

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Ustr: aespinoza

Rep: rpt02

Fecha y 26/feb./2025

hora de Impresión 11:17 a. m.

Página 1

Póliza: D00009 Del 26/02/2025



Concepto: GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-
3277

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0002	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0003	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0004	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$37.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0005	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0006	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45.50		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0007	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.11		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0008	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15.74		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0009	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4.15		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0010	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0011	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0012	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0013	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.52		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0014	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1.48		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0015	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0016	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$282.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0017	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0018	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,160.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0019	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0020	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0021	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0022	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0023	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$37.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0024	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0025	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$45.50	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0026	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.11	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0027	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15.74	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0028	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4.15	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0029	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0030	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0031	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0032	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.52	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0033	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1.48	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0034	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0035	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$282.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0036	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0037	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,160.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0038	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0039	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 565, Factura: 4DA49
0040	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 565, Factura: 4DA49
0041	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 565, Factura: 4DA49
0042	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$37.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 565, Factura: 4DA49
0043	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 565, Factura: 4DA49
0044	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45.50		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 565, Factura: 4DA49
0045	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.11		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 565, Factura: 4DA49
0046	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15.74		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 565, Factura: 4DA49
0047	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4.15		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 565, Factura: 4DA49
0048	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 566, Factura: 3AA21
0049	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 566, Factura: 3AA21
0050	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 566, Factura: 3AA21
0051	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.52		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 566, Factura: 3AA21
0052	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1.48		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 566, Factura: 3AA21
0053	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 567, Factura: E8BD0

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptal

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA JÁUREGUI

Bilingüe
Internacional
Sustentable
University

Póliza: D00009 Del 26/02/2025

Fecha y hora de Impresión 26/feb./2025 11:17 a. m.
Página 2

Concepto: GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-3277

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0054	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$282.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 568, Factura: B5A2D
0055	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 569, Factura: 92A59
0056	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,160.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 570, Factura: 07916
0057	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 571, Factura: 99B2C
0058	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 565, Factura: 4DA49
0059	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 565, Factura: 4DA49
0060	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 565, Factura: 4DA49
0061	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$37.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 565, Factura: 4DA49
0062	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 565, Factura: 4DA49
0063	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$45.50	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 565, Factura: 4DA49
0064	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.11	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 565, Factura: 4DA49
0065	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15.74	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 565, Factura: 4DA49
0066	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4.15	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 565, Factura: 4DA49
0067	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 566, Factura: 3AA21
0068	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 566, Factura: 3AA21
0069	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 566, Factura: 3AA21
0070	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.52	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 566, Factura: 3AA21
0071	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1.48	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 566, Factura: 3AA21
0072	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 567, Factura: E8BD0
0073	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$282.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 568, Factura: B5A2D
0074	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 569, Factura: 92A59
0075	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,160.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 570, Factura: 07916
0076	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 571, Factura: 99B2C
0077	5137-3751	Viáticos en el país	\$281.50		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 565, Factura: 4DA49
0078	5137-3751	Viáticos en el país	\$96.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 566, Factura: 3AA21
0079	5137-3751	Viáticos en el país	\$163.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 567, Factura: E8BD0
0080	5137-3751	Viáticos en el país	\$282.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 568, Factura: B5A2D
0081	5137-3751	Viáticos en el país	\$300.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 569, Factura: 92A59
0082	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,160.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 570, Factura: 07916
0083	5137-3751	Viáticos en el país	\$23.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 571, Factura: 99B2C
0084	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$281.50	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 565, Factura: 4DA49
0085	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$96.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 566, Factura: 3AA21
0086	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$163.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 567, Factura: E8BD0
0087	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$282.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 568, Factura: B5A2D
0088	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$300.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 569, Factura: 92A59
0089	2112-1-000470	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV		\$23.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 571, Factura: 99B2C
0090	2112-1-002482	GRUPO MENYA		\$1,160.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 570, Factura: 07916
0091	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0092	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Utr: aespinoza

Rep: rpt

Póliza: D00009 Del 26/02/2025

Fecha y hora de Impresión 26/feb./2025 11:17 a. m.
Página 3

SANTA ROSA
Bilingüe
Internacional
Sustentable
University

Concepto: GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-3277

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0093	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0094	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$37.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0095	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0096	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45.50		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0097	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.11		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0098	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15.74		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0099	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4.15		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0100	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0101	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0102	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0103	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.52		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0104	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1.48		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0105	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0106	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$282.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0107	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0108	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,160.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0109	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0110	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0111	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0112	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0113	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$37.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0114	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0115	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$45.50	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0116	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.11	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0117	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15.74	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0118	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4.15	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0119	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0120	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0121	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0122	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.52	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0123	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1.48	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0124	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0125	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$282.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0126	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0127	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,160.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0128	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0129	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.00		FF:1401, GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7
0130	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.00		FF:1401, GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7
0131	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		FF:1401, GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7
0132	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$37.00		FF:1401, GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7
0133	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.00		FF:1401, GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7
0134	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45.50		FF:1401, GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7
0135	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.11		FF:1401, GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7
0136	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15.74		FF:1401, GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7
0137	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4.15		FF:1401, GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7
0138	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.00		FF:1401, GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7
0139	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:1401, GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7
0140	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:1401, GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7
0141	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.52		FF:1401, GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7
0142	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1.48		FF:1401, GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7
0143	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$163.00		FF:1401, GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7
0144	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$282.00		FF:1401, GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01

Póliza: D00009 Del 26/02/2025

Fecha y hora de Impresión 26/feb./2025 11:17 a. m.
Página 4



Concepto: GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-3277

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0145	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1401, GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7
0146	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,160.00		FF:1401, GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7
0147	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		FF:1401, GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7
0148	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	FF:1401, GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7
0149	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.00	FF:1401, GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7
0150	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.00	FF:1401, GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7
0151	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$37.00	FF:1401, GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7
0152	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.00	FF:1401, GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7
0153	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$45.50	FF:1401, GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7
0154	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.11	FF:1401, GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7
0155	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15.74	FF:1401, GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7
0156	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4.15	FF:1401, GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7
0157	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.00	FF:1401, GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7
0158	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	FF:1401, GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7
0159	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	FF:1401, GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7
0160	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.52	FF:1401, GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7
0161	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1.48	FF:1401, GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7
0162	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$163.00	FF:1401, GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7
0163	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$282.00	FF:1401, GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7
0164	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1401, GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7
0165	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,160.00	FF:1401, GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7
0166	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	FF:1401, GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7
0167	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$377.50		FF:1401, GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7
0168	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$745.00		FF:1401, GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7
0169	2112-1-000470	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	\$23.00		FF:1401, GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7
0170	2112-1-002482	GRUPO MENYA	\$1,160.00		FF:1401, GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7
0171	1123-1-103	MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO		\$2,305.50	FF: GP TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 7
			13,833.00	13,833.00	

Elaboró: aespinoza

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	24 de febrero 2025
Dirección	SECRETARÍA ACADÉMICA	Periodo de la comisión	
Departamento	OBLT	Inicial	11 de febrero 2025
Nombre del comisionado	MARÍA JOSÉ SUÁREZ ALVARADO	Final	11 de febrero 2025
Plaza del comisionado*		Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	VIAJE CON LOS GRUPOS DE FRANCÉS DE PRIMER CICLO LA CASA DE FRANCIA Y MUSEO SOUMAYA, CIUDAD DE MÉXICO	Ciudad de México	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ	
CARLOS ALFREDO JUAREZ CURIEL	

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

FOMENTAR LA INMERSIÓN CULTURAL DE LOS ESTUDIANTES EN EL IDIOMA Y LA CULTURA FRANCÉS

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

OBSERVACIONES:

MARÍA JOSÉ
SUÁREZ
ALVARADO
COMISIONADO¹


DIRECTOR²

 O 
TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA 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.

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

LA CASA DE FRANCIA Y MUSEO SOUMAY, CIUDAD DE MEXICO

PERSONAL COMISIONADO:

MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ, CARLOS ALFREDO JUAREZ CURIEL

OBJETO DE LA COMISION :

FOMENTAR LA INMERSION CULTURAL DE LOS ESTUDIANTES EN EL IDIOMA Y LA CULTURA FRANCÉS

PERIODO DE LA COMISION DEL:

11-feb-2025

AL:

11-feb-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	822.50	-	-	-	-	822.50
Comidas	-	-	1,460.00	-	-	-	-	1,460.00
Cenas	-	-	23.00	-	-	-	-	23.00
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	2,305.50	-	-	-	-	2,305.50
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								1,594.50
MENOS ANTICIPO								3,900.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

24-feb-2025

AUTORIZA

COMISIONADO

Mtra. María Eugenia Edith Zapata Campos
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 42855

Factura: 7545148250214231331719

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

6ba07357-3c60-42f9-98bb-fc928bc4fa49

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10PCK

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-02-14T16:13:31

Fecha de certificación: 2025-02-14T17:13:32

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 KM 31-150

Delegación/Municipio: SANTA ROSA JAUREGUI

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 EA	90101504	TORTA DE CHILA MILANESA PZA	46.55	7.45	46.55	02
1.00 EA	50192100	CARNE SECA REED BEEF JERKY 25GR	37.00	0.00	37.00	02
1.00 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	15.52	2.48	15.52	02
2.00 EA	12352202	SALAMI PEPERAMI 23 GR BOLSA CARNE DE RES	25.00	0.00	50.00	02
1.00 EA	50202306	SCHWEPPES GINGER ALE 600 ML NR	18.10	2.90	18.10	02
1.00 EA	50192100	NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70GR	36.11	2.89	36.11	02
1.00 EA	50201710	QUESO CREMA PHILADELPHIA 200GR	45.50	0.00	45.50	02
1.00 EA	50181900	GALLETAS RTZ 89G	15.74	1.26	15.74	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

264.52

12.83

0.00

4.15

281.50



Sello digital del SAT

b+wS0Jl/pPH1b5SZVnSZ5gJdBER0oqQ3q213NzdegAJniBsfk4fuGS6TG5/UF85NCnc8u0Inc3aLC2A5sbsb7VrkjBmNrscG+3i9Z6ITS Ae8dL5MxenRjgKXG1QGsqWyMeYLqH5ZDEIZJPKlP88OnTd3FWw4BznLZwS2oxCja6pkLMIDScTLilvHkWhKuG1CAyCe/rOfXm54p6pgF4u5zQKeZHRFngzj4Htfy7hYz9qlsTIRB9VDBCIUxmvpIXUQgtyq0BTpjIEBzlvwhQWbedCpqNWPvo7VFRAqY8hgUdTBkDRFLnAA76sfmvMk2dVGMXd0LEwzOXs6GJBvhg==

Sello digital del SAT

JQnU5PmLyTw3Gn3KB8mcQ9EPv7taAnXW+api5Y+Kk8clFHOF7BQEDUBRRDGS CALZiZnPtlnFjd0DGBnQXpkEbuKvAHULMLV4f2NvnmNQLhMXaq4SakZL8yucY51h4M1pnzZ2NEdE1tKswf/gx4snltEpey+Z7MIFKPrKesbtFm9rRpHxZrX4Kzp43jJ/VQNwMsMRSUFyMm5tuf9SDdzPxmqtjJeBkmBzL0Gxhl8+ EYHPN6WWk7dHtmLzXeCQyUkMQA5Qdz6tre2Q5KIHxTWBaQx8Y7QtGL++ +lbFEEixqo/m7lbYv5Wc10TihBlqMGI/DZB5Y5JE2GxR36B4/yDQ==

Cadena Original

[|1.1|6ba07357-3c60-42f9-98bb-fc928bc4fa49|2025-02-14T17:13:32|AUR100128NN3|b+wS0Jl/pPH1b5SZVnSZ5gJdBER0oqQ3q213NzdegAJniBsfk4fuGS6TG5/UF85NCnc8u0Inc3aLC2A5sbsb7VrkjBmNrscG+3i9Z6ITS Ae8dL5MxenRjgKXG1QGsqWyMeYLqH5ZDEIZJPKlP88OnTd3FWw4BznLZwS2oxCja6pkLMIDScTLilvHkWhKuG1CAyCe/rOfXm54p6pgF4u5zQKeZHRFngzj4Htfy7hYz9qlsTIRB9VDBCIUxmvpIXUQgtyq0BTpjIEBzlvwhQWbedCpqNWPvo7VFRAqY8hgUdTBkDRFLnAA76sfmvMk2dVGMXd0LEwzOXs6GJBvhg==|00001000000710611637|]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 42855

Factura: 7545148250214230600503

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

99c2c818-0260-4ce0-aaba-95b31603aa21

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10PCK

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-02-14T16:06:00

Fecha de certificación: 2025-02-14T17:06:01

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 KM 31-150
Delegación/Municipio: SANTA ROSA JAUREGUI
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 EA	50181905	POP TARTS FRESA 96GR	18.52	1.48	18.52	02
1.00 EA	50201708	12OZ AMERICANO INTENSO	22.41	3.59	22.41	02
1.00 EA	12352202	SALAMI PEPERAMI 23 GR BOLSA CARNE DE RES	25.00	0.00	25.00	02
1.00 EA	12352202	PEPERAMI DIABLO 23G	25.00	0.00	25.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL 90.93
TASA IVA 0 % 0.00
TASA IEPS 8 % 1.48
TASA IVA 16 % 3.59
TOTAL 96.00



Sello digital del SAT

EqQVjNbO7H+OmNI3zQXD8zia7I3ipnEDCuGDJs56Icwn7N6aujriHod852olB+1EFF7DbZPd3BVLLMeH7vzdx0RBk3OT49o5yX29YYvBvREPCTWsmDJkmeiYr7GjWf9qd1L9/rL6MR8fDurYUwB2rgnZOLvR40QJpuwFUCpXeVmKFJvluVqRrKtX6IGAVYeMajkOC28LTbuC2igXDjwOm9kvWE8aVyniMW1h60byOOwBk74pAPEQD1uittAV7UcsX02TtLvkyGkzG9N/D9LNvLHvB8dX8ZfybDp2q4ivOmcmWM643BKyzmYjRMZqsxoKppL3GGIXQZfTowB2Q==

Sello digital del SAT

ebXK1PJbASVh1KfOIBAsHCCidk25GuVSBZfom p3vc/8v+SDPAq8J5gjYkly0WZaoPK3n44qRpoFiiPz6KqJHmcXLMhR0/GxQUijCvyOSixLNjmiExlpqyvJ6iDqP5sTAtY3ozI5GARvWadF+ZbiQpUsiDV3s217B0BwRRHetwRIMmt2PLWGCvBxntovqRrWZ2tMDuRnxixsCX2oolDNksMRg1shXm+xnfnFekXS8Ky1TcAchfu1uTABvneqthAOw0Vf3FWO4YHsrBtrv3MKAMU4SLwznD1avvGttKGJ D2M0tRK5nepb9fhNA+Ti+Yfn4EsU40GQQ0Ez4/o/oMRQ==

Cadena Original

||1.1|99c2c818-0260-4ce0-aaba-95b31603aa21|2025-02-14T17:06:01|AUR100128NN3|EqQVjNbO7H+OmNI3zQXD8zia7I3ipnEDCuGDJs56Icwn7N6aujriHod852olB+1EFF7DbZPd3BVLLMeH7vzdx0RBk3OT49o5yX29YYvBvREPCTWsmDJkmeiYr7GjWf9qd1L9/rL6MR8fDurYUwB2rgnZOLvR40QJpuwFUCpXeVmKFJvluVqRrKtX6IGAVYeMajkOC28LTbuC2igXDjwOm9kvWE8aVyniMW1h60byOOwBk74pAPEQD1uittAV7UcsX02TtLvkyGkzG9N/D9LNvLHvB8dX8ZfybDp2q4ivOmcmWM643BKyzmYjRMZqsxoKppL3GGIXQZfTowB2Q==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA

SCTFA 68117

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06000

SUCURSAL: 38240

TICKET: 180321326

FECHA DE EMISIÓN: 18/02/2025 03:48:33 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06000

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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	140.52	140.52	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/02/2025

SUBTOTAL	\$140.52
IVA	\$22.48
TOTAL	\$163.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
EB436590-35F2-4F00-801C-23ABBBE8BD0	18/02/2025 03:48:34 p. m.	00001000000515723672	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

khunY7TeVSU9xVK3NYdIYZPI4ImqX7s1aeyLL6P7QUEbNazTGUvOg72gZhd7byk0X2OMvZWq4qJRg+7dR7NSLNKMdpirQIIB2wJma9MdCbsNbS/7dvHgVIXzHr29Gz6jnljYF9vBvrP0XZxpu6Rifh
+fetcHMo8DkLJ2ZDtp6KjpowdhHMG0sToOE1oGqUTUIW8B4cq9Z2gbU03xbqT9oiioz1xEj0QEIEmlsapVkwkE4FduKMe+c2d3Ya1ssOGI42JP1AXZym6qhkpaZhoBUnRikCj0Xe9rZa6c6JGiuVIdp
AK4HlP1kA04lgmwdc47IMJB43A4D5A/qCQ==

Sello digital del SAT

Y5GXaU/dImuFQIH1QuqgwFhH2i5Y+kmKD7I+HmNKHYS6HAF6WpCIGkpKfMIU+8XBvl6ymoX6xmALs8HjYI8jykyQCq3yk5mQJhBRpDXwC8Cl9a9KzNeZawHSUbX/HdmgSET7ObDcl5sbj
9KggHJg6WjUuWkuRRxcYC4ki+dV1PnMPU1v6NdqdsM3LQjaU94pUbaMpuv78D1Ad4yP22qCLEJktD9td6b4xp7ADJYvwe0ZZR+i8DmBX+i8dCh+ZoT03DDXelJwV13NFV3tVqJledbA6VzOIPI
u3dH6b5RiwUJg5eXimWxyKNe8e9NOM4G9Fzm4XQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EB436590-35F2-4F00-801C-23ABBBE8BD0|2025-02-18T15:48:34|IN|T020124V62|khunY7TeVSU9xVK3NYdIYZPI4ImqX7s1aeyLL6P7QUEbNazTGUvOg72gZhd7byk0X2OMvZWq4qJRg+7dR7NSLNKMdpirQIIB2wJma9MdCbsNbS/7dvHgVIXzHr29Gz6jnljYF9vBvrP0XZxpu6Rifh+
fetcHMo8DkLJ2ZDtp6KjpowdhHMG0sToOE1oGqUTUIW8B4cq9Z2gbU03xbqT9oiioz1xEj0QEIEmlsapVkwkE4FduKMe+c2d3Ya1ssOGI42JP1AXZym6qhkpaZhoBUnRikCj0Xe9rZa6c6JGiuVIdpAK4HlP1kA04lgmwdc47IMJB43A4D5A/qCQ==|00001000000708361008|





FACTURA

SCTGV 109036

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06600

SUCURSAL: 38291

TICKET: 148571446

FECHA DE EMISIÓN: 14/02/2025 04:55:37 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06600

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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	243.10	243.10	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/02/2025

SUBTOTAL	\$243.10
IVA	\$38.90
TOTAL	\$282.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
7B7E9E83-4BB9-4D4A-AF59-CA07A2EB5A2D	14/02/2025 04:55:38 p. m.	00001000000515723672	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

VeW7RqPkadnerbUULVITXhsgcxdjXFphgMCPjvz++kMcio0R9XBxrnVAkxyVn58XhMaFM11u3RPCVyrpdfMjHxbjagrx9BGWjDUq9/5t2n1m3QF5T2ypfO6pKLnk3r/oSxbytlUWweelX/5Xutyg2fnnL6N757b5NSIZXZiPsP+7J1TcPnZSqvtjwT1YgkavbDTTgF9UDJIAicRizMhSGLOPA3fuDFpi6PY2BwzSp9XCDU2BLVz8tGJzxKdIVQvkg63xgWB7HG6gNJhd6narEC9yoGSv3yJOnMHb2OmbklzTVyqzPsHuYEWNaIKES+QJlQYwJkpUa4+9JwQ==

Sello digital del SAT

TohUw/61FGYxvaf1YcsPIAZB9Xf1cMRYUJCizP5ory6ghsNph5/Textb+S4TZwplJr0J0uev9OILGkn74YarK/ECbcOK06RHLBsCPX+kOJXIKjyESA9ZRUisNT3dhHomL5RFQwhgWAD8YydW++baQIUGQJ9x3sYS/zlg9ZzhcGzFeNdyQRVgQhqnCcpdKv2yp50kv770ASqW2J/+4Pv5JduxsLwo7bAHyJ+DX7vW81QpwhvZJB62BZ52bHVjIV8/6x7OGIPeH8aTeNyKjh5AFmUgstuRHYKJWz6a+8SkpoEU6ab7V16CykloZ3OhNIP54lqoBbA7UncdvA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.117B7E9E83-4BB9-4D4A-AF59-CA07A2EB5A2D12025-02-





FACTURA

SCTFA 68118

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06000

SUCURSAL: 38240

TICKET: 280511432

FECHA DE EMISIÓN: 18/02/2025 03:50:46 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06000

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	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	258.62	258.62	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

TRESCIENTOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/02/2025

SUBTOTAL	\$258.62
IVA	\$41.38
TOTAL	\$300.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
3A7BD443-3EFD-4E0F-9CAB-92AFE3892A59	18/02/2025 03:50:47 p. m.	00001000000515723672	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

q5vuSjGszp+oMlc3Gc9AhgU7YSokFQ835/D1OKD1Z2b0EQ80/KqMmkFWh/QNq0O4OhEgUjCjFlgqzQirW5uTHAUmHfYwbjOoiwawPTRUYkRFQNLn1K24M0CbOxEe9BwSsc327S0ThbsvN1NPR12w+LueS2Z0ehVyaA4nVnFomPJoTGuu9U3Nrq7S2nD1I2Y7D8+7gQT0XnRnxy1U17XxqxyF3MMQBKM+Kml8g0lbvoN2gicqK1kahLHAKLSC+OKho8Cj+usm2zfb8pUjgS5sQyLKIDMDYBS22wofb53UAKZ1p1sgD20BYhRgTJz4jKxQ705SQpDBI/+w==

Sello digital del SAT

fxmDVJzeec3rTf8wQFZTjFisqo9axe/8zuZz/QhAWtc3MWJ1XyJUppVAL3eoxsHP1uzKTQ7Y2GHTLagmod4+e/bKs8LhtmlQqVoUZcxj7QyxdguOboO101/FX/o7eux7bOm1tVduoVo+vi+RuRyI93QP+VwVvRu1ucWZD3/B240C36AE1ENESdaaoQ49V6JNg9/cCcpincg/uk/Hx9hT+1/FCYGCBNPOENC8gB7P7HR11f5877+4+L6xA8x+pFB5kZ6aLxiAAOZBPgawcdJGaZiOPoF+A1BYq0kWT/S TJRSn4LgyLHbpfSbDBcTTX7OsgnREwzCgyjh3LIA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3A7BD443-3EFD-4E0F-9CAB-92AFE3892A59|2025-02-18T19:50:47||INT020124V62|q5vuSjGszp+oMlc3Gc9AhgU7YSokFQ835/D1OKD1Z2b0EQ80/KqMmkFWh/QNq0O4OhEgUjCjFlgqzQirW5uTHAUmHfYwbjOoiwawPTRUYkRFQNLn1K24M0CbOxEe9BwSsc327S0ThbsvN1NPR12w+LueS2Z0ehVyaA4nVnFomPJoTGuu9U3Nrq7S2nD1I2Y7D8+7gQT0XnRnxy1U17XxqxyF3MMQBKM+Kml8g0lbvoN2gicqK1kahLHAKLSC+OKho8Cj+usm2zfb8pUjgS5sQyLKIDMDYBS22wofb53UAKZ1p1sgD20BYhRgTJz4jKxQ705SQpDBI/+w==|00001000000708361008||





FACTURA (I - Ingreso)

GRUPO MENYA

HAMBURGO 70 LOCAL A BIS
JUAREZ, CUAUHEMOC
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 06600
Código postal de lugar de expedición: 06600
RFC: GME201013G42
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal

4A827C09-6717-4037-99F0-D48749607916

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000509075328

Fecha y hora de emisión

2025-02-14T16:43:08

Folio

D

292

CLIENTE

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

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 2, Fecha orden: 2025-02-11 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$160.00	\$1,000.00	\$1,000.00

Total con letra

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

SUBTOTAL \$1,000.00

DESCUENTO \$0.00

Observaciones

IVA 16.00 % \$160.0000

TOTAL \$1,160.00

Forma de Pago 28 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

Prq9JPA9t3c8Lgbv5c49LZWOHXAYybLy6UOIQS2vnRnQzMAcmu/miaYOmC8tqZRB/kfrx9A5nIWWLEx2MCEEMblufETeycZlI8IWTrXszjnx2UZVjoXirUf+QOPkskVwLeRkR5f3tDbtNFRTwLy3Kp9ALFcXad6vqfhiUiSoNvODKqbpzM6KOzBfndI6inF646x7oBJ0SfiCO5Qqi77bSKRT9hBjNHvImMB5BcZU6kprFd/yLAltBuepAtSO8/UqDYDbWpA+vXfowBpZcOQKE7JDLFfaDuRRfkjNQyZhV0EcODXlxdBoPyb221obEGbyifWZog995zivH1TiQdFg==

Sello Digital del SAT

WCZloqAPZ9NoMf6pcdUHyDOsR2P9eOpLo+T9/6TFL+c8u2Moimmc+BC/cmfwrK+LiMcHH+m4mLmAGYmViBpB458kwBxJ+FqDzAYvGXNcohy0pNMVNf9l05CTVr3yvEppu/NFG5zekbHw7xjFIMxcB3d4QJoN30dNlmmKdcivx8QdSyB18fc4dSMWEWgKU+mGSHgA2cUaOq0+yfIMpPRI9g5SF9PxxG7O4AYCqp7DIKIHL9WBxpzvHGQ6gGf4qPaB6JUN48GlxqxaZYaLQPw+4woUmW2PgoNq6azcsVh5yTCkD4+6E5SdS4XkCvvhVCW5NriOxxSmb4Fr/aZl6yvHY+A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4A827C09-6717-4037-99F0-D48749607916|2025-02-14T16:58:10|PPD101129EA3|Prq9JPA9t3c8Lgbv5c49LZWOHXAYybLy6UOIQS2vnRnQzMAcmu/miaYOmC8tqZRB/kfrx9A5nIWWLEx2MCEEMblufETeycZlI8IWTrXszjnx2UZVjoXirUf+QOPkskVwLeRkR5f3tDbtNFRTwLy3Kp9ALFcXad6vqfhiUiSoNvODKqbpzM6KOzBfndI6inF646x7oBJ0SfiCO5Qqi77bSKRT9hBjNHvImMB5BcZU6kprFd/yLAltBuepAtSO8/UqDYDbWpA+vXfowBpZcOQKE7JDLFfaDuRRfkjNQyZhV0EcODXlxdBoPyb221obEGbyifWZog995zivH1TiQdFg==|00001000000705928441||



No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2025-02-14T16:58:10

CHEDRAUI

EMISOR

R.F.C.: TCH850701RM1
Nombre: TIENDAS CHEDRAUI
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

CLIENTE

R.F.C.: UPS130201ED5 Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Nombre: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Domicilio Fiscal: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31+150 No. S/N Col. PARQUE INDUSTRIAL QUE
Del/Mun. QUERETARO SANTA ROSA JAUREGUI C.P. 76220. QUERETARO MÉXICO
Uso Cfdi: G03 Gastos en general.

LUGAR DE ENTREGA

FACTURA

Serie / Folio: DU - 2261987
Efecto de comprobante: Ingreso
Folio Fiscal: 3CD5E0BD-6199-4571-A025-7C0B2AC99B2C
Fecha Expedición y Lugar: 2025-02-14T17:24:58 11500
Fecha y Hora de Certificación: 2025-02-14T17:24:59
No Serie Certificado SAT: 00001000000712749552
No Serie del CSD: 00001000000507963707
Autorización Cfdi:

GENERALES

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Cuenta Pago:

COMERCIALES

Orden Compra y Fecha
Contra-Recibo y Fecha
Número Proveedor
Número Cliente
Número Agente

Cantidad	CveSat	Cve Art	Cve Uni	Unid.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	50202306		XUN	Pza	Suero Flashlyte 62	19.83	19.83

Cantidad con Letra

Veintitres Pesos 00/100 M.N.

Sub-Total	:\$	19.83
IVA Tras. % 16.00	:\$	3.17
TOTAL	:\$	23.00



Sello Digital del CFDI:

ZhyW+6w9k5kbGwJvHBlvamlRBo1xz0pjQy+zacmeVqmJQvNwBExauew1ITHa7TaqXNRd687sPCPsk1u0BQAtistluJDGIqvC0D14mu4OePFJT6n+ytE4WpMTdd4RDGI/3I+OSwshHdVsVvnf14DQXmVdBFs8IMAnRGm1r02GdKIY8jvG/1mJSQMmuvTL052cLNIYmxCITWGun1m0Xe0NidW0y9KkLPAOroyAM P9yJGHm5bA2HruekOVte/A5YR+36X7aadAj+38xRGcsMSKFRORw3ADbtIXlin07dLjlbCIP8mjseok2OS+gBZLaID3gp3gH6zFbEw==

Sello Digital del SAT:

WSj25xmPcllHPZGylinlyKQqb40Rnyrw60ebRj7R8N+IMgvHX0FCpplly/9rZ0P4a+M7QsFwOlqGAsqz3dRjlpKADPkMHuYnRc5BEdgXbHhZpRmB4W uUnZUEHTPXlMczB8hYy9HJyxyBz/quSVNNFNfBqZE2rcvuyMORGO1pPIVnn+RibRTmAJEBzwx8ValMY66gKemil863O4zrhLDg8SYZKGRlK3RRlta4+kQo 0djZqkV38URS2LFkAosVihqbyWz7Cr2lqXumqUNgJDUckg/pttBaTTZaNOCelJ4DcisB8GKKbHs3dgEW/TceFCCPn41k7eh5iQLbA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

11.13CD5E0BD-6199-4571-A025-7C0B2AC99B2C2025-02-14T17:24:59IMAS960812UK1JZhyW+6w9k5kbGwJvHBlvamlRBo1xz0pjQy+zacmeVqmJQvNwBExauew1ITHa7TaqXNRd687sPCPsk1u0BQAtistluJDGIqvC0D14mu4OePFJT6n+ytE4WpMTdd4RDGI/3I+OSwshHdVsVvnf14DQXmVdBFs8 IMAnRGm1r02GdKIY8jvG/1mJSQMmuvTL052cLNIYmxCITWGun1m0Xe0NidW0y9KkLPAOroyAMP9yJGHm5bA2HruekOVte/A5YR+36X7aadAj+38xRGcs MSKFRORw3ADbtIXlin07dLjlbCIP8mjseok2OS+gBZLaID3gp3gH6zFbEw==00001000000712749552

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usu: aespinoza

Rep: rpt012a

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA



Póliza: C00615 Del 25/02/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2025
10:12 a. m.
Página | 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
3277

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$1,594.50		FF:, S/C
0002	1123-1-103	MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO		\$1,594.50	FF:, S/C
Sumas iguales =>			1,594.50	1,594.50	



¡Enviaste una transferencia!



Comprobante

Enviaste **\$1,594.50 MXN**
por el concepto "Transferencia a UNIVERSIDAD
POLITECNICA".

UP

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA RO

Santander - CTA **5351

Fecha y hora de operación

25/Feb/2025 - 12:21

Cuenta origen

CTA **2850

Ref. SuperMóvil

4757857

Estatus de la operación

Exitosa

RFC cliente Santander

SUAJ891117NZ6

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01a

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA



Póliza: C00383 Del 10/02/2025

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025 11:27 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 7, TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-3277

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-103	MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO	\$3,900.00		FF:, Gasto por Comprobar : 7, TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25
0002	1112-i-1-005	SANTANDER 65504105351		\$3,900.00	FF:, Gasto por Comprobar : 7, TPSR-3277 MJSA CDMX 11/02/25
Sumas iguales =>			3,900.00	3,900.00	



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: 60601832850 - MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO
Importe: \$3,900.00 MXN
Fecha y hora de alta:
Fecha y hora de liquidación:
Concepto: GTOS X COMPROBAR MJSA
Propósito:
Fecha de ejecución: 10-02-2025
IVA: \$0.00 MXN
Banco destino: SANTANDER
Referencia operación: 5B976
Referencias del movimiento: 012265B976
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: 10 de febrero 2025

PAGUESE A: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO
POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR
IMPORTE EN PESOS: \$3,900.00
IMPORTE EN LETRA: TRES MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100 MNX
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
	GASTOS POR COMPROBAR

CUENTA CONTABLE:

Mtra. Maria Eugenia Edith Zapata Campos
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 10 de febrero 2025

PAGUESE A: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO
POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR
IMPORTE EN PESOS: \$3,900.00
IMPORTE EN LETRA: TRES MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00/100 MNX
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
	GASTOS POR COMPROBAR

CUENTA CONTABLE:

Mtra. Maria Eugenia Edith Zapata Campos
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA:

10 de febrero 2025

DIRECCION:

SECRETARIA ACADEMICA

DEPARTAMENTO:

OBLT

PERSONAL COMISIONADO:

MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

CARLOS ALFREDO JUAREZ CURIEL, HECTOR LAZARO IGLESIAS

PERIODO DE COMISION DEL:

11-feb-25

AL:

11-feb-25

DESTINO:

LA CASA DE FRANCIA Y MUSEO SOUMAYA, CUIDAD DE MEXICO

OBJETO DE LA COMISION:

FOMENTAR LA INMERSION CULTURAL DE LOS ESTUDIANTES EN EL IDIOMA Y LA CULTURA FRANCESA.

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 DICHO 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

AUTORIZA

Nombre y Firma

Nombre y Firma
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS				3900				3900
HOTEL								0
PEAJES								0
COMBUSTIBLES								0
OTROS								0
SUMA	0	0	0	3900	0	0	0	3900

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