

Concepto: GP TPSR-3999 STR CDMX 09-DIC-25, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 98

Usr: aespinoza
Rep: rptPolizaFecha y hora de Impresión 01/ene./2026 01:48 p. m.
Página 1

Beneficiario: SERGIO TORRES RIVERA

Folio / Cheque : TPSR-4104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,182.33		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0002	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$32.97		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0003	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,002.46		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0004	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$27.90		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0005	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,200.00		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0006	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$328.00		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0007	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$416.00		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0008	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.50		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0009	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,182.33	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0010	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$32.97	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0011	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,002.46	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0012	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$27.90	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0013	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,200.00	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0014	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$328.00	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0015	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$416.00	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0016	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.50	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0017	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$328.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8812, Factura: 6131A7C3-AC13-4400-AE7B-97DC2631FC30
0018	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$416.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8813, Factura: 64951E78-03D5-4CB2-A8A3-0CA72F8F0A57
0019	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.50		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8814, Factura: BA839534-9749-4436-8521-530DE84D5869
0020	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,182.33		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8809, Factura: 04577549-CDC4-4B69-B1E6-7D702305F604
0021	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$32.97		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8809, Factura: 04577549-CDC4-4B69-B1E6-7D702305F604
0022	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,002.46		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8810, Factura: 19BE47E2-3D08-42F6-ACC0-AFE42A7A17E8
0023	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$27.90		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8810, Factura: 19BE47E2-3D08-42F6-ACC0-AFE42A7A17E8
0024	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,200.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8811, Factura: 87892A41-E6A2-4F0D-97D3-4D2D80B627F6
0025	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,182.33	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8809, Factura: 04577549-CDC4-4B69-B1E6-7D702305F604
0026	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$32.97	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8809, Factura: 04577549-CDC4-4B69-B1E6-7D702305F604
0027	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,002.46	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8810, Factura: 19BE47E2-3D08-42F6-ACC0-AFE42A7A17E8
0028	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$27.90	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8810, Factura: 19BE47E2-3D08-42F6-ACC0-AFE42A7A17E8
0029	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,200.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8811, Factura: 87892A41-E6A2-4F0D-97D3-4D2D80B627F6
0030	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$328.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8812, Factura: 6131A7C3-AC13-4400-AE7B-97DC2631FC30
0031	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$416.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8813, Factura: 64951E78-03D5-4CB2-A8A3-0CA72F8F0A57
0032	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.50	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8814, Factura: BA839534-9749-4436-8521-530DE84D5869
0033	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,215.30		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8809, Factura: 04577549-CDC4-4B69-B1E6-7D702305F604
0034	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,030.36		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8810, Factura: 19BE47E2-3D08-42F6-ACC0-AFE42A7A17E8
0035	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,200.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8811, Factura: 87892A41-E6A2-4F0D-97D3-4D2D80B627F6
0036	5137-3751	Viáticos en el país	\$328.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8812, Factura: 6131A7C3-AC13-4400-AE7B-97DC2631FC30
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$416.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8813, Factura: 64951E78-03D5-4CB2-A8A3-0CA72F8F0A57
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$90.50		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8814, Factura: BA839534-9749-4436-8521-530DE84D5869
0039	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$90.50	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8814, Factura: BA839534-9749-4436-8521-530DE84D5869
0040	2112-1-000349	PANADERIA DEL BAJIO SA DE CV		\$416.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8813, Factura: 64951E78-03D5-4CB2-A8A3-0CA72F8F0A57
0041	2112-1-000408	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV		\$328.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8812, Factura: 6131A7C3-AC13-4400-AE7B-97DC2631FC30
0042	2112-1-000414	GABINO DELFINO CAMPOS		\$1,215.30	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8809, Factura: 04577549-CDC4-4B69-B1E6-7D702305F604
0043	2112-1-000414	GABINO DELFINO CAMPOS		\$1,030.36	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8810, Factura: 19BE47E2-3D08-42F6-ACC0-AFE42A7A17E8
0044	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$1,200.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8811, Factura: 87892A41-E6A2-4F0D-97D3-4D2D80B627F6

Modificó: Andrea Espinoza

Beneficiario: SERGIO TORRES RIVERA

Folio / Cheque : TPSR-
4104

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$328.00		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0046	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$416.00		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0047	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.50		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0048	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,182.33		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0049	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$32.97		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0050	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,002.46		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0051	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$27.90		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0052	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,200.00		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0053	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$328.00	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0054	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$416.00	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0055	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.50	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0056	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,182.33	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0057	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$32.97	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0058	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,002.46	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0059	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$27.90	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0060	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,200.00	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0061	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$328.00		FF:1403, GP TPSR-3999 STR CDMX 09-DIC-25, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 98
0062	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$416.00		FF:1403, GP TPSR-3999 STR CDMX 09-DIC-25, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 98
0063	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.50		FF:1403, GP TPSR-3999 STR CDMX 09-DIC-25, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 98
0064	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,182.33		FF:1403, GP TPSR-3999 STR CDMX 09-DIC-25, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 98
0065	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$32.97		FF:1403, GP TPSR-3999 STR CDMX 09-DIC-25, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 98
0066	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,002.46		FF:1403, GP TPSR-3999 STR CDMX 09-DIC-25, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 98
0067	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$27.90		FF:1403, GP TPSR-3999 STR CDMX 09-DIC-25, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 98
0068	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,200.00		FF:1403, GP TPSR-3999 STR CDMX 09-DIC-25, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 98
0069	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$328.00	FF:1403, GP TPSR-3999 STR CDMX 09-DIC-25, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 98
0070	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$416.00	FF:1403, GP TPSR-3999 STR CDMX 09-DIC-25, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 98
0071	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.50	FF:1403, GP TPSR-3999 STR CDMX 09-DIC-25, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 98
0072	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,182.33	FF:1403, GP TPSR-3999 STR CDMX 09-DIC-25, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 98
0073	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$32.97	FF:1403, GP TPSR-3999 STR CDMX 09-DIC-25, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 98
0074	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,002.46	FF:1403, GP TPSR-3999 STR CDMX 09-DIC-25, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 98
0075	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$27.90	FF:1403, GP TPSR-3999 STR CDMX 09-DIC-25, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 98
0076	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,200.00	FF:1403, GP TPSR-3999 STR CDMX 09-DIC-25, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 98
0077	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$90.50		FF:1403, GP TPSR-3999 STR CDMX 09-DIC-25, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 98
0078	2112-1-000349	PANADERIA DEL BAJIO SA DE CV	\$416.00		FF:1403, GP TPSR-3999 STR CDMX 09-DIC-25, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 98
0079	2112-1-000408	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$328.00		FF:1403, GP TPSR-3999 STR CDMX 09-DIC-25, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 98
0080	2112-1-000414	GABINO DELFINO CAMPOS	\$2,245.66		FF:1403, GP TPSR-3999 STR CDMX 09-DIC-25, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 98
0081	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$1,200.00		FF:1403, GP TPSR-3999 STR CDMX 09-DIC-25, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 98
0082	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA		\$4,100.00	FF:1403, GP TPSR-3999 STR CDMX 09-DIC-25, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 98
0083	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$180.16	FF:1403, GP TPSR-3999 STR CDMX 09-DIC-25, Folio Comprobación de Gasto: 234 Gasto por Comprobar: 98
			25,680.96	25,680.96	

**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 -
Cuenta clabe: 014680655041053518
Cuenta de cargo: 65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA
Cuenta de abono: 56754490377 - SERGIO TORRES RIVERA
Importe: \$180.16 MXN
Fecha y hora de alta:
Fecha y hora de liquidación:
Concepto: REEMBOLSO COMISION STR
Propósito:
Fecha de ejecución: 30-12-2025
IVA: \$0.00 MXN
Banco destino: SANTANDER
Referencia operación: 7S226
Referencias del movimiento: 232527S226
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.

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 29 de diciembre de 2025

PAGUESE A : SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO

IMPORTE EN PESOS : \$180.16

IMPORTE EN LETRA : (CIENTO OCHENTA PESOS 16/100 M.N.)

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
	REEMBOLSO DE COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 29 de diciembre de 2025

PAGUESE A : SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO

IMPORTE EN PESOS : \$180.16

IMPORTE EN LETRA : (CIENTO OCHENTA PESOS 16/100 M.N.)

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
	REEMBOLSO DE COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	29 DE DICIEMBRE DE 2025
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	09 DE DICIEMBRE DE 2025
Nombre del comisionado	SERGIO TORRES RIVERA	Final	09 DE DICIEMBRE DE 2025
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION	CIUDAD DE MEXICO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION

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

OBSERVACIONES:

SERGIO TORRES
RIVERA
COMISIONADO¹

MTRO. DIEGO
RODRIGUEZ
FERREGRINO
DIRECTOR²

**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 VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

CIUDAD DE MEXICO

PERSONAL COMISIONADO:

SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

09 DE DICIEMBRE DE 2025

AL:

09 DE DICIEMBRE DE 2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-				-
Desayunos		-	328.00	-				328.00
Comidas			506.50	-				506.50
Cenas			-					-
Transporte								-
Estacionamiento			-					-
Combustible			2,245.66	-				2,245.66
Casetas y/o peajes			1,200.00	-				1,200.00
Taxis		-	-	-			-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	4,280.16	-	-	-	-	4,280.16
MENOS ANTICIPO								4,100.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -								180.16

OBSERVACIONES:

SE GASTO MAS COMBUSTIBLE, DERIVADO DEL TRAFICO

QUERÉTARO, QRO., A

29 de diciembre de 2025

AUTORIZA

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRE Y FIRMA

GABINO DELFINO CAMPOS CASTILLO

RFC: CACG551025EK9
NO. ESTACIÓN: 12490
CLAVE PEMEX: 0000116610
PERMISO CRE: PL/4913/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
CP DE EXPEDICIÓN: 76230

Serie - Factura No.

CFDI - 179898

Folio fiscal

04577549-CDC4-4B69-B1E6-7D702305F604

Fecha emisión

2025-12-10T08:01:09

Fecha certificación

2025-12-10T08:01:38

No. Certificado Digital

00001000000709844877

No. Certificado Digital SAT

00001000000705928441

Receptor

CLIENTE No. 3435

RFC: UPS130201ED5

RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

DOMICILIO FISCAL: 76220

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 2623678

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101515	LTR	PL/4913/ EXP/ ES/2015-2623678	Litros	47.380117	PREMIUM	\$22.207966	\$0	\$1,052.22

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$1,019.25	002-IVA	Tasa	0.160000	\$163.08
SUBTOTAL					\$1,052.22
IVA a 16 %					\$163.08
TOTAL					\$1,215.30

Importe con letra

MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 30/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	28-TARJETA DE DÉBITO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|04577549-CDC4-4B69-B1E6-7D702305F604|2025-12-10T08:01:38|PPD101129EA3||nVIuYybYcjI8MOXP1OrfRDiTrHghUsY
AZQaLL10RM7p8fHYLGcAyZFGHT3qV1Oy/eq6/dqX4l9M+nXS00nDhEF6tx/xzceQn/l24p27xK33b025nxCNC9tkJw+jnmnw0txl5JdnJ8hB
iOcBENGHWyotcH2MVD2uhaVe54dYQ0mLYRcxkE+PV9Hnb+o2aa02n3D4npzcth7yyOoX0fLkm/VZpsq3YXaBpYH/mol6z11T2/1pasqujs5S
G0EvxEgmXBaVMTlvEss2Pa8UN/kd2ou0djkI+ApLP7q61/H01NHSL5Q2sW6H761S6WThR/W4dzbd06mlrKf+nD/LwjGgXQQ==|0000100000
0705928441||

Sello Digital

nVIuYybYcjI8MOXP1OrfRDiTrHghUsYAZQaLL10RM7p8fHYLGcAyZFGHT3qV1Oy/eq6/dqX4l9
M+nXS00nDhEF6tx/xzceQn/l24p27xK33b025nxCNC9tkJw+jnmnw0txl5JdnJ8hBiOcBENGHW
yotcH2MVD2uhaVe54dYQ0mLYRcxkE+PV9Hnb+o2aa02n3D4npzcth7yyOoX0fLkm/VZpsq3YXa
BpYH/mol6z11T2/1pasqujs5SG0EvxEgmXBaVMTlvEss2Pa8UN/kd2ou0djkI+ApLP7q61/H01
NHSL5Q2sW6H761S6WThR/W4dzbd06mlrKf+nD/LwjGgXQQ==

Sello digital del SAT

GA1hZCC/foiAvgCpD29kxqMoNPKJqxJ4IPQuzXBV2pE+FwI7wBGoZ0UBwiNquvv5M0tcXdoWm1
R7M4xPOYpJLkn1Vx3inIv/TCYmXH2efrwcDEsNKfvFnAEhN4yLfIdQWDqQOP4MDGMRmlgl+fr
Fv23GFK+LC+QyKvRTJ35e6aIlVVRmpZcfKLZ+z7pLx00mOwN3H9xzL/f9ugi9TiVbGyRNKZvRX
dc6YfwyYFYe4XX3RIatnNIXftIRxqJZA05GDQnlFrzMj0iencjDcOWaWh5SfJHFMSke0WN9E8
3Bmj4cQ4KWV0+TJBaNX5PDj3yi0RcebSLa5enJwc9o578A==

RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI



GABINO DELFINO CAMPOS CASTILLO

RFC: CACG551025EK9
NO. ESTACIÓN: 12490
CLAVE PEMEX: 0000116610
PERMISO CRE: PL/4913/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
CP DE EXPEDICIÓN: 76230

Serie - Factura No.

CFDI - 179863

Folio fiscal

19BE47E2-3D08-42F6-ACC0-AFE42A7A17E8

Fecha emisión

2025-12-08T16:33:09

Fecha certificación

2025-12-08T16:33:53

No. Certificado Digital

00001000000709844877

No. Certificado Digital SAT

00001000000705928441

Receptor

CLIENTE No. 3435

RFC: UPS130201ED5

RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

DOMICILIO FISCAL: 76220

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 2623015

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101515	LTR	PL/4913/ EXP/ ES/2015-2623015	Litros	40.169981	PREMIUM	\$22.207966	\$0	\$892.09

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$864.1875	002-IVA	Tasa	0.160000	\$138.27
SUBTOTAL					\$892.09
IVA a 16 %					\$138.27
TOTAL					\$1,030.36

Importe con letra

MIL TREINTA PESOS 36/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|19BE47E2-3D08-42F6-ACC0-AFE42A7A17E8|2025-12-08T16:33:53|PPD101129EA3||jZUntvY/sD0MSXmuDneVQhTYj2t0dl8W3DQxzwf5dWUhbEgDhfGm8P7BJKu01xjf0Qvb6NdG40b1I7ULyRkPqpiqXb61+d1JzAKC6RJ2rUD8kQCM5B36a2C4JYxOupcXrCtD/7Fzzeg1ORk4q/4Is9OLxqtZDVJSCLbzxN00T9orKp3IQ4ryTmG6txDflHERNAJOE0oncrk3JbakkhS3dD/lrZJTMX5/Ph3ceT/5b0ZbMhaPR5PzCROm9Uf5fER8YLxvkLIyIE46diEuoJw8ZmGawthEhtwAV8PUY5Pj+0A7K0+BK+NWBMiEjO+4zVeuKBYGKXqUuXMDZwZJW0/0jA==|00001000000705928441||

Sello Digital

jZUntvY/sD0MSXmuDneVQhTYj2t0dl8W3DQxzwf5dWUhbEgDhfGm8P7BJKu01xjf0Qvb6NdG40b1I7ULyRkPqpiqXb61+d1JzAKC6RJ2rUD8kQCM5B36a2C4JYxOupcXrCtD/7Fzzeg1ORk4q/4Is9OLxqtZDVJSCLbzxN00T9orKp3IQ4ryTmG6txDflHERNAJOE0oncrk3JbakkhS3dD/lrZJTMX5/Ph3ceT/5b0ZbMhaPR5PzCROm9Uf5fER8YLxvkLIyIE46diEuoJw8ZmGawthEhtwAV8PUY5Pj+0A7K0+BK+NWBMiEjO+4zVeuKBYGKXqUuXMDZwZJW0/0jA==

Sello digital del SAT

EgZTOcyKG90IVs2umWpvnMYJ+iOcVX38cuan296/1ZfVW2zgX4BIme+A0qhDmkX+6lJgX5VK36pFJJdAwWNaZwFuX03stggXbgkY1CA517RojR1H07J+/Eb/y63hpCqSnDQpPSWGF9j40tLnKGkyk5STQlcorVuDa5nnZBSB8sRRqFCiZCxPYQm8hmzKHxNarpK0j/EwnutpiJhewi0iGdDKWLFzRkM5ucrBCQb9emsaFmwz80QKIVQKpmgCk26ed935u4wjTiiUdT97YKb3rAdP7KneqotjX+823zNPvAvqr8eH+rRfXNq6IA5pVux8xV15EI5zmqqNwLxJELy1A==

RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI





PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

Datos fiscales del usuario:

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Código Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 21111814

Periodo: DICIEMBRE 2025

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU ACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Cantidad con Letra

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

Sello Digital

CgIXN4temiWFhZqCFE/8PRixiagC+oUBcPu3dxVidK1EEIR+MtkMRN0XQIf/bK3d4AsGIVtyBN1cq78kIAWa9ntwokBRbhrUbwylhLCMWnIXHeOvnYXqKLKTyP8KctYIKV/RgC9VEYSujC/UIX80YcaYQAR5qAY8d2GGNPeeE/zMqId0W5wUGPPu/jdTrsCXy05xDJH0wH/+tbTbTxbUDg1bepZ+UeE9860McVNJEI1J1F71J6os1J9QKv8wGeGda1zEW9FnZz41SisFVjfybmX/ylrF93vN0xDwmRZuZooY7BvUHhkoUWdOkFQedW3KXO12m+NH0dARKE66fWQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|87892A41-E6A2-4F0D-97D3-4D2D80B627F6|2025-12-08T22:57:18|TBN040609RKA|CgIXN4temiWFhZqCFE/8PRixiagC+oUBcPu3dxVidK1EEIR+MtkMRN0XQIf/bK3d4AsGIVtyBN1cq78kIAWa9ntwokBRbhrUbwylhLCMWnIXHeOvnYXqKLKTyP8KctYIKV/RgC9VEYSujC/UIX80YcaYQAR5qAY8d2GGNPeeE/zMqId0W5wUGPPu/jdTrsCXy05xDJH0wH/+tbTbTxbUDg1bepZ+UeE9860McVNJEI1J1F71J6os1J9QKv8wGeGda1zEW9FnZz41SisFVjfybmX/ylrF93vN0xDwmRZuZooY7BvUHhkoUWdOkFQedW3KXO12m+NH0dARKE66fWQ==|00001000000708361114||

Sello Digital del SAT

jQDGzV6SK9Lxss5j2wMOZuCjya0f4KvZRVZbGuwkcSRTDohfrsqPg9lI9Fkxz536Du9IGLM4KHh+lwqV/UGKeO6BgXeWEIRWz7esPmZBQ+CwA07A/CYndMCGGL5QblcEVqhuG6Qq2jeXT8ydy9gsQZc7FLYImPuASZS1a7YEyXtNnVkkMzEKnnvxdy/Xv0BIOEFLMFL6UPS08RwG+wGu07/o0x72IX9WFToMpECwXaWrtZ+XP1KISZ875IQnS1DWPOwTEdQCdZQKuN1/DS77AcP0EqQ6P4W/rbzKJFtqS9+0tMtpNjD5WcYhVUvq1QrdyWXvC/x0J7IEQ7A==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 87892A41-E6A2-4F0D-97D3-4D2D80B627F6
Fecha y Hora de Certificación: 2025-12-08T22:57:18
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361114
No de Serie del Certificado Contribuyente: 00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2025-12-08T22:57:17

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$1,034.48
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$1,034.48
IVATrasladado	\$165.52
Total	\$1,200.00



"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

DETALLE

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Secuencial	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E48 - Unidad de servicio	80141628 - Servicio de distribuidores por comisión	133845699	COMISION RECARGA IDMX	1.000000	\$8.620690	\$8.620690	\$0.00	\$8.62	\$1.38	\$10.00
2	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	133845698	RECARGA IDMX	1.000000	\$1,025.8620	\$1,025.862069	\$0.00	\$1,025.86	\$164.14	\$1,190.00
Totales					2.00		\$1,034.48	\$0.00	\$1,034.48	\$165.52	\$1,200.00

FACTURA

OVICP 236272



OPERADORA VIPS

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDIG03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76010

SUCURSAL: 81069

TICKET: 810695826150112689

FECHA DE EMISIÓN: 09/12/2025 04:27:07 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76010

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	UDEM	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	282.76	282.76	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/12/2025

SUBTOTAL	\$282.76
IVA	\$45.24
TOTAL	\$328.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
6131A7C3-AC13-4400-AE7B-97DC2631FC30	09/12/2025 04:27:08 p. m.	00001000000511372450	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

syGdrIK4NSRMpJBVZIXDh4KJk8L+r4EBq00SILZQ1wGvwqAdDimpGalyv6LjeYEctW6GKhpM0yA5rGPvH18PmaAuaOT567wkwdte7yIOITMwP541aNTpjdFecwDTEHBU6IcHmYj3wP447nbyPgLLN2GMl3gS6BluxwcoPKNbnPR7EAQyUHF7gus5VoXhEwAWu7PgG208nU8ZxwpYjR2QnNundSkAUsinWQgleHPA02AjunMieADm28Lj/S0iWqv9Gj3TD3yTyANCKEoXkL+W3ILBqHO1VwbeGrZfs4bq2Yqj2a7SOLMC+0tdZ11Gj2EvPA==

Sello digital del SAT

bEQUBSAkGUElqRhvMBISilDuaMA0g9ehohiHeXONXTHb+3CyGragqYx7avaTovaJ8wB8uBTA5iilexpGM1fG/UpRqMLCGhzNoH/v1dAGiJLAb5fq+ZzcC61yOhIdbTR5eBKIXk7VZEChonNBqBZf14HnG2+3Hqg3CdqVgU2ECeyGG6+6Xq7AanCgUBS3qF78Qa2Q2vB0RdJY7f6kVdY5X2OnhCxp5yfr+5QK48tyCD6LENKd3ukl07PWCd/CVcV77TK02AkEVkdJ/vwZYdFKWuG9X9QnNAcoChwKef7d/GOU8M+DbUEaBOMolqJBYPcW6JeddaOpdGd/Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6131A7C3-AC13-4400-AE7B-97DC2631FC30|2025-12-09T16:27:08|INT020124V62|syGdrIK4NSRMpJBVZIXDh4KJk8L+r4EBq00SILZQ1wGvwqAdDimpGalyv6LjeYEctW6GKhpM0yA5rGPvH18PmaAuaOT567wkwdte7yIOITMwP541aNTpjdFecwDTEHBU6IcHmYj3wP447nbyPgLLN2GMl3gS6BluxwcoPKNbnPR7EAQyUHF7gus5VoXhEwAWu7PgG208nU8ZxwpYjR2QnNundSkAUsinWQgleHPA02AjunMieADm28Lj/S0iWqv9Gj3TD3yTyANCKEoXkL+W3ILBqHO1VwbeGrZfs4bq2Yqj2a7SOLMC+0tdZ11Gj2EvPA==|00001000000708361008||





CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 76157

Factura: 2419342251226064343420

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ba 839534- 9749- 4439- 8521- 530de 84d5869

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10QRI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-12-09T23:43:43

Fecha de certificación: 2025-12-09T23:45:44

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección: CARRETERA FEDERAL57 QRO-SLP-KM 31-150
Delegación/Municipio: QUERETARO
RFC: UPS130201ED5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 76220
Colonia: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
Estado: QUERETARO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00	5020230	GATORADE PONCHE 1 LT	36.2	5.7	36.2102	
1.00	5020230	REFresco DE COLA PEPSI 400 ML BOTE NO RETORNABLE	10.3	1.6	10.3402	
EA	6	SIDRAL MUNDET MANZANA 2L NR	4	5	31.4702	
1.00	5020230		31.4	5.0		
PUE - Pago en una sola exhibición			S U B TOTAL		78.02	
Forma de Pago			TASA IVA 16 %		12.48	
01 - Efectivo			TOTAL		90.50	



Sello digital del CFDI

fRBZaA7xL+GfhCbse0zQHqIQPOy9XRjehyKd+/a1TLdCTgPNKy6+sR37H18hwXjg1akuUT92ApmEAqjxEbnAGvzOnjgUBA
Fqd
D1F5goWvPlybYOQZ8JfIP2F0JZ4yyn7N45tdW282MeaC4GjwY53IPTA38q1I9bE2E6SJJUKbvrYJaMs6zTgL901DEC98gARR
R6W3
ZLTel/ICt5j1Ojfixu9vyix0psO1/TEjsyX4/9ZklQYq9307wJU97b342TR3kYOxtVd4ouKPZQZ01PfrsPQgGVefEPvWPK38U1ab
R/ZXj O/IY/HvKzKGx4PmOsIHx1LOJg+boiPDw37jBQ== **Sello digital del SAT** MQS qa H V N N z s /6d0q2is xP
x4/1XRyuiH IMC yOjCTC i0ce e 4IuvMEP 5Z z MOYga F/pgbz q1D wE0Z q2hD jdcQN 8LyqQTpm tz 9L2LW5 H /S m XG
kV s H Ir88IP uYhpz WyOm 6Z ra d1nTWqI8kTS N /npjLqJfXA gfvQm 3Mlp4wV /m W82Rs 3TOfm 357+ H z 0LD G u1G
m 2S 6hD Ki
kW/eEEMhDFon2cOW+fs5KC/kWgF0zHkckfDfynbeb2VjN8yVii+k2Hpa9fkcRSw3KhwTclWvWtK8IQN8n9U+iTpnXnRv5kz
WpUF WTX540uw2Z pqJZ 44TYI7A e /id1ff36pW7jU RiLV 4C yG rx3w== **Cadena Original** ||1.1|ba 839534- 9749-
4439- 8521- 530de 84d5869|2025- 12- 09T23:45:44|A U R100128N N 3|fRB Z a A 7xL+ G fhC bs e 0z QH qlqP
Oy9XRje hyKd+ /a 1TLD cTgPN Ky6+ s R37H 18hwXjg1a kuU T92A pm EA qjxEbnA G vz OnjgU B A Fqdd 1F5go WvP
lybYOQZ 8JfIP 2F0JZ 4yyn7N 45tdW282Me a C 4G JwY53IP TA 38q1I9bE2E6S JIU KbvryJ
aMs6zTgL901DEC98gARRR6W3ZLTel/ICt5j1Ojfixu9vyix0psO1/TEjsyX4/9ZklQYq9307wJU97b342TR3kYOxtVd4ouKPZQZ0
1Pfr sPQgGVefEPvWPK38U1abR/ZXjO/IY/HvKzKGx4PmOsIHx1LOJg+boiPDw37jBQ==|00001000000710611637||
***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**



Factura

ID Trans. 8372867

Fecha de emision: 2025-12-09T00:20:00 Fecha de
certificación: 2025-12-09T00:23:45 No. Certificado
Emisor: 00001000000710221498 Metodo de pago:
PUE - Pago en una sola exhibición Moneda: MXN -
Pesos Mexicanos

Folio documento: W310137354
Tipo de documento: I - Ingreso
No. Certificado SAT: 00001000000709182898
Forma de pago: 01 - Efectivo
Folio Fiscal: 64951E78-03D5-4CB2-A8A3-0CA72F8F0A57

Emisor:
PBA141023BU9
PANADERIA DEL BAJIO
601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición: 76000
(3101) SUC. ZARAGOZA QRO.

Receptor:
UPS130201ED5 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal: 76220
G03 - Gastos en general

Descripción	Cant.	Unidad	CodProdServ	Precio	Importe
Pollo Rostizado	3.00	H87	50112011	\$103.45	\$310.34
Impuesto:002 - IVA Factor: Tasa Base: 310.344628 Tasa: 0.160000 Importe: \$49.66					
Puré De Papa (400 g)	1.00	H87	50193107	\$24.14	\$24.14
Impuesto:002 - IVA Factor: Tasa Base: 24.137931 Tasa: 0.160000 Importe: \$3.86					
Arroz (400 g)	1.00	H87	50192603	\$24.14	\$24.14
Impuesto:002 - IVA Factor: Tasa Base: 24.137931 Tasa: 0.160000 Importe: \$3.86					

Observaciones: Importe con letra: CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

WNVFByLVNBD001jwppq/Qxg2VwmcY011TeOQWS3BhCK0453r33qI:VJWU+ARH57Kk0DAzZYKHC0D107qTM/yT5dF4b01s0wihpag+T73169
XTxp7i00rPq03HnCX5H5gnGKf+quizvF51WTKSKno98zk8ehRY17cu5H6anD5G/GUv50u5BKqzeR+OLxJtm+oV1Dyav01xOnAxQ2BtY6Zky1
qbp01uXjKh0BFF5GJ0eVpLajSH0QWjwVej2Q3J2fHOPDe8b6wLLF51h7rTkkHATQtmG12Zn1ajY+yu74Y21/p44nNG1o8gtMzBx4G1prFj
TFuoVGo3Q==

Sub Total \$358.62
IVA \$57.38
Total \$416.00

Sello Digital SAT:

SePldrFy55VqH1uyGangwT0HnroLaaCC7aK0q5dnhC07566479J2UyVvSg41i2524EJHfneEhb+maQoj80y5y7pwMjhzRexn185xLd9BDVdNAm
PO9LvD+Vp7rjokeASMe52kv22sQMCTg0JcURLeFKawd11heqvIXhKEMELRvz4KMT01/Npexav71B3FWSD1Lp+Tt4T7YVf41SHVY13H1aUcy1y
W15AP00uJgw1WACsNrzQew31g6G5Bkq5DmAc3UH0CQqLLaByuq35ZjFa+R9BddE6/aWNgzrz1p8GTQjXQ3Wkhj197nro1s104F2RAoleYU04
P0p0qzFg==

Cadena Original SAT:

111164951E78-03D5-4CB2-A8A3-0CA72F8F0A57/2025-12-09T00:23:45|MAS0810247C0|WNVFByLVNBD001jwppq/Qxg2VwmcY011TeOQWS3BhCK0453r33qI:VJWU+ARH57Kk0DAzZYKHC0D107qTM/yT5dF4b01s0wihpag+T73169XTxp7i00rPq03HnCX5H5gnGKf+quizvF51WTKSKno98zk8ehRY17cu5H6anD5G/GUv50u5BKqzeR+OLxJtm+oV1Dyav01xOnAxQ2BtY6Zky1qbp01uXjKh0BFF5GJ0eVpLajSH0QWjwVej2Q3J2fHOPDe8b6wLLF51h7rTkkHATQtmG12Zn1ajY+yu74Y21/p44nNG1o8gtMzBx4G1prFjTFuoVGo3Q==|00001000000709182898|1

