

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 29/ago./2025

hora de Impresión 02:31 p. m.

Página 1

Beneficiario: MISHEL GONZALEZ DIAZ

Folio / Cheque : TPSR-
3525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$195.00		FF:1403, GC MISHEL GONZALEZ DIAZ
0002	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$235.00		FF:1403, GC MISHEL GONZALEZ DIAZ
0003	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$595.00		FF:1403, GC MISHEL GONZALEZ DIAZ
0004	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$595.00		FF:1403, GC MISHEL GONZALEZ DIAZ
0005	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$428.00		FF:1403, GC MISHEL GONZALEZ DIAZ
0006	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$433.00		FF:1403, GC MISHEL GONZALEZ DIAZ
0007	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GC MISHEL GONZALEZ DIAZ
0008	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$195.00	FF:1403, GC MISHEL GONZALEZ DIAZ
0009	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$235.00	FF:1403, GC MISHEL GONZALEZ DIAZ
0010	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$595.00	FF:1403, GC MISHEL GONZALEZ DIAZ
0011	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$595.00	FF:1403, GC MISHEL GONZALEZ DIAZ
0012	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$428.00	FF:1403, GC MISHEL GONZALEZ DIAZ
0013	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$433.00	FF:1403, GC MISHEL GONZALEZ DIAZ
0014	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GC MISHEL GONZALEZ DIAZ
0015	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$195.00		FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 4555, Factura: d2422
0016	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$235.00		FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 4556, Factura: 19295
0017	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$595.00		FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 4557, Factura: AFD7E
0018	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$595.00		FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 4558, Factura: 4F6EF
0019	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$428.00		FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 4554, Factura: 54072
0020	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$433.00		FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 4559, Factura: C35E0
0021	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 4560, Factura: 4BF13
0022	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$195.00	FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 4555, Factura: d2422
0023	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$235.00	FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 4556, Factura: 19295
0024	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$595.00	FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 4557, Factura: AFD7E
0025	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$595.00	FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 4558, Factura: 4F6EF
0026	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$428.00	FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 4554, Factura: 54072
0027	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$433.00	FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 4559, Factura: C35E0
0028	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 4560, Factura: 4BF13
0029	5137-3721	Pasajes terrestres	\$195.00		FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 4555, Factura: d2422
0030	5137-3721	Pasajes terrestres	\$235.00		FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 4556, Factura: 19295
0031	5137-3721	Pasajes terrestres	\$595.00		FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 4557, Factura: AFD7E
0032	5137-3721	Pasajes terrestres	\$595.00		FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 4558, Factura: 4F6EF
0033	5137-3751	Viáticos en el pais	\$428.00		FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 4554, Factura: 54072
0034	5137-3751	Viáticos en el pais	\$433.00		FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 4559, Factura: C35E0
0035	5137-3751	Viáticos en el pais	\$300.00		FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 4560, Factura: 4BF13
0036	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$595.00	FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 4557, Factura: AFD7E
0037	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$595.00	FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 4558, Factura: 4F6EF
0038	2112-1-000302	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL		\$433.00	FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 4559, Factura: C35E0
0039	2112-1-000308	TERMINAL DE ATOBUSES DE		\$428.00	FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 4554, Factura: 54072
0040	2112-1-002654	MARIA ESTHER OCHOA		\$195.00	FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 4555, Factura: d2422
0041	2112-1-002654	MARIA ESTHER OCHOA		\$235.00	FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 4556, Factura: 19295
0042	2112-1-002722	TENEDOR DEL CIELO		\$300.00	FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 4560, Factura: 4BF13
0043	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$195.00		FF:1403, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0044	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$235.00		FF:1403, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C03366 Del 29/08/2025

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0

Utr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y 29/ago./2025
hora de Impresión 02:31 p. m.
Página 2

Beneficiario: MISHEL GONZALEZ DIAZ

Folio / Cheque : TPRS-
3525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$595.00		FF:1403, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0046	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$595.00		FF:1403, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0047	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$428.00		FF:1403, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0048	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$433.00		FF:1403, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0049	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0050	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$195.00	FF:1403, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0051	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$235.00	FF:1403, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0052	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$595.00	FF:1403, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0053	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$595.00	FF:1403, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0054	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$428.00	FF:1403, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0055	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$433.00	FF:1403, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0056	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0057	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$195.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0
0058	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$235.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0
0059	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$595.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0
0060	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$595.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0
0061	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$428.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0
0062	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$433.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0
0063	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0
0064	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$195.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0
0065	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$235.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0
0066	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$595.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0
0067	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$595.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0
0068	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$428.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0
0069	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$433.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0
0070	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0
0071	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE	\$1,190.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0
0072	2112-1-000302	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL	\$433.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0
0073	2112-1-000308	TERMINAL DE ATOBUSES DE	\$428.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0
0074	2112-1-002654	MARIA ESTHER OCHOA	\$430.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0
0075	2112-1-002722	TENEDOR DEL CIELO	\$300.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0
0076	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$2,781.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0
			16,686.00	16,686.00	

TPS R-3825

1403-001

U.A. 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 FEREGRINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 56647456839 - MISHEL GONZALEZ DIAZ

Importe: \$2,781.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: REEMBOLSO COMISION MGD

Propósito:

Fecha de ejecución: 01-08-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 2T109

Referencias del movimiento: 000782T109

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: \$2,781.00

IMPORTE EN LETRA: DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESO (00/100 MX)

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

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 CamposNOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTERECURSOS 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: \$2,781.00

IMPORTE EN LETRA: DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESO (00/100 MX)

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

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 CamposNOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTERECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	29/07/2025
Dirección	Secretaria Académica	Periodo de la comisión	
Departamento	Servicios Escolares	Inicial	24/07/2025
Nombre del comisionado	Mishel González Díaz	Final	24/07/2025
Plaza del comisionado*	Jefa 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
Peregrino
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:

24-jul-2025

AL:

24-jul-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	300.00	-	-	300.00
Comidas	-	-	-	-	433.00	-	-	433.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	2,048.00	-	-	2,048.00
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	2,781.00	-	-	2,781.00
MENOS ANTICIPO								-
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								2,781.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

29-jul-2025

AUTORIZA


Mtra. Edith Zapata Campos

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO


Mtra. Mishel González Díaz

NOMBRE Y FIRMA



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

E1E52699-14F6-413D-91F3-1984D9054072

No. de Serie Certificado del CSD

00001000000710783655

Lugar, Fecha y Hora de Emisión

76079 2025-07-29T10:21:01

Fecha y Hora de certificación

2025-07-29T10:23:11

Serie No Factura Fecha

W 370623 29-07-2025

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	\$368.9700	1	\$368.97

Subtotal: \$368.97

IEPS: \$0.00

IVA: \$59.03

Total: \$428.00

Total con letra

Cuatrocientos veintiocho pesos 00/100 M. N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No Serie Certificado SAT

00001000000713690397

Sello Digital del CFDI

CpOGHTBtl6w+kDF36DxMCDtztgExkgNyTFQPM5No0Rq/0RmMzo4MwaGIEdHKV6chvn+dJkzzqVj4Frqxn9ZODZRV0gRQo+YsW1B9v9fW2o29dSwdSS7T/07Z
ae6aC9w4Ohgr6V8ok9k+Se947qszLaJcJpn7fkHqWJi7qcoPw8LXieGIXyeCp+EOthd8rluQ4I9+YW30ThTdXoddRP2qXeDy9ZQ9SNS6A/6a+IHClY1V4oeabCTu
GNTL+GlbXXI20FGoyPt+JleOI4nKje2FB8g08WHxLOR35OkwCQDroZuakfVOFsPbPhdW20jN1mai0uy3+w1nZl8+wFA==

Sello Del SAT

gn2b165aaFAP4H2+9dHU6he8LYCKnS+9zcq+LKsnq07K57zswlL7A9FgpFPA/ibXXA6aAeByY32HcBarAx62TOLLWuguR1K3CL617Qncx9wZa2c7ME+GsFFfSd
0iq4+BaB8TuKlxd8SQpCZngEkpbGsFdp6rLOaNPkOgut9YLJ7Salm249mnZttvpE7d06y4YIUOXOz12Gg85xjiPXxYnVljvmERs9b+IVS+LZGROUSWj+0hUzC57vKx
xj4DQlnCb3t6W6uQvCu6+ryFjDCPKjqWxrC90XccYkyML59k6zrmPaLmLc/Gy1lqCdIjzrSNIU+GE9C+FZpWtpk5Sa5A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1E1E52699-14F6-413D-91F3-1984D9054072|2025-07-29T10:23:11|DND070112H92|CpOGHTBtl6w+kDF36DxMCDtztgExkgNyTFQPM5No0Rq/0RmMzo4M
waGIEdHKV6chvn+dJkzzqVj4Frqxn9ZODZRV0gRQo+YsW1B9v9fW2o29dSwdSS7T/07Zae6aC9w4Ohgr6V8ok9k+Se947qszLaJcJpn7fkHqWJi7qcoPw8LXieG
IXyeCp+EOthd8rluQ4I9+YW30ThTdXoddRP2qXeDy9ZQ9SNS6A/6a+IHClY1V4oeabCTuGNTL+GlbXXI20FGoyPt+JleOI4nKje2FB8g08WHxLOR35OkwCQDro
ZuakfVOFsPbPhdW20jN1mai0uy3+w1nZl8+wFA==|00001000000713690397|gn2b165aaFAP4H2+9dHU6he8LYCKnS+9zcq+LKsnq07K57zswlL7A9FgpFPA/ib
XXA6aAeByY32HcBarAx62TOLLWuguR1K3CL617Qncx9wZa2c7ME+GsFFfSd0iq4+BaB8TuKlxd8SQpCZngEkpbGsFdp6rLOaNPkOgut9YLJ7Salm249mnZttvp
E7d06y4YIUOXOz12Gg85xjiPXxYnVljvmERs9b+IVS+LZGROUSWj+0hUzC57vKxxj4DQlnCb3t6W6uQvCu6+ryFjDCPKjqWxrC90XccYkyML59k6zrmPaLmLc/Gy1lq
CdIjzrSNIU+GE9C+FZpWtpk5Sa5A==]



RFC emisor: OOAEE9407102G5 Folio fiscal: 5B3B5E1D-97C5-4D8E-9DA3-8226A50D2422
Nombre emisor: MARIA ESTHER OCHOA ARMENDARIZ No. de serie del CSD: 00001000000711658878
RFC receptor: UPS130201ED5 Código postal, fecha y hora de emisión: 06000 2025-07-28 14:19:22
Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI Efecto de comprobante: Ingreso
Código postal del receptor: 76220 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
20102301		1	E48	Unidad de servicio	168.10	168.100000		Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE TAXI 24/07/2025				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	168.100000	Tasa 16.00% 26.896000
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 168.10
Forma de pago: Efectivo Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 26.90
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 195.00

Sello digital del CFDI:

ZKb2HVffG6Zgu+/Z5DjotreFL+glMujuc5TxHR+1ZIXJDxpcb8rQoIhavlYybR7RJ6W/ekC+Z8PiHvA0xFkmV37nLTvBEqoGd20e4MHn4gcyzyFv9n/zS2QqOXHrgWZTqwiVYClayvBYJY/WY
I0UT9Wi89j1e8cFdTesKEPBjAHZIXAUhHBSIAWUbhv/R1nx+tJpgILH5X9MnTjC6HWDhKPtoLWamJkKdywMSr5qwr4ldBVOHUK8RuECRhpqXO0xp1UczTjl+XqzGCYiopdXe7qeTCm7TG
wzwKV02HPTm7NU5ukmv9hn1T9HQMkOiMK0JfMlu0xoWfCGgBQ==

Sello digital del SAT:

bt6pMc623oLgpSveLLGyqcvjJQtAaMaWf4llwCYWAF/TXUOLhngP5WSGMIEB95zc7EDacT3CKWsRiV8Lw/eqhv179Sa7pmbCQgTW6FdpDUg5R5HgJr3l153+wYuP/9ysO1vzxQqWaYcXI
H8PhwCtSC4vnmLRUXbRkKf2vAQvwUTsbI7NR9nWg2ZHXWlq/rzxvntt5kYf5nA2t1O3A8QesbPoeQhDHI1+lpXJ6nN6ry2r+U67MmgrS6jcMCCOOUR20la5JbjP4n06J2MImJG5pEwvRZU
R94Dn2TYxeO+KPNmjlU9cm3VU6mLashQsQtsj39uT1Rnlr7rReJQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5B3B5E1D-97C5-4D8E-9DA3-8226A50D2422|2025-07-28T14:19:39|SAT970701NN3|ZKb2HVffG6Zgu+/Z5DjotreFL+glMujuc5TxHR+1ZIXJDxpcb8r
QoIhavlYybR7RJ6W/ekC+Z8PiHvA0xFkmV37nLTvBEqoGd20e4MHn4gcyzyFv9n/zS2QqOXHrgWZTqwiVYClayvBYJY/WYI0UT9Wi89j1e8cFdTesKEP
BJAHZIXAUhHBSIAWUbhv/R1nx+tJpgILH5X9MnTjC6HWDhKPtoLWamJkKdywMSr5qwr4ldBVOHUK8RuECRhpqXO0xp1UczTjl+XqzGCYiopdXe7qeTCm7TG
wzwKV02HPTm7NU5ukmv9hn1T9HQMkOiMK0JfMlu0xoWfCGgBQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-07-28 14:19:39

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



RFC emisor: OOAE9407102G5 Folio fiscal: B383517E-72A8-4A57-AC3E-3B8700919295
Nombre emisor: MARIA ESTHER OCHOA ARMENDARIZ No. de serie del CSD: 00001000000711658878
RFC receptor: UPS130201ED5 Código postal, fecha y hora de emisión: 06000 2025-07-28 14:18:07
Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI Efecto de comprobante: Ingreso
Código postal del receptor: 76220 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
20102301		1	E48	Unidad de servicio	202.59	202.590000		Si objeto de impuesto.		
Descripción	SERVICIO DE TAXI 24/07/2025				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
					IVA	Traslado	202.590000	Factor	Cuota	
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 202.59
Forma de pago: Efectivo Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 32.41
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 235.00

Sello digital del CFDI:

UTFk3gMPLuaKcH/Pi6mqYqZeXbVUF5FuZ3PqsADLo0QW6+6NMpBNa9aqfUPdtR5QZtMOu5yKEbGlmwhlSnF5xxsDyNKitPpqosgqmVjDmzZCgacMCZkP+vaS3Zk4YXfBYg7zE6ZPi5yUT9DmfOtr3shYv74Y/tHaXTfLymX6uHh2o79JKcqVmVCxhCDJ0Bbi9dv7WBdUhtMoBWc2g2btUVWTFmsZJKFzv5LyPIQ/GipTHiEGD6f0cut8NwVcgTfso9GVARxOCmxZAgc+g/ccaxNuvQI3cyOb5HQEC3UgaD4mEIgf2vL1BjZqj/o0MXdoLlItL9r7Dz+QyDGuhwTCw==

Sello digital del SAT:

XpwQRhsUOLVUJNUEq5h+mTP+bO8YdHJyCeHwLgocXmA7Q5JCwKA36vKdb6GEo0OoMyfRA6yVG57zcM0b+3SCIOfpbg6BNO+WHkGXdDQMMJIZrd2wHMrXICiPG3cO8pY8uu9fC0ycSG+qPqI3WAeiej12+fvOOgOc7khrfxsR10Z2hk356opPuLyb3PlooWYnGm0bO8OReeW84G7bHiM8WPg5EZpWhyLc6rhoqNKkz0aPDuV1tiDL0DUdwf3YTXF/371eQ7xCLyAhQHyfJhlp1XA8mLR+Op4Fd5zDVBIouqKufqYLzPaxHGuW7xLgQcnkTe+KqDeCR6JA7IA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B383517E-72A8-4A57-AC3E-3B8700919295|2025-07-28T14:18:30|SAT970701NN3|UTFk3gMPLuaKcH/Pi6mqYqZeXbVUF5FuZ3PqsADLo0QW6+6NMpBNa9aqfUPdtR5QZtMOu5yKEbGlmwhlSnF5xxsDyNKitPpqosgqmVjDmzZCgacMCZkP+vaS3Zk4YXfBYg7zE6ZPi5yUT9DmfOtr3shYv74Y/tHaXTfLymX6uHh2o79JKcqVmVCxhCDJ0Bbi9dv7WBdUhtMoBWc2g2btUVWTFmsZJKFzv5LyPIQ/GipTHiEGD6f0cut8NwVcgTfso9GVARxOCmxZAgc+g/ccaxNuvQI3cyOb5HQEC3UgaD4mEIgf2vL1BjZqj/o0MXdoLlItL9r7Dz+QyDGuhwTCw==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-07-28 14:18:30

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068





FACTURA (I - Ingreso)

TENEDOR DEL CIELO

LA MALINCHE 361
COLINAS DEL BOSQUE, TLALPAN
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 14608
Código postal de lugar de expedición: 15620
RFC: TCI240315E77
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal

9AB14A0F-6210-4E07-BB8E-28074A24BF13

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000710671875

Fecha y hora de emisión

2025-07-29T10:14:22

Folio

982

CLIENTE

RFC UPS130201ED5
NOMBRE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 76220

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 8, Fecha orden: 2025-07-24 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$41.38	\$258.62	\$258.62

IMPUESTOS CFDI

Base: \$258.62, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 41.38

Total con letra

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL	\$258.62
DESCUENTO	\$0.00
IVA	16.00 % \$41.3800
TOTAL	\$300.00

Forma de Pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

ORT5FG/QGoHLJy4CAmKEG7OWafpbPolCiqSX7+5ju6HWldnrqISrnlwbKLbDof9lyHPjdnLIGHgMPUVVCW796t2t7iK9NYwMg+QAtdAWxMH+c5AtZMwccNLbXpJD+Njd5j0tJDIjv5qA9sN8KdJF5/K2uaPtLXDuFb/JQ4ni5j3XMlg9uZqm+Ex7wTNfoGfK3GqRqgGecfXnxXhVU72nzSUMHtYnNiZnfw/i7MIV01ayFF+H4zaJcxzjguDWNVLR4Ej04zWLOGm5Y6APFN0PvHopY1Qm0DT4YsVFGfZAbKUHCfNk2C3zv5nJWY3zxkObdsfgwDEyMytKkt0qmghXdQ==

Sello Digital del SAT

.D9kOTBqcdHufOE4u4APq2ZfegJTfXlwhAcq9mys9nSVFkZTV1/H+XL24tuOo/mf4+b7DjdXYc3CBI63449PQ2T3P6FvIG/eAfar5VRtMu/DMGSVQzoqhf8ZJ+aK9nFipvZkl+kAQlgP3s+i35n...xsEUCW/fv9x8goO9VAQBJtuHjiU1MYgy+zy3p9NZsBQMqhw372iGpDBoomy9ns8VY/AFTmwqIKnr/inccnFARgyyavBpQp7rYdmbB2VHnFiB7Qd0c2i/CmQ+7HkpPhl5gMJKDFsR53Nwb/uS+jv/CbXoFG3LVII/GKqxt2CImuwjtjR0sX0bCRD/EfA==

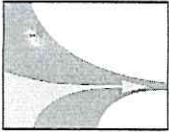
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9AB14A0F-6210-4E07-BB8E-28074A24BF13|2025-07-29T10:29:22|PPD101129EA3|ORT5FG/QGoHLJy4CAmKEG7OWafpbPolCiqSX7+5ju6HWldnrqISrnlwbKLbDof9lyHPjdnLIGHgMPUVVCW796t2t7iK9NYwMg+QAtdAWxMH+c5AtZMwccNLbXpJD+Njd5j0tJDIjv5qA9sN8KdJF5/K2uaPtLXDuFb/JQ4ni5j3XMlg9uZqm+Ex7wTNfoGfK3GqRqgGecfXnxXhVU72nzSUMHtYnNiZnfw/i7MIV01ayFF+H4zaJcxzjguDWNVLR4Ej04zWLOGm5Y6APFN0PvHopY1Qm0DT4YsVFGfZAbKUHCfNk2C3zv5nJWY3zxkObdsfgwDEyMytKkt0qmghXdQ==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación 2025-07-29T10:29:22





G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
SFFABP - 1736382
FECHA DE EMISION
2025-07-29 10:26:46
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2025-07-29 10:57:51
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL57, KM 31 No. SIN NUMERO SIN NUMERO
COL. SANTA ROSA J
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

d7c3d44e-ea4e-4deb-8085-6e45349afd7e

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 QRO-AEMEX 23/07/2025 COMPLETO, Mishel Gonzalez. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P. Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.	\$512.93		\$512.93
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: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Observaciones:

TOTALES

Subtotal	\$512.93
002 IVA 16%	\$82.07
Total:	\$595.00

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|d7c3d44e-ea4e-4deb-8085-6e45349afd7e|2025-07-29T10:57:51|LSO1306189R5|cAbMkVjDeIVgt61g28wCcEyX6AN0t9QqXF89wGdvTxxwHFvfa8piHCBTmgRYYmOp8za8+FA4CpH/PPIEYkzzzU0xHnrgXWR/MAOIMU1x0FZLpJoSd9LeK9F8B46+f8pJYo1HBEWm30fZLpJoSd9LeK9F8B46+f8pJYo1HBEWm30fIS63ELcYtEclWtTzfbqOptY59MP4LHaFXUgDFTS55q4zVKEILRITOD/nWdVciNae4OikEc8UQUmslx/7Uif8ztNPqC1nvBIKMf8liqGWERQaT6H3T8zIfqiywEooV55Qs+BAxuZZrUhbJJC4J9e5xQy3WoRejexzYV+USPG+N9Ogynj/2HgV4dysysA1iPr3+nQ==|00001000000509846663||

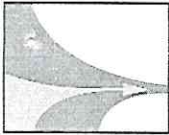


Sello digital del CFDI

cAbMkVjDeIVgt61g28wCcEyX6AN0t9QqXF89wGdvTxxwHFvfa8piHCBTmgRYYmOp8za8+FA4CpH/PPIEYkzzzU0xHnrgXWR/MAOIMU1x0FZLpJoSd9LeK9F8B46+f8pJYo1HBEWm30fIS63ELcYtEclWtTzfbqOptY59MP4LHaFXUgDFTS55q4zVKEILRITOD/nWdVciNae4OikEc8UQUmslx/7Uif8ztNPqC1nvBIKMf8liqGWERQaT6H3T8zIfqiywEooV55Qs+BAxuZZrUhbJJC4J9e5xQy3WoRejexzYV+USPG+N9Ogynj/2HgV4dysysA1iPr3+nQ==

Sello Digital del SAT

g6vPPdhwL52jS3F+cGxHijvpS85E+I3nt5UJ0qye0qM5QnMhU6tOeuE7HhglLBxnxJxGSqtoSWgw2qx'sxkvfngEjxHzD59X19dgqT6tgvPOB2R/P/0xxKUZOI72OYE6NXshERuUGt8A3phk9Haz7W7TVXUsyVslH+kNyitmgnaenlqixAb7y/vMYfvc GH8WP2ZILL2YEczOugM8ghyAUSJbtmR0sT98/ITXG5EnJ/ux8dyJ4xibWP/ksL1JZFJnd+2BmhPpB8v24gwfjnY4nB5TDkt0kaTaulieqrhtidaMW8zFLuqoAKI/Xxs/Tivmy+u8m3Zrn6Cpt8iwXQ==



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
SFFABP - 1736903
FECHA DE EMISION
2025-07-29 10:21:43
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2025-07-29 12:05:10
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL 57, KM 31 No. SIN NUMERO SIN NUMERO
COL. SANTA ROSA J
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

7626abde-a3a5-4ca9-a2fe-5bab8754f6ef

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 23/07/2025 COMPLETO, Mishel Gonzalez. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P. Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.	\$512.93		\$512.93

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: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Observaciones:

TOTALES

Subtotal \$512.93
002 IVA 16% \$82.07
Total: \$595.00

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|7626abde-a3a5-4ca9-a2fe-5bab8754f6ef|2025-07-29T12:05:10|LSO1306189R5|Bij0+PMK7tZrZX8c+8waIso7Q24npnckD
FDGYUPk3Y5vL8HYCGznejERzh8K9g0tEbkNNFV+LafSAGip55qqGvboB+KJ2J7e80m8ptrIAfK8vHCWth5Kj5Xt68BYVYUmmN6eBOxqE/OSNI
MnM6gw53v3dAst2V/vUragftd8Lerb3mUXsSNmo0tSfobANu027idqkdQnsuthwDAchysZpY2MonsRMZ+PRynWmaHYkbe3Pq/hQV0ISa9bH5+
2a5Vx9blz4fIk39i8ZpioRKjm46IG3Qlwb1mWyyq7KdmXmkT0JEMe/V0ctPBL9Qc9CLYcUX08CzoV9RuasjCiGg==|00001000000509846663
3||



Sello digital del CFDI

Bij0+PMK7tZrZX8c+8waIso7Q24npnckD FDGYUPk3Y5vL8HYCGznejERzh8K9g0tEbkNNFV+LafSAGip55qqGvboB+KJ2J7e80m8ptrIAfK8
vHCWth5Kj5Xt68BYVYUmmN6eBOxqE/OSNIMnM6gw53v3dAst2V/vUragftd8Lerb3mUXsSNmo0tSfobANu027idqkdQnsuthwDAchysZpY2Mo
nsRMZ+PRynWmaHYkbe3Pq/hQV0ISa9bH5+2a5Vx9blz4fIk39i8ZpioRKjm46IG3Qlwb1mWyyq7KdmXmkT0JEMe/V0ctPBL9Qc9CLYcUX08Cz
oV9RuasjCiGg==

Sello Digital del SAT

Y7stqctos8FsbY35jee2pd9+R37LuG9/3Km9X6+Vgx+Fv3IXLUTRNGv0BpV/IySasNikTms03n0xmWSTQkZGyhNJoefmSUJX76nRuZAM5i4U
STXididuce2KBNJN1Mnbv7U1ZWVpJT/v5+-vfeGc+6ZJIn+kQ5+kyeyl8TePGipeQFho3xcFzPn90SaV08LX/m2tdc0kM0GzX0kppEexz9pQ
Y97chbgV+gn3ugqS8Ve3Omkk7ik+0Nqsf08d3X6sZV3LJpmn8IXeNHvkmaQpC9wVpncT5VybajPBQOWeQrBcy7xttaTzBfpjJ7obuLDYIm
eqdUd8h47oLA==

FACTURA

ITSANAR 155297



GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL

GAS940419916

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15520

SUCURSAL: 50223

TICKET: 150027439

FECHA DE EMISIÓN: 29/07/2025 10:18:33 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15520

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	373.28	373.28	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 24/07/2025

SUBTOTAL \$373.28

IVA \$59.72

TOTAL \$433.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F6D5C9C6-DACB-4FFD-9408-A44CD04C35E0	29/07/2025 10:18:34 a. m.	00001000000516109349	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

UM6rZ8KdKLAjuXsPmVcW/4xCgno/f8wLV+aU5xIQwKDRPF7bu/AXmt0DjNwV7WZAPyzUIB/DWl.gBtza9ey/1KkYJ1Df50bKXxSf1enqF/smrRlqTK4EB6R2LopzccQQO1NCM54p4CEQE5MwKpVF+GeTRcl5VC8TJV7J4LV7K2iAv0KaISqKwpQCRUbdnJp5fRpJNE6KhizYTPAik17iVdmMbsTZA+Lv80h3Nj34Nm9xuY8UDG2O+pluX2e0cy541HcQdNgRdUIVZgha34hEk0u8b+nGIYIYbKX7grZJCIMVIP60LE1HTZ3bdTrabXLsRq/1g==

Sello digital del SAT

eem7fbbdRmEmH1U410hJfNAEzT6v09aP+Oef9cvYeeY0p9ECW07fLTSxkhUmFaZ1favvhGhOimJy+DhFR8eJZRCAsQH+/Z3fhnPzWV3LFT2chOPe7KJ6XoKwM4yT7lvQov1xJpY9ml6GaBfGXBH2L8FwGm1g15U2U8+xxOgLSyz23VmN6L0E4qs4MP5BkxTDlGxGH9yewgCAO4KNj09/vZ2MbPB/1YU+hcHujvAkCc6zkCe9b5CPt08g3gpU4xOCIOy1A4fV5qdknb9ALRh5PODyLeoBkb/0FuVwpTyf8agw0Ho5Nm9Z3Kc9Vgh+Xq60TZMk4Pg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]F6D5C9C6-DACB-4FFD-9408-A44CD04C35E0[2025-07-29T10:18:34]N1920124V62[UM6rZ8KdKLAjuXsPmVcW/4xCgno/f8wLV+aU5xIQwKDRPF7bu/AXmt0DjNwV7WZAPyzUIB/DWl.gBtza9ey/1KkYJ1Df50bKXxSf1enqF/smrRlqTK4EB6R2LopzccQQO1NCM54p4CEQE5MwKpVF+GeTRcl5VC8TJV7J4LV7K2iAv0KaISqKwpQCRUbdnJp5fRpJNE6KhizYTPAik17iVdmMbsTZA+Lv80h3Nj34Nm9xuY8UDG2O+pluX2e0cy541HcQdNgRdUIVZgha34hEk0u8b+nGIYIYbKX7grZJCIMVIP60LE1HTZ3bdTrabXLsRq/1g==][00001000000708361008]

