeER/n6x8SbXUEjvwBlt20GqitmnUjXdiqFuAugpprdXWipsRTe22IOJM4J02W4fCf4VEvgduOg4r0oRp661IP/X6FZw7oQDobcGQwsNDwn8Sr7kKsvyYCjfo8SvNjhd8IStpU7tgi/tf
2qpRdZ35zRFgw+r2QPKhquKdUcFipD29BtleB0FTpM0Bno9Eaw/R4mKDPglZYj11C8dyo8QVrtaqGtlVcpLji13s6UqlyFZQ4a1JJ9TfzgsnYjT5xqDwKyPk6Ogi/DLWHfuZ4sjduwojLG58bFm
atZ6FH4quiYnPFiWsc9e/INNiWq9O7fOUOa5LlaQ==|00001000000705928441||

Sello digital del contribuyente que lo expide

J42vQKL5qeER/n6x8SbXUEjvwBlt20GqitmnUjXdiqFuAugpprdXWipsRTe22IOJM4J02W4fCf4VEvgduOg4r0oRp661IP/X6FZw7oQDobcGQwsNDwn8Sr7kKsvyYCjfo8SvNjhd8IStpU7tgi/tf
2qpRdZ35zRFgw+r2QPKhquKdUcFipD29BtleB0FTpM0Bno9Eaw/R4mKDPglZYj11C8dyo8QVrtaqGtlVcpLji13s6UqlyFZQ4a1JJ9TfzgsnYjT5xqDwKyPk6Ogi/DLWHfuZ4sjduwojLG58bFm
atZ6FH4quiYnPFiWsc9e/INNiWq9O7fOUOa5LlaQ==

Sello Digital del SAT

qBXWcLbMMdl0tJGPlgxcHJiwXo1uOFIBxllk1YsVw2yYXLmre46gGY5ZaWmYsJdJpILyon6l2FYDs+QG3uk5BhdtvUap8rrH9kXQwanPamRenvgehklVu49BXMxDBOAxwbMhRh9MF
lrVJ3NFu2lJacuSQ7DY6PwPrUd7ldzwhy/s0A1FrB5X89/FINs4FBNqUiWcjVpBKAcvyVfQZiShUCxDSBKmpX8pVax93qOOgNjr/E3Z6RPwRRZ9NYmdip/FpZTlp2R7MgBn/8IklOykusu
fszUg2sHHJRL9j0GGYyTdqiVh+azo9vFgBahVCRIYaemNryQld6Q==





PEMEX

GRUPO TURQUESA DE QUERETARO
CARRETERA QUERETARO -
SAN LUIS POTOSI 24280
SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO
QUERETARO C.P. 76220
RFC: GTQ091119MA0
TEL/FAX: 4421980173

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
76220

Estación: E11674
Clave Pemex: 0000115794

***** FACTURA *****
**** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ****

**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sola exhibición ****

USO CFDI: G03 Gastos en general FACTURA

No.: A376237
FOLIO FISCAL: 8aa1e437-
cf09-484f-86e0-08032aec6503 Fecha:
2025-04-25 Hora: 12:22:47
Fecha y hora de certificación:
2025-04-25 12:23:46

FOLIO ERP: 1-A376237

CLIENTE
1175
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
Regimen: 603
C.P. 76220

DESCRIPCIÓN
CVE-SAT NO. IDENTIFICACIÓN CANTIDAD
U.M. P. UNITARIO IMPORTE

32012 Premium (Despacho 4591722-0)		
15101515 PL4096/EXP/ES/2015-4591722		
40.3710 Litros	\$21.445181	\$865.77

Subtotal	\$865.77
IVA 16.00%	\$134.23
TOTAL PESOS :	\$1,000.00

(un mil pesos 00/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
sWpjtC5cb4mFYmym81n37ccteuWChsr5gvs
Qg/GW2pONZD8K6IBPSVL9PbeS0IZOLKd6w
K2f99C7ntvhWNL8mvhpeXC45+S/czXM0s2R
HQIRQxrFgHxVgSgy656w/VdaHGgSZRhaED
ULr2pm8IDLnaKRODtp7WN6UfYUcBWw+uf
czaCynfoxj9S8xmzJ0GvBnxi1xhXXnEkMwon
nt2za4FeoCrTKizX7dBSkUsFIWdjI0rdWxPsk
9cOS1Hmj5FKLparBQIXrd1Wbhh1G9t56slQX
+gXOhh6d00BFxPjzManiIH30FKW6B/rtMV/
+D7AYdluC+C3uojZdg7urJw==

SELLO DEL SAT
hdVJP+PZp0SRmniUOFKKUcIOjxO3nTKPN
1Uoi2B7kr2lryp9sDXITvVDUhlTzb5JuR78JB
VnlbdlHQ47cWrfJPMYqPNJZQda/H++IQ5fnOq
x0xXOyloMRgsFUU4ccgymRK2thkhQXg+o
WG9UpBOFlaQydU4/DC+6aLJkFMSYRvXwuu
yvXnzhiZA0hqHCNSc0hPlxDQ8X3olMz65R6F
fIYIZV3kn6kf438Td620mbWoj2Fankfd5+5sV
ABcr181RTluCXCXs73mpkrvl8vZG9ot3FhRII
cEzL6ccC3haHNm21e6LloYa0Goc123IMKLYc
oPzAYngoWHpnsTWHQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

-----[1.1]8aa1e437-
cf09-484f-86e0-08032aec6503
2025-04-25 12:23:46ED1101020E99jsWpjtC5c
b4mFYmym81n37ccteuWChsr5gvsQg/GW2p
ONZD8K6IBPSVL9PbeS0IZOLKd6wK2f99C7n
tvhWNL8mvhpeXC45+S/czXM0s2RHQ/IRQxrF
gHxVgSgy656w/VdaHGgSZRhaEDULr2pm8ID
LnaKRODtp7WN6UfYUcBWw+ufczaCynfoxj9
S8xmzJ0GvBnxi1xhXXnEkMwonnt2za4FeoCr
TKizX7dBSkUsFIWdjI0rdWxPsk9cOS1Hmj5F
KLparBQIXrd1Wbhh1G9t56slQX+gXOhh6d00
BFxPjzManiIH30FKW6B/rtMV/+D7AYdluC+
C3uojZdg7urJw==[00001000000709609813]

Este documento es una representación
impresa de un CFDI 4.0 Certificado del SAT:
00001000000709609813 No. De Serie del CSD:
00001000000513308455

Sistema de facturación electrónica EdifactMx
/ ControlGAS www.atio.com.mx -
www.edifact.com.mx



[Handwritten signature]



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

Datos fiscales del usuario:

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2025-04-25T16:08:44

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$862.07
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$862.07
IVATrasladado	\$137.93
Total	\$1,000.00

Periodo: ABRIL 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 ACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Cantidad con Letra

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

Sello Digital

DmotEvuLsGs9o7b5D6Cw39Eof2AIWcBcpWcgR1U4DGyn5jkz7XFm4VXaQiKN65SYEN63ISldBxRqPdn4s7K+O8NYM1b3jW4U2XzyPu9yui7sZok/ZL+TXRL4DeKOA0UCj/HgzbtT1qM7YDhBnotbJWDMROZqrfGN833/ZYcOveQwc0psVZ2xbCEsU65QigObYh5nTyx7dcYBwjqtJcTcH4sHKmmh1Z13IDqkkOVlslYwKKOY+W7uR6Zq4PMDIbQidzZGkqTcWZiUePn4jr4UaEo9c8Gw5rIDM6X6KYa/nQtwpnQvhR9kgm8AlsErcOe7GVGA98xBKHbZk920g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|DB1AD829-2221-11F0-979F-00155D014009|2025-04-25T16:08:44|TBN040609RKA|DmotEvuLsGs9o7b5D6Cw39Eof2AIWcBcpWcgR1U4DGyn5jkz7XFm4VXaQiKN65SYEN63ISldBxRqPdn4s7K+O8NYM1b3jW4U2XzyPu9yui7sZok/ZL+TXRL4DeKOA0UCj/HgzbtT1qM7YDhBnotbJWDMROZqrfGN833/ZYcOveQwc0psVZ2xbCEsU65QigObYh5nTyx7dcYBwjqtJcTcH4sHKmmh1Z13IDqkkOVlslYwKKOY+W7uR6Zq4PMDIbQidzZGkqTcWZiUePn4jr4UaEo9c8Gw5rIDM6X6KYa/nQtwpnQvhR9kgm8AlsErcOe7GVGA98xBKHbZk920g==|00001000000708361114||

Sello Digital del SAT

IQZTLiYUfHcvPi6HtDgcCk+Jba657XKrBsR9osLKCMla8bQ/SzGiYL02f6SoOdnFPBHLafr3OVhQ9OqVLSxCmi8tkmLAPFYEX0eNfU7e7uv327R6YFbh1Z1O/ImYpA7gVIL7TwwNemKBuCOjQ9vtuoTsdxfqkg03idOKvFB7JB7iyMC2RDMenVYujkr8ar2+5J2xLJ8m3bo0kiJpoJp5Vnwe/WIMTF/ICyHjLwUF+4pJJEUePQeXrPRoa9qqeHF0ofEJnrSbtYXHQ14DjNOwInBfyYn01grtnvKRYufclpYskynju9o1Fzjl+bVByTQhiVCA58Z15Y6UFXg==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	DB1AD829-2221-11F0-979F-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2025-04-25T16:08:45
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"



Handwritten signature