UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza
Rep: rpPoliza

Fecha y hora de Impresión: 07/nov./2024 09:50 a. m.
Página: 1

Póliza: D00096 Del 06/11/2024

Concepto: GP TPSR-2790 STR CDMX 20-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 82

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-2790

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$200.00		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0002	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$204.00		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0003	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$573.01		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0004	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$745.88		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0005	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$20.49		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0006	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$904.51		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0007	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$24.87		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0008	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$400.00		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0009	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$500.01		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0010	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$200.00	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0011	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$204.00	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0012	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$573.01	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0013	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$745.88	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
014	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$20.49	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
015	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$904.51	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0016	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$24.87	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0017	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$400.00	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0018	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$500.01	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0019	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$200.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4350, Factura: 83998
0020	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$204.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4351, Factura: 7C67B
0021	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$573.01		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4352, Factura: D47D3
0022	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$745.88		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4354, Factura: 9CA25
0023	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$20.49		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4354, Factura: 9CA25
0024	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$904.51		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4355, Factura: 37F31
0025	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$24.87		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4355, Factura: 37F31
0026	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$400.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4348, Factura: NA
0027	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$500.01		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4349, Factura: 23B1B
0028	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$200.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4350, Factura: 83998
0029	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$204.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4351, Factura: 7C67B
0030	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$573.01	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4352, Factura: D47D3
31	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$745.88	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4354, Factura: 9CA25
0032	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$20.49	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4354, Factura: 9CA25
0033	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$904.51	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4355, Factura: 37F31
0034	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$24.87	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4355, Factura: 37F31
0035	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$400.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4348, Factura: NA
0036	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$500.01	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4349, Factura: 23B1B
0037	5137-3721	Pasajes terrestres	$200.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4350, Factura: 83998
0038	5137-3721	Pasajes terrestres	$204.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4351, Factura: 7C67B
0039	5137-3721	Pasajes terrestres	$573.01		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4352, Factura: D47D3
0040	5137-3721	Pasajes terrestres	$766.37		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4354, Factura: 9CA25
0041	5137-3721	Pasajes terrestres	$929.38		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4355, Factura: 37F31
0042	5137-3751	Viáticos en el país	$400.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4348, Factura: NA
0043	5137-3751	Viáticos en el país	$500.01		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4349, Factura: 23B1B
0044	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		$204.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4351, Factura: 7C67B
0045	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE		$573.01	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4352, Factura: D47D3

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza
Rep: rpPoliza

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2024 09:50 a. m.
Página | 2

Póliza: D00096 Del 06/11/2024

Concepto: GP TPSR-2790 STR CDMX 20-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 82

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-2790

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		$400.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4348, Factura: NA
0047	2112-1-000414	GABINO DELFINO CAMPOS		$766.37	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4354, Factura: 9CA25
0048	2112-1-000414	GABINO DELFINO CAMPOS		$929.38	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4355, Factura: 37F31
0049	2112-1-002412	DANIEL ALEJANDRO DE TORRE		$500.01	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4349, Factura: 23B1B
0050	2112-1-002413	JORGE ARMANDO REYES		$200.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4350, Factura: 83998
0051	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$200.00		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0052	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$204.00		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0053	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$573.01		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0054	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$745.88		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0055	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$20.49		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0056	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$904.51		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0057	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$24.87		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0058	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$400.00		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0059	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$500.01		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0060	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$200.00	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0061	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$204.00	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0062	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$573.01	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0063	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$745.88	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0064	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$20.49	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0065	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$904.51	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0066	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$24.87	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0067	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$400.00	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0068	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$500.01	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0069	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$200.00		FF:1403, GP TPSR-2790 STR CDMX 20-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 82
0070	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$204.00		FF:1403, GP TPSR-2790 STR CDMX 20-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 82
0071	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$573.01		FF:1403, GP TPSR-2790 STR CDMX 20-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 82
0072	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$745.88		FF:1403, GP TPSR-2790 STR CDMX 20-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 82
0073	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$20.49		FF:1403, GP TPSR-2790 STR CDMX 20-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 82
0074	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$904.51		FF:1403, GP TPSR-2790 STR CDMX 20-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 82
0075	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$24.87		FF:1403, GP TPSR-2790 STR CDMX 20-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 82
0076	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$400.00		FF:1403, GP TPSR-2790 STR CDMX 20-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 82
0077	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$500.01		FF:1403, GP TPSR-2790 STR CDMX 20-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 82
0078	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$200.00	FF:1403, GP TPSR-2790 STR CDMX 20-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 82
0079	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$204.00	FF:1403, GP TPSR-2790 STR CDMX 20-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 82
0080	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$573.01	FF:1403, GP TPSR-2790 STR CDMX 20-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 82
0081	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$745.88	FF:1403, GP TPSR-2790 STR CDMX 20-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 82
0082	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$20.49	FF:1403, GP TPSR-2790 STR CDMX 20-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 82
0083	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$904.51	FF:1403, GP TPSR-2790 STR CDMX 20-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 82
0084	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$24.87	FF:1403, GP TPSR-2790 STR CDMX 20-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 82
0085	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$400.00	FF:1403, GP TPSR-2790 STR CDMX 20-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 82
0086	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$500.01	FF:1403, GP TPSR-2790 STR CDMX 20-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 82
0087	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	$204.00		FF:1403, GP TPSR-2790 STR CDMX 20-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 82
0088	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE	$573.01		FF:1403, GP TPSR-2790 STR CDMX 20-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 82
0089	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	$400.00		FF:1403, GP TPSR-2790 STR CDMX 20-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 82
0090	2112-1-000414	GABINO DELFINO CAMPOS	$1,695.75		FF:1403, GP TPSR-2790 STR CDMX 20-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 82

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza
Rep: rpoliza

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2024 09:50 a. m.
Página | 3

Póliza: D00096 Del 06/11/2024

Concepto: GP TPSR-2790 STR CDMX 20-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 82

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-2790

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0091	2112-1-002412	DANIEL ALEJANDRO DE TORRE	$500.01		FF:1403, GP TPSR-2790 STR CDMX 20-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 82
0092	2112-1-002413	JORGE ARMANDO REYES	$200.00		FF:1403, GP TPSR-2790 STR CDMX 20-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 82
0093	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA		$3,572.77	FF:, GP TPSR-2790 STR CDMX 20-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 82
			21,436.62	21,436.62	

POLITÉCNICA SANTA ROSA

Bilingual International Sustainable University

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	30 DE OCTUBRE DE 2024
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	20 DE OCTUBRE DE 2024
Nombre del comisionado	SERGIO TORRES RIVERA	Final	20 DE OCTUBRE DE 2024
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	RECOGER A RECTOR EN AEROPUERTO DE CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

RECOGER A RECTOR EN AEROPUERTO DE CDMX

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

OBSERVACIONES:

SERGIO TORRES RIVERA			O
COMISIONADO[1]	**DIRECTOR[2]**	**TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA**	**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 VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: AEROPUERTO CDMX

PERSONAL COMISIONADO: SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN : RECOGER A RECTOR EN AEROPUERTO DE CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 20 DE OCTUBRE DE 2024 AL: 20 DE OCTUBRE DE 2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

4200

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	400.00	-	-	-	-	-	-	400.00
Comidas	500.00	-	-	-	-	-	-	500.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	1,695.76	-	-	-	-	-	-	1,695.76
Casetas y/o peajes	777.01	-	-	-	-	-	-	777.01
Taxis	200.00	-	-	-	-	-	-	200.00
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	3,572.77	-	-	-	-	-	-	3,572.77
							MENOS ANTICIPO	3,700.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	127.23

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 30 de octubre de 2024

AUTORIZA

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE AREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRE Y FIRMA

POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Bilingual International Sustainable University

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
CONSUMO DE ALIMENTOS		$ 400.00 $ 400.00	SE CONSUMEN ALMENTOS CAMINO A CIUDAD DE MEXICO EN SAN JUAN DEL RIO Y EL ESTABLECIMIENTO NO CONTABA CON REALIZACIÓN DE FACTURAS

Comisionado
(nombre y firma)

Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ

RFC emisor:	TOGD860901CM0	**Folio fiscal:**	C60DC249-7A15-4F55-936B-DDECEF423B1B
Nombre emisor:	DANIEL ALEJANDRO DE TORRES GUTIERREZ	**No. de serie del CSD:**	00001000000513806954
		Serie:	C
Folio:	138	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	76116 2024-10-29 17:01:34
RFC receptor:	UPS130201ED5		
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
		Régimen fiscal:	Régimen Simplificado de Confianza
Código postal del receptor:	76220	**Exportación:**	No aplica
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
90101801		1.00	E48	Unidad de servicio	431.04	431.04		Sí objeto de impuesto.

Descripción	Servicio Alimentos

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	431.04	Tasa	16.00%	68.97

Número de pedimento	Número de cuenta predial

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

Subtotal			$ 431.04
Impuestos trasladados	IVA	16.00%	$ 68.97
Total			**$ 500.01**

Sello digital del CFDI:

C9ZrHKYWRioZV2WcN83ojoo4ip3mGq5yICD2vkMGPx6dyQosUi94CBLbYcVGe+OPfDStt2L9hEr11BMm1GHfpcPOHXxyYZoliEXayLTaGDyUQ4HEWylLaRPiMdd145P64yi2VBbH2URjE6F2j/ZIljPeCaERLB2hS/lFuCTsRvWFX9T7dZZZO8EX9xPrFk8BtDyW9QwIgZy0zIaTyoZRrCqBPrmi7xQ0iAmZH6tsWCrvkH76Wh+1OtbVmwJ4hnK6j1s/oVTsDQNqBnyzsWlctprPLOlbKatqAu9iR0Yl86GPx6CgFbLgw06Gpby5s6Ev93PcP8XmihuFmuRTm/c7gg==

Sello digital del SAT:

XHkF25oYx+QUijjzWHI5LMaAMiozfOttgV1eczOtlRloCX/2LC18XjN1+JcgmFkf6Q/04dPC2SfRnJ4R0vuOoxiux6B3aEb3jCdHSCCDZuR899WbTcsZzfLxnxhDn7OlUPQdpuMPDcNYSzCmDL1mc41heYdopsIWgHNY66zImgQWU8eeimiHKdZqtdCYsE1zV6h5bLTwurpKbA3ffbwomYL3hmmDoOcRfYg8oFSLZqu8D15anhcW0FCzXBha+DVDl5QiQ6SkEXZXXpZTvMcZ3ZhWXfcTdgq2vfXDBK7eZvQ22lR0V/liCWic+SgMexcoDm5Khv0lEw+sCC/sGZ6z5A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C60DC249-7A15-4F55-936B-DDECEF423B1B|2024-10-29T17:02:04|SAT970701NN3|C9ZrHKYWRioZV2WcN83ojoo4ip3mGq5yICD2vkMGPx6dyQosUi94CBLbYcVGe+OPfDStt2L9hEr11BMm1GHfpcPOHXxyYZoliEXayLTaGDyUQ4HEWylLaRPiMdd145P64yi2VBbH2URjE6F2j/ZIljPeCaERLB2hS/lFuCTsRvWFX9T7dZZZO8EX9xPrFk8BtDyW9QwIgZy0zIaTyoZRrCqBPrmi7xQ0iAmZH6tsWCrvkH76Wh+1OtbVmwJ4hnK6j1s/oVTsDQNqBnyzsWlctprPLOlbKatqAu9iR0Yl86GPx6CgFbLgw06Gpby5s6Ev93PcP8XmihuFmuRTm/c7gg==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3	**Fecha y hora de certificación:**	2024-10-29 17:02:04
No. de serie del certificado SAT	00001000000705250068		

Este documento es una representación impresa de un CFDI

JORGE ARMANDO REYES VAZQUEZ

REVJ771017CR6
Santa Rosa de Jauregui Querétaro
México C.P. 76220

Versión:	4.0
Folio Fiscal:	D61D9289-E72A-44D0-933A-856847683998
No. de serie del CSD del Emisor:	00001000000708174928
Fecha y hora de emisión:	28/10/2024 09:29:46 (Tiempo del Centro)
Fecha y hora de Certificación:	28/10/2024 09:29:47 (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 343

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Querétaro México 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	**SERVICIO DE UBER** 20102301 - Transporte de personal 02 - Sí objeto de impuesto. SERVICIO DE UBER 20/10/2024	IVA Trasladado 16.00% $27.5856	$172.41	$172.41

Subtotal	$172.41
IVA Trasladado 16.00%	$27.59
Total	$200.00

Importe con letra: DOSCIENTOS PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

CpuMqWcjs7DVCl9gYoIlYpC7Rd4QfNn1jqmW8JZJZQcAuBZSi50c1pOnH9rahzdxuBdodkcXoLO4i726as8RoRy2sa2SOqAxvwEpiJK
hUqgtdLnOCe3HLt7hQIEO+tOfGneCjk00rEXvWb9iJc1RRSn6sliV9JPbWrjbkSj/
syp1wKPyNmhcUj22vFSxFD0kQ7Zj7CSMDGJFuL38jHTDMcW092h6xXmjD8X9RyVJCmnB2oNN8HHHy34gDI0/UBGzKtqtYK2/
MhJSTI6oo5DJXBOcdpCOAxX3wIdfn7/ogJ28Ms7ezCjts+Y6yt8t/D+4pdEEZgvjVJ3t0KoaLynTig==

Sello digital del SAT

mLUPa7raseXoIAvsV7cGGYXtiqZbJOS6Yh6SgqrgGlojbO6yPO4Ob74+V
+a5u07QQtvWfVfS0NJfWNS8KOaLTAB3ns5SGvUGCY6NO9Ebzi6eMansdyBzU9EPO09JYcseOrzRQU0XJ0bAdTT8XZWmWtd7gnZA
pL6qCp+X/XUbOr4tDQILKRa2s/fy+2+TIDVffJzQIB+GXf2vTx28xFEo3AXuDECdr4A8eMqC49Vr66Dwp
+u2qW5+svBrRrPyy02+vbJTPNFVYXHTxuumYuJWdaL0kKlNjn7b74i4WQtJ4EWy0DqWEsb92aIV8Qk7JPknhPDwkdINI3pI3fp5w1fx
qg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D61D9289-E72A-44D0-933A-856847683998|2024-10-28T09:29:47|DND070112H92|
CpuMqWcjs7DVCl9gYoIlYpC7Rd4QfNn1jqmW8JZJZQcAuBZSi50c1pOnH9rahzdxuBdodkcXoLO4i726as8RoRy2sa2SOqAxvwEpiJK
hUqgtdLnOCe3HLt7hQIEO+tOfGneCjk00rEXvWb9iJc1RRSn6sliV9JPbWrjbkSj/
syp1wKPyNmhcUj22vFSxFD0kQ7Zj7CSMDGJFuL38jHTDMcW092h6xXmjD8X9RyVJCmnB2oNN8HHHy34gDI0/UBGzKtqtYK2/
MhJSTI6oo5DJXBOcdpCOAxX3wIdfn7/ogJ28Ms7ezCjts+Y6yt8t/D+4pdEEZgvjVJ3t0KoaLynTig==|00001000000506884772||

DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.
Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 28/10/2024 09:29:47
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

Versión CFDI: 4.0

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 62869148	**Serie:** FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2024-10-21T09:35:03
Fecha y hora de certificación	2024-10-21T09:35:03
Folio fiscal	9A293759-00CA-5139-9706-D2B99A17C67B
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	**RFC**	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	76220
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2024-10-20 10:01:57	$ 87.93	$ 87.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2024-10-20 13:48:12	$ 87.93	$ 87.93

Importe total con Letra

Importe (en letra): DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal	$ 175.86
Iva Trasladado	$ 28.14
Iva Retenido	$ 0.00
Isr Retenido	$ 0.00
TOTAL	$ 204.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

RISIAcyUuRaW1f0LPLbgEbBp3yreS2T094xrFFgsNIG1yh88BfOB4FfxhlsVJhxHjbNYKcDuWNGn297rYfWr7/iUsmXyfiKfu1EjK3ZfWOL4WYKVQHohiFO0IR0jHsiOsRFp+D+f+v9VTPAUicaNuJY+0xhnTEB/ug5Bs8+7n6xoKIgwpCQZTSGdMS7OKWpt5LkzS+WCHIGP/P++jczITs1ct+B2NWxtcQSGGSPMX9vmBOowyp9JFNKCnCObwcFwtDDgYj8L5cdJXe0fo2PRa+J+MVD2GOhVRutq3JWDaEQ7oYrGvpBr+zSOWA+TkU5/ByawOJRIa/VH00m3T82g+w==

Sello del SAT

mh37XCjpxI72uZjiNuU5eCcIqc5N/bJcic9croNNxQMfXABd8igW3rUMzpt1RSg3eEB4uwMSjxCy2RAB2+r56o+c4SFrkjOXQGL68H63dKNEJOpuE1+3UM/0ITEuXu6kBbK0yPqI86hOT+4SWNpzZ7dZWEWp66RiiWah3DgIXPdfDueUr8q28nqEIeomXqB/ZUZ0IIhpma/mAmj0SqNpft4epCMmQD8q6ehSINY/hPpNON9p1CupQST+4nIy6UBUzpSGm+1b/I63GtPnkMkJ/4g3czSHnrysaOioLatyaq2Yi29s1GDai/m7iIP1WMMizTg8CebyWNR4e0IF+4FCw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|9A293759-00CA-5139-9706-D2B99A17C67B|2024-10-21T09:35:03|RISIAcyUuRaW1f0LPLbgEbBp3yreS2T094xrFFgsNIG1yh88BfOB4FfxhlsVJhxHjbNYKcDuWNGn297rYfWr7/iUsmXyfiKfu1EjK3ZfWOL4WYKVQHohiFO0IR0jHsiOsRFp+D+f+v9VTPAUicaNuJY+0xhnTEB/ug5Bs8+7n6xoKIgwpCQZTSGdMS7OKWpt5LkzS+WCHIGP/P++jczITs1ct+B2NWxtcQSGGSPMX9vmBOowyp9JFNKCnCObwcFwtDDgYj8L5cdJXe0fo2PRa+J+MVD2GOhVRutq3JWDaEQ7oYrGvpBr+zSOWA+TkU5/ByawOJRIa/VH00m3T82g+w==|00001000000707310321||

Plaza de Cobro. 5 - PALMILLAS
20/10/2024 13:48:12
FOLIO: 0113366 CARRIL: 17A
CLASE: T01A 102.00
FACTURACION: FJ7Y YX7F ZR5X 9ZZX HK

COMUNICACIONES | CAPUFE

Plaza de Cobro. 5 - PALMILLAS
20/10/2024 10:01:57
FOLIO: 0126045 CARRIL: 6B
CLASE: T01A 102.00
FACTURACION: ZYXR 27D7 35W7 EZZG HD

COMUNICACIONES | CAPUFE

CONCESIONARIA MEXIQUENSE

R.F.C.:CME030219B64
Autopista Circuito Exterior Mexiquense KM 39
Col. San Cristóbal Del. Ecatepec de Morelos
Estado de México, México C.P. 55024

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA4.0

Folio Fiscal

fd4ca82f-2d22-43d6-bb65-7f41cb0d47d3

Lugar de Expedición	Folio SAP
55024	11468584
Fecha y hora de Emisión	**Fecha y hora de**
2024-10-21T09:01:39	2024-10-21T09:31:40
No.de Serie Certificado	**No.de Serie Certificado**
00001000000505675566	00001000000507247013
Forma de Pago	**Método de Pago**
01 - Efectivo	PUE - PUE
Tipo de comprobante	**Serie/Folio**
Ingreso	B/11468584

Datos Fiscales del Cliente

(No. Cuenta:) 1195649

R.F.C.: UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

México- C.P. 76220
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Bienes Adquiridos

CÓDIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	Unidad SAT	UNIDAD	V.UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
C-002	LIGERO (95111603)	2	C62	UNIDAD	66.38	0.00	132.76
C-011	T0-LIGERO (95111603)	2	C62	UNIDAD	133.62	0.00	267.24
C-002	LIGERO (95111603)	1	C62	UNIDAD	93.97	0.00	93.97

Total con Letra:
QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N.

Base	Impuestos	Tasa
493.97	79.04	0.160000

Importe	
SUB-TOTAL	**493.97**
IVA 16.0%	**79.04**
TOTAL	**573.01**

SELLO DIGITAL DEL CFDI

AWDbYHBfAqAvFQLMxkVgQ+v/GeVCGrAvZQ+44dvocla0uXszOixgVDA2WvYd/q1fed8ult2RIao/MbOMVayrEBHXnXKhgIkIaIr8W5VVurlbrLRuj+yXS8gs9dCfVezFK1qQYP0sg85JR3fC22mvuiDeyAtvf3uitvG81fBLnPaYiqclBKqotbUsVMeJsB62yDN2ztoKhSkv1R6VqsTqSUYa7lKlEWzLUr0BDW76zM3GHrM7X6c7Q2z6fJ+v7uGui8T5MKKnq0NwfFJXI904vYq8Rhhuk89A8GilFI4qFNe6gvkte3X9nNixxwkAzJNBevDYdjiGf6jjAU6gpsl0CA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

YIMJ4DLqN3uvV6OIPi2KcHCb/LFzzIolhzj37Rn4k/UPdiM7+VgtSkmzW3R13idakXGgURMU2XiREhgxG2Tx2Fkk7wFvqsz+10xDYi+aGcO8/KwBmAhwZ0xQCksB7MfPiRGjgJdfor47idVWS1EMzCFy9pJyJsxIKXY3OLbTWm95+1wEvAcRihP1ksjAOkqeNnd7nO4QE8cJj/rqgsAMoeRbJ8IcVwHWI4KSQJ6pOIt+4R5MJ0tOZZvAChqtIdkYHYOadMcrXm70R8WBkNf202vQIQ0Xlu4IqbNWefvS+6MDAgofgmhZrw8X6pyR5pAm3AIQRikjN/ap/4/eOkXHsg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|fd4ca82f-2d22-43d6-bb65-7f41cb0d47d3|2024-10-21T09:31:40|CAD100607RY8|AWDbYHBfAqAvFQLMxkVgQ+v/GeVCGrAvZQ+44dvocla0uXszOixgVDA2WvYd/q1fed8ult2RIao/MbOMVayrEBHXnXKhgIkIaIr8W5VVurlbrLRuj+yXS8gs9dCfVezFK1qQYP0sg85JR3fC22mvuiDeyAtvf3uitvG81fBLnPaYiqclBKqotbUsVMeJsB62yDN2ztoKhSkv1R6VqsTqSUYa7lKlEWzLUr0BDW76zM3GHrM7X6c7Q2z6fJ+v7uGui8T5MKKnq0NwfFJXI904vYq8Rhhuk89A8GilFI4qFNe6gvkte3X9nNixxwkAzJNBevDYdjiGf6jjAU6gpsl0CA==|00001000000507247013||

Para dudas o aclaraciones favor de comunicarse al (55) 4164 1360

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial: *2236 At Usuario: 5513281236
FOLIO: 569073626
FECHA: 20/10/2024 12:31:40 OP.: 8216
PLAZA: CONMEX VIA: V704
CAT: LIGERO TARIFA: $77.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial: *2236 At Usuario: 5513281236
FOLIO: 567338749
FECHA: 20/10/2024 11:02:58 OP.: 8141
PLAZA: JOROBAS VIA: V133
CAT: LIGERO TARIFA: $155.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial: *2236 At Usuario: 5513281236
FOLIO: 569090012
FECHA: 20/10/2024 11:27:34 OP.: 5554
PLAZA: CONMEX VIA: V735
CAT: LIGERO TARIFA: $77.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial: *2236 At Usuario: 5513281236
FOLIO: 545968724
FECHA: 20/10/2024 12:41:21 OP.: 7793
PLAZA: Tultepec VIA: V208
CAT: LIGERO TARIFA: $109.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial: *2236 At Usuario: 5513281236
FOLIO: 567337647
FECHA: 20/10/2024 12:57:18 OP.: 7962
PLAZA: Jorobas VIA: V102
CAT: LIGERO TARIFA: $155.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

GABINO DELFINO CAMPOS CASTILLO

RFC: CACG551025EK9
NO. ESTACIÓN: 12490
CLAVE PEMEX: 0000116610
PERMISO CRE: PL/4913/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
CP DE EXPEDICIÓN: 76230

Serie - Factura No.
CFDI - 165888

Folio fiscal
243E4641-6D87-43EE-942C-610219D9CA25

Fecha emisión
2024-10-20T08:52:14

Fecha certificación
2024-10-20T08:52:23

No. Certificado Digital
00001000000709844877

No. Certificado Digital SAT
00001000000705928441

Receptor

CLIENTE No. 3435
RFC: UPS130201ED5
RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
DOMICILIO FISCAL: 76220
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 2395976

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101515	LTR	PL/4913/EXP/ES/2015-2395976	Litros	30.839839	PREMIUM	$21.514146	$0	$663.49

Objeto Imp.
Si objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	$643	002-IVA	Tasa	0.160000	$102.88

SUBTOTAL	$663.49
IVA a 16 %	$102.88
TOTAL	$766.37

Importe con letra
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|243E4641-6D87-43EE-942C-610219D9CA25|2024-10-20T08:52:23|PPD101129EA3||YWnysgTfnJVLKhP/X1HqgJRRHrcoYO4ZNB2ynsFDjOPhb8N0miK/aRkeQKhSsmlI5q6jdgVUs3z4zbQccNOA6VuztIdN1z1/YGXujfVCm04H2uZgTwxXnJh86d8cPs5pjSFf2PjYmp3Cex2f/iT4NiAwR+De64ihE7Krv9BE5qumV22+BXk19J7mBbvbgZSezMsaSvxqjBlvx/tDFvP2hsNLeCUkYpMH9uhAD+8tK68W8vvnAKfHtIEQMAZN79+VlyNgG3p/mOpd4ecxk/3+jU1EYd9OKkCyQDNCcICl9M25m/OKHljTaNypV8Uq5rKkulH7Dr2LnAlQtsQLkGkzow==|00001000000705928441||

Sello Digital

YWnysgTfnJVLKhP/X1HqgJRRHrcoYO4ZNB2ynsFDjOPhb8N0miK/aRkeQKhSsmlI5q6jdgVUs3z4zbQccNOA6VuztIdN1z1/YGXujfVCm04H2uZgTwxXnJh86d8cPs5pjSFf2PjYmp3Cex2f/iT4NiAwR+De64ihE7Krv9BE5qumV22+BXk19J7mBbvbgZSezMsaSvxqjBlvx/tDFvP2hsNLeCUkYpMH9uhAD+8tK68W8vvnAKfHtIEQMAZN79+VlyNgG3p/mOpd4ecxk/3+jU1EYd9OKkCyQDNCcICl9M25m/OKHljTaNypV8Uq5rKkulH7Dr2LnAlQtsQLkGkzow==

Sello digital del SAT

lUBbSh4LXXL9eoZQPig2u19Kz+8u9ZrH6VPjgCQBZTKMSV4C4qJOraMGiyKrC2QFn4eMXVXs2FIpah4PSkUPTAcGW73En5HviCJef+/cDotEnucdZoa9r0OAdmv1aBQ3btegxR2d2bVkI9Um5KnhPMnJ0/U4BkAxbooOWduwveBvH9somHORLmjFwOYzwqe6iO5g46ly/MJoLnjoEMDPDKrzgA0qTjrkEYxORleEB885lmPYyeNqtMtg5ZdyE2kXPO0CjtH2IBwetcpKTGRfsrWZRyrKnpEEOp2V6j5t/7FF0cUPOPKqRheQjaCpLpL7xaBwVdHRi+t9x7xuxTtXhA==

RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

GABINO DELFINO CAMPOS CASTILLO

RFC: CACG551025EK9
NO. ESTACIÓN: 12490
CLAVE PEMEX: 0000116610
PERMISO CRE: PL/4913/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
CP DE EXPEDICIÓN: 76230

Serie - Factura No.
CFDI - 165891

Folio fiscal
700A5077-D59A-4DD3-9FB4-86E44D637F31

Fecha emisión
2024-10-20T15:09:47

Fecha certificación
2024-10-20T15:09:55

No. Certificado Digital
00001000000709844877

No. Certificado Digital SAT
00001000000705928441

Receptor

CLIENTE No. 3435
RFC: UPS130201ED5
RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
DOMICILIO FISCAL: 76220
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 2396186

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101515	LTR	PL/4913/ EXP/ ES/2015-2396186	Litros	37.400000	PREMIUM	$21.514146	$0	$804.63

Objeto Imp.
Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	$779.75	002-IVA	Tasa	0.160000	$124.76

SUBTOTAL	$804.63
IVA a 16 %	$124.76
TOTAL	$929.39

$929.39

Importe con letra
NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 39/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	28-TARJETA DE DÉBITO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|700A5077-D59A-4DD3-9FB4-86E44D637F31|2024-10-20T15:09:55|PPD101129EA3||XOOPba2D2wI6hBitU1Oq3foc9id4uaWsPPK4wJ2/wMVRnw+kRs5wCh/sdxHt8XXKtlcjKhRmJIyVpZ41j3sQipeFqwcYUcycPZgEx4Dru08Z5NdbyNYULmE/bzPU1UxONzPaJnLc8F0zfUpQk6cuFSgYx0Lvwk8zUsXUkaLx5PYy4sKwEpC/uibmtBumytuDNQqUi+eiiteP2GHX8oN1akf5Xb/RgUPVg36lilv4j9EoWtzfhwuAaNg1BVlVBR3n7cvsI4V6R5POTptTzW2JyzMfMEhnWH8r6qOuq3XBhFZLwpU2iMxROEumBth4uceMkxvZRQTPMP5r4KA66Xg35g==|00001000000705928441||

Sello Digital

XOOPba2D2wI6hBitU1Oq3foc9id4uaWsPPK4wJ2/wMVRnw+kRs5wCh/sdxHt8XXKtlcjKhRmJIyVpZ41j3sQipeFqwcYUcycPZgEx4Dru08Z5NdbyNYULmE/bzPU1UxONzPaJnLc8F0zfUpQk6cuFSgYx0Lvwk8zUsXUkaLx5PYy4sKwEpC/uibmtBumytuDNQqUi+eiiteP2GHX8oN1akf5Xb/RgUPVg36lilv4j9EoWtzfhwuAaNg1BVlVBR3n7cvsI4V6R5POTptTzW2JyzMfMEhnWH8r6qOuq3XBhFZLwpU2iMxROEumBth4uceMkxvZRQTPMP5r4KA66Xg35g==

Sello digital del SAT

OvLpxFmFQmhdmppi6+c+kKQMqp7+ufBfamVYMItyUjQD45Vy09/T0d2fGyLdVmVZm9KPs2ZnvDW06R6OeCP4IG0qiH5HTrn57He3SfmRQEpRwau4LvJq8Vg74HG4ufwDGNoB8tnTlDeL+l1MQQ3ZT1eqa0ZVRcLU+5mZ1SzB2x4xMJKvWj+hyGr7xopx8Kl/ON/Cb1aPCOIIrrWQ1zSUd8fkYffObzfe76HSNuHrD92wDuRLzW5Ln/CRytuiVOh9DF4sVSjqo6uPI2Ed76ibhmSHA1NOklWOajCrDbZAtavGWv/ZlEQHpG1G9qaisFgsVaetl57jgRoTNozOovbdYw==

RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza
Rep: rpOUtal

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

Fecha y hora de Impresión: 07/nov./2024 09:53 a. m.
Página: 1

Póliza: C04396 Del 04/11/2024

Concepto: DEVOLUCION VIATICOS

Beneficiario: **UPSRJ**

Folio / Cheque : TPSR-2790

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	$127.23		FF:, S/C
0002	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA		$127.23	FF:, S/C
		Sumas iguales =>	127.23	127.23	

Elaboró: aespinoza

BBVA

JUSTIFICANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación
Transferencia a otros bancos

Número de operación
9704162328

Fecha
04 noviembre 2024

Hora
10:16 h

Concepto
Reembolso STR

Clave de rastreo
MBAN01002411040058517734

IMPORTE

Importe transferido
$ 127.23

ORIGEN

Cuenta de origen
•8795

DESTINO

Nombre del beneficiario
UNIVERSIDAD POLITCNICA

Nombre del banco
Cuenta SANTANDER

Cuenta de destino
•3518

Verifica el estatus de tu operación en
https://www.banxico.org.mx/cep/

Información sobre aclaración SPEI en
www.bbva.mx

[illegible]

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza
Rep: rpPOLITÉCNICA SANTA ROSA

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2024 02:46 p. m.
Página: 1

Póliza: C04214 Del 18/10/2024

Concepto: Gasto por Comprobar : 82, TPSR-2790 STR CDMX 20-OCT-24

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-2790

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA	$3,700.00		FF:, Gasto por Comprobar : 82, TPSR-2790 STR CDMX 20 -OCT-24
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		$3,700.00	FF:, Gasto por Comprobar : 82, TPSR-2790 STR CDMX 20 -OCT-24
		Sumas iguales =>	3,700.00	3,700.00	

Elaboró: aespinoza

TPSR-2790

Santander

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias

enlace BANCA ELECTRONICA

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:$3,700.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPROBAR STR

Propósito:

Fecha de ejecución:18-10-2024

IVA:$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:9Y602

Referencias del movimiento:180859Y602

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 — Bilingual International Sustainable University

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 17 de octubre de 2024

PAGUESE A : SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE RECOGER A RECTOR EN AEROPUERTO DE CDMX

IMPORTE EN PESOS : $3,700.00

IMPORTE EN LETRA : (TRES MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE RECOGER A RECTOR EN AEROPUERTO DE CDMX

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 17 de octubre de 2024

PAGUESE A : SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE RECOGER A RECTOR EN AEROPUERTO DE CDMX

IMPORTE EN PESOS : $3,700.00

IMPORTE EN LETRA : (TRES MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE RECOGER A RECTOR EN AEROPUERTO DE CDMX

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 17/10/24

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO: DEPTO. REC. MAT. Y SERV. GRALS.

PERSONAL COMISIONADO: SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 20 DE OCTUBRE 2024 AL: 20 DE OCTUBRE 2024

DESTINO: CIUDAD DE MEXICO

OBJETO DE LA COMISIÓN: RECOGER A RECTOR EN AEROPUERTO DE CDMX

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 VERÍDICOS 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

SERGIO TORRES RIVERA

Nombre y Firma

AUTORIZA

Nombre y Firma

(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS							900	900
HOTEL								0
PEAJES							800	800
COMBUSTIBLES							1800	1800
TAXI							200	200
SUMA	0	0	0	0	0	0	3700	3700

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

*Estos importes incluyen IVA