

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Ustr: FINANZAS1

Rep: rpta
Póliza: 000024
Bilingua
Internacional
Sustentable
Innovación

Póliza: D00024 Del 29/04/2024

Fecha y hora de Impresión 29/abr./2024 09:23 a. m.
Página 1

Concepto: GP TPSR-2204 EARL SAN LUIS POTOSI 12/ABR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 21

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Folio / Cheque : TPSR-2204

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$977.30		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.70		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0003	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,567.63		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0004	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$66.39		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0005	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.00		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0006	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$554.00		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.00		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$64.00		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0009	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$175.45		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0010	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.04		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0011	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,205.00		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0012	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$977.30	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0013	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$22.70	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0014	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,567.63	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0015	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$66.39	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0016	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.00	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0017	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$554.00	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0018	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.00	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0019	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$64.00	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0020	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$175.45	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0021	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.04	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0022	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,205.00	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0023	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$977.30		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1444, Factura: 99212
0024	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$22.70		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1444, Factura: 99212
0025	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,567.63		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1438, Factura: F3FFF
0026	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$66.39		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1438, Factura: F3FFF
0027	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1439, Factura: D37FA
0028	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$554.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1440, Factura: 4FEA8
0029	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1441, Factura: 6F9BF
0030	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$64.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1441, Factura: 6F9BF
0031	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$175.45		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1442, Factura: 6093A
0032	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.04		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1442, Factura: 6093A
0033	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,205.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1443, Factura: CF6F0
0034	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$977.30	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1444, Factura: 99212
0035	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$22.70	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1444, Factura: 99212
0036	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,567.63	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1438, Factura: F3FFF
0037	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$66.39	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1438, Factura: F3FFF
0038	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1439, Factura: D37FA
0039	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$554.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1440, Factura: 4FEA8
0040	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1441, Factura: 6F9BF
0041	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$64.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1441, Factura: 6F9BF
0042	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$175.45	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1442, Factura: 6093A
0043	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.04	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1442, Factura: 6093A
0044	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,205.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1443, Factura: CF6F0
0045	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1444, Factura: 99212
0046	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,634.02		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1438, Factura: F3FFF

Elaboró: FINANZAS1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rptPol

Póliza: D00024 Del 29/04/2024

Fecha y hora de Impresión 29/abr./2024 09:23 a. m.
Página 3



Concepto: GP TPSR-2204 EARL SAN LUIS POTOSI 12/ABR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 21

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Folio / Cheque : TPSR-2204

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0090	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.04		FF:1401, GP TPSR-2204 EARL SAN LUIS POTOSI 12/ABR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 21
0091	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,205.00		FF:1401, GP TPSR-2204 EARL SAN LUIS POTOSI 12/ABR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 21
0092	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$977.30	FF:1401, GP TPSR-2204 EARL SAN LUIS POTOSI 12/ABR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 21
0093	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$22.70	FF:1401, GP TPSR-2204 EARL SAN LUIS POTOSI 12/ABR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 21
0094	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,567.63	FF:1401, GP TPSR-2204 EARL SAN LUIS POTOSI 12/ABR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 21
0095	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$66.39	FF:1401, GP TPSR-2204 EARL SAN LUIS POTOSI 12/ABR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 21
0096	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.00	FF:1401, GP TPSR-2204 EARL SAN LUIS POTOSI 12/ABR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 21
0097	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$554.00	FF:1401, GP TPSR-2204 EARL SAN LUIS POTOSI 12/ABR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 21
0098	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.00	FF:1401, GP TPSR-2204 EARL SAN LUIS POTOSI 12/ABR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 21
0099	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$64.00	FF:1401, GP TPSR-2204 EARL SAN LUIS POTOSI 12/ABR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 21
0100	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$175.45	FF:1401, GP TPSR-2204 EARL SAN LUIS POTOSI 12/ABR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 21
0101	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.04	FF:1401, GP TPSR-2204 EARL SAN LUIS POTOSI 12/ABR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 21
0102	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,205.00	FF:1401, GP TPSR-2204 EARL SAN LUIS POTOSI 12/ABR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 21
0103	2112-1-000007	GRUPO TURQUESA DE	\$1,000.00		FF:1401, GP TPSR-2204 EARL SAN LUIS POTOSI 12/ABR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 21
0104	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$529.49		FF:1401, GP TPSR-2204 EARL SAN LUIS POTOSI 12/ABR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 21
0105	2112-1-002233	OPERADORA DE MOTOLES Y	\$2,634.02		FF:1401, GP TPSR-2204 EARL SAN LUIS POTOSI 12/ABR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 21
0106	2112-1-002234	STAR SAN LUIS	\$554.00		FF:1401, GP TPSR-2204 EARL SAN LUIS POTOSI 12/ABR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 21
0107	2112-1-002235	DULCE MARIA RODRIGUEZ	\$1,205.00		FF:1401, GP TPSR-2204 EARL SAN LUIS POTOSI 12/ABR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 21
0108	1123-1-024	ERNESTO ALONSO RANGEL		\$5,922.51	FF:, GP TPSR-2204 EARL SAN LUIS POTOSI 12/ABR/2024, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 21
			35,535.06	35,535.06	

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: REGIONAL DE ATLETISMO CONDDE 2024

PERSONAL COMISIONADO: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: YUKARY DANIELA ALMARAZ GUERRERO

OBJETO DE LA COMISIÓN : REGIONAL DE ATLETISMO CONDDE 2024

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 12-abr-2024 AL: 13-abr-2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES 12	SÁBADO 13	DOMINGO	TOTAL
Hoteles					\$ 2,634.02			\$ 2,634.02
Autobus								\$ -
Avion								\$ -
Taxis (Uber)								\$ -
Gasolina					\$ 1,000.00			\$ 1,000.00
Comidas					\$ 1,083.49	\$ 1,205.00		\$ 2,288.49
Cacetas								\$ -
total de comidas								
Sumas								\$ 5,922.51
MENOS ANTICIPO								6,400.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								- 477.49

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 25-abr-2024

AUTORIZA

COMISIONADO


M. en C. María Eugenia Edith Zapata Campos
NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ


ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA
NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	25 DE ABRIL DE 2024
Dirección	Académica	Período de la comisión	
Departamento	Deporte	Inicial	12 DE ABRIL DE 2024
Nombre del comisionado	Ernesto Alonso Rangel Ledesma	Final	13 DE ABRIL DE 2024
Plaza del comisionado*	Jefe de Oficina de Cultura y Deporte	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	REGIONAL DE ATLETISMOSMO CONDDE 2024	UNIVESIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

PARTICIPACION EN LA ETAPA REGIONAL DE ATLETISMO CONDDE 2024

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

OBSERVACIONES:

--

COMISIONADO¹

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 APLICARIAN 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.



Expedido en
BOULEVARD BENITO JUAREZ 140
PRADOS GLORIETA SAN LUIS POTOSI
SLP MEXICO 78390

OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES
AV. BENITO JUAREZ 130
PRADOS GLORIETA, SAN LUIS POTOSI
SAN LUIS POTOSI MEXICO 78390
OMR570620A13

ONE SAN LUIS GLORIETA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4441009400
Email Hotel : gg1slgl@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504605888
Fecha de Emisión 2024-04-13 09:40:16
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 5BB49C82-46A2-4B13-A3A2-1DB5CC8F3FFF
Fecha de Certificación del CFDI 2024-04-13 09:40:19 Folio (xml):173250
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 76220
Régimen Fiscal : 603

Huesped : RANGEL LEDESMA, ERNESTO ALONSO

Estancia : 20240412 20240413 Folio : 229972 - 0 HAB : 301 Reservación : I 270511 1
Cajero : SAF Formato de Factura : 00 Referencia : 1SLGL 239490
Contra Code : OPSALE Compañía : PARTICULAR Agencia : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$354.16 Base: 2213.47	2213.47	2213.47
Sub Total					2213.47
IVA(0.16)					354.16
ISH					66.39
Total Facturado					2634.02

*** DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 2634.02

Sello Digital del CFDI

Cvgm0LJ8b1BCGtv1zVAYT7wKAbCZi9cPc/6RqE4a0vGw59dhlJAZvX5FUOo0wDIE2JwAoeWUI1wclGNFx1CkxNyA6Znh6u/gP8Mn1FigGv6ao1BmqakZMI57D8l
VLcvgLo6LM8dAyeLzNLhzOTxVhZOIEvR3zZs3fMAIUDGbPZdDn7eSlw6G6YTMF9A+614jvUqk19FFTSiB+nMDf5vABvKdhL6QJn6L0Zrogdw4x019dRYJmbZQ
vMSmvAwAzGwNgeBv08EDM3dqbUObj3aeBIEMrgkgR3+Y/NK5cNBVTTLTbTaFv0HkwZRPnNGREFZVKIPG6EQY5bS+mnLIRw==

Sello Digital

umgr5FL6mKWij4wpdl6AU8e/lxYoQqKYwrMpzFWbYXZ+GW5sHUdZeKikQqLaWdXD1KeiazMFUZXJYyS+HBSbBc8MhrsNwSceC1VGzs2WUyAHa0kg1p+9P8m
ODp3b6tR14zDQ2elmqSUXMzsWOKBM6bwHKHFqtlJ70AJcrX1EpMKm3rTOO9kUibqNHHSemiamFu++K9fNFJ0+cMDJGgoWSqwtAyTITO/Kb2u2lepYy44M5qa
hTZA5sFgC5+nvsBv9YKUXge2vniYZuUllDR2pKyBzsFYEMMqA/8zycsQvwrPbKW2oBcz429BuxlXTcq8QlecjWMqganfk6u0Dw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5BB49C82-46A2-4B13-A3A2-1DB5CC8F3FFF|2024-04-13T09:40:19|EFA100217SU5|Cvgm0LJ8b1BCGtv1zVAYT7wKAbCZi9cPc/6RqE4a0vGw59dhlJAZvX5FUOo0wDIE2JwAoeWUI1wclGNFx1CkxNyA6Znh6u/gP8Mn1FigGv6ao1BmqakZMI57D8lVLcvgLo6LM8dAyeLzNLhzOTxVhZOIEvR3zZs3fMAIUDGbPZdDn7eSlw6G6YTMF9A+614jvUqk19FFTSiB+nMDf5vABvKdhL6QJn6L0Zrogdw4x019dRYJmbZQvMSmvAwAzGwNgeBv08EDM3dqbUObj3aeBIEMrgkgR3+Y/NK5cNBVTTLTbTaFv0HkwZRPnNGREFZVKIPG6EQY5bS+mnLIRw==|00001000000504041684||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES
I agree to pay the balance due to OPERADORA DE MOTELES Y RESTAURANTES





CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 78390

Factura: 128805240413200026290

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

0f1af731-0eb6-49a4-bebc-b8ff24ed37fa

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10LGA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-04-13T13:00:26

Fecha de certificación: 2024-04-13T14:00:26

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150
Delegación/Municipio: QUERÉTARO
RFC: UPS130201ED5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50201708	16OZ AMERICANO REGULAR	25.00	8.00	50.00	02
PUE - Pago en una sola exhibición			SUBTOTAL		50.00	
Forma de Pago			TASA IVA 16 %		8.00	
01 - Efectivo			TOTAL		58.00	



Sello digital del SAT

DqzR8NkfnPQffBIMp0ltcqwMfVgMbEPX3ROKJFGBBkvAVJMdS/8eMKjxF50eY22+AVgmN+TuD8TzFenGLPCu8/JlymZFEIxDywjK+pamOrUqKvUcDjdHy26yMap3I8Hqc52jbTzFtutUxyRSUeXPhCbGUE/fSy9qpKddVS2wh+eGUSgEs/TlzkMzj0BjqT/gQ/xvPgkZM7LcgVRw7pD76Hj5SKbcwsrRnQEHx5s9+IDS7Zu00t1YEs+1LRMsPMesMj5ku30i6mUs+AiF4OT1gYkw+FzhZzggVWj0QzuhNC5w8VzDrj9zSLN9Mhohm67VzvcgS0tSIdP0fEpM3vARA==

Sello digital del SAT

IdQQ1n0T8yDNBtErV0MoWfGoJ07s7MEVPv331Knt5qlxQ8eeVxrl/pMPthfNiQuR748xHjszt1KFZ1Wxjdl0U/Z+8/uv5aEg6uqVodBo+BuaSUFbcgLIJMHf+sdfdWter2aE39xKjQwgPpXvpH+hNszVPgCYegYzzpALZfkfn+th/EBbbfIG82tXPzEFMkkBXga6le50JDkG7LsBIB+R7E6gPFEE6FtokE917/kqADhNqQeFc6WWQ1g1WWgbikQ0G8oUq9+5DelicALhtPIIWULkcvMjns1tnt6ERjrcGWP7ywgtnkUYqMTVoNhiNMd+/HPMSD8KhOG2FUBs/lg==

Cadena Original

||1.1|0f1af731-0eb6-49a4-bebc-b8ff24ed37fa|2024-04-13T14:00:26|AUR100128NN3|DqzR8NkfnPQffBIMp0ltcqwMfVgMbEPX3ROKJFGBBkvAVJMdS/8eMKjxF50eY22+AVgmN+TuD8TzFenGLPCu8/JlymZFEIxDywjK+pamOrUqKvUcDjdHy26yMap3I8Hqc52jbTzFtutUxyRSUeXPhCbGUE/fSy9qpKddVS2wh+eGUSgEs/TlzkMzj0BjqT/gQ/xvPgkZM7LcgVRw7pD76Hj5SKbcwsrRnQEHx5s9+IDS7Zu00t1YEs+1LRMsPMesMj5ku30i6mUs+AiF4OT1gYkw+FzhZzggVWj0QzuhNC5w8VzDrj9zSLN9Mhohm67VzvcgS0tSIdP0fEpM3vARA==|00001000000505750848||
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

[Handwritten signature]



Star San Luis
S.A. de C.V.

Factura

VERSIÓN CFDI: 4.0
SERIE Y FOLIO: G114854
FECHA DE EMISIÓN: 16/4/2024 12:24:06
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 78240
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso

EMISOR

STAR SAN LUIS

R.F.C.: SSL000704968

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Jesus Goytortua No. 339 No. Int Piso 3 Tangamanga
78269

San Luis Potosí, San Luis Potosí México

CLIENTE

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI

R.F.C.: UPS130201ED5

Reg. Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio No.
Fiscal: 76220

Cantidad	Clave Unidad	Clave de Servicio / Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1	UNIDAD SERV	90101503 CONSUMO Número de ticket 598316	477.59	477.59

Importe con letra

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

Método de Pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI

G03 - Gastos en general

SUBTOTAL: 477.59

I.V.A.: 76.41

TOTAL: 554.00



FOLIO FISCAL:

DE7B4024-1359-48BE-959B-3427C134FEA8

SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000506852392

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000505142236

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

Abril 16 2024 - 12:24:09

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

mwpE3U0sfZQ/G7KkX8q8fB8RHIQvSV0UlsQWV7I7/Q8MNXS48MbPKhZxjmyuyonHvZUkk25P36zIKICEXZLQ3
bhWbFuODJFZTMeFoxmndPydD16KgUj6QKf7xc/+ZJoTr/Uyc/V7etWzG10CfMVNc28UrG4A86fCU3jp6kMOZhw
TjphKHgjfU9xw9KixwWcP/DNhRllcWLxjyDDJZK9iuq69q2UnyIkFUTSfGOAKDRn1EcoI46EUF19mwVb+8u37W
WPD/J7TJQMWB06L9mD+ATz15AclNMUmy9zEeTjxC1BTKQEsCbcRvhX0SKD7GFCODHILAMesnAZmLnocoAU4w==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

W/kQpq8WqC/aEGFFdloqsgnUQ1jRIS2heMPgvXj0JeMb/T792R/bLnOI0rk7M5LM8GLpNM0D1+YeWx
d9QhQYSjXd3xpVKfZC7ej+8/RcU1MdUGqd3IDaojjiy7fiaMtpW9485CCmWXI35JnbtgKbp8E/CUI5I+
zpqCw9G985wu50T6zihAygypO5wqZAOL6zQPbNSDU1AZpg+20Ft9R3F2QuY7PdLSx0kOzmMRIHiafYg
IXDqYekmkmERgD9WSTeVTM48OjbymuwAIL23HfzxfS+KR5cXSOH6trCmRDLU1wDUC7b4z0x+RBXEGb2v
vnd6nRwPkm8cFd75rjNnSA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[|1.1|DE7B4024-1359-48BE-959B-3427C134FEA8|2024-04-16T12:24:09|MAS0810247C0|mwpE
3U0sfZQ/G7KkX8q8fB8RHIQvSV0UlsQWV7I7/Q8MNXS48MbPKhZxjmyuyonHvZUkk25P36zIKICEXZLQ
L3bhWbFuODJFZTMeFoxmndPydD16KgUj6QKf7xc/+ZJoTr/Uyc/V7etWzG10CfMVNc28UrG4A86fCU3j
p6kMOZhwTjphKHgjfU9xw9KixwWcP/DNhRllcWLxjyDDJZK9iuq69q2UnyIkFUTSfGOAKDRn1EcoI46E
UF19mwVb+8u37WPD/J7TJQMWB06L9mD+ATz15AclNMUmy9zEeTjxC1BTKQEsCbcRvhX0SKD7GFCODHIL
AMesnAZmLnocoAU4w==|00001000000505142236|]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

12



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 78390

Factura: 128805240413041445395

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:
ebf0b22e-7a67-4802-833d-84b8e346f9bf
Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848
Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10LGA
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Exportación: 01 - No Aplica
Fecha de emisión: 2024-04-12T21:14:45
Fecha de certificación: 2024-04-12T22:14:46

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150
Delegación/Municipio: QUERÉTARO
RFC: UPS130201ED5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P : 76220
Colonia: PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO
Estado: QUERÉTARO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
2.00 EA	50201708	16OZ AMERICANO REGULAR	25.00	8.00	50.00	02
1.00 EA	50192100	DORITOS MIX 75GR	29.63	2.37	29.63	02
1.00 EA	50181900	MADALENAS BIMBO 93G	29.63	2.37	29.63	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	109.26
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	8.00
04 - Tarjeta de crédito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	4.74
	TOTAL	122.00



Sello digital del SAT
GYZ3MFxg/QhwHnliEB4TDEuPIIwC+HRwJS/FNto6ASh4KxPsCkWoEvglgHTIQshuSRyhVrLYtVM2wqivxSYaVXhgy5Q9gZcZUMbYYwmYOk/TQLBvENchYIsW6Rmt2Co+6Eja6J0CLbcUJjoxFTtOnhcCzZrV00htqfnsdY8/QU9LL8EK4Ub/6NYqSnm0s7wxmnlRXXc5WY3KcfNtSV/GZa9eH7xRx2zpkmwWKEpWHaPSxkBXUt7SwoGVryiU2dDPriS/E3FrXbyuiH/9+NBVA5MN3gmaFujJT4yGBxcjTPM39ASdaL8IOkksYIKI1w4nPXTATzXQyYg0iAQ==
Sello digital del SAT
iUjVLLkATb4H1Ldv4/AUmnYrZdWjpOrrkLpvEXrKXY06DL0deiOUWzr+Y+YkY/RWxHFDn82FeWhhhZQJ/1qI5RrBllysXEDIBShojt85WZ84Ydb1oyZX68IFCwPVSt6WYqGdixG1Z8BH9ZPIVQcxanpbBSkQ8IOfujTsRBupcS6DZBp9n2QT/IXiQFcRhX0r7p9WdEDhCXNQBj6Qky6XOuR1vd3RPBDehncQImuco830QhW6SWWYfdpip+1/RmGUNHRdHPB6JAdRegp8QwiveW3YZNY0TXRhJ5OooH0l6s4TDmwxPLm/tYnPHd1gnZOx9DZ3Wl/gzfl3NfuHeiWfQ==
Cadena Original
||1.1|ebf0b22e-7a67-4802-833d-84b8e346f9bf|2024-04-12T22:14:46|AUR100128NN3|GYZ3MFxg/QhwHnliEB4TDEuPIIwC+HRwJS/FNto6ASh4KxPsCkWoEvglgHTIQshuSRyhVrLYtVM2wqivxSYaVXhgy5Q9gZcZUMbYYwmYOk/TQLBvENchYIsW6Rmt2Co+6Eja6J0CLbcUJjoxFTtOnhcCzZrV00htqfnsdY8/QU9LL8EK4Ub/6NYqSnm0s7wxmnlRXXc5WY3KcfNtSV/GZa9eH7xRx2zpkmwWKEpWHaPSxkBXUt7SwoGVryiU2dDPriS/E3FrXbyuiH/9+NBVA5MN3gmaFujJT4yGBxcjTPM39ASdaL8IOkksYIKI1w4nPXTATzXQyYg0iAQ==|00001000000505750848||
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

[Handwritten signature]

12



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 37980

Factura: 247686240413041848540

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

8f25cbeb-dcb0-426f-87e0-d5708fc6093a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10QRI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-04-12T21:18:48

Fecha de certificación: 2024-04-12T22:18:49

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP, KM. 31-150

Delegación/Municipio: QUERÉTARO

RFC: UPS130201ED5

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 76220

Colonia: PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO

Estado: QUERÉTARO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181900	KRISPY KREME IND BROWNIE GLASEADO	34.26	2.74	34.26	02
1.00 EA	50202301	SKARCH NATURAL 1 LT	12.00	0.00	12.00	02
1.00 EA	50131701	YOG LALA LIC FRE-PLA-CER 440 GR	31.00	0.00	31.00	02
1.00 EA	50192701	HAMBURGUESA LONCHIBON CARNE Y TOCINO	41.81	6.69	41.81	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS POLVORONES MARINELA 250G	38.89	3.11	38.89	02
1.00 EA	50131701	YOPLAIT BEBER 470G PINA COCO	27.00	0.00	27.00	02
1.00 EA	50202306	COCA COLA REGULAR CHUBBY 355ML PET	10.78	1.72	10.78	02
1.00 EA	50202306	COCA COLA SIN AZUCAR CHUBBY 355ML PET	10.78	1.72	10.78	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES ENCHILADO BITZ 90GR	9.26	0.74	9.26	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES JUMBO NATURAL BITZ 166GR	13.89	1.11	13.89	02
1.00 EA	50192500	SANDWICH KIRLUNCH TRIPLE BLANCO JAMON PAVO 180G	45.69	7.31	45.69	02
1.00 EA	50202301	WATER PEOPLE PINK LEMONADE 355ML	17.24	2.76	17.24	02
1.00 EA	50202309	VOLT BLUE 473ML	25.00	4.00	25.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

04 - Tarjeta de crédito

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 16 %

TOTAL

317.59

0.00

7.70

24.20

349.49



Sello digital del SAT

hGFPHz6v8dUhbvTwOxyqWr8IWpohS5iP8vQECE7i5YwqXZH+FNiKuhmQMkvJ9u0sUjF3hSF2jWvO88fUluCtbcMoEPLJM3R9s7Lh+XLtNPUQU+FvEHgd+xui++gvMmiW3f7HiINB4FK8labJuuzma2+RvSBkQj83ludE/PATeLx4hHYsj+baK2Esa5qErjGtK8d0pUnirzBeTS4fOz9+4FgX4+PR6bFTIy1oFpsw1i9epbBqTsLPat1o25n/d7LwCn2tn4nTzQ5JMsK42nxQr6uOgg0k84bs2VZ4iwnN0YncoITBfRGPU0ltE64dnjgNEj/pOikCU MH9aO33SGaA==

Sello digital del SAT

In/lq1f3b4ljfZt+mt6MPQmkW/SnSwGW604391BG++BWmJiZcChHA6YXlgyUW2dZITDm6Mr3q4qMbEdZavpQN4k6mOgLjqA8obLfsIn+pijWGeITPNaDyZ1P06fOw1GwLqE6IPNKhAAt3swHjC5mVhh6z5/WgUowwx7xTnLEL0TDxWdLh3NTIBb5G4gs3YyndUb73F9kPC+7p2bBQ1AH99zLj1Vn1f0AJjWp3mH6IB9QI79P2PgeGxDAFH58t6gVfYKUw8zs2lg2ZJTS9IiUcP/d2Y6BU5QV/WZCZHI78pja3joC5QtSRb2gEe5UupsaqMzmC05cEqdQ==

Cadena Original

||1.1|8f25cbeb-dcb0-426f-87e0-d5708fc6093a|2024-04-

12T22:18:49|AUR100128NN3|hGFPHz6v8dUhbvTwOxyqWr8IWpohS5iP8vQECE7i5YwqXZH+FNiKuhmQMkvJ9u0sUjF3hSF2jWvO88fUluCtbcMoEPLJM3R9s7Lh+XLtNPUQU+FvEHgd+xui++gvMmiW3f7HiINB4FK8labJuuzma2+RvSBkQj83ludE/PATeLx4hHYsj+baK2Esa5qErjGtK8d0pUnirzBeTS4fOz9+4FgX4+PR6bFTIy1oFpsw1i9epbBqTsLPat1o25n/d7LwCn2tn4nTzQ5JMsK42nxQr6uOgg0k84bs2VZ4iwnN0YncoITBfRGPU0ltE64dnjgNEj/pOikCU MH9aO33SGaA==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

[Handwritten signature]

13



DULCE MARIA RODRIGUEZ VALLES

RFC: ROVD740216NR1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 78390
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: BSLP - 5929
Fecha: 24/4/2024 15:36:59
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5
Domicilio fiscal: No. , C.P. 76220, Querétaro, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	Consumo de Alimentos	1,038.79	0.00	002 - IVA - 166.21	1,038.79

Importe con letra
MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	1,038.79
Impuestos Traslados	166.21
Total	1,205.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación
CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000516702162
Folio fiscal: 16C19590-8C66-4B38-89C0-95E6B50CF6F0
Np. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Abril 24 2024 - 15:37:02
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

KY/A+iiwYXUzC/54iFNwefjaWsxYeWDaiqyZmoQVxbEXg7a2DDOGb/SwDgpWKBeQwJtrvOb+opwMjXdwXHNnZ
W0LdznSOcyNdY0UzGpG1p8n3ZK1m5UijIPGcXmJu7iEFetasNTK6bmVg+4rY6u2l1x4pRs4BymcykEifTmn
V3MlbPVO934fvi/jWup1p/VFYq6T6Yp6T1+yf7S4IT2gSNvkFned5ncRMndRtFF+kQxqs0jOWqkXr/d8eDuAsk
uSKOM5t3q3SMzpTCbTAUB4uGN6ciuoc+5OedIDJEOKg26f6cl4yBjYNR3Vlcr4Xz5b4ANhbyf4LUdnO/XNow==

Sello del SAT

awt1xVWQKd8gCifmQMAWzltLk59HVXpiAi08oY2AhrwQxtzjQ6uV90HHFKM1LL6avZZ1NyAk0Edgv
wKXolwFw+wfnOIWUOZNTCaNHpmEpr+KX+b8Ycj2/ljyP/EO7XuuJ9SKZqsNyeIXDJZhPV6fFrsgacij
ITCBoiMneGJepJ/cWB/ZjO6GnUJPCpmjplxrncRP8puvXtqbD0GalpNiXm5AuLXIRppFVO+HEE+NhZ6
TLhroiOXD9uikV8WVmJQdquGJOMGeEfcWk2xoiN/yM2PJ5veTx9qVutXNEB8Ghows9s+gpub7qmt
OVgXSN2hjYvqHClBvqMhtw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|16C19590-8C66-4B38-89C0-95E6B50CF6F0|2024-04-24T15:37:02|MAS0810247C0|KY/A
+iiwYXUzC/54iFNwefjaWsxYeWDaiqyZmoQVxbEXg7a2DDOGb/SwDgpWKBeQwJtrvOb+opwMjXdwXHNnZ
nZW0LdznSOcyNdY0UzGpG1p8n3ZK1m5UijIPGcXmJu7iEFetasNTK6bmVg+4rY6u2l1x4pRs4Bymcy
kEifTmnV3MlbPVO934fvi/jWup1p/VFYq6T6Yp6T1+yf7S4IT2gSNvkFned5ncRMndRtFF+kQxqs0jOWqkXr/d8eDuAsk
uSKOM5t3q3SMzpTCbTAUB4uGN6ciuoc+5OedIDJEOKg26f6cl4yBjYNR3Vlcr4Xz5b
4ANhbyf4LUdnO/XNow==|00001000000505142236||