UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza
Rep: rpoliza

Fecha y hora de Impresión: 24/oct./2024 11:04 a. m.
Página: 1

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

Póliza: C04155 Del 01/10/2024

Concepto: GP TPSR-2600 CGRM CDMX 30/08/2024, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 70

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TPSR-2733

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$600.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,000.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$977.66		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$22.34		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$193.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$600.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,000.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$977.66	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$22.34	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0010	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$193.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0011	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$600.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4034, Factura: 12007
0012	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,000.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4035, Factura: 12007
13	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$977.66		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4036, Factura: 3CBE6
0014	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$22.34		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4036, Factura: 3CBE6
0015	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$193.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4033, Factura: 73BD9
0016	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$600.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4034, Factura: 12007
0017	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,000.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4035, Factura: 12007
0018	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$977.66	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4036, Factura: 3CBE6
0019	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$22.34	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4036, Factura: 3CBE6
0020	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$193.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4033, Factura: 73BD9
0021	5137-3721	Pasajes terrestres	$600.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4034, Factura: 12007
0022	5137-3721	Pasajes terrestres	$1,000.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4035, Factura: 12007
0023	5137-3721	Pasajes terrestres	$1,000.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4036, Factura: 3CBE6
0024	5137-3751	Viáticos en el país	$193.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4033, Factura: 73BD9
0025	2112-1-000007	GRUPO TURQUESA DE		$1,000.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4036, Factura: 3CBE6
0026	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		$193.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4033, Factura: 73BD9
0027	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		$600.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4034, Factura: 12007
28	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		$1,000.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 4035, Factura: 12007
0029	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$600.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0030	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,000.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0031	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$977.66		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0032	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$22.34		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0033	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$193.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0034	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$600.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0035	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,000.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0036	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$977.66	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0037	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$22.34	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0038	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$193.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0039	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$600.00		FF:1403, GP TPSR-2600 CGRM CDMX 30/08/2024, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 70
0040	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,000.00		FF:1403, GP TPSR-2600 CGRM CDMX 30/08/2024, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 70
0041	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$977.66		FF:1403, GP TPSR-2600 CGRM CDMX 30/08/2024, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 70
0042	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$22.34		FF:1403, GP TPSR-2600 CGRM CDMX 30/08/2024, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 70
0043	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$193.00		FF:1403, GP TPSR-2600 CGRM CDMX 30/08/2024, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 70
0044	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$600.00	FF:1403, GP TPSR-2600 CGRM CDMX 30/08/2024, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 70
0045	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,000.00	FF:1403, GP TPSR-2600 CGRM CDMX 30/08/2024, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 70
0046	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$977.66	FF:1403, GP TPSR-2600 CGRM CDMX 30/08/2024, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 70

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C04155 Del 01/10/2024

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

Concepto: GP TPSR-2600 CGRM CDMX 30/08/2024, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 70

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TPSR-2733

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$22.34	FF:1403, GP TPSR-2600 CGRM CDMX 30/08/2024, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 70
0048	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$193.00	FF:1403, GP TPSR-2600 CGRM CDMX 30/08/2024, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 70
0049	2112-1-000007	GRUPO TURQUESA DE	$1,000.00		FF:1403, GP TPSR-2600 CGRM CDMX 30/08/2024, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 70
0050	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	$193.00		FF:1403, GP TPSR-2600 CGRM CDMX 30/08/2024, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 70
0051	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	$1,600.00		FF:1403, GP TPSR-2600 CGRM CDMX 30/08/2024, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 70
0052	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		$2,600.00	FF:, GP TPSR-2600 CGRM CDMX 30/08/2024, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 70
0053	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		$193.00	FF:, GP TPSR-2600 CGRM CDMX 30/08/2024, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 70
			16,758.00	16,758.00	

TPSR-2733

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: $193.00 MXN

Fecha y hora de alta: 11-10-2024 12:09:47:000336

Fecha y hora de liquidación: 11-10-2024 14:02:54:000000

Concepto: REEMBOLSO COMISION CGRM

Propósito:

Fecha de ejecución: 11-10-2024

IVA: $0.00 MXN

Banco destino: BANORTE

Referencia operación: 9Q560

Referencias del movimiento: 5730281

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: 20241011400140BET0000457302810

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.

351

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 27/09/2024

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO: Reembolso COMISIÓN CIUDAD DE MÉXICO, REUNIÓN CONACES

IMPORTE EN PESOS : $193.00

IMPORTE EN LETRA : CIENTO NOVENTA Y TRES 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
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN

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: 27/09/2024

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO: COMISIÓN CIUDAD DE MÉXICO, REUNIÓN CONACES

IMPORTE EN PESOS : $193.00

IMPORTE EN LETRA : CIENTO NOVENTA Y TRES 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
	GASTOS DE REPRESENTACIÓN

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	27 DE SEPTIEMBRE 2024
Dirección	RECTORÍA	Periodo de la comisión	
Departamento	RECTORÍA	Inicial	30 AGOSTO 2024
Nombre del comisionado	CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ	Final	30 AGOSTO 2024
Plaza del comisionado*	RECTOR	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	ASISTENCIA REUNIÓN CONACES	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

PARTICIPACIÓN EN LA DÉCIMO TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONACES,

**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 : ASISTENCIA REUNIÓN CONACES

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 30 AGOSTO 2024 AL: 30 AGOSTO 2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	193.00	-	193.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	1,600.00	-	1,600.00
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	2,793.00	-	2,793.00
							MENOS ANTICIPO	2,600.00
							DIFERENCIA A REEMBOLSAR	193.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 17-sep-2024

AUTORIZA

NOMBRE Y FIRMA
CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA

FACTURA **SCTGP** 62372

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06600

SUCURSAL: 38285

TICKET: 113391516

FECHA DE EMISIÓN: 30/08/2024 05:59:46 p. 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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	166.38	166.38	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO **01 - Efectivo**

CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 29/08/2024

SUBTOTAL	$166.38
IVA	$26.62
TOTAL	$193.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F629F183-5E1B-4589-9329-0183F1073BD9	30/08/2024 05:59:48 p. m.	00001000000515723672	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
e5dbLp6r66DmHWFFioZm+PwPekqCFM/eFzfD56wxlErj3AqMVYRaJSriWWJDfYlahJrQbooDmpF53NI45hYZKrqCdZMvlpErBB76fC22AMNW6AwPtUcfHz4wtfze3PPrev0sBabTlD+ZjnT05OsaTn1D6kTycpM1suTdk33ZM3NSL9PHbc3F9eNrGLyJFinjJut3+7JRiazlyVRd7FRhX0K0fcVQR3hkUVaLNa/ApnIAlsNhqprSEtQ8W5aB9RWkqKfzlxiSHnljCdAk5AsMi/mlpA/COHF8F3+Whc66QIFe0ByypALf6M/fWc0QOrtAGK/16hSI4iM5zjOPSN/EGQ==

Sello digital del SAT

SGWipphqKzNgd2gIUh0r5Ti3rvu1QQQP+V/Os8zbJWnqO/rJJ88oMhjBMiax7skv+t4NUOdkUDNbu+VtxDb/VZ2EaMclhi71SybT9xwr17v7SlfoGNtJFT1vr2TZZaNPQUMTCLUK1UJ2ii/5erwLOUuUDgOAjFuHzgiDBtp60skPpcQt7CnnHpDO/n4998RxGSk0qATPjXbjvWYu6PlcS36BZT8GkqFJZLqnkzuZ3e+POUqIIUEbP6w7FRlSbbl4/eyXMzMecCtwiSRAZiGiUesQcmhGTPZ/rxqISBYBkuOC6D1UHMf6T9S5qL0iAIRYYz1oq4WVRbF1D+m/EnPBqQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F629F183-5E1B-4589-9329-0183F1073BD9|2024-08-30T17:59:48|INT020124V62|e5dbLp6r66DmHWFFioZm+PwPekqCFM/eFzfD56wxlErj3AqMVYRaJSriWWJDfYlahJrQbooDmpF53NI45hYZKrqCdZMvlpErBB76fC22AMNW6AwPtUcfHz4wtfze3PPrev0sBabTlD+ZjnT05OsaTn1D6kTycpM1suTdk33ZM3NSL9PHbc3F9eNrGLyJFinjJut3+7JRiazlyVRd7FRhX0K0fcVQR3hkUVaLNa/ApnIAlsNhqprSEtQ8W5aB9RWkqKfzlxiSHnljCdAk5AsMi/mlpA/COHF8F3+Whc66QIFe0ByypALf6M/fWc0QOrtAGK/16hSI4iM5zjOPSN/EGQ==|00001000000708361008||

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
2024-08-29T18:25:44

No. de serie del certificado
00001000000510877575

Tipo de comprobante
I - INGRESO

Uso CFDI
G03 - GASTOS EN GENERAL

Tipo de Cambio: 1.00

Periodo: AGOSTO 2024 **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	$517.24
Gastos de Administración	$0.00
Descuento	$0.00
Importe Gravado	$517.24
IVATrasladado	$82.76
Total	$600.00

Cantidad con Letra
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 04 - TARJETA DE CRÉDITO

Sello Digital

JULnE2ZRdsGrCbBmrk7wfaTF1we1T+g7P5/5Q2z+ZYowe1ofeI0IpJkCAamQJQtZjD3jWis0Z4N6D+BGqQZPYMqdIcB3ChBzemPtWxAdThR2ABiYUMvasZIYYYidrTh4xI5nod4yJBiRMie0qwtnsspTNxzgaJX0l1stwNCqTCHWhCGJogO0KSjtycaRzJ39nLyr2aPefK4Fqi6pl3ME9HgB0J2h1ixCiYA+udc4uYnC/KR5aElolvvqL9M9Z3Ot11jlJMLPcbckKD/cfDP9ky1LvKA5NdBMHVe6pShcj+q1o8Ez4f9hLLo0Lqaeh2umHhk295TshFa5Awfb34ileQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|65F3D2EF-6666-11EF-94D8-00155D012007|2024-08-29T18:25:45|TBN040609RKA|JULnE2ZRdsGrCbBmrk7wfaTF1we1T+g7P5/5Q2z+ZYowe1ofeI0IpJkCAamQJQtZjD3jWis0Z4N6D+BGqQZPYMqdIcB3ChBzemPtWxAdThR2ABiYUMvasZIYYYidrTh4xI5nod4yJBiRMie0qwtnsspTNxzgaJX0I1stwNCqTCHWhCGJogO0KSjtycaRzJ39nLyr2aPefK4Fqi6pl3ME9HgB0J2h1ixCiYA+udc4uYnC/KR5aElolvvqL9M9Z3Ot11jlJMLPcbckKD/cfDP9ky1LvKA5NdBMHVe6pShcj+q1o8Ez4f9hLLo0Lqaeh2umHhk295TshFa5Awfb34ileQ==|00001000000708361114||

Sello Digital del SAT

ahqe+IcE55gHow2MHN4DyGrfi+d+QI3QmuV6pIrWgRpUW+SljVD0nMn/vWtx8ptKquWU7ngSpPSLKgJZ7yd4zhQN99OxdvCZIUPv0w5M8QgLwo35oI85tsN9Z3tEDiMXQPt6k6Fj34K14Gxs5bQ4gpXp1hlwSP5MWffMGhhTvBVmhnJdtCoZI+vRTUhWjBx/IEQqBjHqTX75pVls0OJR4Gpi721qkrseg0+rNv7aNz/e6BK3dnvjokYUvqw3F6ob2eYiz5WBVAZnuFrPE8nyo7yA9mJwA7Qa4pbGP+qRwTvP3xB+FRDbUnplx1Z23d1d2uwj7qQy82pEYLsYNBTaOA==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	**65F3D2EF-6666-11EF-94D8-00155D012007**
Fecha y Hora de Certificación:	**2024-08-29T18:25:45**
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"

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

Partida	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	$853.44827	$853.448276	$0.00	$853.45	$136.55	$990.00
				Totales	1.00		$862.07	$0.00	$862.07	$137.93	$1,000.00

PEMEX ®

GRUPO TURQUESA DE QUERETARO

E11674 / RFC GTQ091119MA0
CARRETERA QUERETARO - SAN LUIS POTOSI 24280, No.
SANTA ROSA JAUREGUI
QUERETARO, QUERETARO
C.P. 76220, MÉXICO
TEL/FAX: 4421980173
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

GRUPO TURQUESA

CLAVE PEMEX: 0000115794

FACTURA No.	**A 353323**
FOLIO FISCAL	**c48fa850-dee3-4adb-86a0-20fb0dc3cbe6**
LUGAR DE EXPEDICION	**76220**

FECHA: 2024-08-29 HORA: 14:17:14	**Tipo de Comprobante: I Ingreso**	**USO CFDI: G03 Gastos en general**

CLIENTE: 20112345
R.F.C.:UPS130201ED5
Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos SN SN
Residencia Fiscal: 76220
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
42.7530	LTR Litros	PL/4096/EXP/ES/2015-43197460	15101514	32011 Magna	$20.235859	$865.15	$0.00

Factura s/nota(s) : 4319746-0

Sello Digital del Emisor:

U45I8O59iW5iRw3trl5L2vkbF0MQvEzZ42ocTcX7dzVOsGKScHMK1/hfXUHAtT+x4oXy5VSrytWZ1+yvWYwwItc2YmZjGK1gewa1xlDdep1Y+njEB3QSr9dI94jM5ouK1v1vtEiAEdA
OAbXix4uQyfY2eqh591hiNeO8swQQ+YqLF5fkiemngfp4oUVH+LKg5dclOsfrG+7EVMsP29+a42B/MZYMep7/XIpTHhyutoMuu1prnyq5XsJ4Dq3rtJaFJnactc8L5HV3S0qoeR5K9e
pD3Do3QV/oqVkTDwJHN0aganhhwD/vSyI9rWXfbU71TmwwDSGG42E23bXxw07LBA==

Sello del SAT:

ZMb71JUcB9Q4QiQAXQ3EY5gOKWKDB196+dnD2nkwG7e8sbvbPkDT79ROGBflSPnb4REoJ2Cs72AZoncGRT4R8hRLWucMjbXNOqTW5RD1bWoSuTS8E3TZxeO7kGoumII4
isB6r4Teok4Piwgz4TupcCj57zE+EiYHro2igR0frfZaOO9wqnlo4IIA0MPt+FEHWcHIrj6SnmilbMxLzDagEfzcFVUMcMclHSKU4fUBsCZuP57U7nVnnWh5gAXmvn7b2DrOlZTg7Ids8
Y0+8QYmcmNDxCRTZulnXL4QYW/g4DhcPMzuWbNjR4Pz1hPOfruHpFKt1qDiqCY3SJE6F8/C7Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c48fa850-dee3-4adb-86a0-20fb0dc3cbe6|2024-08-29T14:17:21|EDI101020E99|U45I8O59iW5iRw3trl5L2vkbF0MQvEzZ42ocTcX7dzVOsGKScHMK1/hfXUHAtT+x4oXy5VS
rytWZ1+yvWYwwItc2YmZjGK1gewa1xlDdep1Y+njEB3QSr9dI94jM5ouK1v1vtEiAEdAOAbXix4uQyfY2eqh591hiNeO8swQQ+YqLF5fkiemngfp4oUVH+LKg5dclOsfrG+7EVMsP29
+a42B/MZYMep7/XIpTHhyutoMuu1prnyq5XsJ4Dq3rtJaFJnactc8L5HV3S0qoeR5K9epD3Do3QV/oqVkTDwJHN0aganhhwD/vSyI9rWXfbU71TmwwDSGG42E23bXxw07LBA==|0
00010000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 2024)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01 No Aplica

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

SUBTOTAL	$865.15
I.V.A. 16.00%	$134.85
TOTAL	$1,000.00