

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Utr: aespinoza

Rep: rppoliz

Fecha y hora de Impresión 19/dic./2024 10:16 a. m.
Página 1

Póliza: D00118 Del 19/12/2024



Concepto: GP TPSR-3005 MFRF CDMX 01/12/24, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 109

Beneficiario: MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.

Folio / Cheque : TPSR-3005

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,356.86		FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0002	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,494.00		FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0003	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$434.00		FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0004	8240-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0005	8240-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$407.00		FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0006	8240-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.84		FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0007	8240-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2.66		FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0008	8220-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,356.86	FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0009	8220-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,494.00	FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0010	8220-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$434.00	FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0011	8220-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0012	8220-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$407.00	FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0013	8220-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.84	FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0014	8220-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2.66	FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0015	8250-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 5367, Factura: D2DFA
0016	8250-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$407.00		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 5368, Factura: 70FB2
0017	8250-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.84		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 5369, Factura: 11E10
0018	8250-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2.66		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 5369, Factura: 11E10
0019	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,356.86		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 5364, Factura: na
0020	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,494.00		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 5365, Factura: dfbdc
0021	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$434.00		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 5366, Factura: 17e52
0022	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,356.86	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 5364, Factura: na
0023	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,494.00	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 5365, Factura: dfbdc
0024	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$434.00	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 5366, Factura: 17e52
0025	8240-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 5367, Factura: D2DFA
0026	8240-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$407.00	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 5368, Factura: 70FB2
0027	8240-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.84	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 5369, Factura: 11E10
0028	8240-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2.66	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 5369, Factura: 11E10
0029	5137-3721	Pasajes terrestres	\$2,356.86		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 5364, Factura: na
0030	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,494.00		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 5365, Factura: dfbdc
0031	5137-3721	Pasajes terrestres	\$434.00		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 5366, Factura: 17e52
0032	5137-3751	Viáticos en el país	\$52.00		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 5367, Factura: D2DFA
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$407.00		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 5368, Factura: 70FB2
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$83.50		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 5369, Factura: 11E10
0035	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$52.00	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 5367, Factura: D2DFA
0036	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$434.00	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 5366, Factura: 17e52
0037	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE		\$1,494.00	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 5365, Factura: dfbdc
0038	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$2,356.86	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 5364, Factura: na
0039	2112-1-002484	FRANQ COMABA		\$407.00	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 5368, Factura: 70FB2
0040	2112-1-002485	GO MART CENTRO		\$83.50	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 5369, Factura: 11E10
0041	8260-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0042	8260-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$407.00		FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0043	8260-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.84		FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0044	8260-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2.66		FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0045	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,356.86		FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0046	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,494.00		FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.

Elaboró: aespinoza

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 19/dic./2024 10:16 a. m.
Página 2

Usr: aespinoza
Rep: rptPol

Póliza: D00118 Del 19/12/2024



Concepto: GP TPSR-3005 MFRF CDMX 01/12/24, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 109

Beneficiario: MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.

Folio / Cheque : TPSR-3005

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$434.00		FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0048	8250-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0049	8250-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$407.00	FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0050	8250-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.84	FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0051	8250-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2.66	FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0052	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,356.86	FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0053	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,494.00	FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0054	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$434.00	FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0055	8270-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		FF:1403, GP TPSR-3005 MFRF CDMX 01/12/24, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 109
0056	8270-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$407.00		FF:1403, GP TPSR-3005 MFRF CDMX 01/12/24, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 109
0057	8270-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.84		FF:1403, GP TPSR-3005 MFRF CDMX 01/12/24, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 109
0058	8270-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2.66		FF:1403, GP TPSR-3005 MFRF CDMX 01/12/24, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 109
0059	8270-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,356.86		FF:1403, GP TPSR-3005 MFRF CDMX 01/12/24, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 109
0060	8270-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,494.00		FF:1403, GP TPSR-3005 MFRF CDMX 01/12/24, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 109
0061	8270-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$434.00		FF:1403, GP TPSR-3005 MFRF CDMX 01/12/24, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 109
0062	8260-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	FF:1403, GP TPSR-3005 MFRF CDMX 01/12/24, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 109
0063	8260-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$407.00	FF:1403, GP TPSR-3005 MFRF CDMX 01/12/24, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 109
0064	8260-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.84	FF:1403, GP TPSR-3005 MFRF CDMX 01/12/24, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 109
0065	8260-1403-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2.66	FF:1403, GP TPSR-3005 MFRF CDMX 01/12/24, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 109
0066	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,356.86	FF:1403, GP TPSR-3005 MFRF CDMX 01/12/24, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 109
0067	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,494.00	FF:1403, GP TPSR-3005 MFRF CDMX 01/12/24, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 109
0068	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$434.00	FF:1403, GP TPSR-3005 MFRF CDMX 01/12/24, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 109
0069	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$52.00		FF:1403, GP TPSR-3005 MFRF CDMX 01/12/24, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 109
0070	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$434.00		FF:1403, GP TPSR-3005 MFRF CDMX 01/12/24, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 109
0071	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE	\$1,494.00		FF:1403, GP TPSR-3005 MFRF CDMX 01/12/24, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 109
0072	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$2,356.86		FF:1403, GP TPSR-3005 MFRF CDMX 01/12/24, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 109
0073	2112-1-002484	FRANQ COMABA	\$407.00		FF:1403, GP TPSR-3005 MFRF CDMX 01/12/24, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 109
0074	2112-1-002485	GO MART CENTRO	\$83.50		FF:1403, GP TPSR-3005 MFRF CDMX 01/12/24, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 109
0075	1123-1-081	MARIA FERNANDA ROMERO		\$4,827.36	FF:, GP TPSR-3005 MFRF CDMX 01/12/24, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 109
			28,964.16	28,964.16	

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	06/12/2024
Dirección	Carretera Federal 57, km 31+150, S/N Santa Rosa Jáuregui, 76220 Santiago de Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Internacionalización	Inicial	01/12/2024
Nombre del comisionado	María Fernanda Romero fuentes	Final	01/12/2024
Plaza del comisionado*	Encargada del Despacho del Departamento de Internacionalización y Extensión Universitaria	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Recolección Delegación Colombiana Escuela Internacional de Invierno	Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México	

ACOMPAÑANTES:

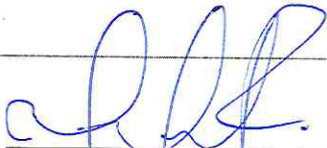
Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Recolección Delegación Colombiana Escuela Internacional de Invierno en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para llevarlos a su hotel ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de Querétaro

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

OBSERVACIONES:



María Fernanda Romero
Fuentes
COMISIONADO¹

Adriana Veraza Arellano

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:

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

PERSONAL COMISIONADO:

María Fernanda Romero Fuentes

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Recolección Delegación Colombiana Escuela Internacional de Invierno

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

01-dic-2024

AL:

01-dic-2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles								-
Desayunos	52.00							52.00
Comidas	407.00							407.00
Cenas	83.50							83.50
Transportes								-
Gasolinas y Aceite	2,356.86							2,356.86
Casetas y/o peajes	1,928.00							1,928.00
Taxis (Uber)								-
Otros								-
Sumas	4,827.36	-	-	-	-	-	-	4,827.36
MENOS ANTICIPO								9,500.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								- 4,672.64

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

05 de diciembre de 2024

AUTORIZA



MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO



NOMBRE Y FIRMA



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Diesel	01-dic-24	\$ 2,356.86	La factura no es valida porque el régimen fiscal es incorrecto y el sistema no permite cancelaciones ni modificaciones
		\$ -	

Comisionado

MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES

Autorización

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENC
RECTOR UPSRJ

GASOLINERIA PERSEO
GPE121210ER8
601 General de Ley Personas Morales
CARRETERA 57 KM 16+800 CENTRAL
MUN. NEXTLALPAN Estado de México MEXICO C.P.55790
Expedido En: 55790

Serie y Folio BBA 316564
UUID 9b64d135-b4dd-4da2-b1d4-5b3a4996f7f3
No. Certificado SAT 00001000000508985003
No. Certificado Emisor 00001000000703165008
Fecha Certificación 05/12/2024 09:51:42 am
Tipo Comprobante I - Ingreso

MUN. NEXTLALPAN Estado de México MEXICO 05 de Diciembre de 2024 A LAS 09:51:34 am

Forma de pago: 04 - Tarjeta de Crédito
Exportación: 01 No aplica

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
DOMICILIO FISCAL: 76220
REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
USO CFDI: G03 Gastos en general.

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
94.31	15101505	PL/627/EXP/ES/2015-1461605	PEMEX DIESEL	LTR - LITROS	\$21.61	\$2,037.66
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 319.20

CANTIDAD CON LETRA
DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N.
PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$2,037.66
IVA(16%) \$319.20
TOTAL \$2,356.86

Tickets: 1222-3014-6160-5741-3

Sello digital del SAT

T6gfR78yuYZXhH6mRQr9CiiE06tx5fLpzVK8bU4q7Qi06r2pUrAYKimNnOgNnzANf/qiRCvQvFuxyxyZXzqkeus7oWA6ZqVE6eCA+A8yo1tJx/ZG/HAibvVOkdEcFkRWwbgopiPpQnSRQGcQWmTjclJ4XIMvkUMI/bOfMhU0XFQy9fzPrX3mus38pafr3dNrrJA0kwYihgqzV14oaeOGikaZtuavVd7wy0GiTBWAX4bnsT/OKWFSDLqnv5LuGnEst65h43Kwal1I7H2GQOENtM/nlxYwagTfzR0cXI1owu4e/jicLnN95uzzrLf3w/QACqo8tmEALzWvUihIG0y+A==

Sello digital del Emisor

TaLj0tyScv+FqDJHuj6WSQvNlp36kw0pW9gK3SaLnZqjfbQQwR1Q13U8a7A2U1LMYoLAnHq0cU0QTUvvrE8b/+7Q48wY/4QMx84tmQKHwf7y0hCysR07e3jYKNeFmZS7qp+XFMrtq3ExsAmvlnMkgkrsEGp4or/tSAeww6Wc7a92+QqKgCGhrSbnhi6Ewx7Yf7CqG49rSlkB9LjWmK9XOLJJQ1pyj0j7t/iApuEWilv+6CNgrFABedaXcWBjwFhcXOnpl0B7VfBPC1/MgWAX1LnXyRLQkAg7oX/uliHw7e60MDGSSFCV86rutMbD9xR15jzgWkRK7EJoppT1r28+tw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

II1.119b64d135-b4dd-4da2-b1d4-5b3a4996f7f3I2024-12-05T09:51:42ITaLj0tyScv+FqDJHuj6WSQvNlp36kw0pW9gK3SaLnZqjfbQQwR1Q13U8a7A2U1LMYoLAnHq0cU0QTUvvrE8b/+7Q48wY/4QMx84tmQKHwf7y0hCysR07e3jYKNeFmZS7qp+XFMrtq3ExsAmvlnMkgkrsEGp4or/tSAeww6Wc7a92+QqKgCGhrSbnhi6Ewx7Yf7CqG49rSlkB9LjWmK9XOLJJQ1pyj0j7t/iApuEWilv+6CNgrFABedaXcWBjwFhcXOnpl0B7VfBPC1/MgWAX1LnXyRLQkAg7oX/uliHw7e60MDGSSFCV86rutMbD9xR15jzgWkRK7EJoppT1r28+tw==I00001000000508985003II



53392043

GOGAS

V.I.B.

81/12/2024 14:00:00

Estación 12223
GAS LINDA FENIX SA DE CV
CARRETERA 67, KM 160 688.
MEXICALPAN,
ESTADO DE MEXICO, MEXICO, CREDITO
REGIMEN GASTAR DE 11Y PERSONAS MORALES

ORIGINAL

No. Rastreo: 12223014610057413

No. Transacción: 141000
PC: 11

Atención: Jessica Aurora Santos Sandoval
FORMA DE PAGO: VISA M

CANT	DESCR	PRECIO	IMPORTE
94.31	DIESEL	21.61	2037.66

SUBTOTAL: 2037.66 TOTAL: 2356.86

IVA: 319.20

Dos Mil Trescientos Cincuenta Y Seis Pl

\$2356.86



WWW.FACTURASGAS.COM

FACTURAS GASTAR EN EL MES EN CURSO

Dispositivo: 00000000000000000000

Acumulas 94 Puntos por PUNTOS GOGAS

CLIENTE: Ricardo Quiroz

DATOS VOUCHER:

Afiliación: 7769729

No. Referencia: 1014200000214082

*****05 BBVA/DEI

Visa CREDITO

Aprobada: AUT: 118719

Terminal IDAUT: 77697290

AID: A00000000031010

ARQC: *****1892

TVR: *****

TSI: *****

CARGO REGULAR

TOTAL M.N.: \$2356.86

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Pague por el banco
En Instituciones de crédito
Por este pago se otorga la conformidad
al cliente y se cancela el pago del banco
se otorga el pago de este título
Este pago se otorga al cliente
se otorga de crédito que el banco
de crédito y el titular del título
tienen el derecho

Circuito Exterior Mexiquense



601 - General de Ley Personas Morales

CME030219B64

CONCESIONARIA MEXIQUENSE

Autopista Circuito Exterior Mexiquense KM 39

Col. San Cristóbal C.P. 55024

Ecatepec de Morelos, Ecatepec de Morelos, Estado de México

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVES DE INTERNET

factura F- 225153

FOLIO FISCAL:

64BFA979-1E81-479B-AE40-8243009DFBDC

No. de Serie del Certificado del Sello Digital

00001000000508768672

No. de Serie del Certificado del Sello Digital

00001000000710998837

Fecha y hora de emisión del CFDI:

05/12/2024 10:59:26

Fecha y hora de certificación del CFDI:

2024-12-05T10:59:27

Moneda

MXN

Tipo Cambio

1.000000

Lugar Expedición	Num. Cta. Pago	Metodo Pago	Forma de Pago
------------------	----------------	-------------	---------------

55024

PUE - Pago en una sola exhibición

01 - Efectivo

Cilente UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

UPS130201ED5 SIN CALLE

Col. Santa Rosa de Jauregui C.P. 76220

Querétaro, Querétaro, Querétaro México

03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Precio unitario	Importe
----------	------------------	--------	-------------	-----------------	---------

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

kFRpdz/F7JpUzFrRWzM5kEIYI0UgcxYmp1dFpCA0hBsc11mlkgCaI8fG0NV7oP6XbTRWtcbWEFXaNuOcGDfC4+Cmecw3gqs0GmiOrPeGTV5IWIM1MwnSi78m933bQDKHi3dyvgLt3fcq5IMFCTyLOCvag7jawDyilBpJf+6Tj2+6MdN0z5mcCUyDXAEpo2A1UUzBM4T78SeeYXBBzXlvJKPxsE4uOfqkZ3umbbJvVsMbu0XRAwOhV5dyQ2stnP7SjuRB/PvXxeR9DyTU8ksvsOZPu1wudnbK5JjIGEWuZso+YA5uYpbj00d+tPgjpwanXswHLbw18tWwUPI+Frkm2Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

6UXAIXDhkn4mEkpn5GooSG90R6SLtpO598BO1UjAtLyuOq9qSnYIopxDd1YwhpCagh234xJNLZqz9r2WBjDqgMdPlotvHMrk22vIKMDXdxJ6RCNUQKWJEIORFEDhpdol6w32mlBvlf3ib8o55TEo+c6tQJ2YzsLES5VvP2L12I3jRonnsr9jazmgxsBuwE7PVV2TQ4gsJMMk+wUbfRys9MW/8Sp1xsx0h89o3im9QNlxPIJkuvu7ERmveur4ULbC3QUxvLfxtr85EqbWqveSOOg4f3K68iin9q9/EktqRqxwAabcb825BDZ/72VKiWL+savZc0bdkJXKBvsKQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

II1.1I64BFA979-1E81-479B-AE40-8243009DFBDCI2024-12-

05T10:59:27ISIF0403229F9IkFRpdz/F7JpUzFrRWzM5kEIYI0UgcxYmp1dFpCA0hBsc11mlkgCaI8fG0NV7oP6XbTRWtcbWEFXaNuOcGDfC4+Cmecw3gqs0GmiOrPeGTV5IWIM1MwnSi78m933bQDKHi3dyvgLt3fcq5IMFCTyLOCvag7jawDyilBpJf+6Tj2+6MdN0z5mcCUyDXAEpo2A1UUzBM4T78SeeYXBBzXlvJKPxsE4uOfqkZ3umbbJvVsMbu0XRAwOhV5dyQ2stnP7SjuRB/PvXxeR9DyTU8ksvsOZPu1wudnbK5JjIGEWuZso+YA5uYpbj00d+tPgjpwanXswHLbw18tWwUPI+Frkm2Q==I00001000000508768672II



IMPORTE LETRA

UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

SUB-TOTAL	1,287.94
16 % 002	206.06
TOTAL	1,494.00

Circuito Exterior Mexiquense



601 - General de Ley Personas Morales

CME030219B64

CONCESIONARIA MEXIQUENSE

Aut. Circuito Exterior Mexiquense KM 39
Col.
Eca

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial: *2236 At Usuario: 5513281236
FOLIO: 574613633
FECHA: 01/12/2024 17:28:48 OP.: 8083
PLAZA: CONMEX VIA: V703
CAT: AUTOBÚS 2 EJES TARIFA: \$177.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVES DE INTERNET

factura F- 225153

FOLIO FISCAL:

64BFA979-1E81-479B-AE40-8243009DFBDC

No. de Serie del Certificado del Sello Digital

00001000000508768672

Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial: *2236 At Usuario: 5513281236
FOLIO: 574634380
FECHA: 01/12/2024 15:41:33 OP.: 7683
PLAZA: CONMEX VIA: V733
CAT: CAMIÓN 2 EJES TARIFA: \$177.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO

PUE - Pagc

REGUI Régli



Cantidad	medida	Descripción	Importe
		ticket 565440430	213.79
		ticket 565460741	213.79
		Concesionaria Mexiquense S.A de C.V. Auxilio Vial: *2236 At Usuario: 5513281236	277.59
		ticket 572371218	277.59
		FOLIO: 572371218	277.59
		FECHA: 01/12/2024 15:04:13 OP.: 7825	152.59
		PLAZA: Jorobas VIA: V132	152.59
		CAT: AUTOBÚS 2 EJES TARIFA: \$322.00	152.59
		FORMA DE PAGO: EFECTIVO	152.59



Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial: *2236 At Usuario: 5513281236
FOLIO: 572378833
FECHA: 01/12/2024 18:25:25 OP.: 8380
PLAZA: Jorobas VIA: V101
CAT: AUTOBÚS 2 EJES TARIFA: \$322.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO



Concesionaria Mexiquense S.A de C.V.
Auxilio Vial: *2236 At Usuario: 5513281236
FOLIO: 565460741
FECHA: 01/12/2024 17:41:06 OP.: 6521
PLAZA: Tultepec VIA: V210
CAT: AUTOBÚS 2 EJES TARIFA: \$248.00
FORMA DE PAGO: EFECTIVO



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 63737109	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2024-12-05T10:28:06
Fecha y hora de certificación	2024-12-05T10:28:07
Folio fiscal	0A8628F8-DFDE-5F0B-BE91-F3EE2FE17E52
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 2024-12-01 19:32:53	\$ 187.07	\$ 187.07
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2024-12-01 13:00:18	\$ 187.07	\$ 187.07

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 374.14
Importe (en letra): CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 59.86
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Ist Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 434.00



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
sOeRXke0mVshmllekDDQWgzdl+4JF/WSnNDNiZm8Urw/nTglQ1TIDU6AbxjWb2AzR5RU7bqGdu6JBg7Ugc0YS52aXf8TihBDUmmsBOZNEgDouvgDIMDr0zZnpbMmvLQnyBKfJmZFPC3+JPQO5ywRxbGoZBxVZ6HumXWz6biENsYISZTO8h/wi4JKmijSTCyVsuYgmheOaLV8dcZa8mnQZXoT17fFK1gVufJQ0F03wuByY04AsD9rLQZsxljXKpSpKMnfiwIK6Ce604b0hmIsyCuBEbI2CLFeI84aHuqkdizD40J6E3EHSrYoQy0y8Gg0ahCi97EOmx9KpkcFwiwOA==

Sello del SAT
JoLNM9X2aNj3PGT75QgpPu0d37g+Kwuj/CQTU5MvIVbt2R5YaGfDaFkpU0g/UH7JMnALNtEuLSKLLoRSiP3N36lmpWapZx5r+3yVuSFQ9y9pQI95KJwa8ViZHpW/dH9KJ5OeItrHLuPpc1G+sGvw9jUq29zGkrnuVqrZKH7JxNIV8qwoOh/wkpHELBURRjE4qQvwJ7KDKnru3ZIkYTTY4gmGF360z3aOFDg8f2RvnJkUNRhJsd+QDDKRCZ0UvSuCoinO5V2HWFns4hhVFX1gtI2h1nLL+HvFFLbQQwaKynh4os5Pg0YS8Vvoe4itH/KqEoV6YebCM9CEq8Selw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
II4.DI0A8628F8-DFDE-5F0B-BE91-F3EE2FE17E52I2024-12-05T10:28:07IsOeRXke0mVshmllekDDQWgzdl+4JF/WSnNDNiZm8Urw/nTglQ1TIDU6AbxjWb2AzR5RU7bqGdu6JBg7Ugc0YS52aXf8TihBDUmmsBOZNEgDouvgDIMDr0zZnpbMmvLQnyBKfJmZFPC3+JPQO5ywRxbGoZBxVZ6HumXWz6biENsYISZTO8h/wi4JKmijSTCyVsuYgmheOaLV8dcZa8mnQZXoT17fFK1gVufJQ0F03wuByY04AsD9rLQZsxljXKpSpKMnfiwIK6Ce604b0hmIsyCuBEbI2CLFeI84aHuqkdizD40J6E3EHSrYoQy0y8Gg0ahCi97EOmx9KpkcFwiwOA==I00001000000707310321II

Plaza de Cobro. 5 - PALMILLAS
01/12/2024 19:32:53
FOLIO: 0139447 CARRIL: 18A
CLASE: T02B 217.00
FACTURACION: QZJE MZB7 7VXR KMMQ HM



COMUNICACIONES



Plaza de Cobro. 5 - PALMILLAS
01/12/2024 13:00:18
FOLIO: 0171865 CARRIL: 8B
CLASE: T02B 217.00
FACTURACION: ZJKE Z7H7 B7FL MVMK HQ



COMUNICACIONES





CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 50360

Factura: 2437891241205160007188

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

34bf6fdb-b5b4-43b1-9798-ac5c00ad2dfa

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10QRI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-12-05T09:00:07

Fecha de certificación: 2024-12-05T10:00:08

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Dirección: SIN CALLE

Delegación/Municipio: QUERETARO

RFC: UPS130201ED5

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 76220

Colonia: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO

Estado: QUERETARO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	CAPUCHINO FRIO AVELLANA 12OZ	44.83	7.17	44.83	02
PUE - Pago en una sola exhibición			SUBTOTAL		44.83	
Forma de Pago			TASA IVA 16 %		7.17	
01 - Efectivo			TOTAL		52.00	



Sello digital del SAT

GbfyoYetGxl3cwfafBEQtuXXD8WDshgLLn2gUJ/B73y0fOCdHhaemELm+61xP71/KTZMvVAORLB7SNlvZC1C2BWM/UzA8ghM
Q+vU3q0plrj7tNQMG0/hmji6jL8i3iW85VqoSaolRsin+O8a9T+0/kfHblctb6f1cFqbvU86jnsfbgqr+71Yz5989qY+blqaaEP2ooVZ
yJhU2yyDUMyBJRZFTCzNwXgYEqMJQ1GQJXLVv6TFkvic0VqJq2LHP7OfxHnmLcEo86NbZPjqbF6rl6NhF5R8xldsT8k9dwh9eq
zyQk2DpWMk5HRjaHBA/vqIEDVVZZuGRHvNOxjvQ==

Sello digital del SAT

RTVKMEb72S5n5EUYPV4M/XW5pPKEG/SvvRMtHhFbtE0684zvAZbr42BUFjiLNBz11SmL9zi5kWtjQ4U9uWMfiwdVPe+UR+8g
BaSmb41rhy8YJZ9/9/z4oXeeP/mYX+Uc/vi/LuYjg1PHaY/QzUK0m1UwivBj5kAzw0LfdJgtUBa59FyESj3UpKKXPy09yjmX31
BHma3pxlpbrM6QE0nvjbHxYFIRgGUxHOOymTJTsNBRfcPKOjyBoT3mbv2c/p7JCuGa2ocaqbFz4+Wk4KPZ54A6WojKTWJn1Q
UN3181BF1z+2dWfgfaxgWSQzu2ul/gW5MEvRYBSmqRqW5g==

Cadena Original

||1.1|34bf6fdb-b5b4-43b1-9798-ac5c00ad2dfa|2024-12-

05T10:00:08|AUR100128NN3|GbfyoYetGxl3cwfafBEQtuXXD8WDshgLLn2gUJ/B73y0fOCdHhaemELm+61xP71/KTZMvVAOR

LB7SNlvZC1C2BWM/UzA8ghMQ+vU3q0plrj7tNQMG0/hmji6jL8i3iW85VqoSaolRsin+O8a9T+0/kfHblctb6f1cFqbvU86jnsfbgqr
+71Yz5989qY+blqaaEP2ooVZyJhU2yyDUMyBJRZFTCzNwXgYEqMJQ1GQJXLVv6TFkvic0VqJq2LHP7OfxHnmLcEo86NbZPjq
bF6rl6NhF5R8xldsT8k9dwh9eqzyQk2DpWMk5HRjaHBA/vqIEDVVZZuGRHvNOxjvQ==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Edison Sta. Numero 1235 Colonia Bellas Montañas, Suro
a Leon C.P. 64400

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ALHOYA9510210	1	01/12/2024	14.00
CAPRIAGUELLI ANA1202	1		52.00
Fol via 666521			Total: \$ 52.00
IB-BOUR1505711			\$ 7.11
CHERITA YOUS 11205	00/100		
Merlino H.H.	52.00		
Pour \$ 52.0			
Combin.	\$ 0.00		

[illegible]



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: FCCF

Folio: 1823

Fecha: 05/Dic/2024 10:20:50

Lugar de expedición (C.P.): 54273

Emisor

FRANQ COMABA

RFC: FCO200327KF3

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio:

CARRETERA EL ROSAL - ACULCO SN El Rosal JILOTEPEC Estado de México
México 54273

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo de cambio: 1.00000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación: 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: SIN CALLE --- PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO Querétaro Querétaro México 76220

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1.00000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101503 - Establecimientos de comida rápida	CONSUMO DE ALIMENTOS CHICKEN KRUNCH	\$350.86	\$0.00	IVA, - Importe: 56.14	\$350.86

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:

cuatrocientos siete Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$350.86

Descuentos:

I.E.P.S.: \$0.00

I.V.A.: \$56.14

Retención I.S.R.: \$0.00

Retención I.V.A.: \$0.00

Total: \$407.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000707360831

Folio Fiscal: D1C26C00-BCE7-43E7-836A-AC6F4C070FB2

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898

Fecha y hora de certificación: 2024-12-05T10:20:54

Sello digital del CFDI

EpuKWDspJq6dHAxLZHv9QGI5omTR5PKD3HjhjtcIlfZAtSiKitYPOVKkxVFuv8uzAZYA1uh7SR/RyIYffaDNxNkiUFmPePPXCwKQLGTg0
c8sB8vMzJn4pblxd/qppUrHWxUf9oVqVzVvk7V9fgvp/1Cg7kCUBpxPGFKRW1v0E28miExeG6U5iYhmkPzmjCX1BDlv8uRORKI/B85+zl
25+up4ms6zJgVMHTEwhRAE2ocOU8iSUz5cDzfH05IIK07uGR7QC8JmsqXFya/7hDA4gFVQ5xPkUD5glwIN4/L7MNwI5GiHsDt/xrO8DK+
UXPOIqG0vljxmmHkCNHUrEyDoJg==

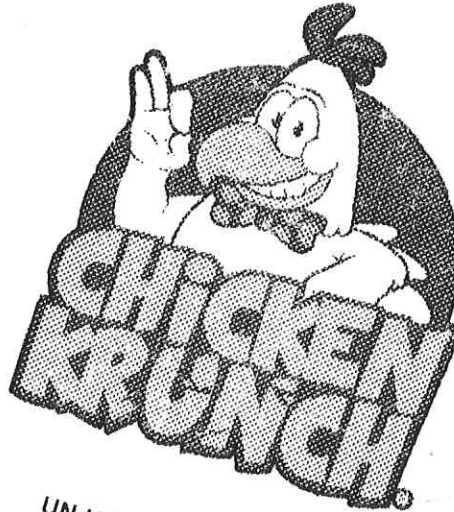
Sello del SAT

BaV4KC3noegeAk4OAPuasWfkv/A0VyeLoAXsVwUkdsJs9+LzjNWRmpUQK3utaVk3RZOPJ0k8JsUL2a+kDQamkSiwMM1eIP/rXM26F1I
agaDgR8eTR7rmv1Y6stel9aVAWDtFXNI1Q/85YLeMwOQP4ZWY+essYonB0ZOh2GE/NSK6IS0bnPbuW9hteXmqMo1hsHjfhBZoKSUf
J85HGJB3s3SPbP6VZpAH0w/e20HFxua5E8DKzCy5r+JQDGP6asdye7xLU20RIEqemW1+/JFs5zfrllmVY0D/jaMuriDSGBDRafYJdh
yu5Aaw1BXu3326mVWPqkRS2rKwIOI85tg==

Cadena original del complement

II1.1ID1C26C00-BCE7-43E7-836A-AC6F4C070FB2I2024-12-05T1'
KD3HjhjtcllZAtSiKiYPOVKkxVFuv8uzAZYA1uh7SR/RyIYffaDNxN'
VzVvk7V9fgvp/1Cg7kCUBpxPGFKRW1v0E28miExeG6U5IYhnpP
5cDzfH05IIK07uGR7QC8JmsqXFya/7hDA4gFVQ5xFkUD5glwIN
0100000709182898II

Versión del comprobante:4.0



UN KRUNCH DE SABOR
Suc. Parador Sequoia
FRANCO COMABA SA DE CV
FCO200327KF3
TEL.(55)8061 0871

01/dic./2024 01:29 p. m.
Tipo de nota: CONTADO

Folio: 26980

CANT	PROD	TOTAL
1.000	4 TIRAS KRUNCH	\$139.00
1.000	PAPAS A LA FRANCESA 150 GR	\$0.00
1.000	SALSA EX PICOSITA	\$0.00
1.000	PEPSI 400 ML	\$0.00
1.000	PURE PAPA (4 OZ)	\$20.00
1.000	4 TIRAS KRUNCH	\$139.00
1.000	PAPAS A LA FRANCESA 150 GR	\$0.00
1.000	SALSA EX PICOSITA	\$0.00
1.000	PEPSI 400 ML	\$0.00
1.000	6 BONELESS	\$109.00
1.000	SALSA RECETA DE LA CASA	\$0.00

SUBTOTAL \$350.87
DESCUENTOS - \$0.00
IVA [16.00 %] + \$56.14
TOTAL \$407.00
CUATROCIENTOS SIETE PESOS, 00/100 M.N.

EFFECTIVO: \$407.00
SE PAGÓ: \$500.00
CAMBIO: \$93.00

Folio: 26980
Código de facturación:



GO MART CENTRO
GMC211013GP3
601 General de Ley Personas Morales
AV INSURGENTES 23 PISO 4 402 SAN RAFAEL
CUAUHTEMOC Ciudad de Mexico MEXICO C.P.06470
Expedido En: 55790

Factura No. G97T 60555
Folio Fiscal 81e8e837-f6d3-4311-a79e-77eb09711e10
No. Certificado SAT 00001000000710611637
No. Certificado Emisor 00001000000514609498
Fecha Certificación 06/12/2024 10:50:30 am
Fecha/Hora Expedición 06/12/2024 10:50:29 am
Uso Cfdi G03 Gastos en general.
Exportación 01 No aplica

Forma de pago: 04 - Tarjeta de Crédito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1.0000

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Domicilio Fiscal: C.P.76220

RFC: UPS130201EP5

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANT	CVE.	PROD. SERV.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00	50202300	JUGO V8 SPLASH STRAWBERRY KIWI 500 ML 0001	3499895	C62 - Uno	\$23.00	\$23.00
1.00	50202301	BONAFONT JUIZZY GUAYABA 1.4L	3499895 0002	C62 - Uno	\$24.50	\$24.50
1.00	50192100	DORITOS NACHOS SABRITAS MAS	3499895 0003	C62 - Uno	\$22.69	\$22.69
1.00	50192100	PAPAS ADOBADAS POP SABRITAS 42 GR	3499895 0004	C62 - Uno	\$22.69	\$22.69

CANTIDAD CON LETRA
OCHENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$92.88
DESCUENTO \$12.04
IEPS (8%) \$2.66
TOTAL \$83.50

Tienda: G97 PERSEO, Tickets: 97G3499895472

Sello digital del SAT

Rd4HFH7L9gZvBdZy4PV9HU0yKroEzbUsKyGj2DUjfe/5ytcQ8V5sJ7cmSkaXcUFcaQK0iu6i5tg5URKX4Ecc8MI4/KQqN/ptMGamJn846j9p/Bi8pjHXds5F94NWUWJmeWeFZQqVd5RE1ds/3ZB4qPSKvhG7V9FWXCxPznR7CpEI/HSvAc9OWNz7XEOOn7zcObM1AJ4+bGGmDehm1H78LFHxewOUzbeyATUe6nr6R1wH+FsWzq+CjLKXKyX56WwSF/oM1tStAgBxGkZ9QfZXC1H6X7Dc/+xx9DrAVHsUmT0/CYyVT0iY62imFRPN1mqRSo8KwP7JK6S4EbQsA==

Sello digital del Emisor

n6ZP0NiroFQ49T7G4TdQZia9AVF1IAUsJNuG9FZrJ+D8aAherNF72OZwM1KB/sxEqzUPYEhFtV57reARle/KYUVkYdkUJbGHdonUuk35fZYOUkMfPrx7c8SUWjQ4MmaOq8ggP0gYvFigb7hSoV9Ibw5/CIRlmYdM+pqy7F06tFptymhtcXE/zA8uVaLRuti1D4es3vwo1FgkSxuKRZpp9BdJPa6R8iCv+ndeHhPfqj0+pVu00sJncI80OzL0fKUAOdweiTqe9QVWLjRhLc5Sile9G04UapqoNCUBVsmPK1yOHDJG9SGGQIL4egBUxjoc3HG1yRZ1GU28dT7t5uw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

lI1.1I81e8e837-f6d3-4311-a79e-77eb09711e10I2024-12-06T10:50:30In6ZP0NiroFQ49T7G4TdQZia9AVF1IAUsJNuG9FZrJ+D8aAherNF72OZwM1KB/sxEqzUPYEhFtV57reARle/KYUVkYdkUJbGHdonUuk35fZYOUkMfPrx7c8SUWjQ4MmaOq8ggP0gYvFigb7hSoV9Ibw5/CIRlmYdM+pqy7F06tFptymhtcXE/zA8uVaLRuti1D4es3vwo1FgkSxuKRZpp9BdJPa6R8iCv+ndeHhPfqj0+pVu00sJncI80OzL0fKUAOdweiTqe9QVWLjRhLc5Sile9G04UapqoNCUBVsmPK1yOHDJG9SGGQIL4egBUxjoc3HG1yRZ1GU28dT7t5uw==l00001000000710611637II



1734622

Hoja 1 de 1

GO MART CENTRO, S DE RL DE CV
Régimen general de ley personas morales

R.F.C: GMC211013GP3
INSURGENTES NO.23 PISO 4 COL. SAN RAFAEL C.P 06470
DEL CUAUHTEMOC CDMX

SUCURSAL G97 PERSEO
Carretera 57-E Km 16 P 550 No. 261 Col., Nextlalpan de Felipe
Sánchez Solís C.P.55790 MEX

Ticket: 3499895 01/12/2024 06:24:39p.m. G97-NESTORR

Cant.	Producto	P. Unit	Importe
1.00	V8 SPLASH STRAW	\$23.00	\$23.00
1.00	AFONT JUZZY GU4Y	\$24.50	\$24.50
1.00	DORITOS NACHOS SABRI	\$24.50	\$24.50
	** Descuento		-\$6.50
1.00	BANANAS DESNUCES POP S	\$24.50	\$24.50
	** Descuento		-\$6.50

Total: 583.50
Tarjeta bancaria:

*** ORIGINAL ***
VENTA

Afiliación: 8942241
Tarjeta: ****5005
Banco: T. CREDITO/BBVA/VISA
Entrada: Contactless chip
Total: \$583.50
Referencia: 1879 20241201180425
Autorización: 206233
Aprobación: 841733580
AID: A0000000031010
ARQC: 531E6D5E28B6B1D9
IVA: \$6.00
IEPS: \$2.67

** USTED AHORRO \$13.00 **

Facturas solicitar en tienda, fecha límite: 31/12/2024
ó en: facturacion.gomart.com.mx folio: 976:499895472
Si tienes algún problema o duda con tu factura envía un correo
con los datos a: facturacionweb@gomart.com.mx

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01a

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA



Póliza: C05270 Del 18/12/2024

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024
10:20 a. m.
Página | 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
3005

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$4,672.64		FF:, S/C
0002	1123-1-081	MARIA FERNANDA ROMERO		\$4,672.64	FF:, S/C
Sumas iguales =>			4,672.64	4,672.64	

12:09

4G

Transferir



Operación exitosa

18 diciembre 2024, 12:09:00 h

Importe transferido

\$4,672.64

Comisión \$0.00

BDVA

UP

Cuenta Ahorro Universidad Politecni...

•32413 •53518

Cuenta SANTANDER

Concepto

Maria Fernanda Romero Fuentes

Referencia

2410240

Tipo de operación

Transferencia a otros bancos

Folio de operación

3512540332

Clave de rastreo

MBAN01002412180096697017

Verifica el estatus de tu transferencia

www.banxico.org.mx/cep

Recibirás el comprobante de tu transferencia al correo

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza
POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C05089 Del 01/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2024
12:47 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 109, TPSR-3005 MFRF CDMX 01/12/24

Beneficiario: MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.

Folio / Cheque : TPSR-3005

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-081	MARIA FERNANDA ROMERO	\$9,500.00		FF., Gasto por Comprobar : 109, TPSR-3005 MFRF CDMX 01/12/24
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$9,500.00	FF., Gasto por Comprobar : 109, TPSR-3005 MFRF CDMX 01/12/24
Sumas iguales =>			9,500.00	9,500.00	



TPSR-3003

Comprobante de Operación

Tipo de Operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Contrato: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA 080121568294
Usuario: 39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
Referencia: 2W922
Referencia numérica del Emisor:
Referencias del Movimiento: 1640796
Estado: EJECUTADO
Divisa: MXN
Cuenta CLABE: 014680655041053518
Cuenta Cargo: 65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA
Cuenta Abono: 012680015799324131 - MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES
Importe: \$ 9,500.00 MXN
Concepto: gtos x comprobar mfrf
Fecha y hora de Alta: 29/11/2024 15:38:35
Fecha y hora de Liquidación: 30/11/2024 08:36:32
Clave de Rastreo: 20241130400140BET0000416407960
RFC Beneficiario:
RFC Ordenante: UPS130201ED5
Importe IVA:
Email del Beneficiario:
Banco Destino: BBVA MEXICO

Operación realizada por internet



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303

SuperLínea Empresarial

SuperLínea PyME

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

29/11/24

PAGUESE A : María Fernanda Romero Fuentes

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR

IMPORTE EN PESOS :

\$9,500.00

IMPORTE EN LETRA :

Nueve mil quinientos 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

GASTOS POR COMPROBAR

CUENTA CONTABLE:

Adriana V.

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

[Signature]

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

[Signature]

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

29/11/24

PAGUESE A : María Fernanda Romero Fuentes

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR

IMPORTE EN PESOS :

\$9,500.00

IMPORTE EN LETRA :

Nueve mil quinientos 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

GASTOS POR COMPROBAR

CUENTA CONTABLE:

Adriana V.

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRU

FECHA: 06 de septiembre 2024

DIRECCIÓN:

Vinculación y Extensión Universitaria

DEPARTAMENTO:

Internacionalización

PERSONAL COMISIONADO:

Maria Fernanda Romero Fuentes

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERIODO DE COMISIÓN DEL:

01 de diciembre 2024

AL: 01 de diciembre del 2024

DESTINO:

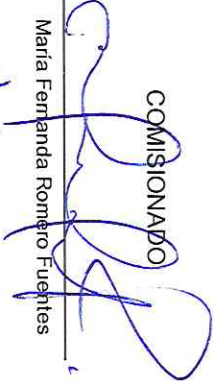
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Recolección Delegación Colombiana Escuela Internacional de Invierno

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

COMISIONADO

Maria Fernanda Romero Fuentes

AUTORIZA

Adriana Veraza Arellano
(Director o Titular UPSRU)

El transport será en el camión de la universidad.
ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO					JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS								1300	1300
HOTEL									0
VUELOS									0
CASSETAS								1200	1200
COMBUSTIBLE								7000	7.000.00
SUMA	0	0	0	0	0	0	0	9500	9500

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

U.A 17

3751 (V) \$ 542.50

3721 (P) \$ 4,284.86