

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 23/jun./2025

hora de Impresión 03:06 p. m.

Página 1

Beneficiario: MISHel GONZALEZ DIAZ

Folio / Cheque : TPSR-
3487

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$308.00		FF:1401, GC MISHel GONZALEZ DIAZ
0002	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.01		FF:1401, GC MISHel GONZALEZ DIAZ
0003	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.11		FF:1401, GC MISHel GONZALEZ DIAZ
0004	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.89		FF:1401, GC MISHel GONZALEZ DIAZ
0005	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$220.28		FF:1401, GC MISHel GONZALEZ DIAZ
0006	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$498.73		FF:1401, GC MISHel GONZALEZ DIAZ
0007	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$287.00		FF:1401, GC MISHel GONZALEZ DIAZ
0008	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,190.00		FF:1401, GC MISHel GONZALEZ DIAZ
0009	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$308.00	FF:1401, GC MISHel GONZALEZ DIAZ
0010	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.01	FF:1401, GC MISHel GONZALEZ DIAZ
0011	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.11	FF:1401, GC MISHel GONZALEZ DIAZ
0012	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.89	FF:1401, GC MISHel GONZALEZ DIAZ
0013	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$220.28	FF:1401, GC MISHel GONZALEZ DIAZ
0014	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$498.73	FF:1401, GC MISHel GONZALEZ DIAZ
0015	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$287.00	FF:1401, GC MISHel GONZALEZ DIAZ
0016	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,190.00	FF:1401, GC MISHel GONZALEZ DIAZ
0017	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$308.00		FF:1401, GD MISHel GONZALEZ DIAZ, Folio: 3434, Factura: 05474
0018	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.01		FF:1401, GD MISHel GONZALEZ DIAZ, Folio: 3435, Factura: 08E44
0019	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.11		FF:1401, GD MISHel GONZALEZ DIAZ, Folio: 3435, Factura: 08E44
0020	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.89		FF:1401, GD MISHel GONZALEZ DIAZ, Folio: 3435, Factura: 08E44
0021	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$220.28		FF:1401, GD MISHel GONZALEZ DIAZ, Folio: 3436, Factura: 12746
0022	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$498.73		FF:1401, GD MISHel GONZALEZ DIAZ, Folio: 3437, Factura: b04ad
0023	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$287.00		FF:1401, GD MISHel GONZALEZ DIAZ, Folio: 3438, Factura: f24e1
0024	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,190.00		FF:1401, GD MISHel GONZALEZ DIAZ, Folio: 3439, Factura: f6fde
0025	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$308.00	FF:1401, GD MISHel GONZALEZ DIAZ, Folio: 3434, Factura: 05474
0026	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.01	FF:1401, GD MISHel GONZALEZ DIAZ, Folio: 3435, Factura: 08E44
0027	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.11	FF:1401, GD MISHel GONZALEZ DIAZ, Folio: 3435, Factura: 08E44
0028	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.89	FF:1401, GD MISHel GONZALEZ DIAZ, Folio: 3435, Factura: 08E44
0029	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$220.28	FF:1401, GD MISHel GONZALEZ DIAZ, Folio: 3436, Factura: 12746
0030	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$498.73	FF:1401, GD MISHel GONZALEZ DIAZ, Folio: 3437, Factura: b04ad
0031	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$287.00	FF:1401, GD MISHel GONZALEZ DIAZ, Folio: 3438, Factura: f24e1
0032	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,190.00	FF:1401, GD MISHel GONZALEZ DIAZ, Folio: 3439, Factura: f6fde
0033	5137-3721	Pasajes terrestres	\$220.28		FF:1401, GD MISHel GONZALEZ DIAZ, Folio: 3436, Factura: 12746
0034	5137-3721	Pasajes terrestres	\$498.73		FF:1401, GD MISHel GONZALEZ DIAZ, Folio: 3437, Factura: b04ad
0035	5137-3721	Pasajes terrestres	\$287.00		FF:1401, GD MISHel GONZALEZ DIAZ, Folio: 3438, Factura: f24e1
0036	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,190.00		FF:1401, GD MISHel GONZALEZ DIAZ, Folio: 3439, Factura: f6fde
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$308.00		FF:1401, GD MISHel GONZALEZ DIAZ, Folio: 3434, Factura: 05474
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$111.01		FF:1401, GD MISHel GONZALEZ DIAZ, Folio: 3435, Factura: 08E44
0039	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$1,190.00	FF:1401, GD MISHel GONZALEZ DIAZ, Folio: 3439, Factura: f6fde
0040	2112-1-000254	CORPOSTORE SA DE CV		\$308.00	FF:1401, GD MISHel GONZALEZ DIAZ, Folio: 3434, Factura: 05474
0041	2112-1-000308	TERMINAL DE ATOBUSES DE		\$111.01	FF:1401, GD MISHel GONZALEZ DIAZ, Folio: 3435, Factura: 08E44
0042	2112-1-000308	TERMINAL DE ATOBUSES DE		\$287.00	FF:1401, GD MISHel GONZALEZ DIAZ, Folio: 3438, Factura: f24e1
0043	2112-1-002654	MARIA ESTHER OCHOA		\$220.28	FF:1401, GD MISHel GONZALEZ DIAZ, Folio: 3436, Factura: 12746
0044	2112-1-002654	MARIA ESTHER OCHOA		\$498.73	FF:1401, GD MISHel GONZALEZ DIAZ, Folio: 3437, Factura: b04ad

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C02424 Del 19/06/2025

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 23/jun./2025

hora de Impresión 03:06 p. m.

Página 2

Beneficiario: MISHEL GONZALEZ DIAZ

Folio / Cheque : TPSR-
3487

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$308.00		FF:1401, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0046	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.01		FF:1401, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0047	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.11		FF:1401, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0048	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.89		FF:1401, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0049	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$220.28		FF:1401, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0050	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$498.73		FF:1401, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0051	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$287.00		FF:1401, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0052	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,190.00		FF:1401, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0053	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$308.00	FF:1401, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0054	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.01	FF:1401, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0055	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.11	FF:1401, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0056	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.89	FF:1401, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0057	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$220.28	FF:1401, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0058	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$498.73	FF:1401, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0059	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$287.00	FF:1401, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0060	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,190.00	FF:1401, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0061	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$308.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0
0062	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$80.01		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0
0063	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.11		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0
0064	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.89		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0
0065	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$220.28		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0
0066	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$498.73		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0
0067	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$287.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0
0068	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,190.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0
0069	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$308.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0
0070	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$80.01	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0
0071	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.11	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0
0072	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.89	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0
0073	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$220.28	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0
0074	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$498.73	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0
0075	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$287.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0
0076	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,190.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0
0077	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE	\$1,190.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0
0078	2112-1-000254	CORPOSUBSTORE SA DE CV	\$308.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0
0079	2112-1-000308	TERMINAL DE ATOBUSES DE	\$398.01		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0
0080	2112-1-002654	MARIA ESTHER OCHOA	\$719.01		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0
0081	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$2,615.02	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0
			15,690.12	15,690.12	



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 FERREGRINO
Cuenta clabe: 014680655041053518
Cuenta de cargo: 65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA
Cuenta de abono: 56647456839 - MISHEL GONZALEZ DIAZ
Importe: \$2,615.02 MXN
Fecha y hora de alta:
Fecha y hora de liquidación:
Concepto: REEMBOLSO COMISION MGD
Propósito:
Fecha de ejecución: 19-06-2025
IVA: \$0.00 MXN
Banco destino: SANTANDER
Referencia operación: 7F110
Referencias del movimiento: 150317F110
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 SUBSANADOS DE ADICIÓN DE CARRERA ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

IMPORTE EN PESOS :

\$2,615.02

IMPORTE EN LETRA :

DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS (02/100 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 SUBSANADOS 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 SUBSANADOS DE ADICIÓN DE CARRERA ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

IMPORTE EN PESOS :

\$2,615.02

IMPORTE EN LETRA :

DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS (02/100 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 SUBSANADOS 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 POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	16/06/2025
Dirección	Secretaria Académica	Periodo de la comisión	
Departamento	Servicios Escolares	Inicial	16/06/2025
Nombre del comisionado	Mishel González Díaz	Final	16/06/2025
Plaza del comisionado*	Jefe del Departamento de Servicios Escolares	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Entrega de expedientes para subsanar proceso de Adición de carreras ante la Dirección General de Profesiones.	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

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

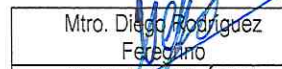
*Adjunte al presente informe de comisión, los anexos necesarios que complementen la síntesis correspondiente.

OBSERVACIONES:

--


Mtra. Mishel González
Díaz
COMISIONADO¹


Mtra. Edith Zapata
Campos
DIRECTOR²


Mtro. Diego Rodríguez
Ferebano
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:

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:

16-abr-2025

AL:

16-abr-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	111.01	-	-	-	-	-	111.01
Comidas	-	308.00	-	-	-	-	-	308.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	2,196.01	-	-	-	-	-	2,196.01
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	2,615.02	-	-	-	-	-	2,615.02
MENOS ANTICIPO								-
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								2,615.02

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

19-jun-2025

AUTORIZA


Mtra. Edith Zapata Campos

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO


Mtra. Mishe González Díaz

NOMBRE Y FIRMA

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 19/06/2025

DIRECCIÓN:	SECRETARIA ACADEMICA	
DEPARTAMENTO:	SERVICIOS ESCOLARES	
PERSONAL COMISIONADO:	MISHEL GONZÁLEZ DÍAZ	
NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:	NO APLICA	
PERÍODO DE COMISIÓN DEL:	16-jun-25	AL: 16-jun-25
DESTINO:	Av. Revolución 1425, Campestre, Álvaro Obregón, 01040 Ciudad de México, CDMX	
OBJETO DE LA COMISIÓN:	ENTREGA DE EXPEDIENTES SUBSANADOS 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 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

* 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. Mishel González Díaz
Nombre y Firma

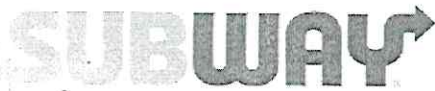
AUTORIZA
Mtra. Edith Zapata Campos
Nombre y Firma
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		419.01							419.01
HOTEL									0
PEAJES									0
COMBUSTIBLES									0
OTROS		2196.01							2196.01
SUMA	0	2615.02	0	0	0	0	0	0	2615.02

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

*Estos importes incluyen IVA



CORPO SUBSTORE
CSU070301MK3
601 - General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
UPSI30201ED5
603 - Personas Morales con Fines no

Domicilio fiscal: 76220
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Factura: AKINTER-21032
Folio Fiscal: 9E83E0F9-325D-4EA8-9DFC-A7D104E05474
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000509565293
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000707126185
Fecha y Hora de Emisión: 2025-06-17T16:16:31
Fecha y Hora de Certificación: 2025-06-17T16:16:32
Lugar de Expedición: 15620
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN -Peso Mexicano
Efecto del Comprobante: I - Ingreso
PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-436841) 90101503	265.52	\$265.52
Importe con letra			Subtotal:	\$265.52
TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$42.48
			Total:	\$308.00

Sello Digital del Emisor

NbUOTr5//0o/sL+VMo/cqTLHcn7O4fKzDE+j/B4v5RdOJjxDXwajpsQ16oa/dlOnDUFf7chBGdfCcEKaLd6w+QurJy/C8njKCCsbTbgRJDkZVobD5LDUdr
cwHB4C4U9lwYxQfEv5k+wtHbjCJpmkV76WUPsyd0ZlWm8UjzUuBvGb54cVduKsoK+4JduO/x5DrbkWuZ4NynOKlhTRVkgZtQyig2jJ4EijlL2OOe
PrXHEdkGddCMDuzPM4JWnhEhsU3xViu2WS9hnm/vKvcsMEa6CbtudGPKXXFeJehYg2R9DL3NceN4KM0fmpcMdfSc9oPKUFlwHAepvqNEMg=

Sello Digital del SAT

M8kjyniOGuzlrLdcpcotUxRTIsUnyNw5Tt4jAxRP6V5siXwt3ERQIje8CH5/Oa4w+4gqOVM4dXMAqOJ+RG2ReksPchPIJ15ZKePKbf/cVxcUu7+0lUDvO
G+e/lzZelEVWEX012nyw2rpbqPlnWVrpD3ygbC3IYTSgATBtQbXHH4LeFpdGLaV/h6OUzNeduCOlDO3bGg6lDNkgPEWBTbuNIEOC09Ynua/vRvMB
DDzCFQkcDad+KZah16qk77yCABAQ/WPurDKLTYjQlajvxcXuUvmb50GINCrPt9kHcmtW6j2ghkuBr8gPgZ53ZW0g4AZyOQOUkxZ6lckz9tyR+8w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9E83E0F9-325D-4EA8-9DFC-A7D104E05474|2025-06-
17T16:16:32|NbUOTr5//0o/sL+VMo/cqTLHcn7O4fKzDE+j/B4v5RdOJjxDXwajpsQ16oa/dlOnDUFf7chBGdfCcEKaLd6w+QurJy/C8njKCCsbTbgRJDkZVobD5LDUdr
cwHB4C4U9lwYxQfEv5k+wtHbjCJpmkV76WUPsyd0ZlWm8UjzUuBvGb54cVduKsoK+4JduO/x5DrbkWuZ4NynOKlhTRVkgZtQyig2jJ4EijlL2OOePrXHEdkGddCMDuzPM4JWnhEhsU3xViu2WS9hnm/vKvcsMEa6CbtudGPKXXFeJehYg2R9DL3NceN4KM0fmpcMdfSc9oPKUFlwHAepvqNEMg=||00001000000707126185||





FACTURA ELECTRONICA

TERMINAL DE AUTOBUSES DE QUERETARO

RFC TAQ9207083T2

Regimen: 601

Metodo de Pago: PUE

Forma de Pago: 01

Tipo De Comprobante : I

Folio Fiscal

55CEBEC2-44A5-41BB-A3D4-417CAC408E44

No. de Serie Certificado del CSD

00001000000710783655

Lugar, Fecha y Hora de Emisión

76079 2025-06-17T16:17:31

Fecha y Hora de certificación

2025-06-17T16:19:34

Serie No Factura Fecha

W 366743 17-06-2025

Cuenta Predial

Numero de Cuenta de Pago:

Receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Regimen: 603

Codigo Postal: 76220

Uso CFDI: G03

CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO U	CANTIDAD	SUBTOTAL
81	SERVICIO	VENTAS LOCALES TASA CERO	\$30.1100	1	\$30.11
82	SERVICIO	VENTAS LOCALES TASA GRAVADA	\$68.9700	1	\$68.97
Subtotal:					\$99.08
IEPS:					\$0.89
IVA:					\$11.04
Total:					\$111.01

Total con letra

Ciento once pesos 01/100 M. N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No Serie Certificado SAT

00001000000713690397

Sello Digital del CFDI

Rw1OZZXyXtew2DhFO+3XwT94qcqk64nr+9FRRP4RBjp+xROQ8e+Sx/yqBZPaWWWbYLIP+NWIABu1Atcd00QjV5ZXlp2VWg95Zu7vYUS4pbTJRbrq7xmu7GcHgbilkYdDuPNChFWi+v5ZB2/BUweYSs+ETRtg3aq8jF8kEIGnqLGWIDRISyrgm+DElbU7fk+GfhlzNub6dW/3uZcFzelhrMbsdRh5fLuv/jf1xcB3vTV5TxyMHbfgA7AONUQNk5alJXrMKOIRD/UKg6Ea/2f3Ssx/asnglcEPI3LtQEWMMV15DfPpX4AQF8JhyMEYmV/NmZH1GvByXA+vsVZqnlmA==

Sello Del SAT

HnfDkktB0UMYH35x2VereSADaUN7p9BkdMZilQeS9Ks+9Muzz37NGGaxK52vUUqIag9Ww2ujEqzUXgBKzxQJQK1jaTF+DIDLbIfHR4OkDsSq0oJLYd6vGgowQqzn7QhIJVQ99RMMKz0xPi7YrkPEUKCIZDMxBRZUY/gY7K2ZZfad2i5D2ByFDMZCXOn6L0SOGyB6FWBSmWS+nYYTInDimRHSTXpHnqJXVwLhFnO/UQx7LA9xE/WikU1Y4GBY7URCKVlorK9n9ZW9IT1YZUBn38MDeLQutNmqq08ncOhmkTV3ULpThkSbceCCjU+UVO7MO6NU0x9Ub3iOfzH9kNWg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]55CEBEC2-44A5-41BB-A3D4-417CAC408E44[2025-06-17T16:19:34]DND070112H92[Rw1OZZXyXtew2DhFO+3XwT94qcqk64nr+9FRRP4RBjp+xROQ8e+Sx/yqBZPaWWWbYLIP+NWIABu1Atcd00QjV5ZXlp2VWg95Zu7vYUS4pbTJRbrq7xmu7GcHgbilkYdDuPNChFWi+v5ZB2/BUweYSs+ETRtg3aq8jF8kEIGnqLGWIDRISyrgm+DElbU7fk+GfhlzNub6dW/3uZcFzelhrMbsdRh5fLuv/jf1xcB3vTV5TxyMHbfgA7AONUQNk5alJXrMKOIRD/UKg6Ea/2f3Ssx/asnglcEPI3LtQEWMMV15DfPpX4AQF8JhyMEYmV/NmZH1GvByXA+vsVZqnlmA==][00001000000713690397][HnfDkktB0UMYH35x2VereSADaUN7p9BkdMZilQeS9Ks+9Muzz37NGGaxK52vUUqIag9Ww2ujEqzUXgBKzxQJQK1jaTF+DIDLbIfHR4OkDsSq0oJLYd6vGgowQqzn7QhIJVQ99RMMKz0xPi7YrkPEUKCIZDMxBRZUY/gY7K2ZZfad2i5D2ByFDMZCXOn6L0SOGyB6FWBSmWS+nYYTInDimRHSTXpHnqJXVwLhFnO/UQx7LA9xE/WikU1Y4GBY7URCKVlorK9n9ZW9IT1YZUBn38MDeLQutNmqq08ncOhmkTV3ULpThkSbceCCjU+UVO7MO6NU0x9Ub3iOfzH9kNWg==]



RFC emisor:

Nombre emisor:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Código postal del receptor:

Régimen fiscal receptor:

Uso CFDI:

OOAE9407102G5

MARIA ESTHER OCHOA ARMENDARIZ

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

76220

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Gastos en general.

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

Exportación:

B5F25434-1EA1-4995-AA53-7C2F20612746

00001000000711658878

06000 2025-06-16 19:50:04

Ingreso

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
20102301		1	E48	Unidad de servicio	189.90	189.900000		Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE TAXI				Impuesto	Tipo	Base	Tipo FactorTasa o CuotaImporte
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	189.900000	Tasa16.00%30.384000

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Peso Mexicano

Efectivo

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

\$ 189.90

\$ 30.38

\$ 220.28

Sello digital del CFDI:

ksRKTK3nEIWWbC254f5uvsTshXFPh2UQoUPDz5142ma/LLfus5thJMzycgj+wTNj1dRyngndGsBmCA9VuvfhwxFr9Cnzcxtty9gV8CQARc7yWTKC3MyYOQSF47CwVy/0cRFAox9g62cpWXaA1a3ps1Ffl+Jke2Q8/dom69mi5krDofjwlla0EG2dd9tWApvITU8zPk5QMI7dFWbpvQxHhuoxKTgOJa3hyxyvWSmmISNRb40T7Jzluu6xzph7L4LXMxANqRN+vsjFW410s48wSiWwsGkXumA/kIJkQP7jzi5CRb4XXkOCUOOVjAGQXG5/XFox1ScvxHC69QxyzJQASAg==

Sello digital del SAT:

hQcJYwYoUw9p1xjobnsYiqdBGM0zTEUfpodFzDQFb3KWtGtvRzqAJzNku9j41xMy48zcsp4k0v7LCnI7ZY0P58cnaYzVh+9dC5jLPIFRRIg2wBxhk1OGxobDvqLh5rgbbxbH2A40lq/MJ/Y1XxmFG+1X+aOyWDObBtoN83PewGJD74gj3nW8IBEAFC3+JwBf/xrKt8YmYE6nlwkt1auZidNEM3rcPb8HzDEbqSAdSXPEwZccrQ2tFYUo55xzx+qAy37aCt3TqOCxlGj4TIGzI1M9Z09tPbIBhDG8D8NK+X6aKE5m7fW2+eZwa4Qg7IVJ5zuKZi9A3+BTgh3zd946Ew==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|B5F25434-1EA1-4995-AA53-7C2F20612746|2025-06-16T19:50:22|SAT970701NN3|ksRKTK3nEIWWbC254f5uvsTshXFPh2UQoUPDz5142ma/LLfus5thJMzycgj+wTNj1dRyngndGsBmCA9VuvfhwxFr9Cnzcxtty9gV8CQARc7yWTKC3MyYOQSF47CwVy/0cRFAox9g62cpWXaA1a8ps1Ffl+Jke2Q8/dom69mi5krDofjwlla0EG2dd9tWApvITU8zPk5QMI7dFWbpvQxHhuoxKTgOJa3hyxyvWSmmISNRb40T7Jzluu6xzph7L4LXMxANqRN+vsjFW410s48wSiWwsGkXumA/kIJkQP7jzi5CRb4XXkOCUOOVjAGQXG5/XFox1ScvxHC69QxyzJQASAg==|00001000000705250068|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-06-16 19:50:22

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



RFC emisor:

Nombre emisor:

RFC receptor:

Nombre receptor:

Código postal del receptor:

Régimen fiscal receptor:

Uso CFDI:

OOAE9407102G5

MARIA ESTHER OCHOA ARMENDARIZ

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

76220

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Gastos en general.

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

Exportación:

B846311E-BDEA-4E76-845B-E39B76CB04AD

00001000000711658878

06000 2025-06-16 19:48:29

Ingreso

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
20102301		1	E48	Unidad de servicio	429.94	429.940000		Si objeto de impuesto.		
Descripción	SERVICIO DE TAXI				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
					IVA	Traslado	429.940000	Factor	Cuota	
Número de pedimento		Número de cuenta predial						Tasa	16.00%	68.790400

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Peso Mexicano

Efectivo

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

IVA 16.00%

\$ 429.94

\$ 68.79

\$ 498.73

Sello digital del CFDI:

DKPXXaMYbUBoe9vvj5/TykooDLcSdSkTIZo+Fp3+7zE0CI315W9IIVR28IhuZcGze1GEVx+UHCbhfV+54xoBk2fQ1qPy41HYIggJYnjHZMhIN2A5u3rHVXUZC2zm5IGkUS0/M4SigWPy6rkUy/z9toUtx3iLZUYX7qWSfRRRS/C8BFajyGSf32CEVba0uZru8g2y0cExrxBngZTFtGyBwMY+QJtZz8O7wKJcaK3G1ytpI9374xkMD0YB9oFqNXHqo+WjEg+QOoViMaPxDJCMCSf+IVlob4hApB8ydkTBaHlfAas/YdwT+4NR1dtc1D3zhYPfjZzDEW9Z9b9bYcog==

Sello digital del SAT:

ArGjDIMntt2C9eNVMYoHpEbbjb+Am2Ib7DODw/siAu36DEVDSnR+hr14GJIUJayHnP4dq73oTfb13ucZPvf5/fnZnSQymwmm/8YVhVK4sLgbSXN1vbHnnjHKnBOAamuBycweG+tdIMjV/wgC4S1Zmlbj34nVpMBrhdl173zoXzhc8+pB5Maoi77UQOA9MAN/2d+xsQCo16jzelD2hDhoAZmBcNSeSMknbX9vsKPwqaz2jEQvpmEVYF2Vw+OLKjURBq5zl+eOVb4Ihcig7rpdHfasBIXTh5Dm



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1|B846311E-BDEA-4E76-845B-E39B76CB04AD|2025-06-16T19:48:29|SAT970701NN3|DKPXXaMYbUBoe9vvj5/TykooDLcSdSkTIZo+Fp3+7zE0CI315W9IIVR28IhuZcGze1GEVx+UHCbhfV+54xoBk2fQ1qPy41HYIggJYnjHZMhIN2A5u3rHVXUZC2zm5IGkUS0/M4SigWPy6rkUy/z9toUtx3iLZUYX7qWSfRRRS/C8BFajyGSf32CEVba0uZru8g2y0cExrxBngZTFtGyBwMY+QJtZz8O7wKJcaK3G1ytpI9374xkMD0YB9oFqNXHqo+WjEg+QOoViMaPxDJCMCSf+IVlob4hApB8ydkTBaHlfAas/YdwT+4NR1dtc1D3zhYPfjZzDEW9Z9b9bYcog==|00001000000705250068|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-06-16 19:48:47

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



FACTURA ELECTRONICA

TERMINAL DE AUTOBUSES DE QUERETARO

RFC TAQ9207083T2

Regimen: 601

Metodo de Pago: PUE

Forma de Pago: 01

Tipo De Comprobante: I

Folio Fiscal

9D42438A-B91A-42C5-9A16-032CEEEF24E1

No. de Serie Certificado del CSD

00001000000710783655

Lugar, Fecha y Hora de Emisión

76079 2025-06-17T16:19:06

Fecha y Hora de certificación

2025-06-17T16:21:09

Serie No Factura Fecha

W 366746 17-06-2025

Cuenta Predial

Numero de Cuenta de Pago:

Receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Regimen: 603

Codigo Postal: 76220

Uso CFDI: G03

CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO U	CANTIDAD	SUBTOTAL
22	SERVICIO	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	\$247.4100	1	\$247.41

Subtotal: \$247.41

IEPS: \$0.00

IVA: \$39.59

Total: \$287.00

Total con letra

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No Serie Certificado SAT

00001000000713690397

Sello Digital del CFDI

NiFvW4zgLonY1LgFBqmLJyeDXVpDgXTWRXdsbDPxc8JQKL+K5J3IXs23yJNPsoK154bQ4Lef2AilD63JoYuU572VsnGarYszd2DDkh+WuWxsWNunTxmgw/q8A6QA5fbc2vr9vsXaPpdkS4bRfDLq4beG1q7XFHGeOZhpcyufzderZmO5B3Fj32Ulc7rLrg3eChVy4mhJ07MD1rBsDbuaGt9OaJF79lfguQikTlouHvgJA4BFkqBjCyODSr7IA9Rij2Hv7mE22r3e332lcT4F4loQ+4SVIIF7hMjxK6Sw7fstGw8/xcrYscm35VibN83UARj+HGSe2YIQ==

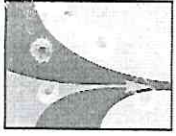
Sello Del SAT

XLmHlsAuy0OkulbLOpoPAXUxPd+K4F7ew8BHUwlr2GKniUsYqXiU+YUSipLEdQV8iyvucMqPUCxzaOu8/t6ISQI0WNhtjaFrivkSmda9LDIKg+CyF4tZg0tXEPKb7kd1OPWqA3YLphnoOXVo5BwwRJSCYy9reggHyMo+V9dj0ewpYxUaS3ELP1bskk+IB4AF1IIT0ZNTQ6HVdlzndX5mUVSZQyfuU5m9IDRwuCXa3Z11IEsUUOqW3bSzCkBC0AqyQNL+wquZrRMsn9viswUnVHdHoZVQdKui9rOUrg9ZNPXPVV8b8wBxd8AurRc64s7RC9UIMUuLSwnEu5sQPJA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9D42438A-B91A-42C5-9A16-032CEEEF24E1|2025-06-17T16:21:09|DND070112H92|NiFvW4zgLonY1LgFBqmLJyeDXVpDgXTWRXdsbDPxc8JQKL+K5J3IXs23yJNPsoK154bQ4Lef2AilD63JoYuU572VsnGarYszd2DDkh+WuWxsWNunTxmgw/q8A6QA5fbc2vr9vsXaPpdkS4bRfDLq4beG1q7XFHGeOZhpcyufzderZmO5B3Fj32Ulc7rLrg3eChVy4mhJ07MD1rBsDbuaGt9OaJF79lfguQikTlouHvgJA4BFkqBjCyODSr7IA9Rij2Hv7mE22r3e332lcT4F4loQ+4SVIIF7hMjxK6Sw7fstGw8/xcrYscm35VibN83UARj+HGSe2YIQ==|00001000000713690397|XLmHlsAuy0OkulbLOpoPAXUxPd+K4F7ew8BHUwlr2GKniUsYqXiU+YUSipLEdQV8iyvucMqPUCxzaOu8/t6ISQI0WNhtjaFrivkSmda9LDIKg+CyF4tZg0tXEPKb7kd1OPWqA3YLphnoOXVo5BwwRJSCYy9reggHyMo+V9dj0ewpYxUaS3ELP1bskk+IB4AF1IIT0ZNTQ6HVdlzndX5mUVSZQyfuU5m9IDRwuCXa3Z11IEsUUOqW3bSzCkBC0AqyQNL+wquZrRMsn9viswUnVHdHoZVQdKui9rOUrg9ZNPXPVV8b8wBxd8AurRc64s7RC9UIMUuLSwnEu5sQPJA==||





G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273EO
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA

SFFABP - 1540567

FECHA DE EMISIÓN

2025-06-18 15:38:48

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2025-06-18 15:38:56

LUGAR DE EXPEDICIÓN

37270

TIPO DE COMPROBANTE

1

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

CARRETERA FEDERAL 57 KM No. 31 150

COL. PARQUE INDUSTRIAL

C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

8ddc1b23-1bb0-4a1b-aae6-ae84cf1f6fdc

No. Serie Certificado SAT

00001000000509846663

No. de Serie del CSD

00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 Viaje	78111802 Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS AEMEX-QRO 13/06/2025 COMPLETO, Mishel Gonzalez. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No., C.P.	\$512.93		\$512.93
Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.						
1	E54 Viaje	78111802 Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-AEMEX 13/06/2025 COMPLETO, Mishel Gonzalez. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No., C.P.	\$512.93		\$512.93
Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.						
Base: \$512.93 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$82.07						
Base: \$512.93 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$82.07						

Forma de pago

28 - Tarjeta de débito

Método de pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Importe con letra:

UN MIL CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

TOTALES

Subtotal

\$1,025.86

002 IVA 16%

\$164.14

Total:

\$1,190.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL 624 - Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ LSO1306189R5

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8ddc1b23-1bb0-4a1b-aae6-ae84cf1f6fdc|2025-06-18T15:38:56|LSO1306189R5||lgkZebY2gY4y7MjgLOK+cAFgNTqxYd81aj
rpcAKEWfc/ssYur5z0WxixouL9mTgrCxtKxwUGwTpBi8kpV3aj1q844LeDxl5X2nxxL+rm+icg16CIXEqrYor8wP/LdGcqZ7IwGi+Gpp2uJbu
kHAP22pTCUZj/RHGe-VJJA5okpY9kOjdtPxvV9mDZvTxaloORVp+HpoX4hpHTLfq70uY7XvSCYRCKM3uPEoFsl+Mza/bf6XQHRo6SQ4mAoUun
HjQo7LqHqBz3PCrd0cN4Gza178ljbsrMkYpwCmz6+Covd4LajNjwn3ka+ilrJGfo+uzeSDE3V+OzWDMnmA==|0000100000050984666
3||



Sello digital del CFDI

lgkZebY2gY4y7MjgLOK+cAFgNTqxYd81ajrpcAKEWfc/ssYur5z0WxixouL9mTgrCxtKxwUGwTpBi8kpV3aj1q844LeDxl5X2nxxL+rm+icg16
CIXEqrYor8wP/LdGcqZ7IwGi+Gpp2uJbukHAP22pTCUZj/RHGe-VJJA5okpY9kOjdtPxvV9mDZvTxaloORVp+HpoX4hpHTLfq70uY7XvSCYR
CKM3uPEoFsl+Mza/bf6XQHRo6SQ4mAoUunHjQo7LqHqBz3PCrd0cN4Gza178ljbsrMkYpwCmz6+Covd4LajNjwn3ka+ilrJGfo+uzeSDE3V+OzWDMnmA==

Sello Digital del SAT

pV/mMkKD1zU1nU9KQebh6jAaFclKode1aj4Ovsdw7MyVZpubJOF0dUa62a1jF8C+fx+1q1nWmQ97ImXQ8DUpMWgDbB8BzTpf0hH8F08DkN
/8G/hQ1uxpxnNYwC6T1wkC/m+gypNMI0KG3cw3Au/XMCp3+UnLj8I7uksChsCzajgQvKzrnsG0CfQZc0m4koCq4/HoQkUEyJ5i3wg7eIKo
OqMBnkfKK1RzKmen0kxN0TirOpinV3terZn1XPm8DDmrsgaBEt4ZC3Gyq7kN1hik1ah/XixuUzTdLg3a/L-:M3mfkgbxaMptElPyjYnCFInFkv
muRirV2ve29A==