

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C01373 Del 16/04/2025

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 16/abr./2025

hora de Impresión 02:47 p. m.

Página 1

Beneficiario: MISHEL GONZALEZ DIAZ

Folio / Cheque : TPSR-
3382

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$647.00		FF:1401, GC MISHEL GONZALEZ DIAZ
0002	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.00		FF:1401, GC MISHEL GONZALEZ DIAZ
0003	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.72		FF:1401, GC MISHEL GONZALEZ DIAZ
0004	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2.78		FF:1401, GC MISHEL GONZALEZ DIAZ
0005	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32.01		FF:1401, GC MISHEL GONZALEZ DIAZ
0006	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32.00		FF:1401, GC MISHEL GONZALEZ DIAZ
0007	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.07		FF:1401, GC MISHEL GONZALEZ DIAZ
0008	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1.93		FF:1401, GC MISHEL GONZALEZ DIAZ
0009	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$647.00	FF:1401, GC MISHEL GONZALEZ DIAZ
0010	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.00	FF:1401, GC MISHEL GONZALEZ DIAZ
0011	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.72	FF:1401, GC MISHEL GONZALEZ DIAZ
0012	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2.78	FF:1401, GC MISHEL GONZALEZ DIAZ
0013	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$32.01	FF:1401, GC MISHEL GONZALEZ DIAZ
0014	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$32.00	FF:1401, GC MISHEL GONZALEZ DIAZ
0015	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.07	FF:1401, GC MISHEL GONZALEZ DIAZ
0016	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1.93	FF:1401, GC MISHEL GONZALEZ DIAZ
0017	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$647.00		FF:1401, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 1572, Factura: 02699
0018	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.00		FF:1401, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 1573, Factura: 602EC
0019	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.72		FF:1401, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 1573, Factura: 602EC
0020	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2.78		FF:1401, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 1573, Factura: 602EC
0021	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32.01		FF:1401, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 1573, Factura: 602EC
0022	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32.00		FF:1401, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 1577, Factura: 55F01
0023	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.07		FF:1401, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 1577, Factura: 55F01
0024	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1.93		FF:1401, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 1577, Factura: 55F01
0025	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$647.00	FF:1401, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 1572, Factura: 02699
0026	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.00	FF:1401, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 1573, Factura: 602EC
0027	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.72	FF:1401, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 1573, Factura: 602EC
0028	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2.78	FF:1401, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 1573, Factura: 602EC
0029	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$32.01	FF:1401, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 1573, Factura: 602EC
0030	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$32.00	FF:1401, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 1577, Factura: 55F01
0031	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.07	FF:1401, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 1577, Factura: 55F01
0032	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1.93	FF:1401, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 1577, Factura: 55F01
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$647.00		FF:1401, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 1572, Factura: 02699
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$85.51		FF:1401, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 1573, Factura: 602EC
0035	5137-3751	Viáticos en el país	\$58.00		FF:1401, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 1577, Factura: 55F01
0036	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$85.51	FF:1401, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 1573, Factura: 602EC
0037	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$58.00	FF:1401, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 1577, Factura: 55F01
0038	2112-1-002574	EL RESTAURANTE EL		\$647.00	FF:1401, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 1572, Factura: 02699
0039	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$647.00		FF:1401, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0040	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.00		FF:1401, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0041	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.72		FF:1401, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0042	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2.78		FF:1401, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0043	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32.01		FF:1401, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0044	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32.00		FF:1401, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0045	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.07		FF:1401, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0046	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1.93		FF:1401, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0047	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$647.00	FF:1401, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0048	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.00	FF:1401, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ

Elaboró: aespinoza



TPOR-3382
3751 U.A 12
F 790.51

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario: 39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

Cuenta de cargo: 65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA

Cuenta de abono: 56647456839 - MISHEL GONZALEZ DIAZ

Importe: \$790.51 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: REEMBOLSO COMISION MGD

Propósito:

Fecha de ejecución: 11-04-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 0F839

Referencias del movimiento: 345050F839

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.

PAGUESE A: Mishel González Díaz

POR CONCEPTO:

REEMBOLSO DE COMISIÓN PARA ENTREGA DE EXPEDIENTES DE ADICIÓN DE CARRERA ANTE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

IMPORTE EN PESOS:

\$790.51

IMPORTE EN LETRA:

SETECIENTOS NOVENTA PESOS (51/100 MX)

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

VARIAS

REEMBOLSO DE COMISIÓN PARA ENTREGA DE EXPEDIENTES DE ADICIÓN DE
CARRERA ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

CUENTA CONTABLE:

Mtra. Edith Zapata Campos

NOMBRE Y FIRMA

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

PAGUESE A: Mishel González Díaz

POR CONCEPTO:

REEMBOLSO DE COMISIÓN PARA ENTREGA DE EXPEDIENTES DE ADICIÓN DE CARRERA ANTE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

IMPORTE EN PESOS:

\$790.51

IMPORTE EN LETRA:

SETECIENTOS NOVENTA PESOS (51/100 MX)

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

VARIAS

REEMBOLSO DE COMISIÓN PARA ENTREGA DE EXPEDIENTES DE ADICIÓN DE
CARRERA ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

CUENTA CONTABLE:

Mtra. Edith Zapata Campos

NOMBRE Y FIRMA

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI			Fecha	09/04/2025	
Dirección	Secretaría Académica			Periodo de la comisión		
Departamento	Servicios Escolares					
Nombre del comisionado	Mishel González Díaz			Inicial	09/04/2025	
				Final	09/04/2025	
Plaza del comisionado*	Jefa del Departamento de Servicios Escolares			Lugar(es) de comisión		
Objeto de la comisión	Entrega de expedientes para Adición de carreras ante la Dirección General de Profesiones.					

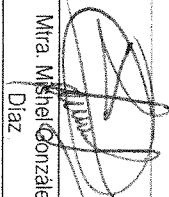
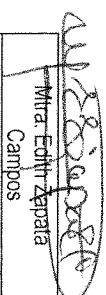
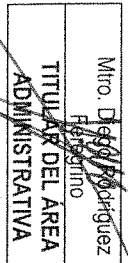
ACOMPANANTES:	
Nombre	Plaza*

SINTEISIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Entrega de expedientes para Adición de carreras ante la Dirección General de Profesiones.

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

OBSERVACIONES:

 Mtra. Mishel González Díaz	 Mtra. Edith Zapata Campos	 Mtro. Diego Rodríguez Hernández
COMISIONADO¹	DIRECTOR²	TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA
		0
		TITULAR DE LA DEPENDENCIA

¹ DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISIÓN SON VERDÍDICOS 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:

DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

PERSONAL COMISIONADO:

MISHEL GONZÁLEZ DÍAZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

NO APLICA

OBJETO DE LA COMISIÓN :

ENTREGA DE EXPEDIENTES DE ADICIÓN DE CARRERA ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

09-abr-2025

AL:

09-abr-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	58.00	-	-	-	58.00
Comidas	-	-	-	647.00	-	-	-	647.00
Cenas	-	-	-	85.51	-	-	-	85.51
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	790.51	-	-	-	790.51
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								790.51

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

10-abr-2025

AUTORIZA

Mtra Edith Zapata Campos

COMISIONADO

Mtra. Mishel González Díaz

NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRU

NOMBRE Y FIRMA

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 09/04/2025

DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

MISHEL GONZALEZ DIAZ

NO APLICA

09-abr-25

AL: 09-abr-25

Av. Revolución 1425, Campestre, Álvaro Obregón, 01040 Ciudad de México, CDMX

ENTREGA DE EXPEDIENTES DE ADICIÓN DE CARRERA ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

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 requisado y firmado, así como los CFDI's y el comprobante del depósito en caso de reintegro, de no ser así se llevará a cabo el *descuento Via nómina o aplicable al comisionado*, sin previa notificación ya que la presente hace las veces de la misma en carácter de definitivo.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE OFICIO SON VERDÍDICOS 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

Mtra. ~~Michel González Díaz~~

Nombre y Firma

AUTORIZA

Mtra. ~~Edith Zapata Campos~~

Nombre y Firma

(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DÍAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS				790.51					790.51
HOTEL									0
PEAJES									0
COMBUSTIBLES									0
OTROS									0
SUMA	0	0	0	790.51	0	0	0	0	790.51

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

* Estos importes incluyen IVA



RESTAURANTE EL MONASTERIO DEL CARMEN

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. RMC821004644

Lugar de Expedición: 01049

Tipo de Comprobante: I- Ingreso

Fecha y Hora Emisión

09/04/2025
T16:44:57

FACTURA

A 24939

CLIENTE

R.F.C. UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P. 76220 Uso CFDI: G03 Gastos en general.

CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	1	CONSUMO FOLIO 265344	E48 US	557.76	557.76

IMPUESTOS TRASLADADOS

002 IVA Tasa 0.16000 557.76 89.24

SUBTOTAL: 557.76
 IMPUESTOS
 TRASLADADOS 89.24
 TOTAL: 647.00

SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[|1.1|FF8CC333-47CF-4231-80F4-9BFA59902699|2025-04-

09T16:45:03|DCD090706E42|EPV+OSPF6EsNTNgQiHUKa8I2L/9eNfV1jjsL01BuU4i23ZgzYDTAP814jYFRP7sTZ2uJgSQUmzgIO/VuHRvx07yNjEOdMGn7H
 yDkFe889ZLDCH+Taobrw8xRJbglC4CE5Xj3eKAVBPwak87XHrppOfRuqp5KFiFUUp2FyRbwuLYmaxpHYT1J2XqPCRriswEQZVX11qD7DX1n8nOK/3I7fP
 hWFhf/KTBFY4nIAPO6qDy+QPPZR3NMZk0cvAumSXzTeGxCkNY+fn4aR8hok1zG8AjJQqQr1D5NTnViY9N81u5coYkhojoGOol/cMGLVOnej5IMS0KpJcK6
 uPM9WexdBw==|00001000000507237013|]

Sello Digital del Emisor:

EPV+OSPF6EsNTNgQiHUKa8I2L/9eNfV1jjsL01BuU4i23ZgzYDTAP814jYFRP7sTZ2uJgSQUmzgIO/VuHRvx07yNjEOdM
 Gn7HyDkFe889ZLDCH+Taobrw8xRJbglC4CE5Xj3eKAVBPwak87XHrppOfRuqp5KFiFUUp2FyRbwuLYmaxpHYT1J2Xq
 PCRriswEQZVX11qD7DX1n8nOK/3I7fPhWFhf/KTBFY4nIAPO6qDy+QPPZR3NMZk0cvAumSXzTeGxCkNY+fn4aR8hok1
 zG8AjJQqQr1D5NTnViY9N81u5coYkhojoGOol/cMGLVOnej5IMS0KpJcK6uPM9WexdBw==

Certificado del Emisor: 00001000000514873110

Forma de Pago: 01 Efectivo Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.00

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición



Folio Fiscal: FF8CC333-47CF-4231-80F4-9BFA59902699

Certificado SAT: 00001000000507237013

Fecha y Hora de Certificación: 2025-04-09T16:45:03

Sello Digital del SAT:

kt7/b3PC49wY6eidUmUPsmgHKhBfF9ggr4+GAHVGGj9cGsQIACvfl+mJUn7qa41SOFZdNVuvP
 roC2R04N7hp9avglJnTjKrv5Wsxh4VXoXJ340fm72f5ZVyMFluKB2a71lrA3HjbrsZgNJI+O4y4NGJ
 ZCGtQAL8yYfY4nEKJ4x0OjYaLkpuuNKL+DhCWfmrNSPjmHtzc1BkYaWCicLcich/EuxqAqpDtCD
 /kRjQRBrGS2gsqQN4yT8w3X1agcgH4Nmre3+Qy+H/f6rNdL5BLJzOmnjdI2IQbF69ye6nJx+0H5m
 UwwEgCDsK+En4LTVmMaJ9fVvinhugAiLjx49tSw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 78414

Factura: 7512574250410180059043

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

eb4cd5f9-c64d-4d09-8683-688135a602ec

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10PCK

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-04-10T11:00:59

Fecha de certificación: 2025-04-10T12:00:59

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección: CARR. FED 57 QRO-SLP KM 31 150
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	50202306	COCA COLA REGULAR CHUBBY 355ML PET	13.79	2.21	13.79	02
1.00 EA	50192100	NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70GR	34.72	2.78	34.72	02
1.00 EA	50192303	SANDWICH NESTLE TANDEM SABOR VAINILLA 2473G NAL	32.00	0.00	32.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
01 - Efectivo

SUBTOTAL	80.52
TASA IVA 16 %	2.21
TASA IVA 0 %	0.00
TASA IEPS 8 %	2.78
TOTAL	85.51



Sello digital del CFDI

R/hk46ZBaYX7q7Kyo6sJv1+rtgzV9loE/ulc5syGCE6K5JKZN+BSFp0S5SzhRciAoY3mG7Wp4JL9zRHadb4Y21s66otLuh3Rj012a3hA1XP5NeZ0RaiRVVvCotxHt3WxjRIDajrSQt5HVkknGqL4WkktwstKhFkqo3j69Nf+Y4SgZ051hSpapRpnPRLUKTZb0PxjU0Qpl1aMQQwL.CasACw5X4h0Wm2wwychqZ159fjhGyXW1ZgpN+8g9jdcG1cTnLf3HkIUyYhXg7fummdgZWQwjpEpyvpvC5P0nFC8ObkY7Xs36tjMnqDw9TfXEhi9NTP+ea0AdwjiV6Cuj6/IypA==

Sello digital del SAT

iLXpj5wtq+M9/XdBZ7rjsk4e3LqXGz+DVkZNo5a6uav9awOp24lgEIQ77oXhvp/zDxX2mvUfpVhzjXCHP351F6DWk4dVr2PpMijGRyT/yScfk4+MYxgpxvwBmzt/O0agM9VFcSww4qO6NB6gRnuT2YW09jwXc9RZBAqhW6EhP3B/zC4/Y9Sdv7ENAb8oq1eustVLckqg+Ti/h9HhbOnRjKaxm59wzaQRkT4OSmnpFPaF73j7m4EGO6jVNvcu6aAvQ463289gComF2beywNtyQ5et4U5xkYm2BdifdojEF+xliupLi080bcloB4BvypjX6tzsomYD0QgTEUYgibzTw==

Cadena Original

||1.1|eb4cd5f9-c64d-4d09-8683-688135a602ec|2025-04-10T12:00:59|AUR100128NN3|R/hk46ZBaYX7q7Kyo6sJv1+rtgzV9loE/ulc5syGCE6K5JKZN+BSFp0S5SzhRciAoY3mG7Wp4JL9zRHadb4Y21s66otLuh3Rj012a3hA1XP5NeZ0RaiRVVvCotxHt3WxjRIDajrSQt5HVkknGqL4WkktwstKhFkqo3j69Nf+Y4SgZ051hSpapRpnPRLUKTZb0PxjU0Qpl1aMQQwL.CasACw5X4h0Wm2wwychqZ159fjhGyXW1ZgpN+8g9jdcG1cTnLf3HkIUyYhXg7fummdgZWQwjpEpyvpvC5P0nFC8ObkY7Xs36tjMnqDw9TfXEhi9NTP+ea0AdwjiV6Cuj6/IypA==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 42855

Factura: 7545148250410180507178

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

226933ad-b67d-43c8-be09-9c2d45a55f01

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10PCK

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-04-10T11:05:07

Fecha de certificación: 2025-04-10T12:05:09

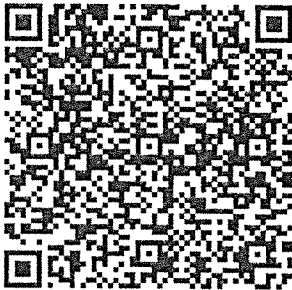
Facturado a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección: CARR. FED 57 QRO-SLP KM 31 150
Delegación/Municipio: QUERETARO
RFC: UPS130201ED5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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	12OZ CAPUCHINO CANELA	27.59	4.41	27.59	02
.00 EA	50181900	BIGOTES TR CHOCOLATE 1P 80G	24.07	1.93	24.07	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL 51.66
TASA IVA 16 % 4.41
TASA IVA 0 % 0.00
TASA IEPS 8 % 1.93
TOTAL 58.00



Sello digital del CFDI

GoelJVv0Ssj3Fw6GxEy0hLSGfjvBrHcMsbThoUgYNMhWzPlzBjVW0GdRhCR/Oj7hBhyj6/B95frd7PRZDMAfQJEWesoQwaYx0uZizp58Yrix8XRVsrXZVpkYz346sXpNboX7yza1dPLI69frmrLXwDfj/AmMwKrAflhFp18mWZ9XOr9c5Jk+sWdNwT6EGxXGZPOgzTYb34MZle4AMds4rvtEL+L5BOMlnBSDDLgaiH0Bpm+SHwAEfeTKKHG9SjMTijKVyAd0NTjVWw11UOw7Bls8bcbPNSnNYNKNAQQh6jTg9zGI0mYnA7bzcK+Kh1Pnn0HYgBjoOFrvGLIMQNVWqrw==

Sello digital del SAT

lws71N7awuinKscTAScPECC2hMsmbf7EF46FO1ZKYntREUraBVCxkk+9P9u68xfis4AQk1pgqsxKloBLAqrGGG5/Lt9WjycBxUEXByrx7044oiB+OjVtWCRdNylxbituZaNoeOi71ujoJD3H60kfE4xsqzHb3MwL9q/On7tLSX7+GylBOPnk7H43fGYTGz36PVn9ezLDcozXbX3I0WMZYnGoe+iamjsbbjQAxNITgmquyZjPWm7G7mm6WqlRxeFyA6kzoYFxlw4f0VnJiGvttTKB9fxTPfhOnP1bEFzQCn2WgWUJ/0uQHWXQkGve/ZfC0ERz9BoHIFn8rbSc4/cvhA==

Cadena Original

[|1.1|226933ad-b67d-43c8-be09-9c2d45a55f01|2025-04-10T12:05:09|AUR100128NN3|GoelJVv0Ssj3Fw6GxEy0hLSGfjvBrHcMsbThoUgYNMhWzPlzBjVW0GdRhCR/Oj7hBhyj6/B95frd7PRZDMAfQJEWesoQwaYx0uZizp58Yrix8XRVsrXZVpkYz346sXpNboX7yza1dPLI69frmrLXwDfj/AmMwKrAflhFp18mWZ9XOr9c5Jk+sWdNwT6EGxXGZPOgzTYb34MZle4AMds4rvtEL+L5BOMlnBSDDLgaiH0Bpm+SHwAEfeTKKHG9SjMTijKVyAd0NTjVWw11UOw7Bls8bcbPNSnNYNKNAQQh6jTg9zGI0mYnA7bzcK+Kh1Pnn0HYgBjoOFrvGLIMQNVWqrw==|00001000000710611637|]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.