

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C03830 Del 25/09/2025

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y 30/sep./2025
hora de Impresión 11:03 a. m.
Página 1

Beneficiario: ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.

Folio / Cheque : TPSR-
3607

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,190.00		FF:1403, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0002	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$589.00		FF:1403, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0003	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$589.00		FF:1403, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0004	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$175.00		FF:1403, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0005	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:1403, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0006	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$348.00		FF:1403, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0007	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.00		FF:1403, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0008	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$486.00		FF:1403, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0009	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,190.00	FF:1403, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0010	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$589.00	FF:1403, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0011	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$589.00	FF:1403, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0012	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$175.00	FF:1403, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0013	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:1403, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0014	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$348.00	FF:1403, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0015	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$480.00	FF:1403, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0016	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$486.00	FF:1403, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0017	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,190.00		FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 4865, Factura: 487A6
0018	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$589.00		FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 4866, Factura: DB0EA
0019	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$589.00		FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 4867, Factura: 53F81
0020	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$175.00		FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 4868, Factura: D2408
0021	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 4861, Factura: NA
0022	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$348.00		FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 4862, Factura: 3000F
0023	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.00		FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 4863, Factura: AB199
0024	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$486.00		FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 4864, Factura: NA
0025	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,190.00	FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 4865, Factura: 487A6
0026	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$589.00	FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 4866, Factura: DB0EA
0027	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$589.00	FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 4867, Factura: 53F81
0028	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$175.00	FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 4868, Factura: D2408
0029	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 4861, Factura: NA
0030	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$348.00	FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 4862, Factura: 3000F
0031	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$480.00	FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 4863, Factura: AB199
0032	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$486.00	FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 4864, Factura: NA
0033	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,190.00		FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 4865, Factura: 487A6
0034	5137-3721	Pasajes terrestres	\$589.00		FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 4866, Factura: DB0EA
0035	5137-3721	Pasajes terrestres	\$589.00		FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 4867, Factura: 53F81
0036	5137-3721	Pasajes terrestres	\$175.00		FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 4868, Factura: D2408
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$600.00		FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 4861, Factura: NA
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$348.00		FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 4862, Factura: 3000F
0039	5137-3751	Viáticos en el país	\$480.00		FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 4863, Factura: AB199
0040	5137-3751	Viáticos en el país	\$486.00		FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 4864, Factura: NA
0041	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$1,190.00	FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 4865, Factura: 487A6
0042	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$600.00	FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 4861, Factura: NA
0043	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$486.00	FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 4864, Factura: NA
0044	2112-1-000408	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV		\$348.00	FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 4862, Factura: 3000F



TPSR- 3607

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: 56784945747 - ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN

Importe: \$4,457.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: REEMBOLSO DE GASTOS EXGM

Propósito:

Fecha de ejecución: 25-09-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 1Y507

Referencias del movimiento: 505921Y507

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 :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE: TRANSFERENCIA

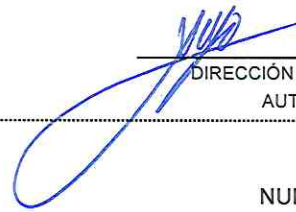
En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:	FACTURA	CONCEPTO

CUENTA CONTABLE:


NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

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

CUENTA CONTABLE:


NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	21/08/2025
Dirección	RECTORIA	Periodo de la comisión	
Departamento	PLANEACION Y GESTION PARA LA SUSTENTABILIDAD	Inicial	08/08/2025
Nombre del comisionado	ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLI	Final	10/08/2025
Plaza del comisionado*	JEFA DE OFICINA SUSTENTABILIDAD	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Taller Participativo de SEMARNAT, en el marco del proceso de actualización de la NDC3.0 de México en cumplimiento de las obligaciones emanadas del Acuerdo de París	Salón de Usos Múltiples 2101 localizado en Aulas 2, piso 1, del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México (Anillo Perif. 6666, Coapa, San Bartolo el Chico, Tlalpan, 14380 Ciudad de México, CDMX).	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
MARIANGEL PAÑE SOSA	ASISTENTE OFICINA SUSTENTABILIDAD

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Taller Participativo de SEMARNAT, en el marco del proceso de actualización de la NDC3.0 de México en cumplimiento de las obligaciones emanadas del Acuerdo de París, organizado conjuntamente por la Dirección General de Políticas para la Acción Climática de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible México (SDSN México).

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

OBSERVACIONES:


COMISIONADO¹


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.

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CDMX

PERSONAL COMISIONADO: ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLI

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: MARIANGEL PAÑE SOSA

OBJETO DE LA COMISIÓN : Taller Participativo de SEMARNAT con el Sector Académico.

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

08-ago-2025

AL:

10-ago-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-				600.00		600.00
Desayunos	-	-			348.00	480.00	486.00	1,314.00
Comidas	-	-						-
Cenas	-	-						-
Transportes	-	-			1,190.00		1,178.00	2,368.00
Gasolinas y Aceite	-	-						-
Casetas y/o peajes	-	-						-
Taxis (Uber)	-	-			175.00			175.00
Otros	-	-						-
Sumas	-	-	-	-	1,713.00	1,080.00	1,664.00	4,457.00
MENOS ANTICIPO (VIATICOS)								-
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								4,457.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

21-ago-2025

AUTORIZA



NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO



NOMBRE Y FIRMA

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 21-ago-25

DIRECCIÓN: RECTORIA

DEPARTAMENTO: PLANEACION Y GESTION PARA LA SUSTENTABILIDAD

PERSONAL COMISIONADO: ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLI

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: MARIANGEL PAÑE SOSA

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 08-ago-25 AL: 10-ago-25

DESTINO: CDMX

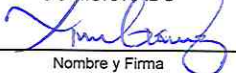
OBJETO DE LA COMISIÓN: Taller Participativo de SEMARNAT con el Sector Académico

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.

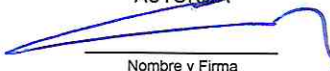
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE OFICIO SON VERIDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

* 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


Nombre y Firma

AUTORIZA


Nombre y Firma
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DÍAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS						348	480	486	1314
HOTEL							600		600
PEAJES						1190		1178	2368
OTROS						175			175
VUELO									0
SUMA	0	0	0	0	0	1713	1080	1664	4457

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

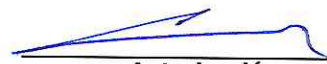
Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Consumo BBVA Comprobante de la operación General Tipo de operación REST H BOUT ROMA NTE Concepto REST H BOUT ROMA NTE Fecha de operación 11 agosto 2025, 19:28:00 h Fecha de aplicación 11 agosto 2025, 19:28:00 h Folio de operación *****1665 Importe Importe \$ -600.00 Origen Cuenta origen -9931	11-ago-25	\$ 600.00	El lugar de hospedaje realiza sus propias facturas y no proporcionaron la misma



Comisionado

MTRA. ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN
JEFE DE OFICINA DE SUSTENTABILIDAD



Autorización

DR. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ



FACTURA

OVIAS 101270

OPERADORA VIPS

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06600

SUCURSAL: 81020

TICKET: 810205698150071840

FECHA DE EMISIÓN: 12/08/2025 11:31:23 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	300.00	300.00	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 08/08/2025

SUBTOTAL	\$300.00
IVA	\$48.00
TOTAL	\$348.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E42F20DE-94DD-47CA-86B3-04BE3A43000F	12/08/2025 11:31:24 a. m.	00001000000511372450	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

HbXmJIT0IG8JURR3V4qLeZGIX5LzWuYp/aqnXtllaMbpP1n77x1WZ/heFaCPV2r6ocvr5020jdn/vPHZJJKuh2HRhoyowLHMB0/g7JeYiQbXhtf/J4DZXOoW+muSPTZ/HrzuEkn8rgPYXatfrm7MrzErW2KweGphWleMt+YdbWw1y8UHcmVF6FybFcxJhgoQnEYJG8xJT1ME0b+3s/eqKLLanP58cj+PZHUF71WZkVrvtim9NS1cinfutWHeBEB/qC91V24vEx08fbKd9ouWCCK39VmjJ2IP4IOOla3qcvh3AKFCYcEFHX1USu2x0dsUDGJrplqXYXw==

Sello digital del SAT

P0W/PwMgBYZrI354KvB+eYMSey0Ei8lrBCIB4z9axN4pQCvEMuRZSA/1knragBJJ9/pTuHJW1rXZTFqC9TlqXImuo/Yy1ZNCyURJFD+IM8tn51CIUcUYM08ppz+T5agc388T64dqa4ibuuwHB022BcmleIQMcAs/WqJ2UeaZrgboezMRNumavuRCd5uWloz3Roc0BjDywpNnhAL4tpIRBEj4yH+Q2UnYowFaghwSey/SEI7NQI0gkyQHRMIpPuvclpG3mOhU62lp5JuU7HIDT4W0D6DXppHbrCZgxdUceK0/VU94uY2pQM/Wno6wqN5nZweBKHpPEwTu8w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]E42F20DE-94DD-47CA-86B3-04BE3A43000FJ2025-08-12T11:31:24INT020124V62[HbXmJIT0IG8JURR3V4qLeZGIX5LzWuYp/aqnXtllaMbpP1n77x1WZ/heFaCPV2r6ocvr5020jdn/vPHZJJKuh2HRhoyowLHMB0/g7JeYiQbXhtf/J4DZXOoW+muSPTZ/HrzuEkn8rgPYXatfrm7MrzErW2KweGphWleMt+YdbWw1y8UHcmVF6FybFcxJhgoQnEYJG8xJT1ME0b+3s/eqKLLanP58cj+PZHUF71WZkVrvtim9NS1cinfutWHeBEB/qC91V24vEx08fbKd9ouWCCK39VmjJ2IP4IOOla3qcvh3AKFCYcEFHX1USu2x0dsUDGJrplqXYXw==]00001000000708361008]]



FACTURA

FOLIO: 962

BREAD
BOSSEmisor:
GASTRO BOSS
GBO220330N24Lugar de Expedición: 06100
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Efecto del comprobante: I - ingresoReceptor:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
UPSI30201ED5Código postal: 76220
Uso del CFDI: 003 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no LucrativosFolio Fiscal:
e17c41eb-5f95-4a8d-a7e2-27c5398ab199Fecha / Hora de Emisión:
12/8/2025 - 11:26:58No. de Certificado Digital:
00001000000514784915Exportación:
01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101500	2	E48 - Unidad de servicio.	Fries Individuales 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$87.11, Tasa: 0.160000, Importe: \$13.94	\$43.56	\$87.11
90101500	1	E48 - Unidad de servicio.	Topo Chico Mineral 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$34.22, Tasa: 0.160000, Importe: \$5.48	\$34.22	\$34.22
90101500	1	E48 - Unidad de servicio.	Coca Cola sin azúcar 355ml 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$31.11, Tasa: 0.160000, Importe: \$4.98	\$31.11	\$31.11
90101500	2	E48 - Unidad de servicio.	Boss Burger 02 - Con objeto de impuesto Traslados: IVA: 002, Base: \$261.34, Tasa: 0.160000, Importe: \$41.82	\$130.67	\$261.34
Subtotal:					\$413.78
IVA 16%:					\$66.22

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN Total: \$480.00

Forma de Pago:
03 - Transferencia
electrónica de fondosMétodo de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibiciónFecha / Hora de Certificación:
12/8/2025 - 11:26:58

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[11]1e17c41eb-5f95-4a8d-a7e2-27c5398ab199|2025-08-12T11:26:58|LSO1306189R5|LppddytjFOhflE3v1GTixuXjm4RfeSMmb1J7SO9yBVf5MPv5LWf5kYJBLcoEt1u8Nxt
y6+26wVbkqj7lqUitK7IP/SSfXmdo6WG/Wo+bKe2LZ/w/lvegB/CStB1sCjv+uj5nDCrzdiiuueM5dQsxPOYehQJogPxBvBxmTKqGDunaZIScoCdU/wY2fpxq8pLpCBU3I
2akOSXNdPmsU7ZoclNB2Ru0zLFofQm65zfsw5vXCI+edZCYsMyx5Q2gq/B4lhka47/UkltylcTW/CQRlBqQtBmb04SlqxwmP6juSM7/IRdr43ABJtb5DnTNMyWai
RjrJVhcnScr+w==|0000100000050984663|]

Sello Digital del CFDI

LppddytjFOhflE3v1GTixuXjm4RfeSMmb1J7SO9yBVf5MPv5LWf5kYJBLcoEt1u8NxtY6+26wVbkqj7lqUitK7IP/SSfXmdo6WG/Wo+bKe2LZ/w/lvegB/CStB1sCjv+uj5n
DCrzdiiuueM5dQsxPOYehQJogPxBvBxmTKqGDunaZIScoCdU/wY2fpxq8pLpCBU3I2akOSXNdPmsU7ZoclNB2Ru0zLFofQm65zfsw5vXCI+edZCYsMyx5Q2gq/B4
lhka47/UkltylcTW/CQRlBqQtBmb04SlqxwmP6juSM7/IRdr43ABJtb5DnTNMyWaiRjrJVhcnScr+w==

Sello Digital del SAT

by5AD3R8KtcbVzeD6uKWh2kKQPz1lcb8DElRkEZ7CThqAppXChYPb/6w27bFaSC2uN3VGjamVaj5gl3ZWf3S+d6sg7oQanFlxGm+FEhj6/q0m8E9tEWYwFqxxw1LT/U
KM2ASIAhmyQkxvq3W5kZ8oThwQj4heqCFbTPbvoZLmOH21AmYuGRUmtbPEIFvdj]+Z6d6b1Nu4XKMN13AspvQSfgeZxH1IEUGLse1wZq4OXtNq9oHh8Q6B0hC
eDZB4UacSGKM00mEuix+sm0+QWcb8taXwp5Fa3TiwEuBC4l027wpgy6Gf4zMV5GrUVVW7E6INBvxP+flsDUJslag==Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846633RFC del PAC:
LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Consumo 07/08/2025 08:56 AM CAJERO: VERONICA CHAVEZ CHARIES TURNO # 2813 127114 CANT. DESCRIPCION PRECIO IMPORTE ===== 2 CROQUE MADAME \$125.00 \$250.00 1 CHOCOLATE CALI \$75.00 \$75.00 1 CAFÉ AMERICANO \$56.00 \$56.00 1 ROL DE CANLENA \$50.00 \$50.00 1 CHOCOLATIN \$55.00 \$55.00 NO. DE ARTICULOS: 6 TOTAL: \$486.00 PAGO CON: \$486.00 SU CAMBIO: \$0.00	07-ago-25	\$ 486.00	La pagina para facturar no permite la expedicion del consumo realizado
		\$ -	



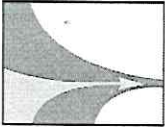
Comisionado

MTRA. ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN
JEFE DE OFICINA DE SUSTENTABILIDAD



Autorización

RECTOR UPSRJ



GRUPO
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA

SFFABP - 1775429

FECHA DE EMISION

2025-08-12 11:52:32

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2025-08-12 11:52:43

LUGAR DE EXPEDICIÓN

37270

TIPO DE COMPROBANTE

I

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
CARRETARA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31+150 No. SIN NUMERO SIN
NUMERO
COL. PARQUE INDUSTRIAL
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

d731677c-1601-494d-b79b-e44937c487a6

No. Serie Certificado SAT

00001000000509846663

No. de Serie del CSD

00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 Viaje	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS AEMEX-QRO 09/08/2025 COMPLETO, MARIANGEL PEÑA. VTA REALIZADA EN Delg. Venustiano Carranza, Dis DISTRITO FEDERAL, Av. Capitán Carlos León No. , Col.Peñón de los baños C.P. 15620	\$521.55	\$8.62	\$521.55
Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.						
1	E54 Viaje	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS AEMEX-QRO 09/08/2025 COMPLETO, XIMENA GOMEZ. VTA REALIZADA EN Delg. Venustiano Carranza, Dis DISTRITO FEDERAL, Av. Capitán Carlos León No. , Col.Peñón de los baños C.P. 15620	\$521.55	\$8.62	\$521.55
Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.						
Base: \$512.93 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$82.07						

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Importe con letra: UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.
Observaciones:

TOTALES

Subtotal	\$1,043.10
Descuento	\$17.24
002 IVA 16%	\$164.14
Total:	\$1,190.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL 624 - Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ LSO1306189R5

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1][d731677c-1601-494d-b79b-e44937c487a6|2025-08-12T11:52:43|LSO1306189R5|EEnhZQCpRebBNCrU1aaugCVI32fhTYrZ
OyThINz5SsJIY06ll6w0cFV7/bdaPhFsxihbr+Ulyha+GESIoTMLPFesNmXEd/ZBg9PTAGFYSmk4I2Yuxg5xDPpclwajZb+NnXvqVvKpPq4vK
rzdJ/X26OCmTA9RwIY9Y5cLvl8VAk1JKdHLtunRSYTA9CFVmgasxFHUW9QYfxODo8MXuDustxwW5eKe7Ss9Yo9209cwwq6XXS0MNIaD6LDVGnN
GTivwdlgMMVwFo1f/CAP13ZVnydVY0X02Z7bUeS8F9jeDxuSFj4JlJygnIPbE9vy0y2VGf56XsBrqtXf62aKA==|0000100000050984666
3]]

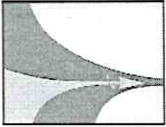


Sello digital del CFDI

EEnhZQCpRebBNCrU1aaugCVI32fhTYrZ0yThINz5SsJIY06ll6w0cFV7/bdaPhFsxihbr+Ulyha+GESIoTMLPFesNmXEd/ZBg9PTAGFYSmk
4I2Yuxg5xDPpclwajZb+NnXvqVvKpPq4vKrdJ/X26OCmTA9RwIY9Y5cLvl8VAk1JKdHLtunRSYTA9CFVmgasxFHUW9QYfxODo8MXuDustxwW5
eKe7Ss9Yo9209cwwq6XXS0MNIaD6LDVGnGTivwdlgMMVwFo1f/CAP13ZVnydVY0X02Z7bUeS8F9jeDxuSFj4JlJygnIPbE9vy0y2VGf56Xs
BrqtXf62aKA==

Sello Digital del SAT

AOYUdSRwAVkld+NrhYUhdwo4fKNx144yPRGLSYrdyVfjoJ4R5E1EpCSZtGU009v2Yt9AWMmYVvrha+zjCkldYhntsNARfx1laGqb8T
o7OTdXjuoUE1w9bws73U/5dKVEBM5bwwLsQC03LkCO3uVpI0ImrnXhb5XqT5yengbWwGfz/46U0KMnZTXhbskBuques0zMiRI/8VzswZaq2
wmd4yevh9saehtNjSm53qCCBNs4mX06vAgofXZc012Ih7yEFFRazkLMsWHPM71LpELOAKfmr/5mJtHvex97Xhw5ix0RkrM/FG6ZsFD1fGqAw



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA

SFFABP - 1775429

FECHA DE EMISION

2025-08-12 11:52:32

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2025-08-12 11:52:43

LUGAR DE EXPEDICIÓN

37270

TIPO DE COMPROBANTE

I

iRh45KbavGvQ==

CFDI4.0

Tipo de Comprobante I - Ingreso

Serie: E

Folio: 123212

Fecha: 2025-08-12T11:22:06

Lugar de Expedicion (C.P.): 07760

Metodo de Pago: PUE

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo de Cambio: 1.00

Moneda: MXN - Peso Mexicano



ATTTSA

EMISOR

ADMINISTRADORA DE TAQUILLAS, TRANSPORTE Y TRASLADOS

RFC ATT170919D19

RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales

DOMICILIO FISCAL 76220

USO CFDI G03 - Gastos en general

CONCEPTOS:

ClaveProdServ	ClaveUnidad	Cant	Descripción	P/U	Importe
78111804	E48	1	T.C.S - SERVICIO DE TAXI ZONA 6 (TA00914293)	175.00	175.00

Total con letra:

(CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 175.00
Descuento: 0.00
IVA: 0.00
Total: 175.00

===== Este documento es una representación impresa de un CFDI =====

Serie del Certificado del emisor 00001000000716327313

Folio Fiscal 7A4B66EA-0793-492F-87AD-EA8A872D2408

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-08-12T11:22:06

Sello digital del CFDI:

SbUCR/X3kNVNfboL8sNhEBjGGySiFDWHIXFc7oSFm9NEKTeK0VHVw6zMAA9wHJ8C4KgiSifcugTXKpFLrOznhdalzoWbHgjcxnOsQJ6elpbO7yrrBo06lMAuXpvc+gvcvcmzFGG/s73iZUsUdyIEfapJvrc578ML6Q65Uy4pdZncBOBU8tl+hPAAbqLx5eFDOjSgtrqhDOPzS1bPJBso+u4kUh6CC60iDzNUKCPJRjZnbaAOC+GNnYqn24qgxlnX0V8a5rr1a8wtqpmGJHkxuhXJRKB1KreneGgfc3kbun97KXwmi25pMvwS+P/68c0HqB1+OJzlaCLwxClanNt0A==



Sello del SAT:

dQQBk1FqDXlcJWv+o+4YlyD3/i6+rol3a49BPhekYolr6pipAD1643cz2GgCw2nVs5ehgPWCNB7phFqfsgs0nciSCt929/WQa2LKWw/VQj3GLvRWG3v8kPmlOhvRfJbilHc9x+fhwuZSg234Tq/enDWBnlcvjY18USobXxLw+ZMk16ummiHos7ZysMMAdHlSsc8X3SRSluG20mR4VeWGudYKx7plts2fLPuvGh5Jn72k8483GK8auM3Cnq3BvozIK4fUbNQR9nrU+NjoVP1o/QwaPGQwCdIXMcKfOfChzE8x0glZOXY2NdH8oIK+c0Xa7UVG39YABntJ+RNPpxCP2w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||7A4B66EA-0793-492F-87AD-EA8A872D2408|2025-08-12T11:22:06|SbUCR/X3kNVNfboL8sNhEBjGGySiFDWHIXFc7oSFm9NEKTeK0VHVw6zMAA9wHJ8C4KgiSifcugTXKpFLrOznhdalzoWbHgjcxnOsQJ6elpbO7yrrBo06lMAuXpvc+gvcvcmzFGG/s73iZUsUdyIEfapJvrc578ML6Q65Uy4pdZncBOBU8tl+hPAAbqLx5eFDOjSgtrqhDOPzS1bPJBso+u4kUh6CC60iDzNUKCPJRjZnbaAOC+GNnYqn24qgxlnX0V8a5rr1a8wtqpmGJHkxuhXJRKB1KreneGgfc3kbun97KXwmi25pMvwS+P/68c0HqB1+OJzlaCLwxClanNt0A==||00001000000716327313||

<http://facturacion.atttsa.net>