

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C03990 Del 14/10/2025

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 02:53 p. m.

Página 1

Beneficiario: MISHEL GONZALEZ DIAZ

Folio / Cheque : TPSR-
3670

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$605.00		FF:1403, GC MISHEL GONZALEZ DIAZ
0002	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$605.00		FF:1403, GC MISHEL GONZALEZ DIAZ
0003	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$345.65		FF:1403, GC MISHEL GONZALEZ DIAZ
0004	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$336.39		FF:1403, GC MISHEL GONZALEZ DIAZ
0005	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		FF:1403, GC MISHEL GONZALEZ DIAZ
0006	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$570.00		FF:1403, GC MISHEL GONZALEZ DIAZ
0007	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$405.00		FF:1403, GC MISHEL GONZALEZ DIAZ
0008	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$605.00	FF:1403, GC MISHEL GONZALEZ DIAZ
0009	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$605.00	FF:1403, GC MISHEL GONZALEZ DIAZ
0010	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$345.65	FF:1403, GC MISHEL GONZALEZ DIAZ
0011	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$336.39	FF:1403, GC MISHEL GONZALEZ DIAZ
0012	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	FF:1403, GC MISHEL GONZALEZ DIAZ
0013	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$570.00	FF:1403, GC MISHEL GONZALEZ DIAZ
0014	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$405.00	FF:1403, GC MISHEL GONZALEZ DIAZ
0015	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$605.00		FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 5153, Factura: 17D14
0016	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$605.00		FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 5154, Factura: 566AC
0017	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$345.65		FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 5155, Factura: E27E3
0018	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$336.39		FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 5156, Factura: 17611
0019	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 5151, Factura: NA
0020	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$570.00		FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 5152, Factura: C40FD
0021	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$405.00		FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 5157, Factura: 3EBB0
0022	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$605.00	FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 5153, Factura: 17D14
0023	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$605.00	FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 5154, Factura: 566AC
0024	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$345.65	FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 5155, Factura: E27E3
0025	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$336.39	FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 5156, Factura: 17611
0026	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 5151, Factura: NA
0027	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$570.00	FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 5152, Factura: C40FD
0028	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$405.00	FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 5157, Factura: 3EBB0
0029	5137-3721	Pasajes terrestres	\$605.00		FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 5153, Factura: 17D14
0030	5137-3721	Pasajes terrestres	\$605.00		FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 5154, Factura: 566AC
0031	5137-3721	Pasajes terrestres	\$345.65		FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 5155, Factura: E27E3
0032	5137-3721	Pasajes terrestres	\$336.39		FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 5156, Factura: 17611
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$184.00		FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 5151, Factura: NA
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$570.00		FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 5152, Factura: C40FD
0035	5137-3751	Viáticos en el país	\$405.00		FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 5157, Factura: 3EBB0
0036	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$605.00	FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 5153, Factura: 17D14
0037	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$605.00	FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 5154, Factura: 566AC
0038	2112-1-000302	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL		\$570.00	FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 5152, Factura: C40FD
0039	2112-1-000308	TERMINAL DE ATOBUSES DE		\$405.00	FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 5157, Factura: 3EBB0
0040	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$184.00	FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 5151, Factura: NA
0041	2112-1-002654	MARIA ESTHER OCHOA		\$345.65	FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 5155, Factura: E27E3
0042	2112-1-002654	MARIA ESTHER OCHOA		\$336.39	FF:1403, GD MISHEL GONZALEZ DIAZ, Folio: 5156, Factura: 17611
0043	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$605.00		FF:1403, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0044	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$605.00		FF:1403, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C03990 Del 14/10/2025

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 14/oct./2025

hora de Impresión 02:53 p. m.

Página 2

Beneficiario: MISHEL GONZALEZ DIAZ

Folio / Cheque : TPSR-
3670

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$345.65		FF:1403, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0046	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$336.39		FF:1403, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0047	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		FF:1403, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0048	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$570.00		FF:1403, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0049	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$405.00		FF:1403, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0050	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$605.00	FF:1403, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0051	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$605.00	FF:1403, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0052	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$345.65	FF:1403, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0053	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$336.39	FF:1403, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0054	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	FF:1403, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0055	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$570.00	FF:1403, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0056	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$405.00	FF:1403, GE MISHEL GONZALEZ DIAZ
0057	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$605.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0
0058	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$605.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0
0059	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$345.65		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0
0060	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$336.39		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0
0061	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$184.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0
0062	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$570.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0
0063	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$405.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0
0064	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$605.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0
0065	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$605.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0
0066	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$345.65	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0
0067	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$336.39	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0
0068	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$184.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0
0069	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$570.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0
0070	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$405.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0
0071	2112-1-000434	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE	\$1,210.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0
0072	2112-1-000432	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL	\$570.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0
0073	2112-1-000398	TERMINAL DE ATOBUSES DE	\$405.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0
0074	2112-1-000433	GASTOS SIN FACTURA	\$184.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0
0075	2112-1-002656	MARIA ESTHER OCHOA	\$682.04		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0
0076	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$3,051.04	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0
			18,306.24	18,306.24	

Elaboró: aespinoza

**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:\$3,051.04 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO COMISION MGD

Propósito:

Fecha de ejecución:08-10-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:7M348

Referencias del movimiento:180157M348

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.



ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 25/09/2025

PAGUESE A : Mishel González Díaz

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISIÓN PARA RECOGER DICTAMEN DE ADICIÓN DE CARRERA ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

IMPORTE EN PESOS : \$3,051.04

IMPORTE EN LETRA : TRES MIL CINCUENTA Y UNO (04/100 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 RECOGER DICTAMEN 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



ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 25/09/2025

PAGUESE A : Mishel González Díaz

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISIÓN PARA RECOGER DICTAMEN DE ADICIÓN DE CARRERA ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

IMPORTE EN PESOS : \$3,051.04

IMPORTE EN LETRA : TRES MIL CINCUENTA Y UNO (04/100 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 RECOGER DICTAMEN 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	25/09/2025
Dirección	Secretaria Académica	Periodo de la comisión	
Departamento	Servicios Escolares	Inicial	24/09/2025
Nombre del comisionado	Mishel González Díaz	Final	24/09/2025
Plaza del comisionado*	Jefa del Departamento de Servicios Escolares	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Recoger Dictamen de Adición de carreras ante la Dirección General de Profesiones.	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

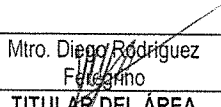
SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Acudir a Recoger Dictamen 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 Falcón 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 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 : RECOGER DICTAMEN DE ADICIÓN DE CARRERA ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 24-sep-2025 AL: 24-sep-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	184.00	-	-	-	184.00
Comidas	-	-	-	570.00	-	-	-	570.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	1,210.00	-	-	-	1,210.00
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	682.04	-	-	-	682.04
Otros	-	-	-	405.00	-	-	-	405.00
Sumas	-	-	-	3,051.04	-	-	-	3,051.04
MENOS ANTICIPO								-
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								3,051.04

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 25-sep-2025

AUTORIZA


Mtra Edith Zapata Campos

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO


Mtra. Mishel González Díaz

NOMBRE Y FIRMA

FORMATO DE COMISION UPSRJ

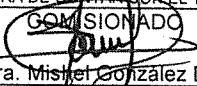
FECHA: 25/09/2025

DIRECCIÓN:	SECRETARIA ACADEMICA	
DEPARTAMENTO:	SERVICIOS ESCOLARES	
PERSONAL COMISIONADO:	MISHEL GONZÁLEZ DÍAZ	
NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:	NO APLICA	
PERÍODO DE COMISIÓN DEL:	24-sep-25	AL: 24-sep-25
DESTINO:	Av. Revolución 1425, Campestre, Álvaro Obregón, 01040 Ciudad de México, CDMX	
OBJETO DE LA COMISIÓN:	RECOGER DICTAMEN 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				754					754
HOTEL									0
PEAJES									0
COMBUSTIBLES									0
OTROS				2297.04					2297.04
SUMA	0	0	0	3051.04	0	0	0	0	3051.04

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

*Estos importes incluyen IVA



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Grupo SACOM SA DE CV Le Pain Quotidien	24-sep-25	\$ 184.00	La página para emitir factura no esta en funcionamiento y los datos de contacto telefónico no estan disponibles

M en E. Misher González Díaz

Comisionado
(nombre y firma)

Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEN
RECTOR UPSRJ

FACTURA

ITSANAR 156705



GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL

GAS940419916

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15520

SUCURSAL: 50223

TICKET: 150036080

FECHA DE EMISIÓN: 29/09/2025 12:42:52 p. 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	491.38	491.38	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 24/09/2025

SUBTOTAL	\$491.38
IVA	\$78.62
TOTAL	\$570.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
7F46340F-F948-4649-AC6A-C0BE5CFC40FD	29/09/2025 12:42:53 p. 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

aLVYw/YcuMUoe6W7bAnIPPI9XPPQOENxBSLQJg4KxPqTLvKcF1shuKXy8hJYMHEHJ17s9cNLxQY90URVSNB36Qa5bM3pGZpWjNcgTK4PesK486x9PrfKuoUDeToaaJH1QATIK2jD46W1PzplFE8xbVUNCIL2+yBfNei3wGxWLaHW955nUuVzFoAet8TQPM5R4a09e5Y5FvRExVNLfrcHRSqDln7vmVzXOe8zb1FbESVKDHU7go7awqnIXM7JABOSJ2KyohITWgopbTvuA1hA0ncmLlN5uRHDyMGfj9WYICx/NcK7UzWB+NvEzqhtukuJ6BE5Ky4dPgUg==

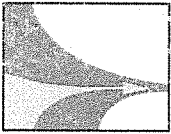
Sello digital del SAT

lh9D0miDKlqPeE8HkDcFPd9G8G/CHXhdvflthUjsGquCxpPP861RYZny0JcBIXpjT8vmtatJos0IDQeJY/0l8ZDOamfv5jzC86BLvSzXbtl.dA3/xeVlNmRxL75kWA3OCkZ5aOpwuzcLKiJ2IP5PJHlKf9mHQC9c93PbUx/GUKG4D3nkPyneEeNrJcwaO0gqGHdILNtVdxVx2OOetyH3kZBt8+UmqGAlKL0Ja11CGLpa+Yx/Ct5kDQnWgpoovilVJUgLSK05kgmJQuZJl0SISQ3GzRGqdiQFm4LYaUma/1dhoOcgZlX93QK5SjJem+ONUBHhZxepxkRvUUA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[J]1: 1|7F46: 4GF-F948-4649-AC6A-C0BE5CFC40FD|2025-09-29T12:42:53|INT020124V62|aLVYw/YcuMUoe6W7bAnIPPI9XPPQOENxBSLQJg4KxPqTLvKcF1shuKXy8hJYMHEHJ17s9cNLxQY90URVSNB36Qa5bM3pGZpWjNcgTK4PesK486x9PrfKuoUDeToaaJH1QATIK2jD46W1PzplFE8xbVUNCIL2+yBfNei3wGxWLaHW955nUuVzFoAet8TQPM5R4a09e5Y5FvRExVNLfrcHRSqDln7vmVzXOe8zb1FbESVKDHU7go7awqnIXM7JABOSJ2KyohITWgopbTvuA1hA0ncmLlN5uRHDyMGfj9WYICx/NcK7UzWB+NvEzqhtukuJ6BE5Ky4dPgUg=[09601000000708361008]





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 - 1907916

FECHA DE EMISION

2025-09-30 10:37:37

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2025-09-30 10:37:46

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

7a8d0c35-9c9e-4b53-87ce-60fc9517d14

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 23/09/2025 COMPLETO, Mishel Gonzalez. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No., C.P. Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.	\$521.55		\$521.55
Base: \$521.55 impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$83.45						

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Importe con letra: SEISCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.
Observaciones:

TOTALES

Subtotal	\$521.55
002 IVA 16%	\$83.45
Total:	\$605.00

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||7a8d0c35-9c9e-4b53-87ce-60fc9517d14|2025-09-30T10:37:46|LSO1306189R5|ywalQGl0Tpp31V19VKJ32AZisfeDqzgP
gHTQguUYE6jg3YwvQQZOGIS42WXaOIm6ZMour9Anoty4xfqNjXXDjOBV9IUGKXyFdd2NIP60QwM8y1H017XVlyJ55PksxeyDatNp8KdXPhnHr
pHnC+LgVWmQeVrojaXbtlf1QP/LCwS4WA56anjGAevxKfbl0Be11NHadyZL8tuvJ5UA4rM9D/3wF2jdbwt3/FtqEhIN70-6XQIPzYKKWwJR
vCb88mFkbrJzUDhRvHMufHkAlYsGmK1C87FK5ZGEQH1F6773ZFhlw1XSnCQahbH1r2V6/qQMRgXbIM0IX1vnlA==|0000100000050984666
3||

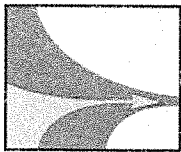


Sello digital del CFDI

ywalQGl0Tpp31V19VKJ32AZisfeDqzgPgHTQguUYE6jg3YwvQQZOGIS42WXaOIm6ZMour9Anoty4xfqNjXXDjOBV9IUGKXyFdd2NIP60QwM
8y1H017XVlyJ55PksxeyDatNpBKdZPhnHrPhnC+LgVWmQeVrojaXbtlf1QP/LCwS4WA56anjGAevxKfbl0Be11NHadyZL8tuvJ5UA4rM9D/
3wF2jdbwt3/FtqEhIN70-6XQIPzYKKWwJRvCb88mFkbrJzUDhRvHMufHkAlYsGmK1C87FK5ZGEQH1F6773ZFhlw1XSnCQahbH1r2V6/qQMRg
XbIM0IX1vnlA==

Sello Digital del SAT

f0NSi2HHYqSfL6lcOqFzVvrmQJ5kuwI/VgW'ntc6fBmEU02G1USgdV/-vmlBH1SDWW9F5uvRWND81KMgberQXOrkz7B2aC2Py8VPVlyJ6GeHQXr
g1gT08aseogFa8MvZWb8GdiqVTmMs23Jv1pkHtk5ydg/ZFuwSw9wDZl8t0oXPs7/Loz8//8nXhD3SVRjc54el9b+bcKwWmkoPE5Kfmm1JQ
zmp5aKUHTaXe/OVzHKYKVNmr9p b0OHJfBOD-zUP2en:tf+EIF+YrUr/0NA4mltg3girJadd38Xl9IEY4ISL/M056n66eCrzUvM7-nzTxkeiaPad
LnMySjjiZvsw==



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
PFFABP 5754142
FECHA DE EMISION
2025-09-29 11:59:17
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2025-09-29 11:59:24
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
1

Receptor del Comprobante Fiscal	Folio Fiscal
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI R.F.C.: 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 303-Gastos en general.	B1357674-F854-4ABB-8B3C-40B9178566AC No. Serie Certificado SAT 00001000000711914678 No. de Serie del CSD 00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-AEMEX 23/09/2025 COMPLETO. Mishel Gonzalez. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO No., C.P. Objeto Impuesto: 02-Si objeto de impuesto.	\$521.55		\$521.55
Base: 521.55 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: 583.45						

Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición Condiciones de pago: Importe con letra: (SEISCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MXN)	Totales Subtotal \$521.55 002-IVA \$83.45 16.00% Total \$605.00
--	---

EFFECTOS FISCALES AL PAGO	CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados
---------------------------	---

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICO SST060807KU0	Referencia:
--	-------------

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT [1.1]B1357674-F854-4ABB-8B3C-40B9178566AC[2025-09-29T11:59:24]SST060807KU0[FHSaowpeFelP5KRcfWuFmoyzKFB1y8fA96Sg9GlzDvk1yCEehIS7KAtI4CPeYKMSV8qcT53qYWij7OitURw5Fy0pNYXh3R/ p1XpIEhGIIHbeWf26ba8pjlLASNXKsKF9ZMe5XgiOBW+GFCy2UXGzPxxuLgcREStCYaFCMsxfqEWdqnSy/vxQa26gb4l3QgAodxrhSnV9/ aJhcCVCK+kOx+atGK7FZbPaPPITyZ4Yuc17IN8osiFFymcsFaQbMZeTRDuyFeaqbtGLY+Hq3UOnTEwSAPkQ6EsoRmlyhy5W8lIN01qu/+1M5zMhnRAfa1tOuKYnQJ7QePhSlcvRUUpQ==] 60304969090744614678]]
--

	Sello Digital del CFDI FHSaowpeFelP5KRcfWuFmoyzKFB1y8fA96Sg9GlzDvk1yCEehIS7KAtI4CPeYKMSV8qcT53qYWij7OitURw5Fy0pNYXh3R/ p1XpIEhGIIHbeWf26ba8pjlLASNXKsKF9ZMe5XgiOBW+GFCy2UXGzPxxuLgcREStCYaFCMsxfqEWdqnSy/vxQa26gb4l3QgAodxrhSnV9/ aJhcCVCK+kOx+atGK7FZbPaPPITyZ4Yuc17IN8osiFFymcsFaQbMZeTRDuyFeaqbtGLY+Hq3UOnTEwSAPkQ6EsoRmlyhy5W8lIN01qu/ +1M5zMhnRAfa1tOuKYnQJ7QePhSlcvRUUpQ==
	Sello Digital del SAT dPrJq7Nioc0Cm/ Ze0x4y0L5YDCyPpsMqUy8kXu8wOh1R3soVuaSkyCJaM15NC3nbZsoNc1+GziefmPAihzr+cFJ+HyqVxTqTz0lw8qPptiWu+KRbOX7AF1OXxn6ibjwYeyV4Ppv3Z+ZrH HQzz+7BTen43VlhwraHjROG15N+VjpeZ5xxmAO+xtH8+KKQXZ+H5jCsmAIQRJ4oDgWuomA885d1GEjrl1Z/ Z6z8jgU8fTypZEYUuNczndhFZJ2QikWQ8n0NM+Y4sqGGSJQWtZqgn1UMK4y20M0LZO9yiyEb36+ud+cZwjlK0J+6mR0ghJuuGQW3AF1yM7/XuQ==



RFC emisor: OOAEE9407102G5
Nombre emisor: MARIA ESTHER OCHOA ARMENDARIZ
RFC receptor: UPS130201ED5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Código postal del receptor: 76220
Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 0AABAC29-64CD-4726-9405-996AC4AE27E3
No. de serie del CSD: 00001000000711658878
Código postal, fecha y hora de emisión: 06000 2025-09-26 21:11:45
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
20102301		1	E46	Unidad de servicio	297.97	297.970000		Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE UBER 25/09/2025				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	297.970000	Tasa 16.00% 47.675200

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 297.97
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 47.68
Total \$ 345.65

Sello digital del CFDI:

jpz9P2AG5Dm5+vk+Oldi4vYJkdqikGAX34mhml9k0QHAYFqda0sE8jPhpq82DjxfyEARDsmkBpzRmxWUtnuq6KYPDEB4JjgrUKPVZEBaG+fiOIxkf57RSwzybokB/FTaOEgx3R3vC+8AQZWdfkG3byucFIZIX3ui0zmZDfdJihaRf7Ogzk/bvxKDyKVLFOsaZpErgubFEL+1S9Mhfkijxo1i0Y7cann+mGU486/vZcSbbclDZ6EzDC0HlcEd3F4CFwxncwL3GqfqiHdf3fw1FwlouCxyhdegIqdiMK7IC8alhNc8wFookrN1oe0NSnkBBMcVY0bcJ7H+68WL83zbw==

Sello digital del SAT:

QPYROMLge6j8lzDeQ+i9Qs2S61IKZSPVOYLrnfKHKzwwbr2xrZQcxz/nE4RUvHVDhI/X7QO1texRhBY7ladIWmrzn5jq+dnkO7Urz3csNluXj+9OS5ZzLWjmphK/SVJZHMmwFOEdyHqlx55dXTzwb4Gm/i0bs8Wc0zY9TnXCBDeivMRf0B72mGePwrdqlophV9h9Hr9/i05tQ/9Nfw7/BPoQUHkZkgwT60s/5Gt1f50JF3zOzmvl0+zr6jHiFXkcK2VZxo8QwUPaPQ1Vrl35gNvBsrBASg2OM3IvTIS2adnc1SytSzNlvo1x2gQhb8MeIVVyB2wDpaeBlzSBjvtlg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0AABAC29-64CD-4726-9405-996AC4AE27E3|2025-09-29T20:12:04|SAT970701NN3|jpz9P2AG5Dm5+vk+Oldi4vYJkdqikGAX34mhml9k0QHAYFqda0sE8jPhpq82DjxfyEARDsmkBpzRmxWUtnuq6KYPDEB4JjgrUKPVZEBaG+fiOIxkf57RSwzybokB/FTaOEgx3R3vC+8AQZWdfkG3byucFIZIX3ui0zmZDfdJihaRf7Ogzk/bvxKDyKVLFOsaZpErgubFEL+1S9Mhfkijxo1i0Y7cann+mGU486/vZcSbbclDZ6EzDC0HlcEd3F4CFwxncwL3GqfqiHdf3fw1FwlouCxyhdegIqdiMK7IC8alhNc8wFookrN1oe0NSnkBBMcVY0bcJ7H+68WL83zbw==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2025-09-29 20:12:04

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



Este documento es una representación impresa de un CFDI

El logotipo de esta factura es responsabilidad única y exclusiva de quien la emite, en consecuencia, el SAT queda relevado de cualquier obligación que derive de ello.



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:

57A96DF7-BB36-4C4C-8CB5-C39786717611
00001000000711658878
06000 2025-09-26 21:12:50
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	289.99	289.990000		Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE UBER 25/09/2025				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	289.990000	Tasa 16.00% 46.396400

Moneda:
Forma de pago:
Método de pago:

Peso Mexicano
Efectivo
Pago en una sola exhibición

Subtotal
Impuestos trasladados
Total

IVA 16.00%

\$ 289.99
\$ 46.40
\$ 336.39

Sello digital del CFDI:
Eh5H9xCTWCCfeol+EqWSwy+XbDSNLwK+yKikT2dv8VvTBM4Byp4ts3urFs5ZzOC7Ai1VuxHtp8Twh+wV0poJxfUZFesAHNxQFCGDzB/e4vkcKY1pluUyIIU44wIM79IL0Zs0dC2cPLU3ldjCJkSQkAO5K4BrpWFdZAvqh3d/mOLmk++cTII6vliX1Xwt0f5KVH0ofELMlwHGlxRQfMzGK4Tyu0n94L/4gQm7xZx25tJVatN7304lsZkCo0kyaSU6doWPEbksJKOv6KU3oEnOrjvY02i3I3fHzu+9eMPjcqTyw49/caWgXyWYf7568e6ThalhecaJzdHEbMXZKRWGg==

Sello digital del SAT:
RIW032WhFoQGbs8c9m4xlzZoal0lwyDNIDbxq7TTZPVgeHti9aSURd72DqoBW1zLWEZXjCmhnRO9MNBGISmaOimuyyZW6Q4C2362zPMjSKsTlnR1+UtiU8Ry/r/QnDm8YzAr4I97kcPSzY2595u8iPqylCF+xlPKOKTCeivokJZXoQX+IRAowYsn2yfCULMiW5CpbD9lVeeADmVhZlazyxGhSwUmtR+lp6iuvv2qKy7WSigX6CSWYOJOVxdImx+AAJfHs3W8CCSubEnYm8O5FPKIYfcd0veASFYUBqM4JQoF1x4mNnABtbieJ/WMWWh5fkH0Y+yavQIMxZ3Kjxw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|57A96DF7-BB36-4C4C-8CB5-C39786717611|2025-09-29T20:13:05|SAT970701NN3|Eh5H9xCTWCCfeol+EqWSwy+XbDSNLwK+yKikT2dv8VvTBM4Byp4ts3urFs5ZzOC7Ai1VuxHtp8Twh+wV0poJxfUZFesAHNxQFCGDzB/e4vkcKY1pluUyIIU44wIM79IL0Zs0dC2cPLU3ldjCJkSQkAO5K4BrpWFdZAvqh3d/mOLmk++cTII6vliX1Xwt0f5KVH0ofELMlwHGlxRQfMzGK4Tyu0n94L/4gQm7xZx25tJVatN7304lsZkCo0kyaSU6doWPEbksJKOv6KU3oEnOrjvY02i3I3fHzu+9eMPjcqTyw49/caWgXyWYf7568e6ThalhecaJzdHEbMXZKRWGg==|00001000C00705250068||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-09-29 20:13:05
No. de serie del certificado SAT 00001000C00705250068



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

5C71977F-191B-4047-9F0A-5CB1CD73EBB0

No. de Serie Certificado del CSD

00001000000710783655

Lugar, Fecha y Hora de Emisión

76079 2025-09-29T12:30:41

Fecha y Hora de certificación

2025-09-29T12:33:53

Serie No Factura Fecha

W 376390 29-09-2025

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	\$349.1400	1	\$349.14

Subtotal: \$349.14

IEPS: \$0.00

IVA: \$55.86

Total: \$405.00

Total con letra

Cuatrocientos cinco pesos 00/100 M. N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No Serie Certificado SAT

00001000000713690397

Sello Digital del CFDI

HGsBFZZyJHdRCLBWsdlFqafWh0OZ4d1OUnndbh4NxxFAubVWFJ2iSfH8vu9TIP9FeJMmSFdPymzfB61yHm9UFIKYwmqJYypjN2xvI8oR3RTeNbWSi4PJzlu
e7yNWS6ZYndHX34Z5yeK+MKAmUV/OAv2Tbks8mp1YIKZlICVEJL7uTKJTnSLiPlwXQFOugibduqJusn3xmmZjXPqNbKdIOHkQs3FzmuY7p04ouDHXg2O'gEqj
WP0fo8iBoeies4rO4z9zxR7x4ZbvknVsrLsaa2Sels1LX9FvIXwrKXhNEHGE4IDVotg7qDlJqGlv0Fo9kEpLkZPEk7A==

Sello Del SAT

A08yaqhz/p4i6zJfJlsTxyCWsaTLvzYvYpPsv026e7ICaFzX9gmRre8FypHJg7FmumB5+cAUrXpMfvyrLIXfYlZfYrj3VxfNwIAzXjNHqLVd1nYF7nVwP7YaQrcMXwi
pg3AcoMIKlaE210otiMhkXYlinBGUVrweNvUjiZ1cd2mGT+ADYToQi68IH7edVuSHABVtl+IzJzWm72z7Be81vUR/uQMgBRJgAo5IISbmlEMY2JiAwWk5L5wR5cXc
HV4OvRFLFImoMzgRZJqEljYMLPmWgVxYXnf1T3IEV331kVB3gBO3CQOObRkhdBUthoouzKdOKYS1ZX23LA5Qw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5C71977F-191B-4047-9F0A-5CB1CD73EBB0|2025-09-29T12:33:53|DND070112H92|HGsbFZZyJHdRCLBWsdlFqafWh0OZ4d1OUnndbh4NxxFAubVWFJ
2iSfH8vu9TIP9FeJMmSFdPymzfB61yHm9UFIKYwmqJYypjN2xvI8oR3RTeNbWSi4PJzlu7yNWS6ZYndHX34Z5yeK+MKAmUV/OAv2Tbks8mp1YIKZlICVEJL7
uTKJTnSLiPlwXQFOugibduqJusn3xmmZjXPqNbKdIOHkQs3FzmuY7p04ouDHXg2O'gEqjWP0fo8iBoeies4rO4z9zxR7x4ZbvknVsrLsaa2Sels1LX9FvIXwrKXhNE
HGE4IDVotg7qDlJqGlv0Fo9kEpLkZPEk7A==|00001000000713690397|A08yaqhz/p4i6zJfJlsTxyCWsaTLvzYvYpPsv026e7ICaFzX9gmRre8FypHJg7FmumB5
+cAUrXpMfvyrLIXfYlZfYrj3VxfNwIAzXjNHqLVd1nYF7nVwP7YaQrcMXwiPg3AcoMIKlaE210otiMhkXYlinBGUVrweNvUjiZ1cd2mGT+ADYToQi68IH7edVuSHABV
tl+IzJzWm72z7Be81vUR/uQMgBRJgAo5IISbmlEMY2JiAwWk5L5wR5cXcHV4OvRFLFImoMzgRZJqEljYMLPmWgVxYXnf1T3IEV331kVB3gBO3CQOObRkhdBUthoouzKdOKYS1ZX23LA5Qw==||

