

Usr: aespinoza
Rep: rptPolizaFecha y hora de Impresión 13/jun./2025
11:03 a. m.
Página 1

Beneficiario: SERGIO TORRES RIVERA

Folio / Cheque : TPSR-
3463

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0002	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$486.55		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0003	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.45		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0004	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,392.36		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0005	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$40.81		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0006	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$448.00		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0007	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$430.00		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0008	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0009	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0010	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$486.55	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0011	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.45	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0012	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,392.36	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0013	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$40.81	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0014	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$448.00	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0015	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$430.00	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0016	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0017	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3198, Factura: 14009
0018	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$486.55		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3199, Factura: 44286
0019	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.45		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3199, Factura: 44286
0020	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,392.36		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3200, Factura: 17D23
0021	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$40.81		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3200, Factura: 17D23
0022	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$448.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3195, Factura: 72967
0023	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$430.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3196, Factura: BF79F
0024	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3197, Factura: 7B35E
0025	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3198, Factura: 14009
0026	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$486.55	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3199, Factura: 44286
0027	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.45	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3199, Factura: 44286
0028	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,392.36	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3200, Factura: 17D23
0029	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$40.81	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3200, Factura: 17D23
0030	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$448.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3195, Factura: 72967
0031	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$430.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3196, Factura: BF79F
0032	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3197, Factura: 7B35E
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$448.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3195, Factura: 72967
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$430.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3196, Factura: BF79F
0035	5137-3751	Viáticos en el país	\$150.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3197, Factura: 7B35E
0036	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3198, Factura: 14009
0037	5137-3721	Pasajes terrestres	\$500.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3199, Factura: 44286
0038	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,433.17		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3200, Factura: 17D23
0039	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$1,000.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3198, Factura: 14009
0040	2112-1-001882	AEROPUERTOS Y SERVICIOS		\$1,433.17	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3200, Factura: 17D23
0041	2112-1-002285	DEX STAR		\$448.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3195, Factura: 72967
0042	2112-1-002540	ERICK GOMEZ DIAZ		\$150.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3197, Factura: 7B35E
0043	2112-1-002638	EDGAR SAUL MENA CAMARILLO		\$430.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3196, Factura: BF79F
0044	2112-1-000007	GRUPO TURQUESA DE		\$500.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3199, Factura: 44286

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02127 Del 13/06/2025

Concepto: GP TPSR-3453 STR AICDMX 01/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 39

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 13/jun./2025

hora de Impresión 11:03 a. m.

Página 2

Beneficiario: SERGIO TORRES RIVERA

Folio / Cheque : TPSR-
3463

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0046	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$486.55		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0047	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.45		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0048	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,392.36		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0049	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$40.81		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0050	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$448.00		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0051	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$430.00		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0052	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0053	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0054	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$486.55	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0055	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.45	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0056	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,392.36	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0057	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$40.81	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0058	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$448.00	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0059	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$430.00	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0060	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0061	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GP TPSR-3453 STR AICDMX 01/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 39
0062	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$486.55		FF:1401, GP TPSR-3453 STR AICDMX 01/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 39
0063	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.45		FF:1401, GP TPSR-3453 STR AICDMX 01/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 39
0064	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,392.36		FF:1401, GP TPSR-3453 STR AICDMX 01/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 39
0065	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$40.81		FF:1401, GP TPSR-3453 STR AICDMX 01/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 39
0066	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$448.00		FF:1401, GP TPSR-3453 STR AICDMX 01/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 39
0067	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$430.00		FF:1401, GP TPSR-3453 STR AICDMX 01/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 39
0068	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		FF:1401, GP TPSR-3453 STR AICDMX 01/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 39
0069	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GP TPSR-3453 STR AICDMX 01/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 39
0070	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$486.55	FF:1401, GP TPSR-3453 STR AICDMX 01/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 39
0071	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.45	FF:1401, GP TPSR-3453 STR AICDMX 01/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 39
0072	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,392.36	FF:1401, GP TPSR-3453 STR AICDMX 01/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 39
0073	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$40.81	FF:1401, GP TPSR-3453 STR AICDMX 01/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 39
0074	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$448.00	FF:1401, GP TPSR-3453 STR AICDMX 01/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 39
0075	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$430.00	FF:1401, GP TPSR-3453 STR AICDMX 01/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 39
0076	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	FF:1401, GP TPSR-3453 STR AICDMX 01/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 39
0077	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$1,000.00		FF:1401, GP TPSR-3453 STR AICDMX 01/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 39
0078	2112-1-001882	AEROPUERTOS Y SERVICIOS	\$1,433.17		FF:1401, GP TPSR-3453 STR AICDMX 01/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 39
0079	2112-1-002285	DEX STAR	\$448.00		FF:1401, GP TPSR-3453 STR AICDMX 01/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 39
0080	2112-1-002540	ERICK GOMEZ DIAZ	\$150.00		FF:1401, GP TPSR-3453 STR AICDMX 01/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 39
0081	2112-1-002638	EDGAR SAUL MENA CAMARILLO	\$430.00		FF:1401, GP TPSR-3453 STR AICDMX 01/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 39
0082	2112-1-000007	GRUPO TURQUESA DE	\$500.00		FF:1401, GP TPSR-3453 STR AICDMX 01/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 39
0083	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA		\$3,850.00	FF: GP TPSR-3453 STR AICDMX 01/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 39
0084	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$111.17	FF: GP TPSR-3453 STR AICDMX 01/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 39
			23,767.02	23,767.02	



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: \$111.17 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: REEMBOLSO COMISION STR

Propósito:

Fecha de ejecución: 06-06-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 3W633

Referencias del movimiento: 211063W633

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: 3 DE JUNIO DEL 2025

PAGUESE A: SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION

IMPORTE EN PESOS: \$111.17

IMPORTE EN LETRA: (CIENTO ONCE PESOS 17/100 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: 3 DE JUNIO DEL 2025

PAGUESE A: SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION

IMPORTE EN PESOS: \$111.17

IMPORTE EN LETRA: (CIENTO ONCE PESOS 17/100 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 :

RECOGER MAESTRO DE CANADA EN EL AEREOPUERTO DE CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

1 DE JUNIO DEL 2025

AL:

1 DE JUNIO DEL 2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	448.00	-	-	-	-	-	-	448.00
Comidas	430.00	-	-	-	-	-	-	430.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	150.00	-	-	-	-	-	-	150.00
Combustible	1,933.17	-	-	-	-	-	-	1,933.17
Casetas y/o peajes	1,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	3,961.17	-	-	-	-	-	-	3,961.17
MENOS ANTICIPO								3,850.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								111.17

OBSERVACIONES:

POR MOTIVOS DE TRAFICO ME DESVIE UN POCO DEL TRAYECTO Y POR ESE MOTIVO GASTE UN POCO MAS DE GASOLINA

QUERÉTARO, QRO., A

3 de junio 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	3 DE JUNIO DEL 2025
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	1 DE JUNIO DEL 2025
Nombre del comisionado	SERGIO TORRES RIVERA	Final	1 DE JUNIO DEL 2025
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	RECOGER MAESTRO DE CANADA EN EL AEREOPUERTO DE CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

RECOGER MAESTRO DE CANADA EN EL AEREOPUERTO DE CDMX

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

OBSERVACIONES:

SERGIO TORRES
RIVERA
COMISIONADO¹

MTRO DIEGO
RODRÍGUEZ
FEREGRINO
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.



DEX STAR
CORREGIDORA NORTE 62 INT 203, CENTRO,
76000, QUERETARO, QUERETARO, MEXICO,
RFC: DST1510285P9

Regimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición
BLVD PEÑAFLO 861,
CIUDAD DEL SOL,
C.P. 76116, QUERETARO,
QUERETARO, MEXICO

Serie - Folio
CAPE - 8850810
Fecha de Emisión
2025-06-01T23:58:2

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Uso CFDI: G03

RFC: UPS130201ED5

Folio Fiscal

5818329d-72a7-45d1-829b-400a6e972967

No. Certificado Digital

00001000000703853530

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	NA	90101503 - CONSUMO DE ALIMENTOS	386.21	386.21

Forma de Pago: 28
Método de Pago: PUE
Importe con Letra: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
Lugar de Expedición: 76116
Fecha y Hora de Certificación: 2025-06-01T23:58:22
No. Certificado SAT: 00001000000508985003

	Importe
Subtotal	386.21
IVA 16%	61.79
Retención	0.00
Total	448.00

Sello CFD

PbXDTLrYHuG5DQV0xHvnSQpVR4VLTReDsgfDbBbym8iWk/1gBTK1eulVZDITLraCNv0Vz4ZpIDzLm7EIPd6j4dh8DWYZc+EuN
yoiPSGf7r9z8gZRsSeqBLh2VqLNLhr/BsOdvOJqy8AR3B+FkMJxEswNvGKjZdM+qG+1SC45Ju9p8LsbYOMJtQYhIny+qgzV2iteK
7+IZ5cqp0m+NvElKqmFHIPTlgAbv7GM2CLMLA1a9WIV7x8YurN7YZiZiaNxmygJ3rxb3MCitS03hL15v9OAWFuJucYFo3xCEJWx
nLI2eN6jIAIV4XR4EZHEJfFwYVtD3Vf264EIn1Tktw==

Sello SAT

YIzommdA/7W2DH4hWOGrymiHbOeCJ34NM90dP3F4ZOB0HZ81GFrNKmaR2vSnIRRqXh6CMUUsC19ZF131PA9PRHkE8xMVOvDeLh
iXT7EHZrJGsz3z5V/1d1dwNTTU4hhu5d2/UPfj0triKtjUj9mTMsZdAfY6bSP86vuaTTVLsy6959HLOJ8fkjo6JfcXmuVpFIxdl
GM4Hey3et3GEI.+39avnoDjr7EVlkmIObuGxe4NWf1otxQFori71s+1XojCMpuhdcf9A08CBAA113ZUIx4INACzOyJXxdEPwiMen
yA1vyg3jsqam2hzEFE5XvFIE1AVcCW2gGqfv6fnamQ==

Cadena Original

||1.0|5818329d-72a7-45d1-829b-400a6e972967|2025-06-01T23:58:22|

PbXDTLrYHuG5DQV0xHvnSQpVR4VLTReDsgfDbBbym8iWk/1gBTK1eulVZDITLraCNv0Vz4ZpIDzLm7EIPd6j4dh8DWYZc+EuN
yoiPSGf7r9z8gZRsSeqBLh2VqLNLhr/BsOdvOJqy8AR3B+FkMJxEswNvGKjZdM+qG+1SC45Ju9p8LsbYOMJtQYhIny+qgzV2iteK
7+IZ5cqp0m+NvElKqmFHIPTlgAbv7GM2CLMLA1a9WIV7x8YurN7YZiZiaNxmygJ3rxb3MCitS03hL15v9OAWFuJucYFo3xCEJWx



RFC emisor: MECE8703042P0
Nombre emisor: EDGAR SAUL MENA CAMARILLO
RFC receptor: UPS130201ED5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Código postal del receptor: 76220
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 1D8DC3E0-ECD5-4A85-B5BF-94198C4BF79F
No. de serie del CSD: 00001000000711558321
Código postal, fecha y hora de emisión: 76837 2025-06-02 10:53:33
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	370.69	370.690000			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	370.690000	Tasa	16.00%	59.310400
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 370.69
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 59.31
Total \$ 430.00

Sello digital del CFDI:

RrJEBTypwh1LzsUJX4sqK2kG+JLopSQidDJ65WxOu7kpyhl5WxdpgtK198C6LNOE3LsKKXbc65cX7hf2NRu0XbGzm9FMLrDHAIPXKKihhzKsKLIeTW0fKoQhY8bkcVPOBzwpYZeSagYL4jTgk5cinHGzecVG7R6qDB9OBIB42pdLVD6yFHFYalFQVsl7Ahq0Fh+g1g5npLPk6Hu6f0VvBmwVilaRi+Zj7tWEJ+QgHDI+mPK5Z/MzcpIHc11xGY4+LtJaoSJt5foEwpJcOoworbsbuesUPCJsalG+gQ+oBDtytyhEOJmg7lfrGoEUt9fDFSs9qxX3vYjZ/HNxBUJg==

Sello digital de SAT:

G2+TB+AmNagPFmudO9zV0bf6KCW5+qelxZv8/AnMBCc6zBVtH1q8yWjWuTVAWZraEBvhuHMZEFv1A8VxybSdRt5KVf2oWQ94BHgQt3+UKD2cb89uSzC3ZXCfseZv14u7NLk2LV5woRjEpaOl2FxiG2TiukLRPZBgavrDioAv353bdjVQMH9fQlaRYEUx2XmBbpOGb9QG+b4bzpR/ShWoEseD6GTRj+MzukBFmI954ogUdHj69KryceVsoYiBdE4ryoJLdl5Q73ic17J8Xy+7dTV6CtZ1op7LdOWBoclrOdsoXuAlKYNwRWpHHdjm6uoDKJaX+oIEeDUGw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1D8DC3E0-ECD5-4A85-B5BF-94198C4BF79F|2025-06-02T10:53:51|SAT970701NN3|RrJEBTypwh1LzsUJX4sqK2kG+JLopSQidDJ65WxOu7kpyhl5WxdpgtK198C6LNOE3LsKKXbc65cX7hf2NRu0XbGzm9FMLrDHAIPXKKihhzKsKLIeTW0fKoQhY8bkcVPOBzwpYZeSagYL4jTgk5cinHGzecVG7R6qDB9OBIB42pdLVD6yFHFYalFQVsl7Ahq0Fh+g1g5npLPk6Hu6f0VvBmwVilaRi+Zj7tWEJ+QgHDI+mPK5Z/MzcpIHc11xGY4+LtJaoSJt5foEwpJcOoworbsbuesUPCJsalG+gQ+oBDtytyhEOJmg7lfrGoEUt9fDFSs9qxX3vYjZ/HNxBUJg=||00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-06-02 10:53:51
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



[Handwritten signature]



ERICK GOMEZ DIAZ

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

Versión: 4.0

Folio Fiscal: AF5FC88A-C172-47D1-A374-FE0E1EF7B35E

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000711418952

Fecha y hora de emisión: 02/06/2025 10:56:44 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 02/06/2025 10:56:45 (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 323

RECEPTOR

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

DATOS DEL CFDI

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

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	USO DE ESTACIONAMIENTO 78181703 - Servicio de parqueadero de vehículos 02 - Sí objeto de impuesto.	IVA Traslado 16.00% \$20.6896	\$129.31	\$129.31
Subtotal					\$129.31
IVA Traslado 16.00%					\$20.69
Total					\$150.00

Importe con letra: CIENTO CINCUENTA PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

oq565a5D1ASsQEIZWn9JeoUk00fJzZv21HtnoSpfbX3ltgS+yzW50M/
DB93h0IZfovvHAcRPbPaja0J6iRVoVBEeDGRbdT2FCOXUEHIIHzN8ZhKAIDkiACyZ/cM1to+A4MEDRGxW0ufxCeDuhvxy/
se1JhJjGhhQDa1VeoW+WZraaiT5/
HtKmF2LmxNy00gaU0iIWRJ8kwbDj9vtjZNYRJIYgnXqGNetV9nVo8eWMRH11fBlgiCy7u119LLMX9W0xuSWu1YJw4R7kutEuRQGhpr
sJg8vTHPzjeKK+8Fvgu/3itUqDmqgHNmYdxXj8pVdbiVLLGXfodh3dLzWFB6Q==

Sello digital del SAT

Do4oA+9Fw1GgtlGInD5WRwqhE48HClyVZh+TmgkUeYZ/hxTYAyWSg5h/
VwwVoLiRKD4lx97fTw2lStEA52FwbxhatBC3ALFLrmGkrzvSYWaf2EIXGmv7z1XqVOYFdgNVpw/
uI7ChhMaMzPWLo4jQxExGRDBECm2PCJUYFE5ymPKwQ9M9QKxEBiFbulYDas/bV1mjRaAwyE993o0uee8q15WLW8PNn7AV
+crrlm6788AS502AGQqnoyqbTawD8gkxGBB0beyRxQq0WfuEqx6xZB9pN9cluJHkE8Awf6gtm//QQICiqTRN+00w
+LTXEGCRmJ6T5eMOy661zrw2g==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

.1AF5FC88A-C172-47D1-A374-FE0E1EF7B35E|2025-06-02T10:56:45|DND070112H92|
oq565a5D1ASsQEIZWn9JeoUk00fJzZv21HtnoSpfbX3ltgS+yzW50M/
DB93h0IZfovvHAcRPbPaja0J6iRVoVBEeDGRbdT2FCOXUEHIIHzN8ZhKAIDkiACyZ/cM1to+A4MEDRGxW0ufxCeDuhvxy/
se1JhJjGhhQDa1VeoW+WZraaiT5/
HtKmF2LmxNy00gaU0iIWRJ8kwbDj9vtjZNYRJIYgnXqGNetV9nVo8eWMRH11fBlgiCy7u119LLMX9W0xuSWu1YJw4R7kutEuRQGhpr
sJg8vTHPzjeKK+8Fvgu/3itUqDmqgHNmYdxXj8pVdbiVLLGXfodh3dLzWFB6Q==|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 02/06/2025 10:56:45
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

**PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS****R.F.C.: ISD950921HE5**

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE**55 59 50 25 60****Datos fiscales del usuario:****01 800 00 824 4283**

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00**No. Cliente: 15671747****Periodo: JUNIO 2025****Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Moneda:** MXN**E. EMENDADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION****Cantidad con Letra****UN MIL PESOS 00/100 M.N.****Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO****Sello Digital**

X7ezermZ8cUWIX93ujMIUzd4VoUWWTJsEI0d5TFEOy3Cxo1aSZ5YMJnwheOGC+ioXdxKf36/X3mzVY/SwAJIwJieLU+q5jacXuOohUisg8Nyl/gepFS0321D0CIA6uXPXY8wxASK2tfu7IDtMxMf/MjlgUmlqBuDU50gqOIZuEpWYJGINTKA0m7w5uz2DLJCMREKj55SxCI0gAr9XyWrDN/82cW5yCX6+8m7v3XesTOCWq50IBgPyxF8J8xaEI3z5fwXjgseGJmezby9dZz1pViFdhYvqGyVWVpNQMzAJLCqXUUYOsHoUm8l+pyaEGB/j4QI7cwjPKeYBsVITU+A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D56E93C9-3EBD-11F0-8D9F-00155D014009|2025-06-01T01:55:49|TBN040609RKA|X7ezermZ8cUWIX93ujMIUzd4VoUWWTJsEI0d5TFEOy3Cxo1aSZ5YMJnwheOGC+ioXdxKf36/X3mzVY/SwAJIwJieLU+q5jacXuOohUisg8Nyl/gepFS0321D0CIA6uXPXY8wxASK2tfu7IDtMxMf/MjlgUmlqBuDU50gqOIZuEpWYJGINTKA0m7w5uz2DLJCMREKj55SxCI0gAr9XyWrDN/82cW5yCX6+8m7v3XesTOCWq50IBgPyxF8J8xaEI3z5fwXjgseGJmezby9dZz1pViFdhYvqGyVWVpNQMzAJLCqXUUYOsHoUm8l+pyaEGB/j4QI7cwjPKeYBsVITU+A==|00001000000708361114||

Sello Digital del SAT

etTGppn6r3ID1Twnu8269yL8f5onXGQulxekLo2Jl3offe1vDqidUOQ4v9CfXfR6eLQiwZsZPCxRlXSw5aNIzUPVjYKHMrgXbZlqvDr+NTiXoDdxlAPKvxxYr/RjRjrA0PeAjr/kwtinJCgHeWZ3REpO6349KcvBTTSEZdYlU3vrQzign41jMX/5HpeNZsNNQn0C3toP/rmDrQfOb1RnCAeHZSEfu6vEmbVvmv5Fg3Hu2jg3cfUDdGZy3wXx6XO7Gjohq5+QnNP0Pfn/NLjXvAT0q1LMHOvWUpclB3Zmm4XIHBO4g8qX10N/EvIOo4dnT/XTb+vV/TCsKkg==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	D56E93C9-3EBD-11F0-8D9F-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2025-06-01T01:55:49
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"

Factura**Lugar de expedición****11529****Fecha y hora de expedición****2025-06-01T01:55:49****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	\$137.90
Total	\$1,000.00





PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

DETALLE

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Secuencial	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E48 - Unidad de servicio	80141628 - Servicio de distribuidores por comisión	9984069	COMISION RECARGA IDMX	1.000000	\$10.344828	\$10.344828	\$0.00	\$10.34	\$1.66	\$12.00
2	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	9984069	RECARGA IDMX	1.000000	\$851.72413	\$851.724138	\$0.00	\$851.72	\$136.28	\$988.00
Totales					2.00		\$862.07	\$0.00	\$862.07	\$137.93	\$1,000.00

GRUPO
TURQUESA



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
sóla exhibición ****

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No.: A379730
FOLIO FISCAL:
18314e64-2577-4def-84d3-7d15ec244286
Fecha: 2025-06-01 Hora: 21:03:57
Fecha y hora de certificación:
2025-06-01T21:04:30
FOLIO ER: 1-A379730

CLIENTE
1175
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
UPS130201EDS
Regimen: 603
C.P. 76220

DESCRIPCIÓN
CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE

32012 Premium (Despacho 4633986-0)
15101515 PL/4096/EXP/ES/2015-4632996
20.2510 Litros \$21.376215 \$432.89

Subtotal \$432.89
IVA 16.00% \$67.11
TOTAL PESOS: \$500.00
(quinientos pesos 00/100 M.N.)

SELO DIGITAL DEL CFDI
N09pXrqG812P6WbfQkTz+5L83+LFLDI+FWbI
K567+Pt339SmJYv65MoJbNUNJDMUSU1Grm
oo8nPuJm/rEeD+U9P6INS9/QHITZMJSHDN
P2ZLIT6dSdu0HAK/uzIRIzR6xSdBvnWo/vAfrZ
Is4vyQXcT3aanLUZNBQqv3V72J7MQZ7EryZs
XIISAS9DG9GAhD/Fwhas2alydxJ3zHTIFmHT4
EAWElY99mN8XhIKSRHVK8Ywswlyu82mxO+
IsnV7x98KEGcynu1m9mClgR27J/g1gFCfxO
IRU4Au2U+Pyk6o4kgXRIZ1CWyl7q0AQAp31
WYsJe4zzWf6HS34gDw==

SELO DEL SAT
qA6mSM8D6M8SeKqkVve1Sd83aLZ+sn9sMo
GzG+7znXL9QKwK7ImXhQGLva7FqGPGSVH
k2McwIEIdhCyn7CzELIFy64yIpQHhbk7eZ
J7yuMY+47ClauQAvrXTNztN0w7CQIEWICHU
YwFtdAnP0XQqxcch/O2cA34wrl0vE7uVWV
Dc1MFygm1hMOL8Kjd1gP6jK2QOaH7OIA0
1k8UtG0AAtFcU/5ld7Y55+uq43SxvadiK7kwUS
rbY5xNV95uHNKKGrQEGAA9NwANj9Px39NX4
T0C3R+yegP8LUZAwzalsHfMioPZyAQIDJRYM
RV130LVw4KxGdG/CKtekJPw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.118314e64-2577-4def-84d3-7d15ec244286|
2025-06-01T21:04:30|E11674|010202998|N09pXrqG812P6WbfQkTz+5L83+LFLDI+FWbI
K567+Pt339SmJYv65MoJbNUNJDMUSU1Grmoo8nPuJm/rEeD+U9P6INS9/QHITZMJSHDN
P2ZLIT6dSdu0HAK/uzIRIzR6xSdBvnWo/vAfrZIs4vyQXcT3aanLUZNBQqv3V72J7MQZ7EryZs
XIISAS9DG9GAhD/Fwhas2alydxJ3zHTIFmHT4EAWElY99mN8XhIKSRHVK8Ywswlyu82mxO+
IsnV7x98KEGcynu1m9mClgR27J/g1gFCfxOIRU4Au2U+Pyk6o4kgXRIZ1CWyl7q0AQAp31
WYsJe4zzWf6HS34gDw==|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





INGRESO

FMEXG 8630060

FECHA Y HORA

2025-06-02 09:31:00

FORMA DE PAGO:

28 Tarjeta de débito

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

RFC: ASA6506102U9

Avenida 602 No. 161 Col.Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad De México?Venustiano Carranza

Ciudad de México, México C.P. 15620

Tel. 51331000

Lugar de Expedición?Aeropuerto AV. 602 No. 161 ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA CDMX MEX 15620

Origen: MEXG

No. 3306

RFC UPS130201ED5

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Cliente UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

DOMICILIO CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 S/N PARQUE INDUSTRIAL QRO S/N SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO QUERETARO QUERETARO 76220

Régimen Fiscal Emisor 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Régimen Fiscal Receptor

603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

TIPO DE COMPROBANTE

METODO DE PAGO:

NO. CUENTA DE PAGO

INGRESO

CONDICIONES DE PAGO

PUE Pago en una sola exhibición

CONTADO

LINEA	CLAVE ERP	CVE SAT	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1		15101515	32012 PEMEX-PREMIUM	58.664	LITRO	\$21.15625	\$1,241.12
SUBTOTAL							\$1,241.12
DESCUENTO							\$0.00
IVA 16%							\$192.05
TOTAL							\$1,433.17

TAL CON LETRA:

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 17/100 M.N.

PL/7717/EXP/ES/2015-5

Folio Interno: 9220467

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZIUSq7O0SBYageq0G0uZDLRjn02uNNgjUutmbCTPEWujMs2zyGXdaCryQjzqNVrLbSfeBRVZn8S2p3UvRRVq/Vi6WJ4mvp5O+O7y7W19a1jUImb2GwVwUsoyDf6qB6ZOOzoNVGQm/XJ2NI0veCsURVOOLFyIDS/9j8nD0JgB76iW4KIOK+wile5ncT/APLgtylz3r4F7PTNzUyvkIGw2f4W6vIkZ49jU/EGn6TCYvfkRZaTD6k+tgjSj2Q6BLpovbFwglxasF3DnMT9xn0Jqr1ddiQidcFnJZJIGFbbi6UwE89TcbzYchBJ97RGuvxMKbo9Yrfak50h21zG/g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0f316154-10f9-4039-a0ec-6dd82d917d23|2025-06-02T09:31:07|LSQ1307199R5|ZIUSq7O0SBYageq0G0uZDLRjn02uNNgjUutmbCTPEWujMs2zyGXdaCryQjzqNVrLbSfeBRVZn8S2p3UvRRVq/Vi6WJ4mvp5O+O7y7W19a1jUImb2GwVwUsoyDf6qB6ZOOzoNVGQm/XJ2NI0veCsURVOOLFyIDS/9j8nD0JgB76iW4KIOK+wile5ncT/APLgtylz3r4F7PTNzUyvkIGw2f4W6vIkZ49jU/EGn6TCYvfkRZaTD6k+tgjSj2Q6BLpovbFwglxasF3DnMT9xn0Jqr1ddiQidcFnJZJIGFbbi6UwE89TcbzYchBJ97RGuvxMKbo9Yrfak50h21zG/g==||00001000000509846663||

SELLO DIGITAL DEL SAT

QWfnp/Qst+MOic2U4Z16XW5g7HX8Gpk16fx07IH8238BVT5XXLdh9O2OwbkVJ1/94unRHmUzH2mGeZG9kjSZNc0eelXtoldNfd4p0IYxKgSZRcKdDZQysJEq19QwdZcYWKIYUn+x4wlvA1ih1heRmFWqjEGDwNjKI1W3qngE0D4txZ0JaTc0KXne+AZPj3sspX7g7r08ZJMdf2GBdlPpQ01G/DIOxJ016i26mgsCAQ4Zf2hYg77RJRo0o9pHICnZWc7Agb6EsO0hQ0NcEgjo4DBdgPgNmN256t2z0HEyYvTrivgXGIWEZdc6pBnienu9PYkhBM5Veadruqwg==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 0f316154-10f9-4039-a0ec-6dd82d917d23
Fecha y Hora de Certificación: 2025-06-02 09:31:07
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
No. de Serie del Certificado del Contribuyente: 00001000000701199570