

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Utr: aespinoza

Rep: rptPolítica
SANTA ROSA



Póliza: C04235 Del 11/10/2024

Fecha y hora de Impresión 29/oct./2024 02:06 p. m.
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ

Folio / Cheque : TPSR-
2735

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$477.00		FF:1403, GC JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0002	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$530.00		FF:1403, GC JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0003	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$288.00		FF:1403, GC JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0004	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$477.00	FF:1403, GC JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0005	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$530.00	FF:1403, GC JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0006	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$288.00	FF:1403, GC JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0007	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$477.00		FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 4082, Factura: FE54A
0008	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$530.00		FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 4083, Factura: 7DFB5
0009	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$288.00		FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 4084, Factura: 73D25
0010	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$477.00	FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 4082, Factura: FE54A
0011	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$530.00	FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 4083, Factura: 7DFB5
0012	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$288.00	FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 4084, Factura: 73D25
0013	5137-3721	Pasajes terrestres	\$477.00		FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 4082, Factura: FE54A
0014	5137-3721	Pasajes terrestres	\$530.00		FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 4083, Factura: 7DFB5
0015	5137-3721	Pasajes terrestres	\$288.00		FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 4084, Factura: 73D25
0016	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$477.00	FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 4082, Factura: FE54A
0017	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$530.00	FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 4083, Factura: 7DFB5
0018	2112-1-000308	TERMINAL DE ATOBUSES DE		\$288.00	FF:1403, GD JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ, Folio: 4084, Factura: 73D25
0019	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$477.00		FF:1403, GE JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0020	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$530.00		FF:1403, GE JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0021	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$288.00		FF:1403, GE JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0022	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$477.00	FF:1403, GE JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0023	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$530.00	FF:1403, GE JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0024	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$288.00	FF:1403, GE JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ
0025	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$477.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0
0026	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$530.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0
0027	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$288.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0
0028	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$477.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0
29	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$530.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0
0030	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$288.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0
0031	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE	\$1,007.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0
0032	2112-1-000308	TERMINAL DE ATOBUSES DE	\$288.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0
0033	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$1,295.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0
			7,770.00	7,770.00	



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: 56647457007 - JOSE ALFREDO GAYTAN DIAZ

Importe: \$1,295.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: REEMBOLSO COMISION JAGD

Propósito:

Fecha de ejecución: 11-10-2024

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 3Q263

Referencias del movimiento: 201863Q263

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.



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 30/09/2024

PAGUESE A : JOSÉ ALFREDO GAYTÁN DÍAZ

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE VIATICOS RECOGER VISA PARA CURSO EN UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN

IMPORTE EN PESOS : \$1,295.00

IMPORTE EN LETRA : MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO

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 VIATICOS RECOGER VISA PARA CURSO EN UT

CUENTA CONTABLE:

EDITH ZAPATA CAMPOS

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 30/09/2024

PAGUESE A : JOSÉ ALFREDO GAYTÁN DÍAZ

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE VIATICOS RECOGER VISA PARA CURSO EN UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN

IMPORTE EN PESOS : \$1,295.00

IMPORTE EN LETRA : MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO

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 VIATICOS RECOGER VISA PARA CURSO EN UT

CUENTA CONTABLE:

EDITH ZAPATA CAMPOS

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	30/09/2024
Dirección	SECRETARÍA ACADÉMICA	Periodo de la comisión	
Departamento	INGENIERÍA DE SOFTWARE	Inicial	11/09/2024
Nombre del comisionado	JOSÉ ALFREDO GAYTÁN DÍAZ	Final	12/09/2024
Plaza del comisionado*	PROFESOR INVESTIGADOR DE TIEMPO COMPLETO B	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	RECOGER VISA DE USA	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

RECOGER VISA PARA VIAJE A CURSO A ESTADOS UNIDOS

- 1) Holistic course design
- 2) Generative AI for EMI lesson planning
- 3) English tools for learning
- 4) Classroom observations and meetings with colleagues in your field
- 5) Local Organization visits
- 6) Workshops

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

OBSERVACIONES:

ALFREDO GAYTÁN
COMISIONADO¹

EDITH ZAPATA
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: JOSÉ ALFREDO GAYTÁN DÍAZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN : OBTENER VISA PARA VIAJE A ESTADOS UNIDOS

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 12-sep-2024 AL: 12-sep-2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	1,295.00	-	-	1,295.00
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	1,295.00	-	-	1,295.00
MENOS ANTICIPO								-
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								1,295.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

07-oct-2024

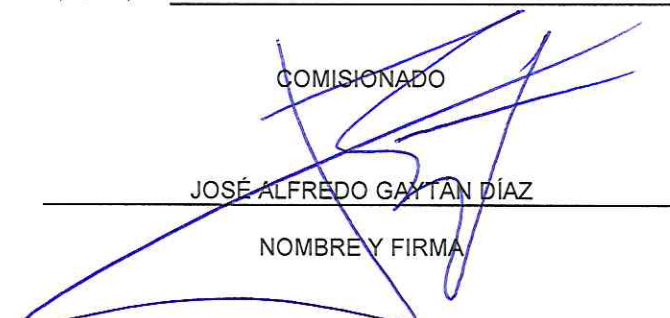
AUTORIZA



EDITH ZARATA CAMPOS

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO


JOSÉ ALFREDO GAYTÁN DÍAZ

NOMBRE Y FIRMA

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 11/10/2024

DIRECCIÓN: ACADÉMICA

DEPARTAMENTO: INGENIERÍA EN SOFTWARE

PERSONAL COMISIONADO: JOSÉ ALFREDO GAYTÁN DÍAZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: -

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 12-sep-24 AL: 12/09/2024

DESTINO: CDMX

OBJETO DE LA COMISIÓN: RECOGER LA VISA PARA VIAJE A UT EN AUSTIN

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 via 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 VERDÍCOS 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

ALFREDO GAYTÁN

Nombre y Firma

AUTORIZA

Nombre y Firma

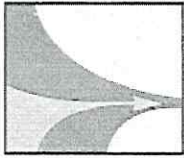
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS									0
HOTEL									0
PEAJES									0
COMBUSTIBLES									0
OTROS					1295				1295
SUMA	0	0	0	0	1295	0	0	0	1295

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

*Estos importes incluyen IVA



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
PFFABP 5278798
FECHA DE EMISION
2024-09-11 16:34:32
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2024-09-11 16:34:39
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI R.F.C.: UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. SIN NUMERO COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos G03-Gastos en general.	Folio Fiscal E48363A6-940C-4E11-A698-887E4F1FE54A No. Serie Certificado SAT 00001000000506202789 No. de Serie del CSD 00001000000702705203
---	--

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-ANGMX 11/09/2024 COMPLETO, JOSÉ ALFREDO GAYTÁN DÍAZ. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P. Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto.	\$456.90	\$45.69	\$456.90

Base: 411.21 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$65.79

ENVÍOS
Primera Plus
Mensajería Express

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición Condiciones de pago: Importe con letra: (CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN)	Totales Subtotal \$456.90 Descuento \$45.69 002-IVA \$65.79 16.00% Total \$477.00
---	--

EFFECTOS FISCALES AL PAGO	CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados
RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0	Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E48363A6-940C-4E11-A698-887E4F1FE54A|2024-09-11T16:34:39|SST060807KU0|S+qMy+DZ5OIQJkuUMATqrq2+7le/9KLE7D+nBZESkyzHmpfyfytq0VV1zePS+i8Xi9D/C5ax1l+7oMTJRYgxc9qpSX/r2xzYjDb9+Pa5gYymvTPvCb4AWG7tuRCLv4Nu13afPcBo75QIZFnlTeC8dm2DLyBfkGreWLR2W0U0spvP0uch7hys1aldc+9GfjSm1xFabi6mXdQCgLFgvmxpXM1fL1GaHqSxMLNl8CtpyPe/ZcCcbW2G+3CreKBF3oo9DiBlgQPA05kYaFlv6PkpTb6hnPa1+nF6mnVE03ISi49flmhs240tW+QWGiNVihup1WX3ZoAcGj61XicHJGg=||00001000000506202789||



Sello Digital del CFDI S+qMy+DZ5OIQJkuUMATqrq2+7le/9KLE7D+nBZESkyzHmpfyfytq0VV1zePS+i8Xi9D/C5ax1l+7oMTJRYgxc9qpSX/r2xzYjDb9+Pa5gYymvTPvCb4AWG7tuRCLv4Nu13afPcBo75QIZFnlTeC8dm2DLyBfkGreWLR2W0U0spvP0uch7hys1aldc+9GfjSm1xFabi6mXdQCgLFgvmxpXM1fL1GaHqSxMLNl8CtpyPe/ZcCcbW2G+3CreKBF3oo9DiBlgQPA05kYaFlv6PkpTb6hnPa1+nF6mnVE03ISi49flmhs240tW+QWGiNVihup1WX3ZoAcGj61XicHJGg=
Sello Digital del SAT HBVSJTr9F70Tip613qo5kEiPcRp9KqjxZ1lpB5trM+Bdz5ECPQq01Y8//d4F2fykpwCNCvUVCWibfPURWzrLQ9rpbSeo3F5diKqN5ZJ5N9qtiSYqJn47DgzHf9XHDlHFF3MvHMpgHzo2ydkCvxbHX7xDH9rj3pAueFduow/SqsDx3YEW14Bj1szg/JArkft1JlulC5WFLSTJIE2MPtc3WVQywe9fINT9t5gVqZTv6sqh5C8Y62IYVFgSZOMu4E3Dw5b5CaACw+sqMfS0q/Cdzg71Yu5CMvmlwvu4P7vgaFhv1HrMG5UdfFvzib690fVka8mLABYvbfzXbQ==

¡Gracias por tu compra!

Uso obligatorio de cubrebocas durante el viaje

Nombre

JOSÉ ALFREDO GAYTÁN DÍAZ

No. Operación

71055685

Tipo de pasajero

Adulto



Origen

Querétaro (QRO)

Terminal de Autobuses

Destino

Ciudad de México (ANGMX)

Angel de la Independencia

Fecha del viaje

Jueves, 12/Sep/2024

Hora del viaje

04:30 Madrugada

Tipo de servicio Servicio Asiento Sala Se anuncia como

Local 1234 19 1 El Angel Cdmx

Forma de pago

Tarjeta de débito - Mc

Token de Facturación

3979363992RSV74

Subtotal

\$ 411.21 MXN

IVA

\$ 65.79 MXN

Total

\$ 477 MXN

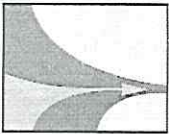
USA EL
**CINTURÓN
DE SEGURIDAD**
POR TI Y POR LOS QUE AMAS



#ViajarSeguroEsFácil

primeraplus.com.mx

477 710 00 60



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 - 1177601
FECHA DE EMISION
2024-09-12 18:25:48
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2024-09-12 18:25:55
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal

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

Folio Fiscal

d5b63275-0846-407c-9038-2573fb97dfb5

No. Serie Certificado SAT

00001000000509846663

No. de Serie del CSD

00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 Viaje	78111802 Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS ANGMX-QRO 12/09/2024 COMPLETO, JOSE ALFREDO GAYTAN. VTA REALIZADA EN , No. , C.P. Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.	\$456.90		\$456.90
Base: \$456.90 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$73.10						

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Importe con letra: QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.
Observaciones:

TOTALES

Subtotal	\$456.90
002 IVA 16%	\$73.10
Total:	\$530.00

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|d5b63275-0846-407c-9038-2573fb97dfb5|2024-09-12T18:25:55|LSO1306189R5|ZEFXACzTZUjs95vr+aidz7oH2Nv0XjsSTk
yN1bxg6AMHhoaywFQpFBFMF4f1dW7e9KlitupwS+Pft3C7nVY0V4vLUXaEWnIRHousm0OLvJlailwNXqWLBfPpGDCkawvsv/TaSVY+247qm1j
yJlMVsu9xK4DVMdurIKNUlZ2dVr8siHdzxp9nmxJQ9hV2Xu16pRUR7Y+Hth5BFRQVptCsiOlO5JvChpoEHOPowaztctTKJU/Ac6fnRBN8MnO+e
JAiLoYFt+7iAD3/ddc6EH17Mc9J9IVFgKCAW209V1U5fK1JQuFVCJN26P5yREJysb4lc+PNmgS8X2t1g47y5Q==|0000100000050984666
3||



Sello digital del CFDI

ZEFXACzTZUjs95vr+aidz7oH2Nv0XjsSTkN1bxg6AMHhoaywFQpFBFMF4f1dW7e9KlitupwS+Pft3C7nVY0V4vLUXaEWnIRHousm0OLvJlailwNXqWLBfPpGDCkawvsv/TaSVY+247qm1jyJlMVsu9xK4DVMdurIKNUlZ2dVr8siHdzxp9nmxJQ9hV2Xu16pRUR7Y+Hth5BFRQVptCsiOlO5JvChpoEHOPowaztctTKJU/Ac6fnRBN8MnO+eJAiLoYFt+7iAD3/ddc6EH17Mc9J9IVFgKCAW209V1U5fK1JQuFVCJN26P5yREJysb4lc+PNmgS8X2t1g47y5Q==

Sello Digital del SAT

ntPRwqWjibTpmY2l8aiq+q2+VSsnQdTwmxFGFluxBZ9+V7HxIMjbm/J8Cf3M3n8SUKrdv5ZqKJelrK14cMitfWaoLOD7ZKeASIEhU30Kfxw
sTJ+hUL/uzPUHhChSssRFTv/tE7POGahYOM9ujydB9y7Lx1/uLrWPAQV82+4T3IMZOafkAhmEUG8Ydeps859HVgQrLmRU3K1WojbHjve9Pq
hymYBsTRJhdDXZe2OPPMo435ECWT8AQIyujcAhYQeioD9NW6CBi5bloXd7+CGaPrcT8DHRWGSf5AKQSYImEaSEJocED0TZHVibEaKyOynG8ft1
1JYwImEm3Y9Q==



FACTURA ELECTRONICA

TERMINAL DE AUTOBUSES DE QUERETARO

RFC TAQ9207083T2

Regimen: 601

Metodo de Pago: PUE

Forma de Pago: 01

Tipo De Comprobante : I

Folio Fiscal

C6C80491-2895-4718-B60A-12AF06D73D25

No. de Serie Certificado del CSD

00001000000505756207

Lugar, Fecha y Hora de Emisión

76079 2024-09-12T18:21:56

Fecha y Hora de certificación

2024-09-12T18:22:00

Serie No Factura Fecha

W 344009 12-09-2024

Cuenta Predial

Numero de Cuenta de Pago:

Receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Regimen: 603

Codigo Postal: 76220

Uso CFDI: G03

CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO U	CANTIDAD	SUBTOTAL
22	SERVICIO	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	\$248.2800	1	\$248.28

Subtotal: \$248.28

IEPS: \$0.00

IVA: \$39.72

Total: \$288.00

Total con letra

Doscientos ochenta y ocho pesos 00/100 M. N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No Serie Certificado SAT

00001000000506884772

Sello Digital del CFDI

AOgpdj5fQt1rLNIru53FUfM5cjNvnMBj600c2MajFSSI7i6oYTyk5V3dsOTjLRs87rNGprfeXLNhgNJSNUUNogymw3cJIVabLvQ63Q2f9PwZgLTUOVCGt0VUPSe
VGT+ITCREK3EOOIaMaF9U6gQdov43AOiBZ+LZCIKoeKwY3OONcGlcM/JAVz81dYiDkthxW4ECi50X6yFwYaPhqrc3KLHsvDgMvp+TOZlupZZZ4dTIXpkkTEt+e
9s1fd7ylz+GxWhkLHtAhS0tD2guDSFj1RYdHzqtDZ20AJEWh3wU8J3bp7mEaRINdw7TRA6xa2RUXudLO4EfpDdtIERlw==

Sello Del SAT

OvGJoncTeK76yflPIBZ8u0ij/iMOxa2cTxansCMK09d3z0s0ISrZSxxBB7M1+wtWzHekWEaLT5hKMJHU43aIFxglYDrfd5fIDuOOCltU77CluzEzelXxOIG9aQOdQ66s
yo8nXPb7a7J1Yakn4+MgAfBSMiyEXI4sBQijqnlWFDPLrCzEUXTIX3kAv+Rj2IEhs3ZCCkDFTq7LYzsJZkj2GyuyfnKiqXioSliemhi6SPXIY9lzfvg+L6nG2eBFKcz
mYW61/m28FWLAWIUbRWw6RVyEB9juq2J1CsxXhR7M13hEqIjARC4jUmz9DHCczSH61VD+IXBD1JaU/WmFdw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]C6C80491-2895-4718-B60A-12AF06D73D25[2024-09-12T18:22:00]DND070112H92[AOgpdj5fQt1rLNIru53FUfM5cjNvnMBj600c2MajFSSI7i6oYTyk5V3ds
OTjLRs87rNGprfeXLNhgNJSNUUNogymw3cJIVabLvQ63Q2f9PwZgLTUOVCGt0VUPSeVGT+ITCREK3EOOIaMaF9U6gQdov43AOiBZ+LZCIKoeKwY3OONcGlc
M/JAVz81dYiDkthxW4ECi50X6yFwYaPhqrc3KLHsvDgMvp+TOZlupZZZ4dTIXpkkTEt+e9s1fd7ylz+GxWhkLHtAhS0tD2guDSFj1RYdHzqtDZ20AJEWh3wU8J3
bp7mEaRINdw7TRA6xa2RUXudLO4EfpDdtIERlw==][00001000000506884772][OvGJoncTeK76yflPIBZ8u0ij/iMOxa2cTxansCMK09d3z0s0ISrZSxxBB7M1+wtWzH
ekWEaLT5hKMJHU43aIFxglYDrfd5fIDuOOCltU77CluzEzelXxOIG9aQOdQ66syo8nXPb7a7J1Yakn4+MgAfBSMiyEXI4sBQijqnlWFDPLrCzEUXTIX3kAv+Rj2IEhs
3ZCCkDFTq7LYzsJZkj2GyuyfnKiqXioSliemhi6SPXIY9lzfvg+L6nG2eBFKczmYW61/m28FWLAWIUbRWw6RVyEB9juq2J1CsxXhR7M13hEqIjARC4jUmz9DHCcz
SH61VD+IXBD1JaU/WmFdw=]



Handwritten signature and stamp area.