

# UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI

"Ciencia, Tecnología y Cultura al Servicio del Ser Humano"

## Comprobación de Gastos

**I.- Generales**

Área: Tutoría

Fecha: 22 de noviembre de 2018

Nombre del solicitante: Dr. Francisco Rafael Rostro Contreras

Departamento: Académico

**II.- Justificación del Gasto**

<b>Motivo del gasto:</b>	
Gastos a comprobar	
viaje a Puebla asistió el	
Dr. Luis Fernando Niño	
Período viaje 15 al 17 noviembre	Medio Transporte:
Anticipo en:	En viajes por vía aérea, el viajero debe siempre anexar los boletos y los pases de abordar utilizados ya que constituyen el comprobante fiscal del gasto.

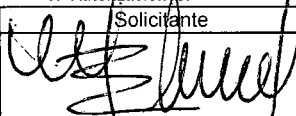
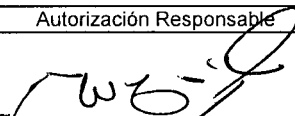


**III.- Comprobación del Gasto de Viaje y anticipo por reembolso**

Gastos Totales en M.N.			
Concepto			Total
Estacionamiento	478.00		478.00
Equipaje	350.00		350.00
Alimentos	602.80		602.80
Autobuses	1,373.00		1,373.00
Taxi	1,015.00		1,015.00
Otros gastos			0.00
Teléfono			0.00
Equipaje			0.00
Suma			3,818.80
Anticipo Recibido			\$7,000.00
Saldo: Con Cargo XXXXXX A Favor			-\$3,181.20
Se anexan comprobantes			

**IV.- Aplicación Contable/Presupuestal**

Entidad	Cuenta	Debe	Haber

**V.- Autorizaciones:**

Solicitante	Autorización Responsable	Fiscalizó	Autorizó pago:
 María Elva Avalos Andrade	 Dr. Fco. Rafael Rostro Contreras	 C.P. Saúl Hernández Gutiérrez	 Lic. Igor León O Farrill

375 / 1131 / NOV - \$ 952.80  
370 / 1131 / NOV - 2,388.00  
379 / 1131 / NOV 478.00





RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.  
 R.F.C.: RTO840921RE4  
 AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769  
 TORRE B PISO 10  
 COL. GRANADA,  
 DELEG. MIGUEL HIDALGO,  
 CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520  
 TEL: 21-22-57-00  
 Régimen Fiscal: 601

**SUCURSAL**

1005  
 CAL AEROPUERTO  
 Av. Capitán Carlos Leon S/N  
 AICM T2 Local MZ 14 Peñon de  
 Los Baños  
 Venustiano Carranza, Ciudad de  
 México México,  
 15520

**FACTURA**

SERIE: TIWEBDF  
 FOLIO: 4233836

**FECHA**

México, Ciudad de México  
 2018-11-21 07:55:02

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000405536211  
 FOLIO FISCAL: 265AFF40-B075-6F4D-AE35-560B266464EA  
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000401041203  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 21/11/2018 08:00:00 a.m.

**DATOS FISCALES DEL CLIENTE**

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS  
 R.F.C.: UPS010627422  
 CALLE: URBANO VILLALON  
 NÚMERO EXT.: 500 NÚMERO INT.:  
 COLONIA: LA LADRILLERA  
 DELEG/MUNICIPIO: SAN LUIS POTOSI  
 CODIGO POSTAL: 78363  
 LOCALIDAD: SAN LUIS POTOSÍ  
 ESTADO, PAÍS: SAN LUIS POTOSI, MÉXICO  
 USO DEL CFDI: G03  
 RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	310.34	310.34

Impuestos trasladados

Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 49.66

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|265AFF40-B075-6F4D-AE35-560B266464EA|2018-11-21T08:00:00|SCD110105654|Ltc0isGen/2fkc4uYiAiZYMJWgPuzMq  
 w1IoevzPqbmnx5slCXGsfJ+YJlzZkCPgv1Uqf6XSVmr9FA/JSBMxLNuti/xRmESu0+aa1suMu3Gm6c1J6zhUhzuMRdG/UNTGryFUBg6dae  
 0PRiXhejtVdci2R01y/ZAlCfdztjAi0dcghYtTG0DOWFTmnKAoeTrD4FOQjWVp9Wy+8N+ebfngSC7P64+J9zMBBtAtPrDxQIOt2HLzRtZ  
 DkBiSdvLjWFlc53KYHd9c1Tt9hcHemiAqgDhPorzxleudkFdK0iGN15fySmb4o68M1iiwIATaNo1HigqjREDhinU1nocZSfA==|0000100  
 0000401041203||

**CONSUMO TICKET(S) A 170552**

Formas de pago en este comprobante 01

MÉTODO DE PAGO: PUE

FORMA DE PAGO: 01

Consumo al 0.160000%:	310.34
SubTotal:	310.34
Descuento:	0.00
Importe Neto:	310.34
Iva 0.160000%:	49.66
Total:	360.00

Importe con letra

TRESCIENTOS SESENTA PESOS 0/100 MN.

**Pago en una sola exhibición**

**Sello Digital del CFDI**

Ltc0isGen/2fkc4uYiAiZYMJWgPuzMqW1IoevzPqbmnx5slCXGsfJ+YJlzZkCPgv1Uqf6XSVmr9FA/JSBMxLNuti/xRmESu0+aa1suMu3Gm6c1J6zhUhzuMRdG/UNTGryFUBg6dae0PRiXhejtVdci2R01y/ZAlCfdztjAi0dcghYtTG0DOWFTmnKAoeTrD4FOQjWVp9Wy+8N+ebfngSC7P64+J9zMBBtAtPrDxQIOt2HLzRtZDkBiSdvLjWFlc53KYHd9c1Tt9hcHemiAqgDhPorzxleudkFdK0iGN15fySmb4o68M1iiwIATaNo1HigqjREDhinU1nocZSfA==

**Sello del SAT**

mQn2PLiR0z1cMhIEEJb70UE091bW4Rpb4/a7zu3EUPwJCl12kw0JvQje++tHf8g8+boM546zQmSuJ56+vnSN9DcmrvzFTpn6qD9A8g9wfjUoChSuw5i8IFCiw  
 Dkv0r0o7LGeF94Zk4RJRfGou77vkrGD911z8oT1/e/t7/moG0khztV6T1Toyp/rdcrgoE4KJJAyrr1Xl13ag78aQehBV86/jaNSoAbHc43p0DPeBMTYpJ4uk  
 yPwlv73Mt17V1cN4Xgf5P8FbDcYRkN9A4IRnY9UbVq1B/xWziZJNvJTKmzOKRlkK8yc9AghSorcfnzczCzBbPQ==





Razón social: ANDROS OPERADORA TURISTICA SA DE CV  
 Calle: AV. 31 PONIENTE Colonia: LAS ANIMAS Num. Ext.: 3333  
 Num. Int.: Localidad: PUEBLA Municipio: PUEBLA C.P.: 72400  
 Estado: PUEBLA R.F.C.: AOT160628T4A  
 País: MEXICO Num. de Certificado

CFDI DE INGRESO PDV MXN  
 ROOM SERVICE  
 Referencia: 910  
 Folio XML: 10967

00001000000408300129  
**Fecha y Lugar de Emisión**  
 2018/11/16 08:56:41 C.P.: 00000  
**Num. de Certificado SAT**  
 00001000000404598147  
**Folio (UUID)**  
 90F8FBF5-D07B-400C-A3F1-B5E2FA204B9B  
**Fecha de Certificación del CFDI**  
 2018-11-16T08:56:58

LUGAR DE EXPEDICION  
 DIRECCION  
 TELEFONOS

**DATOS DEL CLIENTE**

RFC: UPS010627422 Correo electrónico: lfmno@upslp.edu.mx  
 Razón Social : UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI  
 Dirección: URBANO VILLALON 500  
 Colonia: PREDIO LA LADRILLERA Ciudad/Localidad:  
 Municipio: SAN LUIS POTOSI Estado: SAN LUIS POTOSI País: MEX Num Ext.: Num Int.: MEX  
 C.P.: 78363

Fecha C.: 2018/11/15 Mesa: 222 Mesero: MCO Cheque: 3947 Hora Alta: :20:50 07

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Tasa IVA	Valor unitario	Base	Importe
1	90111502	E48	Unidad de servicio	CONSUMO	16 %	185.35	185.35	185.35

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

**Método de pago:**

Pago en una sola exhibición

**Régimen Fiscal:**

General de Ley Personas Morales

**Forma de pago:**

01

**Num. de cuenta:**

NO IDENTIFICADO

**Uso CFDI:**

Gastos en general

**Condición de pago:**

CONTADO

**Tipo de factor: Tasa**

SUBTOTAL : 185.35  
 IVA 16%: 29.66  
 TOTAL FACTURA: 215.00  
 PROPINA: 27.80  
 IMPORTE A PAGAR: 242.80

\*\*\*DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

**RFC PAC :**

INT020124V62



**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.0|90F8FBF5-D07B-400C-A3F1-B5E2FA204B9B|2018-11-16T08:56:58|ECfp5DnYITir9n8Neoy6Dw+S/Wd76Tlg/Rl1f9W2uj5l+ijkMGDZ+WVVeYLidXDAhpYmQOYaPP3AEy6yk0tScFNgbY4f8OOs9XTck/Bt0iS1xP14dyYg8ek1BKosrojsgzFaXePS72q4Z4/8ix7O5R0JlmF07bYrhjTWCmcESO3t6TWM9mSUZeN+laK/G0jCanDEMryjAlkOaqc5UJUBx5o2T

**Sello Digital del Emisor:**

ECfp5DnYITir9n8Neoy6Dw+S/Wd76Tlg/Rl1f9W2uj5l+ijkMGDZ+WVVeYLidXDAhpYmQOYaPP3AEy6yk0tScFNgbY4f8OOs9XTck/Bt0iS1xP14dyYg8ek1BKosrojsgzFaXePS72q4Z4/8ix7O5R0JlmF07bYrhjTWCmcESO3t6TWM9mSUZeN+laK/G0jCanDEMryjAlkOaqc5UJUBx5o2T

**Sello Digital del SAT:**

mWDwlpIqaBrH7eeZW/TR2GXuS98HtJgY8xA9Uoye6Y150qnVfJ02vN4cGTxZegCe1eKumbaAuA2pwhJynad0iQ3PnFsOxj3nj6nW7eBmpTdpPAbd1tOfd9mXCr9Z6PstVDmPblgxl6i311UzCbqTfyjhAAz4Wnljt71AdNXCF7BLjB4L0wK mRDk52FYozrGQyJusdkoCpKogjgWTDZut4Ef3ce4bSFAUrG65jrjz2d1r+VL51Yo+rIXMq2QVtp+KRb65j7HknVQ8LDW



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV  
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392602133624

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 21/11/2018 11:49:50

FOLIO FISCAL: 57512ED6-B2C3-4FA7-B154-07401C5BB27F

FECHA Y HORA DE EMISION: 21/11/2018 11:49:49

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

**DATOS CLIENTE**

Universidad Politecnica de San Luis Potosi

UPS010627422

Uso CFI: 603 - Gastos en general

C.P. 78363

**FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO**

IATA: 8699911

PNR: FMLRUA

PASAJERO: NUNO JUIS FERNANDO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	OAL	E48	1.00	301.72	16 %	48.28	0.00	301.72



Esta Factura hace referencia a:

1392602133624

Reservaciones:

ROTA: SLP-MEX - FECHA DE VUELO: 2018-11-15 - BOLETO PREVIO: 0

IMPORTE CON LETRA: trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	301.72
IVA (16 % *)	48.28
TOTAL	350.00

\* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

**COMPLEMENTO**

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	0.00
OAL	301.72	302.00		



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV  
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000406285144  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000405332712  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392602133624  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 21/11/2018 11:49:50  
FOLIO FISCAL: 57512ED6-B2C3-4FA7-B154-07401C5BB27F  
FECHA Y HORA DE EMISION: 21/11/2018 11:49:49  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

**DATOS CLIENTE**

Universidad Politecnica de San Luis Potosi  
UPS010627422

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 78363

**FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO**

IATA: 8699911

PNR: FMLRUA

PASAJERO: NINQUEL JUAN FERNANDO

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

Wzoo7h4mNcAdU6MgtbkPTIhowExtmlHvhrjH8Dnma5pdUnnnzR9StuElI0s0vdpdZQsAL8crFG3uTDGG+CkD0Ibhe2F3Fapog  
bNkwn5+F4vH2NdyDC/2eJgc9woS/TUyID/Ig/qO7TiQ5lkrSy1WNIhepotKvBjRCN+b5LeE8ipKZwCOk9WfBxT328xj9KI  
HD2/sIMyykKijxTlfcZZ+FVb/I5Li/Bn8P4Jw/6Q3E73/THfr093tb5ihwM2TSH71uMOOINr+nR5kIVq8CAyzD0sU6aJGBV/UMIPzE  
Uliq3129rgXURWIGt+k3D0G5FJebe8pS81wTVHokCXZpQ==

**SELLO DEL SAT**

pQ7R7dufm700umYqD+hboY9RiED2YWXzo+TZSMXitclJB2QBRPY7cDEJZFEoWkDEx5kd348X+Mz/i4xlHOswPfx1bbZHx  
4jsKkBBQoQTe+rQqZRssPoHFPsQKpg3nuEKvLqh4RJ8PPzVvbZPHIEbVOvb6RkbSF5jZsUWveGHG806MzbiB1D0vYNIylky/  
2yHYVGOV/QgV+JPsBJ1GgTI45Ak0d4QK693sw6NME3+4Zz23OQEFgSHutljj5BcfekPJfEHhMwjDb6pBe5XzMuFXdsv0HmQ  
U8zffCajwdm+lIPTcsGQBHbgUFdfJ0Ris+D5fJ4Z6nLR6EJR96LJTFA==

**ORDEN ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT**

||1.1|57512ED6-B2C3-4FA7-B154-07401C5BB27F|2018-11-  
21T11:49:50|Wzoo7h4mNcAdU6MgtbkPTIhowExtmlHvhrjH8Dnma5pdUnnnzR9StuElI0s0vdpdZQsAL8crFG3uTDGG+CkD0Ibhe2F3FapogbN  
uKwn5+F4vH2NdyDC/2eJgc9woS/TUyID/Ig/qO7TiQ5lkrSy1WNIhepotKvBjRCN+b5LeE8ipKZwCOk9WfBxT328xj9KI  
HD2/sIMyykKijxTlfcZZ+FVb/I5Li/Bn8P4Jw/6Q3E73/THfr093tb5ihwM2TSH71uMOOINr+nR5kIVq8CAyzD0sU6aJGBV/UMIPzE  
Uliq3129rgXURWIGt+k3D0G5FJebe8pS81wTVHokCXZpQ==|00001000000405332712|



**AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.**  
**ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO**  
**VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390**

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 020118110754

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente: UP8010627422

Fecha: 21-11-2018

Referencia: 020118110754

Vendido a: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ

Fecha y Hora: 2018-11-21T09:08:39

Domicilio: URBANO VILLALÓN No. 500 , Col. LA LADRILLERA  
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MÉXICO C.P. 78363

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO 4 PONIENTE-TERMINAL AEROPUERTO 1 FOL. 020118110754 ASIENTO. 39 16/11/2018	\$265.52	\$265.52	\$0.00

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: \*\*\*\*\*TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

Importe Exento: 0.00

Importe Tasa 0%: 0.00

Importe Tasa 16%: 265.52

Sub-total: \$265.52

IVA 16%: \$42.48

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$308.00

Servicios:

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



84657711-1802-4AB8-80F7-595D66714C4C

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2018-11-21T09:09:39

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.184657711-1802-4AB8-80F7-595D66714C4C||11/21/2018 9:09:39

AM|N|TU20124V62|jKEeEaZzvqmj3WifffB3XNWQ3KNaw5VIP0qadhFxoL GXE5Cb9W5JfTQ9T2LQyby2IPH27q6wFYP5z5e2M/xiVwQVxnDrDZc4CCFw0pv2yofB01Z8I5cqr9mAG4merBSOEjqpZ488Y+mxUm/vjO0P8ycTFCGgpiibw98GplFoB1OvY6w8+QggiXmaX1CmBuNefM9xO53qwjzeoIG5SU2jLFXgpyW7N7YVXD7xvZQLFwiKnhHvAuJ5J6rBgt96mTHBeC5UevLuPeOwLXYCnrtMwyWS33+EXICgZFP5b26Zueov3SP/3tztAISvdg4ryPr06ZNVVJfjjo0CxA==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

KEeEaZzvqmj3WifffB3XNWQ3KNaw5VIP0qadhFxoL GXE5Cb9W5JfTQ9T2LQyby2IPH27q6wFYP5z5e2M/xiVwQVxnDrDZc4CCFw0pv2yofB01Z8I5cqr9mAG4merBSOEjqpZ488Y+mxUm/vjO0P8ycTFCGgpiibw98GplFoB1OvY6w8+QggiXmaX1CmBuNefM9xO53qwjzeoIG5SU2jLFXgpyW7N7YVXD7xvZQLFwiKnhHvAuJ5J6rBgt96mTHBeC5UevLuPeOwLXYCnrtMwyWS33+EXICgZFP5b26Zueov3SP/3tztAISvdg4ryPr06ZNVVJfjjo0CxA==

Sello Digital del SAT:



**G R U P O**  
*Flecha Amarilla*

**AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV**

RFC: API6609273E0  
BLVD. LA LUZ No. 2011  
COL. LAS FUENTES C.P. 37270  
LEON, Guanajuato, México

<b>FACTURA</b>
TFFABP - 131639
<b>Fecha de Emisión</b>
2018-11-21T09:16:19
<b>Fecha/Hora Certificación</b>
2018-11-21T09:16:54
<b>Lugar de Expedición</b>
37270

<b>Receptor del Comprobante Fiscal</b>	<b>Folio Fiscal</b>
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI RFC: UPS010627422 URBANO VILLALON No. 500 LA LADRILLERA, C.P. 78363 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEX	B0F8946D-CC10-4733-A43D-3A4FE93E4AE2
Usó CFDI: G03	<b>No. Certificado Digital</b>
	00001000000400667777
	<b>No. Serie Certificado SAT</b>
	00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 - BOL	78111802 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-SLP 16/11/2018 COMPLETO, FERNANDO NIÑO. VTA REALIZADA EN Delg. Venustiano Carranza, Dis DISTRITO FEDERAL, Av. Capitán Carlos León No. , Col. Peñón de los baños C.P. 15620	\$275.86		\$275.86
	<b>IMPUESTOS</b>	Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
		\$275.86	002	Tasa	\$44.14
				Tasa o Cuota	
				0.160000	
1	E54 - BOL	78111802 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS AMEX2-QRO 16/11/2018 COMPLETO, FERNANDO NIÑO. VTA REALIZADA EN Delg. Venustiano Carranza, Dis DISTRITO FEDERAL, Av. Capitán Carlos León No. , Col. Peñón de los baños C.P. 15620	\$375.00		\$375.00
	<b>IMPUESTOS</b>	Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
		\$375.00	002	Tasa	\$60.00
				Tasa o Cuota	
				0.160000	

**Forma de pago:** 01 - Efectivo  
**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Importe con letra:** SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 M.N.  
**Moneda:** MXN  
**Versión:** 3.3  
**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso  
**RFCProvCertif:** TLE011122SC2

Totales	
Subtotal	\$650.86
(002) IVA 16%	\$104.14
<b>Total</b>	<b>\$755.00</b>

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO** 624 - COORDINADOS

**Motivo de Descuento:** Referencia:

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**  
||1.1|B0F8946D-CC10-4733-A43D-3A4FE93E4AE2|2018-11-21T09:16:54|TLE011122SC2|PimncD8gLqK0mBj6UuU7wNUIDVIZre3qJbsB4y828Qn2TFhv8Plx2jv11wRYPkOe/DLWwhDfd9XpvjC03r2mdp31PVagplnrxiS5T+N1|LUisBeZDPNqh9zJCURpPIZBRb+1GktOI4c9Fbdm5AAAJ7M4bZQ8ow344X7i5L+1o0c3eRH/LG8yOHOsV7ImRTCHY/JyX+a627ZKv1RO8|K1wLquYBqQ2ZlYsz+vfzCEa57gBk7OoU+71Qh/cFPELMS2r4JKad90F45b1S17rtu+EY4BalEdL4L9DqP6CSH/y6uMXvz2i3izbKK5xyN4ezM5mbAsyA9X1WXSw=|00001000000404512308||



**Boleto Original del CFDI**

**GRUPO Flecha Amarilla Plus** 0089626

Folio: P. REMEX. 43835. 34137. 15/11/2018, 23:39  
Pasajero: FERNANDO NIÑO  
Fecha: 17/11/2018 SABADO  
Servicio: 806 Hora: 05:10 MADRUGADA  
Origen: QUERETARO  
Destino: SAN LUIS POTOSI  
Subtotal: \$275.86 Asiento: 22  
IVA: \$44.14  
Total: \$320.00

CARRIL: 3 AL 12 SALA A  
Se anuncia como: SAN LUIS POTOSI

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra. Identificador indispensable para emisión del CFDI. AV. CAPITAN CARLOS LEONNO. INT. 5/N COL. COL. PEÑÓN DE LOS BAÑOS CARRANZA, DISTRITO C.P. 15620, DELG. VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO Token: 264163550843835

**GRUPO Flecha Amarilla Plus** 0089625

Folio: P. REMEX. 43835. 34135. 15/11/2018, 23:29  
Pasajero: FERNANDO NIÑO  
Fecha: 17/11/2018 SABADO  
Servicio: 55478 Hora: 01:20 MADRUGADA  
Origen: AEROPUERTO MEXICO TERMINAL 2  
Destino: QUERETARO  
Subtotal: \$375.00 Asiento: 30  
IVA: \$60.00  
Total: \$435.00

Se anuncia como: QUERETARO

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra. Identificador indispensable para emisión del CFDI. AV. CAPITAN CARLOS LEONNO. INT. 5/N COL. COL. PEÑÓN DE LOS BAÑOS CARRANZA, DISTRITO C.P. 15620, DELG. VENUSTIANO CARRANZA, DISTRITO Token: 292365035643835

ESTE DOCUMENTO ES UNA F

Bolet. 66866381  
**Primera Plus**  
Nuestro Motor eres Tú!  
VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE  
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

Bolet. 66866380  
**Primera Plus**  
Nuestro Motor eres Tú!  
VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE  
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

Bolet. 66866381  
Bolet. 66866380  
Página 1 de 1



**AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV**

**R.F.C.:** AMP521016875

**DIRECCIÓN:** BOULEVARD NORTE 4222 LAS CUARTILLAS PUEBLA PUEBLA Puebla México 72050

**RÉGIMEN FISCAL:** 624 - Coordinados

**LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN:** BOULEVARD NORTE 4222 LAS CUARTILLAS PUEBLA PUEBLA Puebla México 72050 21/11/2018 09:26:34 a. m.

<b>Universidad Politécnica de San Luis Potosí</b>  <b>R.F.C.:</b> UPS010627422  <b>DOMICILIO FISCAL:</b> Urbano Villalón 500 La Ladrillera San Luis Potosí San Luis Potosí México <b>USO DE CFDI:</b> P01 - Por definir	<b>SERIE:</b> TMSD-197136 <b>Folio Fiscal:</b> 70C44420-6DBA-4C06-B605-B3997C9AF4F3 <b>NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:</b> 00001000000403701932 <b>NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT:</b> 00001000000412706402 <b>FECHA DE CERTIFICACIÓN:</b> 11/21/2018 9:26:35 AM
--	---

Cantidad	No. Identificación	Clave Producto	Clave Unidad	Concepto	Unidad	Precio U.	IVA%	Importe
1		78111802	IE	Boleto(s) de autobús con folio(s) 19000958817	Servicio	267.24	16	\$267.24

**IMPORTE LETRA:** TRESCIENTOS DIEZ PESOS 0000/100 M.N. **SUBTOTAL:** \$267.24  
**I.V.A. 16%:** \$42.76

**MÉTODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**FORMA DE PAGO:** 01 - Efectivo  
**TIPO DE MONEDA:** MXN **TOTAL:** \$310.00  
**COMENTARIOS:**

**NÚMERO DE CUENTA:** NO IDENTIFICADO

DEBO Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE  
 AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA SA DE CV LA CANTIDAD  
 DETALLADA VALOR DE LA MERCANCIA RECIBIDA DE ENTERA CONFORMIDAD :

NOMBRE Y FIRMA

TODO CHEQUE DEVUELTO CAUSARA EL 20% DE SU VALOR DE ACUERDO CON EL ART. 193 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO:  
**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|70C44420-6DBA-4C06-B605-B3997C9AF4F3|2018-11-21T09:26:35|FEL100622S88|ONIKpkTzdL2oa08M00sLGuZrzhntyn6Kw+uID3UB8NV1JvW7p0tWuzBNy8VWj9XEvyqkaT+OSI9tmlwgsRU+s9etoWvhX5FGWIGNQX1mj+FVPQB  
 +svKkpfkD4oe0JcVbKXAlaeODydePp2oVeymOZU:9s8U6XnplpcfVikBLPyp2CpZ5BZYCECLapKbKQ/W6aPFrkCK/K54FbySpgPQMcnRtlsvbEPDgeThuUA4dTVsrpE/grScaF4qvbmg+ECOSyQgZ+DGzW82uE06Sr67wjW9Tda5Qr22NN8ASig5wIXBzgO4CTekIsxWgYk+27u8gPmxFR/sZbPg1ZE0g==|00001000000412706402|

**Sello digital del emisor:**  
 ONIKpkTzdL2oa08M00sLGuZrzhntyn6Kw+uID3UB8NV1JvW7p0tWuzBNy8VWj9XEvyqkaT+OSI9tmlwgsRU+s9etoWvhX5FGWIGNQX1mj+FVPQB  
 +svKkpfkD4oe0JcVbKXAlaeODydePp2oVeymOZU:9s8U6XnplpcfVikBLPyp2CpZ5BZYCECLapKbKQ/W6aPFrkCK/K54FbySpgPQMcnRtlsvbEPDgeThuUA4dTVsrpE/grScaF4qvbmg+ECOSyQgZ+DGzW82uE06Sr67wjW9Tda5Qr22NN8ASig5wIXBzgO4CTekIsxWgYk+27u8gPmxFR/sZbPg1ZE0g==

**Sello digital del SAT:**  
 IOF1PmXVzBQvPzZ  
 +RmGlrnK0B0MmFLVHUVh6VGMQDQvNFRN6i4MxNPFPLPAZ1MSaXahw6RNXXHio0E4YhmuCU7P76X3Y01hw2iMOakRau03KM9RYWbWz3ZBdBCN9K4oz4OHdtdtk71i2azaXmVbBAVud  
 EE4qZkPTE9GsIZ6GdW0J572maHVXh2imNHpyz2Linn62ARIA9YECB603BXD51seV  
 +uo0Cuflyb9GzPvban0glPciFLUaHE3ulaHnTHzbbfSeQeUa7ofmLUFFP/YEHLczPBuDeeDE5pb1dVhF5aaFInd0X0mgf+QJMVWZzeqqsaw==



**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SAN LUIS POTOSI**

"Ciencia, Tecnología y Cultura al servicio de Ser humano"

22	nov	2018
----	-----	------

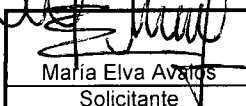


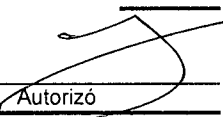
**Gastos de Transportación**

Área : Vicerrectoría
----------------------

Solicitante: Dr. Francisco Rafael Rostro Contreras  
 Area: Vicerrectoría Destino: Puebla, Pue.  
 Motivo del viaje: Reunión CGUTyP asistió Dr. Luis Fernando Niño Luna

De: Hotel	A: Univ. Politécnica Metropolitana	Cuota: \$ 115.00
De: Univ. Politécnica Metropolitana	A: Hotel	Cuota: \$ 150.00
De: Hotel	A: Univ. Politécnica Metropolitana	Cuota: \$ 150.00
De: Univ. Politécnica Metropolitana	A: Central	Cuota: \$ 200.00
De: Central de Puebla	A: Central Poniente 4	Cuota: \$ 80.00
De: Central	A: Aeropuerto	Cuota: \$ 205.00
De:	A:	Cuota:
De:	A:	Cuota:

Transportes de los días 15 al 17 noviembre 2018 Subtotal: **\$900.00**  
 Importe con letra: Novcientos pesos 00/100 M.N. **Total: \$900.00**

 María Elva Avatós Solicitante	 Dr. F. Rafael Rostro C. Director de Área	 Fiscalizó	 Autorizó
---	--	---	---

**P A S A J E R O**

**SERVICIO EJECUTIVO**

4 PONIENTE 2110, COL. AMOR, PUEBLA, PUE.

1811150271

ZONA: 06 N 1501 PRECIO: \$ 115.00

PAGO: \$ 500.00 CAMBIO: \$ 385.00

TRES CERRITOS, UNIDAD HABITACIONAL  
 X 11 SUR ENTRANDO, CALLE 113 PONIENTE

PUEBLA, PUE. A : 15/NOV/18 10:34:13  
 15/NOV/18 TUR : 1 TAQ : 1 TAQ

UNIDAD: 2028 PAGO EN EFECTIVO

VALIDO PARA 4 PERSONAS EN EL MISMO DESTINO  
 PARA ACLARACIONES ANOTE EL No. DE UNIDAD  
 QUE LE DIO EL SERVICIO. QUEJAS AL 248-5871  
 CONSERVE SU BOLETO

**AEROPUERTO DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C.V.**

**ASL980601RU2**

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Numero de certificado: 00001000000401554554

**CFDI de Ingreso**

Serie y Folio

K 9076

Lugar de expedición

78341

Fecha y hora de emisión

21 Nov. 2018 - 18:13:07

**Cliente**

**UPS010627422**

Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuent
000-00001	E48	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807	\$ 412.07	1.00	\$ 412.07	\$ (
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 412.07 Importe: \$ 65.93						
Subtotal \$					412.	
IVA Traslado (0.160000) \$					65.	

**Total MXN \$ 478.00**

**Método de pago**

PUE - Pago en una sola exhibición

**Forma de pago**

01 - Efectivo



Folio fiscal

e4c0ed38-a843-4f98-aa70-fecfa610bd05

RFC proveedor de certificación

DIA031002LZZ

Cadena original del timbre

|||1.1|e4c0ed38-a843-4f98-aa70-fecfa610bd05|2018-11-21T18:13:08|DIA031002LZZ|HTHMx7Onpfp8G3z  
qLpMP/6f4Uu8xWuyqwa0GrwlgcykhBONa94yb0tk23cOGRZLm+WkSNA|Tyvbloty09nputpdE7q0TbCU5  
8Q9t3cU2ozZYMzAQafrcellUn5GR5GOWfisTQpH+X/Xzu:355Yw3L0vl2Q85xQ0E9hCN8heltjku0|AzT3|3N+  
te0rZRj9SODJC7F3OLVwEbvIXN7NCW3LyvzpvAUesoR9jDmgjPES:10dSicX+PO2pAFyHhixz0NIH4R146ax8v  
mmQW1RHm/85OGp7JAYyk2|tVjxRRq4inEW5KeBYuWjn6PIYGv1ctYcsbWZ:4upQC6A==|00001000000404  
614920||

Número de certificado SAT

00001000000404614920

Sello digital del SAT

VVwYtAD+bx3V0BnzAr8Y1cyNe8K0Z1|7xTjSjCT5  
fDAPr42od5+q|jwkj8Cu/d8XkbwVT31LlUG07Wq  
Qj5XRN4XZ3QioxhA|CHdujblu54cWrcnkWaphF  
75Le3ESP43zCxtkk2X/HBWA0gA78z0HCSUS0a  
DyE0cynE8PpckQJUV0xVares5gHrWgnH4jEUWTq5  
U+ZT5oj69hntArndDj1KCVH2ZHEkuY1f+wj88  
M6rGIDR6G65jvCudcel4LSaGr92QL6Z2gyE0S5jHk  
Z19653fDtwew6ok8tenIBDrPxbv8xN6pEL09jCzu  
oW2dbLX1Lyub7QnA==

Fecha y hora de certificación

21 Nov. 2018 - 18:13:08

Sello digital del CFDI

HTHMx7Onpfp8G3zqL:poMf0f4Uu8xWu  
GrwlgcykhBONa94yb0tk23cOGRZLm+Wk  
Vbloty09nputpdE7q0TbCU58Q8t3cU2ozZ  
afrcellUn5GR5GOWfisTQpH+X/Xzu:355Y  
2Q85xQ0E9hCN8heltjku0|AzT3|3N+te0r  
JC7F3OLVwEbvIXN7NCW3LyvzpvAUesoR9  
EscL0d5icX+PO2pAFyHhixz0NIH4R146ax8  
W1RHm/85OGp7JAYyk2|tVjxRRq4inEW5K  
jn6PIYGv1ctYcsbWZ:4upQC6A==

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA

DE SAN LUIS POTOSÍ

“Ciencia, tecnología y cultura al servicio del ser humano”

R.F.C UPS 010627 422

- Calle Urbano Villalón • 500 • La Ladrillera
- Tel/fax: 01 (444) 812 63 67, 812 65 19 •
- e-mail: universidadpolitecnica @prodigy.net.mx •
- C.P. 78363 San Luis Potosí S.L.P. •

**SE**  
**CF**  
**SAT**  
Servicio de Administración Tributaria

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL  
CLAVE DE REG. FISC. DE CONTRIBUYENTE  
**UPS010627422**  
NOMBRE DE CONTRIBUYENTE O RAZÓN SOCIAL  
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ**

POLO  
**C0603667**

Fecha: 22/11/2018 01:45:47  
Concepto: —  
Nombre del: Francisco Rafael Rastro Contreras  
Domicilio:  
Colonia:  
Código Postal: 00101  
Transmisión: Cobro  
Código: 011101210  
Ejecución De Cheque Electrónico Por Contratos  
(Solución: 31768)

A2

**RECIBO**

**A 223758**

EXENTO DE I.V.A ART. 15 FRACC. IV  
SERVICIO DE ENSEÑANZA ORGANISMO  
DESCENTRALIZADO EN LOS TÉRMINOS DE  
LA LEY FEDERAL DE EDUCACIÓN.

03.101.20

Para los servicios de constancia, kardex, boleta, historial, certificados parciales y credenciales el alumno es quien deberá recoger el documento, de lo contrario deberá extender una carta poder a quien venga a recogerla.