

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C00670 Del 25/02/2026

Concepto: GP TPSR-4128 MJSA SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1

Usu: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 26/feb./2026 11:08 a. m.
Página 1

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-4128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$776.77		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0002	8240-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$639.45		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0003	8240-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,146.50		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0004	8240-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$89.06		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0005	8240-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$425.96		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0006	8240-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$268.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0007	8240-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$594.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0008	8240-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,067.96		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0009	8240-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$714.08		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0010	8240-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$662.97		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0011	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$59.99		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0012	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$59.98		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0013	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$151.37		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0014	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$72.36		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0015	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$136.29		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0016	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$151.50		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0017	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$450.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0018	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$320.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0019	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$219.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0020	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$596.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0021	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$198.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0022	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0023	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0024	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.99		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0025	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.04		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0026	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,289.66		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0027	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.17		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0028	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.16		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0029	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$13.89		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0030	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9.29		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0031	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17.90		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0032	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.71		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0033	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$229.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0034	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.78		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0035	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2.22		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0036	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0037	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$384.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0038	8220-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$776.77	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0039	8220-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$639.45	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0040	8220-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,146.50	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0041	8220-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$89.06	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0042	8220-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$425.96	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0043	8220-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$268.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0044	8220-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$594.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0045	8220-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,067.96	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0046	8220-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$714.08	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0047	8220-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$662.97	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0048	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$59.99	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0049	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$59.98	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0050	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$151.37	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0051	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$72.36	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0052	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$136.29	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0053	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$151.50	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0054	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$450.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0055	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$320.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0056	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$219.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0057	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$596.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0058	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$198.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0059	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0060	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0061	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.99	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0062	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.04	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Usu: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 26/feb./2026
11:08 a. m.
Página 2

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-4128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,289.66	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0064	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.17	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0065	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.16	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0066	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$13.89	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0067	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9.29	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0068	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17.90	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0069	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.71	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0070	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$229.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0071	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.78	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0072	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2.22	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0073	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0074	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$384.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0075	8250-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$776.77		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 577, Factura: 3F62A59D-A8E5-4517-827E-A1504780A894
0076	8250-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$639.45		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 577, Factura: 3F62A59D-A8E5-4517-827E-A1504780A894
0077	8250-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,146.50		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 577, Factura: 3F62A59D-A8E5-4517-827E-A1504780A894
0078	8250-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$89.06		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 577, Factura: 3F62A59D-A8E5-4517-827E-A1504780A894
0079	8250-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$425.96		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 577, Factura: 3F62A59D-A8E5-4517-827E-A1504780A894
0080	8250-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$268.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 578, Factura: 16B1F24C-0BAE-49E5-8BDF-5F16EB5A5D24
0081	8250-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$594.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 578, Factura: 16B1F24C-0BAE-49E5-8BDF-5F16EB5A5D24
0082	8250-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,067.96		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 579, Factura: 8CCCB8E-F421-4345-9729-90A8306434F2
0083	8250-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$714.08		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 579, Factura: 8CCCB8E-F421-4345-9729-90A8306434F2
0084	8250-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$662.97		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 579, Factura: 8CCCB8E-F421-4345-9729-90A8306434F2
0085	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$59.99		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 558, Factura: NA
0086	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$59.98		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 559, Factura: NA
0087	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$151.37		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 561, Factura: NA
0088	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$72.36		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 563, Factura: NA
0089	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$136.29		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 565, Factura: NA
0090	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$151.50		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 566, Factura: NA
0091	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$450.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 580, Factura: 8644CEA3-6007-43C6-93E8-FD3BA64DBCE3
0092	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$320.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 581, Factura: 37D10E4E-B6B7-426F-89EF-78201E07FCE6
0093	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$219.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 567, Factura: NA
0094	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$596.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 568, Factura: NA
0095	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$198.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 569, Factura: NA
0096	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 570, Factura: NA
0097	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 571, Factura: 077D9270-9398-4344-84D9-F780BABF0F36
0098	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.99		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 571, Factura: 077D9270-9398-4344-84D9-F780BABF0F36
0099	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.04		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 572, Factura: 262DE011-41BD-4D78-A824-164C64D3E9AD
0100	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,289.66		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 583, Factura: F541A0E4-6707-46CE-8009-CCE9D08D059E
0101	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.17		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 571, Factura: 077D9270-9398-4344-84D9-F780BABF0F36
0102	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.16		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 571, Factura: 077D9270-9398-4344-84D9-F780BABF0F36
0103	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$13.89		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 571, Factura: 077D9270-9398-4344-84D9-F780BABF0F36

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-4128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0104	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9.29		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 571, Factura: 077D9270-9398-4344-84D9-F780BABF0F36
0105	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17.90		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 572, Factura: 262DE011-41BD-4D78-A824-164C64D3E9AD
0106	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.71		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 583, Factura: F541A0E4-6707-46CE-8009-CCE9D08D059E
0107	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$229.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 573, Factura: 474114C6-A96A-4CAA-9A53-DA5C5B442864
0108	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.78		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 574, Factura: 22D3A4c4-297A-aced-859b-defef721672e
0109	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2.22		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 574, Factura: 22D3A4c4-297A-aced-859b-defef721672e
0110	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 575, Factura: 28A35DCE-BCE6-4BA9-A8CE-0520D3D2DD31
0111	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$384.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 576, Factura: FAF54028-8E40-44E1-ADD6-57CD457E75E9
0112	8240-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$776.77	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 577, Factura: 3F62A59D-A8E5-4517-827E-A1504780A894
0113	8240-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$639.45	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 577, Factura: 3F62A59D-A8E5-4517-827E-A1504780A894
0114	8240-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,146.50	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 577, Factura: 3F62A59D-A8E5-4517-827E-A1504780A894
0115	8240-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$89.06	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 577, Factura: 3F62A59D-A8E5-4517-827E-A1504780A894
0116	8240-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$425.96	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 577, Factura: 3F62A59D-A8E5-4517-827E-A1504780A894
0117	8240-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$268.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 578, Factura: 16B1F24C-0BAE-49E5-8BDF-5F16EBSA5D24
0118	8240-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$594.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 578, Factura: 16B1F24C-0BAE-49E5-8BDF-5F16EBSA5D24
0119	8240-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,067.96	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 579, Factura: 8CCCB8E-F421-4345-9729-90A8306434F2
0120	8240-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$714.08	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 579, Factura: 8CCCB8E-F421-4345-9729-90A8306434F2
0121	8240-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$662.97	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 579, Factura: 8CCCB8E-F421-4345-9729-90A8306434F2
0122	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$59.99	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 558, Factura: NA
0123	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$59.98	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 559, Factura: NA
0124	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$151.37	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 561, Factura: NA
0125	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$72.36	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 563, Factura: NA
0126	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$136.29	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 565, Factura: NA
0127	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$151.50	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 566, Factura: NA
0128	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$450.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 580, Factura: 8644CEA3-6007-43C6-93E8-FD3BA64DBCE3
0129	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$320.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 581, Factura: 37D10E4E-B6B7-426F-89EF-78201E07FCE6
0130	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$219.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 567, Factura: NA
0131	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$596.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 568, Factura: NA
0132	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$198.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 569, Factura: NA
0133	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 570, Factura: NA
0134	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 571, Factura: 077D9270-9398-4344-84D9-F780BABF0F36
0135	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.99	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 571, Factura: 077D9270-9398-4344-84D9-F780BABF0F36
0136	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.04	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 572, Factura: 262DE011-41BD-4D78-A824-164C64D3E9AD
0137	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,289.66	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 583, Factura: F541A0E4-6707-46CE-8009-CCE9D08D059E

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-4128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0138	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.17	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 571, Factura: 077D9270-9398-4344-84D9-F780B8BF0F36
0139	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.16	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 571, Factura: 077D9270-9398-4344-84D9-F780B8BF0F36
0140	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$13.89	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 571, Factura: 077D9270-9398-4344-84D9-F780B8BF0F36
0141	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9.29	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 571, Factura: 077D9270-9398-4344-84D9-F780B8BF0F36
0142	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17.90	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 572, Factura: 262DE011-41BD-4D78-A824-164C64D3E9AD
0143	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.71	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 583, Factura: F541A0E4-6707-46CE-8009-CCE9D08D059E
0144	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$229.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 573, Factura: 474114C6-A96A-4CAA-9A53-DASC5B442864
5	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.78	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 574, Factura: 22D3A4c4-297A-aeed-859b-defef721672e
0146	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2.22	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 574, Factura: 22D3A4c4-297A-aeed-859b-defef721672e
0147	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 575, Factura: 28A35DCE-BCE6-4BA9-A8CE-0520D3D2DD31
0148	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$384.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 576, Factura: FAF54028-8E40-44E1-ADD6-57CD457E75E9
0149	5137-3721	Pasajes terrestres	\$59.99		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 558, Factura: NA
0150	5137-3721	Pasajes terrestres	\$59.98		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 559, Factura: NA
0151	5137-3721	Pasajes terrestres	\$151.37		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 561, Factura: NA
0152	5137-3721	Pasajes terrestres	\$72.36		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 563, Factura: NA
0153	5137-3721	Pasajes terrestres	\$136.29		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 565, Factura: NA
0154	5137-3721	Pasajes terrestres	\$151.50		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 566, Factura: NA
0155	5137-3721	Pasajes terrestres	\$450.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 580, Factura: 8644CEA3-6007-43C6-93E8-FD3BA64DBCE3
0156	5137-3721	Pasajes terrestres	\$320.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 581, Factura: 37D10E4E-B6B7-426F-89EF-78201E07FCE6
0157	5137-3711	Pasajes aéreos	\$4,077.74		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 577, Factura: 3F62A59D-A8E5-4517-827E-A1504780A894
0158	5137-3711	Pasajes aéreos	\$862.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 578, Factura: 16B1F24C-0BAE-49E5-8BDF-5F16EBSA5D24
0159	5137-3711	Pasajes aéreos	\$3,445.01		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 579, Factura: 8CCCBA8E-F421-4345-9729-90A8306434F2
0160	5137-3751	Viáticos en el país	\$219.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 567, Factura: NA
0161	5137-3751	Viáticos en el país	\$596.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 568, Factura: NA
0162	5137-3751	Viáticos en el país	\$198.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 569, Factura: NA
0163	5137-3751	Viáticos en el país	\$150.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 570, Factura: NA
0164	5137-3751	Viáticos en el país	\$150.50		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 571, Factura: 077D9270-9398-4344-84D9-F780B8BF0F36
0165	5137-3751	Viáticos en el país	\$212.94		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 572, Factura: 262DE011-41BD-4D78-A824-164C64D3E9AD
0166	5137-3751	Viáticos en el país	\$229.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 573, Factura: 474114C6-A96A-4CAA-9A53-DASC5B442864
0167	5137-3751	Viáticos en el país	\$60.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 574, Factura: 22D3A4c4-297A-aeed-859b-defef721672e
0168	5137-3751	Viáticos en el país	\$40.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 575, Factura: 28A35DCE-BCE6-4BA9-A8CE-0520D3D2DD31
0169	5137-3751	Viáticos en el país	\$384.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 576, Factura: FAF54028-8E40-44E1-ADD6-57CD457E75E9
0170	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,349.37		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 583, Factura: F541A0E4-6707-46CE-8009-CCE9D08D059E

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-4128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0171	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$150.50	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 571, Factura: 077D9270-9398-4344-84D9-F780BABF0F36
0172	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$59.99	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 558, Factura: NA
0173	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$59.98	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 559, Factura: NA
0174	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$151.37	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 561, Factura: NA
0175	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$72.36	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 563, Factura: NA
0176	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$136.29	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 565, Factura: NA
0177	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$151.50	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 566, Factura: NA
0178	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$219.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 567, Factura: NA
0179	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$596.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 568, Factura: NA
0180	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$198.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 569, Factura: NA
0181	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$150.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 570, Factura: NA
0182	2112-1-000859	AEROENLACES NACIONALES SA		\$4,077.74	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 577, Factura: 3F62A59D-A8E5-4517-827E-A1504780A894
0183	2112-1-000859	AEROENLACES NACIONALES SA		\$3,445.01	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 579, Factura: 8CCBA8E-F421-4345-9729-90A8306434F2
0184	2112-1-001284	CONCESIONARIA VUELA		\$862.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 578, Factura: 16B1F24C-0BAE-49E5-8BDF-5F16E85A5D24
0185	2112-1-002872	CASA LEY		\$212.94	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 572, Factura: 262DE011-41BD-4D78-A824-164C64D3E9AD
0186	2112-1-002873	APPLEMEX SA DE CV		\$229.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 573, Factura: 474114C6-A96A-4CAA-9A53-D45C5B442864
0187	2112-1-002874	AEROCOMERCIALIZADORA DEL		\$60.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 574, Factura: 22D3A4c4-297A-aeed-859b-defef721672e
0188	2112-1-002874	AEROCOMERCIALIZADORA DEL		\$40.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 575, Factura: 28A35DCE-BCE6-4BA9-A8CE-0520D3D2DD31
0189	2112-1-002875	MERA NORTE		\$384.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 576, Factura: FAF54028-8E40-44E1-ADD6-57CD457E75E9
0190	2112-1-002876	TRANSVACACIONES		\$450.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 580, Factura: 8644CEA3-6007-43C6-93E8-FD3BA64DBCE3
0191	2112-1-002877	TRANSPORTES KINO		\$320.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 581, Factura: 37D10E4E-B6B7-426F-89EF-78201E07FCE6
0192	2112-1-002878	FABRICA DE HOTELES-H2		\$1,349.37	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 583, Factura: F541A0E4-6707-46CE-8009-CCE9D08D059E
0193	8260-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$776.77		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0194	8260-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$639.45		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0195	8260-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,146.50		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0196	8260-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$89.06		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0197	8260-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$425.96		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0198	8260-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$268.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0199	8260-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$594.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0200	8260-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,067.96		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0201	8260-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$714.08		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0202	8260-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$662.97		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0203	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$59.99		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0204	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$59.98		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0205	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$151.37		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0206	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$72.36		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0207	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$136.29		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0208	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$151.50		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0209	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$450.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0210	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$320.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0211	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$219.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0212	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$596.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0213	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$198.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0214	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$150.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0215	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0216	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.99		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0217	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.04		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0218	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,289.66		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0219	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.17		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0220	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.16		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0221	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$13.89		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0222	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9.29		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0223	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17.90		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0224	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.71		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0225	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$229.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0226	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.78		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0227	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2.22		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0228	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0229	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$384.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0230	8250-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$776.77	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0231	8250-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$639.45	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0232	8250-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,146.50	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0233	8250-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$89.06	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0234	8250-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$425.96	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0235	8250-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$268.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0236	8250-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$594.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0237	8250-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,067.96	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0238	8250-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$714.08	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0239	8250-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$662.97	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0240	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$59.99	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0241	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$59.98	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0242	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$151.37	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0243	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$72.36	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0244	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$136.29	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0245	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$151.50	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0246	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$450.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0247	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$320.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0248	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$219.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0249	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$596.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0250	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$198.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0251	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0252	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0253	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.99	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0254	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.04	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0255	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,289.66	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0256	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.17	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0257	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.16	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0258	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$13.89	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0259	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9.29	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0260	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17.90	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0261	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.71	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0262	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$229.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0263	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.78	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0264	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2.22	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0265	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0266	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$384.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0267	8270-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$776.77		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0268	8270-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$639.45		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0269	8270-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,146.50		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0270	8270-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$89.06		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0271	8270-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$425.96		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0272	8270-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$268.00		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0273	8270-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$594.00		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0274	8270-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,067.96		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0275	8270-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$714.08		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0276	8270-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$662.97		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0277	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$59.99		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0278	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$59.98		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0279	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$151.37		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0280	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$72.36		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0281	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$136.29		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0282	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$151.50		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0283	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$450.00		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0284	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$320.00		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0285	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$219.00		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0286	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$596.00		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0287	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$198.00		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0288	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$150.00		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0289	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$25.00		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0290	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$24.99		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0291	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$195.04		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0292	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,289.66		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0293	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$29.17		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0294	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$48.16		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0295	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$13.89		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0296	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$9.29		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0297	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$17.90		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0298	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$59.71		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0299	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$229.00		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0300	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$57.78		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0301	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$2.22		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0302	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$40.00		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0303	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$384.00		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0304	8260-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$776.77	FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0305	8260-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$639.45	FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0306	8260-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,146.50	FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0307	8260-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$89.06	FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0308	8260-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$425.96	FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0309	8260-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$268.00	FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0310	8260-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$594.00	FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-4128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0311	8260-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,067.96	FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0312	8260-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$714.08	FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0313	8260-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$662.97	FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0314	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$59.99	FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0315	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$59.98	FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0316	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$151.37	FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0317	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$72.36	FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0318	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$136.29	FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0319	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$151.50	FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0320	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$450.00	FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0321	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$320.00	FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0322	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$219.00	FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0323	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$596.00	FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0324	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$198.00	FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0325	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$150.00	FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0326	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$25.00	FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0327	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$24.99	FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0328	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$195.04	FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0329	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,289.66	FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0330	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$29.17	FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0331	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$48.16	FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0332	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$13.89	FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0333	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$9.29	FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0334	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$17.90	FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0335	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$59.71	FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0336	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$229.00	FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0337	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$57.78	FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0338	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$2.22	FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0339	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$40.00	FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0340	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$384.00	FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0341	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$150.50		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0342	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$1,794.49		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0343	2112-1-000859	AEROENLACES NACIONALES SA	\$7,522.75		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0344	2112-1-001284	CONCESIONARIA VUELA	\$862.00		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0345	2112-1-002872	CASA LEY	\$212.94		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0346	2112-1-002873	APPLEMEX SA DE CV	\$229.00		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0347	2112-1-002874	AEROCOMERCIALIZADORA DEL	\$100.00		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0348	2112-1-002875	MERA NORTE	\$384.00		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSА SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C00670 Del 25/02/2026

Concepto: GP TPSR-4128 MJSA SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y	26/feb./2026
hora de Impresión	11:08 a. m.
Página	9

Beneficiario: **MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.**

Folio / Cheque : TPSR-4128

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0349	2112-1-002876	TRANSVACACIONES	\$450.00		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSA SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0350	2112-1-002877	TRANSPORTES KINO	\$320.00		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSA SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0351	2112-1-002878	FABRICA DE HOTELES-H2	\$1,349.37		FF:1401, GP TPSR-4128 MJSA SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
0352	1123-1-103	MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO		\$13,375.05	FF.: GP TPSR-4128 MJSA SON 19-ENE-26, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 1
			80,250.30	80,250.30	

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA, MEXICALI Y UNIVERSIDAD DE SONORA, SONORA

MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

VISITA A UABC Y UNISON PARA SEGUIMIENTO DEL DIPLOMADO E3 SEMICONDUCTORES DE LAS CUALES SOMOS INSTITUCIÓN MENTORA

19-ene-2026 AL: 23-ene-2026

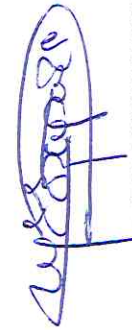
GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	1,349.37	-	-	-	-	-	1,349.37
Desayunos	-	198.00	-	150.00	-	40.00	-	388.00
Comidas	-	-	229.00	212.94	595.00	384.00	-	1,421.94
Cenas	-	-	60.00	369.50	-	-	-	429.50
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Vuelos	-	4,077.74	862.00	-	-	3,445.01	-	8,384.75
Taxis (Uber)	-	569.97	471.37	-	205.65	151.50	-	1,401.49
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	6,195.08	1,622.37	732.44	804.65	4,020.51	-	13,375.05
							MENOS ANTICIPO	16,839.74
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -	3,464.69

OBSERVACIONES: El día Lunes, se tuvo que tomar taxis locales pues no habia servicio de uber y dcho taxis locales no emittian facturas

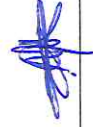
QUERÉTARO, QRO., A 05 de febrero 2026

AUTORIZA



DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO



María José Suárez Alvarado
Profesor de asignatura

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	05 de febrero, 2026
Dirección	SECRETARÍA ACADÉMICA	Periodo de la comisión	
Departamento	OBLT	Inicial	19 de enero 2026
Nombre del comisionado	MARÍA JOSÉ SUÁREZ ALVARADO	Final	23 de enero 2026
Plaza del comisionado*	PTC-A	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	VISITA A UABC Y UNISON PARA SEGUIMIENTO DEL DIPLOMADO E3 SEMICONDUCTORES DE LAS CUALES SOMOS INSTITUCIÓN MENTORA	Mexicali y Hermosillo	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:


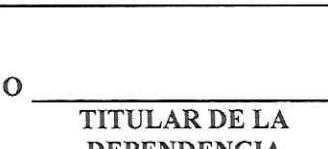
VISITA A UABC Y UNISON PARA LAS SESIÓN DE RETROALIMENTACIÓN Y CIERRE DEL DIPLOMADO E3 SEMICONDUCTORES DE LAS CUALES SOMOS INSTITUCIÓN MENTORA

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

OBSERVACIONES:

MARIA 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.

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
UBER	19-ene-26	59.99	Recibo, no mandaron factura
UBER	19-ene-26	59.98	Recibo, no mandaron factura
UBER	20-ene-26	151.37	Recibo, no mandaron factura
UBER	22-ene-26	72.36	Recibo, no mandaron factura
UBER	22-ene-26	136.29	Recibo, no mandaron factura
UBER	23-ene-26	151.50	Recibo, no mandaron factura
SUSHISON	21-ene-26	\$ 219,00	Recibo, no mandaron factura
MARISCOS LA PLAYA	22-ene-26	\$ 596,00	Recibo, no mandaron factura
LE PAIN QUOTIDIEN EXPRESS	19-ene-26	\$ 198,00	Recibo, no mandaron factura
EL DIPUTADO PORTILLO	21-ene-26	\$ 150,00	Recibo, no mandaron factura


Comisionado
 Maria Jose Suárez Alvarado


Autorización
 MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
 RECTOR UPSRJ

Blvd Lopez Portillo #96
Sierra Vista
Hermosillo, Son, Mexico

Codigo Facturacion:A9EEF3
eldiputadoportillo.com

Ticket # 227168

REGIMEN FISCAL

Fecha: 21-Ene-2026 Hora: 11:32:17

Nota de Consumo

Concepto	Cantidad	Precio	Importe
Caramelo	1	65	65
Taco	1	30	30
Taco	1	55	55
{desgloce}			

Sub-Total: \$ 129.31

IVA: \$ 20.69

Total a pagar: \$ 150.00

Efectivo: 0 \$ 150.

000 \$ 150.00

Cambio: \$ 0.00

** Gracias por su Preferencia **

SUSHISON
SUSHISON
RFC XXXXOXOXO1
BLVD LOPEZ PORTILLO #76-B COL,MISION DEL
SOL HERMOSILLO SONORA MEXICO CP 83100 T
el.862 1095118

FOLIO NO. 222110

MESERO: 21/01/2026

PERSONAS: 1 07:04:19 PM

ORDEN NO. 75

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
1	PROMO KANGRE ROLL EMPANIZADO CON ALGA		\$99.50
1	PROMO POLLO A LA NA MEDIA ORDEN DE CHOW		\$99.50 \$20.00

SUBTOTAL: \$219.00

TOTAL: \$219.00

DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

EFFECTIVO:\$219.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

****SOFT RESTAURANT V.8.0 STD****

lunes



Le Pain

Quotidien Express MTY

5528705450

Mesero(a). Brayan Guadalupe

1	REFRESCO 355ML	\$70.00
1	CRUDITES	\$128.00

Numero de articulos: 2
 Subtotal: \$170.69
 I.V.A.: \$27.31

Total : \$198.00

Tarjeta de Credito: \$198.00
 VISA 198.00

TICKET #: 513600
 Fecha de emisión: lun ene 19 '26 01:13 p m

Cajero(a). Brayan Guadalupe

SI REQUIERE FACTURA ENTRE A NUESTRO LINK:
<https://app.featherfactura.com/sacom>

DOMICILIO FISCAL Av. Cordillera de los Andes No.310
 Piso 2. Col. Lomas de Chapultepec V Sección Miguel
 Hidalgo, CDMX, CP. 11000 DOMICILIO DEL
 ESTABLECIMIENTO Capitán Carlos León González SN
 Local SUE'S IS-17 Colonia México (Lic. Benito Juárez)
 Venustiano Carranza, CDMX, CP. 15620, FAVOR DE
 FACTURAR 3 HRS DESPUÉS DE EMITIDO EL TICKET
 De acuerdo con las nuevas disposiciones fiscales de la
 factura 4.0 todas las facturas se imprimirán detalladas
 conforme al ticket de consumo. Si lo cuenta con 72 horas
 para realizar la factura

si tiene dudas mande un correo a:
 facturacion.lepainquicm@gmail.com
 O llame al siguiente numero
 5528705450
 Camaleón Rm'd no. 481

Jueves

MARISCOS LA PLAYA

JESUS ENRIQUE GALAVIZ NIEBLA
 RFC:GANJB51225MA5
 BLVD JESUS GARCIA MORALES 468 ENTRE CALLEJON QUI
 NTA EMILIA Y CALLE QUINTA EMILIA COL. EL LLANO H
 RMOSSILLO SONORA MEXICO CP 83210
 LUGAR DE EXPEDICION

BLVD JESUS GARCIA MORALES 468 ENTRE CALLEJON QUI
 NTA EMILIA Y CALLE QUINTA EMILIA COL. EL LLANO H
 RMOSSILLO SONORA CP 83210
 TEL:

MESA:1105
 MESERO:NAXELLY
 PERSONAS:2 ORDEN:78
 FOLIO:31066
 22/01/2026 05:14:30 PM
 22/01/2026 05:50:11 PM
 CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	TOSTADA DEV. CAMARON	\$196.00
3	TACO FISH	\$240.00
2	LIM. MINERAL LT	\$160.00
TOTAL:		\$596.00

SON:QUINTENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:\$513.79 IVA:\$82.21

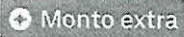
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

Para obtener tu factura visita:
<https://mariscoslaplaya.teagradece.mx/>
 e ingresa el ticketID: VV2W44-16083

Dudas en:laplayamariscosgarciamorales@gmail.com
 Tiene 3 dias para solicitar su factura

Si tienes iPhone, solo apunta la
 cámara de tu celular al código QR al
 final del ticket. Así de fácil!



 Monto extra

Gracias por el monto extra, María José



Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total **MXN 79.99**

Tarifa del viaje	MXN 87.74
Contribución gubernamental: 1.5%	MXN 1.48
Cuota de solicitud ⓘ	MXN 8.92
Monto para compensación de la huella de carbono ⓘ	MXN 1.84
Monto extra	MXN 20.00
Promoción	-MXN 39.99

*IVA incluido

Pagos

 Mastercard ****1858 (María José Suárez Alvarado) 19/01/26 5:07 p.m.	MXN 59.99
 Mastercard ****1858 (María José Suárez Alvarado) 19/01/26 5:17 p.m.	MXN 20.00



Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

 Monto extra

Gracias por el monto extra, María José



Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total **MXN 79.98**

Tarifa del viaje	MXN 87.39
Contribución gubernamental: 1.5%	MXN 1.40
Cuota de solicitud 	MXN 9.25
Monto para compensación de la huella de carbono 	MXN 1.93
Monto extra	MXN 20.00
Promoción	-MXN 39.99

*IVA incluido

Pagos

 Mastercard ****1858 (María José Suárez Alvarado) 19/01/26 6:15 p.m.	MXN 59.98
 Mastercard ****1858 (María José Suárez Alvarado) 19/01/26 6:25 p.m.	MXN 20.00

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

 Monto extra

Gracias por el monto extra, María José

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total

MXN 171.37

Tarifa estimada del viaje: MXN 129.93



Se ajustó la tarifa del viaje porque el destino real era diferente del que se seleccionó inicialmente.

Tarifa del viaje	MXN 132.83
Contribución gubernamental: 1.5%	MXN 2.19
Cuota de solicitud 	MXN 16.35
Monto extra	MXN 20.00

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****1858 (María José Suárez Alvarado)
20/01/26 9:14 a.m.

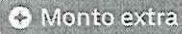
MXN 151.37



Mastercard ****1858 (María José Suárez Alvarado)
20/01/26 12:36 p.m.

MXN 20.00

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

 Monto extra

Gracias por el monto extra, María José

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.



Total

MXN 82.36

Tarifa del viaje	MXN 63.72
Cuota de solicitud 	MXN 7.88
Monto extra	MXN 10.00
Tiempo de espera 	MXN 0.76


*IVA incluido

Pagos

 Mastercard ****1858 (María José Suárez Alvarado) 22/01/26 11:55 a.m.	MXN 72.36
 Mastercard ****1858 (María José Suárez Alvarado) 22/01/26 11:55 a.m.	MXN 10.00

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

 Monto extra

Gracias por el monto extra, María José



Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total **MXN 146.29**

Tarifa del viaje	MXN 125.54
Cuota de solicitud 	MXN 10.75
Monto extra	MXN 10.00

*IVA incluido

Pagos

 Mastercard ****1858 (María José Suárez Alvarado) 22/01/26 6:31 p.m.	MXN 136.29
 Mastercard ****1858 (María José Suárez Alvarado) 22/01/26 8:03 p.m.	MXN 10.00

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Detalles del viaje

 Monto extra

Gracias por el monto extra, María José

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.



Total

MXN 171.50

Tarifa del viaje	MXN 135.48
Cuota de solicitud 	MXN 13.60
Monto extra	MXN 20.00
Tiempo de espera 	MXN 2.42

*IVA incluido

Pagos

 Mastercard ****1858 (María José Suárez Alvarado) 23/01/26 6:43 a.m.	MXN 151.50
 Mastercard ****1858 (María José Suárez Alvarado) 23/01/26 6:44 a.m.	MXN 20.00

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 83100

Factura: 17741260131191840856

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

077d9270-9398-4344-84d9-f780babf0f36

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10MXL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2026-01-31T11:18:40

Fecha de certificación: 2026-01-31T13:18:41

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 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 EA	50202306	AGUA MINERAL TOPO CHICO 600 ML BOTELLA NO RETURNABLE	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50192100	CHIGOMA MANGO 22GR	8.33	2.00	25.00	02
1.00 EA	50161813	YOMMS SNACK DARK CHOCOLATE 37 G	29.17	2.33	29.17	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATES HOT NUTS ORIGINAL BARCEL 160G	48.15	3.85	48.15	02
1.00 EA	50192100	DEDO XL INDY 40G	13.89	1.11	13.89	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	137.76
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	3.45
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	9.29
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	150.50



Sello digital del CFDI

M1OscOSvpLME5jEwf3w7O6AZUf7akCKWBCllgFlxWH2MJT9fuF910w9LH0xXNb1JTvcp4Xk+V+VsyeDCSV3b6H/jxw0B7xXFLV
/l6vcP+BnNaY+v2UyRnAcw0zzuUxHtkcCKUDzrst8QDGsKXeKQEu48SR5IYV/ja+f+Piv3ka6zH7bYxqHTNIsnDOG781vk0RZRk
oReeM7K+9fkkMptK1m17ZuCFBXXvnZ5Y2N+C09htrmTwOQ3n9HVgWDHxua1K78s2ofuLXeW4n1oKv176plpJzTmC+NHlm7
Ai54opDaUBNIQEvVutyiqd0zyynGWe7nOL+syjcdn4yJfJew==

Sello digital del SAT

aBpS7gnbgyc0giXmzOs/qyoi2QxqkhWsNe/425x4QQTW1mXf7s3911BS43hemhiT2YcyM7ArGYswTmZLFFmBu1sgBa7kqLR
4bQzm8bZDpWtMNajSmbmOkluqKObob7tdUeIGv+5KOBiYO629pE9Cm+8m0HovVXTzGXYTlJ32so8kj5xizjp3gAasozWCB2H
8579bLrBrYoUlp4O86n2DpNr/694oE9ON1XriEo/dPbd0ZJZv2Z/BnAtjUQ12iI2eo1cD810+pX5jvMS8khSdi36E5YQuBRzY2GRj
omDrPu3QqNhP6U4m1SvsRrdeLyguDjbK572mFA8thKrQPEA==

Cadena Original

||1.1|077d9270-9398-4344-84d9-f780babf0f36|2026-01-31T13:18:41|AUR100128NN3|M1OscOSvpLME5jEwf3w7O6AZUf7akCKWBCllgFlxWH2MJT9fuF910w9LH0xXNb1JTvcp4Xk+V+VsyeDCSV3b6H/jxw0B7xXFLV/l6vcP+BnNaY+v2UyRnAcw0zzuUxHtkcCKUDzrst8QDGsKXeKQEu48SR5IYV/ja+f+Piv3ka6zH7bYxqHTNIsnDOG781vk0RZRkoReeM7K+9fkkMptK1m17ZuCFBXXvnZ5Y2N+C09htrmTwOQ3n9HVgWDHxua1K78s2ofuLXeW4n1oKv176plpJzTmC+NHlm7Ai54opDaUBNIQEvVutyiqd0zyynGWe7nOL+syjcdn4yJfJew==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
MISION DEL SOL TMO
Edison Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

QUFIN08309011	1	21/01/2026	19:15
HOT NUTS 160G	1		52.00
DEDO XL INDY 40G	1		15.00
YOMMS DARK CHOCOLATE	1		31.50
A MINERAL TOP9660ML	1		25.00
CHI-GOMA MANGO 22GR	1		27.00
Fol. Via:2949006	3		
ID-10XK150MDS1			Total: \$ 150.50
CLIENTE CUENTA PISOS 50/100 M.N.			IVA INCLUIDO: \$ 3.45
Pago Electrónico: 150.50			

BBVA

Emisor: SANTANDER
VENTA

AFFILIACION 6428551
TARJETA ****1858 VENCE /
DEBITO
AUT: 060890

TOTAL M.N. \$ 150.50
COT

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARGC: ARGC: 0717361704E164AE

AID: AID: A5000200041010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
O, POR SI SE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

Pago: \$ 150.50 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: HERMOSILLO, SONORA

BVD. LOPEZ PORTILLO #130 HISTORIA DEL SOL, HERMOSILLO
SONORA C.P. 83100

email: atencionclientes@oxxo.com
Teléfono y WhatsApp: 81 8 320 20 20

¡Tenemos un lugar para ti!

Administrando o trabajando en OXXO,
La Cadena de Tiendas de Proximidad
más grande de Latinoamérica.

Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en
redes sociales como "OXXO Reclutamiento"
para iniciar tu proceso. Aplican restricciones.
Consulta nuestro aviso de privacidad
en <https://www.oxxo.com/>

>>>> COPIA CLIENTE >>>>

LEY BACHOCO
BLVD. JOSE LOPEZ PORTILLO 137 CUATRO OLIVOS
CP. 83147 HERMOSILLO
HERMOSILLO SONORA MEXICO

CALZADA JOSE LIMON 2031
COL: INFONAVIT HUMAYA C.P. 80020 CUILLACAN DE ROSALES,
SINALOA MEXICO TEL: 759-10-00 FAX: 750-50-52
REGIMEN: 623 OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES
USO CFDI: 603 GASTOS EN GENERAL

CASA LEY

MATRIZ:

CONCEPTO: Factura
SERIE Y FOLIO: TFGAAF 2011991
No. DOCUMENTO INT: 1208020313880200980121
FECHA DE EMISION: 2026-01-31T12:09:41
EXPEDIDO EN: HERMOSILLO SONORA MEXICO
No. CERTIFICADO DEL CFDI: 00001000000709943761
No. CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000718099104

REGIMEN: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C. UPS130201ED5
FOLIO FISCAL: 262d011-41bd-4d78-a824-164c64d3e9ad

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2026-01-31T13:10:06
Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP, KM. 31-150 SIN NUMERO SIN
NUMERO col PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
Ciudad: QUERETARO QUERETARO MEXICO CP. 76220
Exportacion: 01 Domicilio Fiscal: 76220

CANTIDAD	CODIGO	UNID SAT	UNIDAD	CVE PROD	DESCRIPCION	IVA %	IEPS %	VALOR UNIT	IMPORTE	DESCUENTO
1.000	21136010541	H87	PZ	50202300	AGUA MINERAL TOPO CHICO	16	0	15.43	15.43	
1.000	7501055304721	H87	PZ	50202300	AGUA NATURAL CIEL	0	0	19.00	19.00	
1.000	7502252480287	H87	PZ	50192100	FRUTA SECA GO NUTS NATURES HEA	0	0	29.90	29.90	
1.000	7622210265951	H87	PZ	50131800	QUESO BARRA PHILADELPHIA	0	0	37.50	37.50	
1.000	7501005134002	H87	PZ	50192900	SOPA DE MUNICIONES KNORR	0	0	22.50	22.50	
0.225	20480500000	KGM	KG	50111500	TORTAS DE PAPA	0	0	98.89	32.14	
0	7501032395599	H87	PZ	50131700	YOGHURT GRIEGO FRESA OIKOS	0	0	20.50	61.50	7.50

PARA USO EXCLUSIVO DE LA TIENDA

CAJERO: 02031388 CAJA: 02 TICKET: 0098 DIA: 21 MES: 01 SUB-TOTAL GRAVADO 15.43

TOTAL A PAGAR (CANTIDAD CON LETRA)	DESCUENTOS	IEPS	IVA	SUB-TOTAL GRAVADO
DOSCIENTOS DOCE PESOS CON 94/100 M.N.	7.50	0.00	2.47	15.43
TOTAL A PAGAR	7.50			202.54

METODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION FORMA DE PAGO: 28 TARJETA DE DEBITO NUM CUENTA DE PAGO: 1858

UID REL: TIPO REL:

SELLO DIGITAL DEL CFDI: K9GL7UT700KMNPAW3K1FWDU9ACAP0YAMAKSPZnp2B42EAWYCGIGG0z0pHcpBkR9h9mCGsYIM0NAATXLMtP9AJQMMe20R1DG1bmfzFHCHIZVFDL6LbFKM18181150VqTnYvBz2CLTXMMMS2NVhAc4x2V2pknPivVLYLBYg==

SELLO DIGITAL DEL SAT: PRX73GmPFzCex9xkLrPhlaekMnd47Q7szb9+FOSsUhnFOZCOPhUWAAB0AxzINidEibW+hntTqBLSIAJ1WBV3MvY3+EssmioxkqzLALAVesYni7Pwk11AYLbZGK9vDhcgT65hd+m012p00OASVazvAYvZPwOC6qBzXOWg+AInSInmTRJuyIYngIRANrVdxkgmivKxCSL99BKjInE7YvW9FR8BK37zBB2XsvckPzXNEMhIzp+zJkmbb/+HwW925K+k9zqWcWwSszAOXsz39ykvkZk9zd0qeWLTzZdMTQjmxkXkx0hnaug==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT: 11.1262d011-41bd-4d78-a824-164c64d3e9ad12026-01-31T13:10:06105054721A6IKRQJL7UT700KMNPAW3K1FWDU9ACAP0YAMAKSPZnp2B42EAWYCGIGG0z0pHcpBkR9h9mCGsYIM0NAATXLMtP9AJQMMe20R1DG1bmfzFHCHIZVFDL6LbFKM18181150VqTnYvBz2CLTXMMABz2CQsg+u0ehXER4b93kAm2LV8aECM9DqHChom1kgH0XND5nz/GvYXGKmWODUOKB648B0ng0hUQ11HhYGVpMmBsc0FAFRFAKvSjUgEfrgh7wLaCkHJDobeG6WGS2k8k1v2q110:06105054721A6IKRQJL7UT700KMNPAW3K1FWDU9ACAP0YAMAKSPZnp2B42EAWYCGIGG0z0pHcpBkR9h9mCGsYIM0NAATXLMtP9AJQMMe20R1DG1bmfzFHCHIZVFDL6LbFKM18181150VqTnYvBz2CLTXMMABz2CQsg+u0ehXER4b93kAm2LV8aECM9DqHChom1kgH0XND5nz/GvYXGKmWODUOKB648B0ng0hUQ11HhYGVpMmBsc0FAFRFAKvSjUgEfrgh7wLaCkHJDobeG6WGS2k8k1v2q110:06105054721A6IKRQJL7UT700KMNPAW3K1FWDU9ACAP0YAMAKSPZnp2B42EAWYCGIGG0z0pHcpBkR9h9mCGsYIM0NAATXLMtP9AJQMMe20R1DG1bmfzFHCHIZVFDL6LbFKM18181150VqTnYvBz2CLTXMMABz2CQsg+u0ehXER4b93kAm2LV8aECM9DqHChom1kgH0XND5nz/GvYXGKmWODUOKB648B0ng0hUQ11HhYGVpMmBsc0FAFRFAKvSjUgEfrgh7wLaCkHJDobeG6WGS2k8k1v2q110:06105054721A6IKRQJL7UT700KMNPAW3K1FWDU9ACAP0YAMAKSPZnp2B42EAWYCGIGG0z0pHcpBkR9h9mCGsYIM0NAATXLMtP9AJQMMe20R1DG1bmfzFHCHIZVFDL6LbFKM18181150VqTnYvBz2CLTXMMABz2CQsg+u0ehXER4b93kAm2LV8aECM9DqHChom1kgH0XND5nz/GvYXGKmWODUOKB648B0ng0hUQ11HhYGVpMmBsc0FAFRFAKvSjUgEfrgh7wLaCkHJDobeG6WGS2k8k1v2q110:06105054721A6IKRQJL7UT700KMNPAW3K1FWDU9ACAP0YAMAKSPZnp2B42EAWYCGIGG0z0pHcpBkR9h9mCGsYIM0NAATXLMtP9AJQMMe20R1DG1bmfzFHCHIZVFDL6LbFKM18181150VqTnYvBz2CLTXMMABz2CQsg+u0ehXER4b93kAm2LV8aECM9DqHChom1kgH0XND5nz/GvYXGKmWODUOKB648B0ng0hUQ11HhYGVpMmBsc0FAFRFAKvSjUgEfrgh7wLaCkHJDobeG6WGS2k8k1v2q110:06105054721A6IKRQJL7UT700KMNPAW3K1FWDU9ACAP0YAMAKSPZnp2B42EAWYCGIGG0z0pHcpBkR9h9mCGsYIM0NAATXLMtP9AJQMMe20R1DG1bmfzFHCHIZVFDL6LbFKM18181150VqTnYvBz2CLTXMMABz2CQsg+u0ehXER4b93kAm2LV8aECM9DqHChom1kgH0XND5nz/GvYXGKmWODUOKB648B0ng0hUQ11HhYGVpMmBsc0FAFRFAKvSjUgEfrgh7wLaCkHJDobeG6WGS2k8k1v2q110:06105054721A6IKRQJL7UT700KMNPAW3K1FWDU9ACAP0YAMAKSPZnp2B42EAWYCGIGG0z0pHcpBkR9h9mCGsYIM0NAATXLMtP9AJQMMe20R1DG1bmfzFHCHIZVFDL6LbFKM18181150VqTnYvBz2CLTXMMABz2CQsg+u0ehXER4b93kAm2LV8aECM9DqHChom1kgH0XND5nz/GvYXGKmWODUOKB648B0ng0hUQ11HhYGVpMmBsc0FAFRFAKvSjUgEfrgh7wLaCkHJDobeG6WGS2k8k1v2q110:06105054721A6IKRQJL7UT700KMNPAW3K1FWDU9ACAP0YAMAKSPZnp2B42EAWYCGIGG0z0pHcpBkR9h9mCGsYIM0NAATXLMtP9AJQMMe20R1DG1bmfzFHCHIZVFDL6LbFKM18181150VqTnYvBz2CLTXMMABz2CQsg+u0ehXER4b93kAm2LV8aECM9DqHChom1kgH0XND5nz/GvYXGKmWODUOKB648B0ng0hUQ11HhYGVpMmBsc0FAFRFAKvSjUgEfrgh7wLaCkHJDobeG6WGS2k8k1v2q110:06105054721A6IKRQJL7UT700KMNPAW3K1FWDU9ACAP0YAMAKSPZnp2B42EAWYCGIGG0z0pHcpBkR9h9mCGsYIM0NAATXLMtP9AJQMMe20R1DG1bmfzFHCHIZVFDL6LbFKM18181150VqTnYvBz2CLTXMMABz2CQsg+u0ehXER4b93kAm2LV8aECM9DqHChom1kgH0XND5nz/GvYXGKmWODUOKB648B0ng0hUQ11HhYGVpMmBsc0FAFRFAKvSjUgEfrgh7wLaCkHJDobeG6WGS2k8k1v2q110:06105054721A6IKRQJL7UT700KMNPAW3K1FWDU9ACAP0YAMAKSPZnp2B42EAWYCGIGG0z0pHcpBkR9h9mCGsYIM0NAATXLMtP9AJQMMe20R1DG1bmfzFHCHIZVFDL6LbFKM18181150VqTnYvBz2CLTXMMABz2CQsg+u0ehXER4b93kAm2LV8aECM9DqHChom1kgH0XND5nz/GvYXGKmWODUOKB648B0ng0hUQ11HhYGVpMmBsc0FAFRFAKvSjUgEfrgh7wLaCkHJDobeG6WGS2k8k1v2q110:06105054721A6IKRQJL7UT700KMNPAW3K1FWDU9ACAP0YAMAKSPZnp2B42EAWYCGIGG0z0pHcpBkR9h9mCGsYIM0NAATXLMtP9AJQMMe20R1DG1bmfzFHCHIZVFDL6LbFKM18181150VqTnYvBz2CLTXMMABz2CQsg+u0ehXER4b93kAm2LV8aECM9DqHChom1kgH0XND5nz/GvYXGKmWODUOKB648B0ng0hUQ11HhYGVpMmBsc0FAFRFAKvSjUgEfrgh7wLaCkHJDobeG6WGS2k8k1v2q110:06105054721A6IKRQJL7UT700KMNPAW3K1FWDU9ACAP0YAMAKSPZnp2B42EAWYCGIGG0z0pHcpBkR9h9mCGsYIM0NAATXLMtP9AJQMMe20R1DG1bmfzFHCHIZVFDL6LbFKM18181150VqTnYvBz2CLTXMMABz2CQsg+u0ehXER4b93kAm2LV8aECM9DqHChom1kgH0XND5nz/GvYXGKmWODUOKB648B0ng0hUQ11HhYGVpMmBsc0FAFRFAKvSjUgEfrgh7wLaCkHJDobeG6WGS2k8k1v2q110:06105054721A6IKRQJL7UT700KMNPAW3K1FWDU9ACAP0YAMAKSPZnp2B42EAWYCGIGG0z0pHcpBkR9h9mCGsYIM0NAATXLMtP9AJQMMe20R1DG1bmfzFHCHIZVFDL6LbFKM18181150VqTnYvBz2CLTXMMABz2CQsg+u0ehXER4b93kAm2LV8aECM9DqHChom1kgH0XND5nz/GvYXGKmWODUOKB648B0ng0hUQ11HhYGVpMmBsc0FAFRFAKvSjUgEfrgh7wLaCkHJDobeG6WGS2k8k1v2q110:06105054721A6IKRQJL7UT700KMNPAW3K1FWDU9ACAP0YAMAKSPZnp2B42EAWYCGIGG0z0pHcpBkR9h9mCGsYIM0NAATXLMtP9AJQMMe20R1DG1bmfzFHCHIZVFDL6LbFKM18181150VqTnYvBz2CLTXMMABz2CQsg+u0ehXER4b93kAm2LV8aECM9DqHChom1kgH0XND5nz/GvYXGKmWODUOKB648B0ng0hUQ11HhYGVpMmBsc0FAFRFAKvSjUgEfrgh7wLaCkHJDobeG6WGS2k8k1v2q110:06105054721A6IKRQJL7UT700KMNPAW3K1FWDU9ACAP0YAMAKSPZnp2B42EAWYCGIGG0z0pHcpBkR9h9mCGsYIM0NAATXLMtP9AJQMMe20R1DG1bmfzFHCHIZVFDL6LbFKM18181150VqTnYvBz2CLTXMMABz2CQsg+u0ehXER4b93kAm2LV8aECM9DqHChom1kgH0XND5nz/GvYXGKmWODUOKB648B0ng0hUQ11HhYGVpMmBsc0FAFRFAKvSjUgEfrgh7wLaCkHJDobeG6WGS2k8k1v2q110:06105054721A6IKRQJL7UT700KMNPAW3K1FWDU9ACAP0YAMAKSPZnp2B42EAWYCGIGG0z0pHcpBkR9h9mCGsYIM0NAATXLMtP9AJQMMe20R1DG1bmfzFHCHIZVFDL6LbFKM18181150VqTnYvBz2CLTXMMABz2CQsg+u0ehXER4b93kAm2LV8aECM9DqHChom1kgH0XND5nz/GvYXGKmWODUOKB648B0ng0hUQ11HhYGVpMmBsc0FAFRFAKvSjUgEfrgh7wLaCkHJDobeG6WGS2k8k1v2q110:06105054721A6IKRQJL7UT700KMNPAW3K1FWDU9ACAP0YAMAKSPZnp2B42EAWYCGIGG0z0pHcpBkR9h9mCGsYIM0NAATXLMtP9AJQMMe20R1DG1bmfzFHCHIZVFDL6LbFKM18181150VqTnYvBz2CLTXMMABz2CQsg+u0ehXER4b93kAm2LV8aECM9DqHChom1kgH0XND5nz/GvYXGKmWODUOKB648B0ng0hUQ11HhYGVpMmBsc0FAFRFAKvSjUgEfrgh7wLaCkHJDobeG6WGS2k8k1v2q110:06105054721A6IKRQJL7UT700KMNPAW3K1FWDU9ACAP0YAMAKSPZnp2B42EAWYCGIGG0z0pHcpBkR9h9mCGsYIM0NAATXLMtP9AJQMMe20R1DG1bmfzFHCHIZVFDL6LbFKM18181150VqTnYvBz2CLTXMMABz2CQsg+u0ehXER4b93kAm2LV8aECM9DqHChom1kgH0XND5nz/GvYXGKmWODUOKB648B0ng0hUQ11HhYGVpMmBsc0FAFRFAKvSjUgEfrgh7wLaCkHJDobeG6WGS2k8k1v2q110:06105054721A6IKRQJL7UT700KMNPAW3K1FWDU9ACAP0YAMAKSPZnp2B42EAWYCGIGG0z0pHcpBkR9h9mCGsYIM0NAATXLMtP9AJQMMe20R1DG1bmfzFHCHIZVFDL6LbFKM18181150VqTnYvBz2CLTXMMABz2CQsg+u0ehXER4b93kAm2LV8aECM9DqHChom1kgH0XND5nz/GvYXGKmWODUOKB648B0ng0hUQ11HhYGVpMmBsc0FAFRFAKvSjUgEfrgh7wLaCkHJDobeG6WGS2k8k1v2q110:06105054721A6IKRQJL7UT700KMNPAW3K1FWDU9ACAP0YAMAKSPZnp2B42EAWYCGIGG0z0pHcpBkR9h9mCGsYIM0NAATXLMtP9AJQMMe20R1DG1bmfzFHCHIZVFDL6LbFKM18181150VqTnYvBz2CLTXMMABz2CQsg+u0ehXER4b93kAm2LV8aECM9DqHChom1kgH0XND5nz/GvYXGKmWODUOKB648B0ng0hUQ11HhYGVpMmBsc0FAFRFAKvSjUgEfrgh7wLaCkHJDobeG6WGS2k8k1v2q110:06105054721A6IKRQJL7UT700KMNPAW3K1FWDU9ACAP0YAMAKSPZnp2B42EAWYCGIGG0z0pHcpBkR9h9mCGsYIM0NAATXLMtP9AJQMMe20R1DG1bmfzFHCHIZVFDL6LbFKM18181150VqTnYvBz2CLTXMMABz2CQsg+u0ehXER4b93kAm2LV8aECM9DqHChom1kgH0XND5nz/GvYXGKmWODUOKB648B0ng0hUQ11HhYGVpMmBsc0FAFRFAKvSjUgEfrgh7wLaCkHJDobeG6WGS2k8k1v2q110:06105054721A6IKRQJL7UT700KMNPAW3K1FWDU9ACAP0YAMAKSPZnp2B42EAWYCGIGG0z0pHcpBkR9h9mCGsYIM0NAATXLMtP9AJQMMe20R1DG1bmfzFHCHIZVFDL6LbFKM18181150VqTnYvBz2CLTXMMABz2CQsg+u0ehXER4b93kAm2LV8aECM9DqHChom1kgH0XND5nz/GvYXGKmWODUOKB648B0ng0hUQ11HhYGVpMmBsc0FAFRFAKvSjUgEfrgh7wLaCkHJDobeG6WGS2k8k1v2q110:06105054721A6IKRQJL7UT700KMNPAW3K1FWDU9ACAP0YAMAKSPZnp2B42EAWYCGIGG0z0pHcpBkR9h9mCGsYIM0NAATXLMtP9AJQMMe20R1DG1bmfzFHCHIZVFDL6LbFKM18181150VqTnYvBz2CLTXMMABz2CQsg+u0ehXER4b93kAm2LV8aECM9DqHChom1kgH0XND5nz/GvYXGKmWODUOKB648B0ng0hUQ11HhYGVpMmBsc0FAFRFAKvSjUgEfrgh7wLaCkHJDobeG6WGS2k8k1v2q110:06105054721A6IKRQJL7UT700KMNPAW3K1FWDU9ACAP0YAMAKSPZnp2B42EAWYCGIGG0z0pHcpBkR9h9mCGsYIM0NAATXLMtP9AJQMMe20R1DG1bmfzFHCHIZVFDL6LbFKM18181150VqTnYvBz2CLTXMMABz2CQsg+u0ehXER4b93kAm2LV8aECM9DqHChom1kgH0XND5nz/GvYXGKmWODUOKB648B0ng0hUQ11HhYGVpMmBsc0FAFRFAKvSjUgEfrgh7wLaCkHJDobeG6WGS2k8k1v2q110:06105054721A6IKRQJL7UT700KMNPAW3K1FWDU9ACAP0YAMAKSPZnp2B42EAWYCGIGG0z0pHcpBkR9h9mCGsYIM0NAATXLMtP9AJQMMe20R1DG1bmfzFHCHIZVFDL6LbFKM18181150VqTnYvBz2CLTXMMABz2CQsg+u0ehXER4b93kAm2LV8aECM9DqHChom1kgH0XND5nz/GvYXGKmWODUOKB648B0ng0hUQ11HhYGVpMmBsc0FAFRFAKvSjUgEfrgh7wLaCkHJDobeG6WGS2k8k1v2q110:06105054721A6IKRQJL7UT700KMNPAW3K1FWDU9ACAP0YAMAKSPZnp2B42EAWYCGIGG0z0pHcpBkR9h9mCGsYIM0NAATXLMtP9AJQMMe20R1DG1bmfzFHCHIZVFDL6LbFKM18181150VqTnYvBz2CLTXMMABz2CQsg+u0ehXER4b93kAm2LV8aECM9DqHChom1kgH0XND5nz/GvYXGKmWODUOKB648B0ng0hUQ11HhYGVpMmBsc0FAFRFAKvSjUgEfrgh7wLaCkHJDobeG6WGS2k8k1v2q110:06105054721A6IKRQJL7UT700KMNPAW3K1FWDU9ACAP0YAMAKSPZnp2B42EAWYCGIGG0z0pHcpBkR9h9mCGsYIM0NAATXLMtP9AJQMMe20R1DG1bmfzFHCHIZVFDL6LbFKM18181150VqTnYvBz2CLTXMMABz2CQsg+u0ehXER4b93kAm2LV8aECM9DqHChom1kgH0XND5nz/GvYXGKmWODUOKB648B0ng0hUQ11HhYGVpMmBsc0FAFRFAKvSjUgEfrgh7wLaCkHJDobeG6WGS2k8k1v2q110:06105054721A6IKRQJL7UT700KMNPAW3K1FWDU9ACAP0YAMAKSPZnp2B42EAWYCGIGG0z0pHcpBkR9h9mCGsYIM0NAATXLMtP9AJQMMe20R1DG1bmfzFHCHIZVFDL6LbFKM18181150VqTnYvBz2CLTXMMABz2CQsg+u0ehXER4b93kAm2LV8aECM9DqHChom1kgH0XND5nz/GvYXGKmWODUOKB648B0ng0hUQ11HhYGVpMmBsc0FAFRFAKvSjUgEfrgh7wLaCkHJDobeG6WGS2k8k1v2q110:06105054721A6IKRQJL7UT700KMNPAW3K1FWDU9ACAP0YAMAKSPZnp2B42EAWYCGIGG0z0pHcpBkR9h9mCGsYIM0NAATXLMtP9AJQMMe20R1DG1bmfzFHCHIZVFDL6LbFKM18181150VqTnYvBz2CLTXMMABz2CQsg+u0ehXER4b93kAm2LV8aECM9DqHChom1kgH0XND5nz/GvYXGKmWODUOKB648B0ng0hUQ11HhYGVpMmBsc0FAFRFAKvSjUgEfrgh7wLaCkHJDobeG6WGS2k8k1v2q110:06105054721A6IKRQJL7UT700KMNPAW3K1FWDU9ACAP0YAMAKSPZnp2B42EAWYCGIGG0z0pHcpBkR9h9mCGsYIM0NAATXLMtP9AJQMMe20R1DG1bmfzFHCHIZVFDL6LbFKM18181150VqTnYvBz2CLTXMMABz2CQsg+u0ehXER4b93kAm2LV8aECM9DqHChom1kgH0XND5nz/GvYXGKmWODUOKB648B0ng0hUQ11HhYGVpMmBsc0FAFRFAKvSjUgEfrgh7wLaCkHJDobeG6WGS2k8k1v2q110:06105054721A6IKRQJL7UT700KMNPAW3K1FWDU9ACAP0YAMAKSPZnp2B42EAWYCGIGG0z0pHcpBkR9h9mCGsYIM0NAATXLMtP9AJQMMe20R1DG1bmfzFHCHIZVFDL6LbFKM18181150VqTnYvBz2CLTXMMABz2CQsg+u0ehXER4b93kAm2LV8aECM9DqHChom1kgH0XND5nz/GvYXGKmWODUOKB648B0ng0hUQ11HhYGVpMmBsc0FAFRFAKvSjUgEfrgh7wLaCkHJDobeG6WGS2k8k1v2q110:06105054721A6IKRQJL7UT700KMNPAW3K1FWDU9ACAP0YAMAKSPZnp2B42EAWYCGIGG0z0pHcpBkR9h9mCGsYIM0NAATXLMtP9AJQMMe20R1DG1bmfzFHCHIZVFDL6LbFKM18181150VqTnYvBz2CLTXMMABz2CQsg+u0ehXER4b93kAm2LV8aECM9DqHChom1kgH0XND5nz/GvYXGKmWODUOKB648B0ng0hUQ11HhYGVpMmBsc0FAFRFAKvSjUgEfrgh7wLaCkHJDobeG6WGS2k8k1v2q110:06105054721A6IKRQJL7UT700KMNPAW3K1FWDU9ACAP0YAMAKSPZnp2B42EAWYCGIGG0z0pHcpBkR9h9mCGsYIM0NAATXLMtP9AJQMMe20R1DG1bmfzFHCHIZVFDL6LbFKM18181150VqTnYvBz2CLTXMMABz2CQsg+u0ehXER4b93kAm2LV8aECM9DqHChom1kgH0XND5nz/GvYXGKmWODUOKB648B0ng0hUQ11HhYGVpMmBsc0FAFRFAKvSjUgEfrgh7wLaCkHJDobeG6WGS2k8k1v2q110:06105054721A6IKRQJL7UT700KMNPAW3K1FWDU9ACAP0YAMAKSPZnp2B42EAWYCGIGG0z0pHcpBkR9h9mCGsYIM0NAATXLMtP9AJQMMe20R1DG1bmfzFHCHIZVFDL6LbFKM18181150VqTnYvBz2CLTXMMABz2CQsg+u0ehXER4b93kAm2LV8aECM9DqHChom1kgH0XND5nz/GvYXGKmWODUOKB648B0ng0hUQ11HhYGVpMmBsc0FAFRFAKvSjUgEfrgh7wLaCkHJDobeG6WGS2k8k1v2q110:06105054721A6IKRQJL7UT700KMNPAW3K1FWDU9ACAP0YAMAKSPZnp2B42EAWYCGIGG0z0pHcpBkR9h9mCGsYIM0NAATXLMtP9AJQMMe20R1DG1bmfzFHCHIZVFDL6LbFKM18181150VqTnYvBz2CLTXMMABz2CQsg+u0ehXER4b93kAm2LV8aECM9DqHChom1kgH0XND5nz/GvYXGKmWODUOKB648B0ng0hUQ11HhYGVpMmBsc0FAFRFAKvSjUgEfrgh7wLaCkHJDobeG6WGS2k8k1v2q110:06105054721A6IKRQJL7UT700KMNPAW3K1FWDU9ACAP0YAMAKSPZnp2B42EAWYCGIGG0z0pHcpBkR9h9mCGsYIM0NAATXLMtP9AJQMMe20R1DG1bmfzFHCHIZVFDL6LbFKM18181150VqTnYvBz2CLTXMMABz2CQsg+u0ehXER4b93kAm2LV8aECM9DqHChom1kgH0XND5nz/GvYXGKmWODUOKB648B0ng0hUQ11HhYGVpMmBsc0FAFRFAKvSjUgEfrgh7wLaCkHJDobeG6WGS2k8k1v2q110:06105054721A6IKRQJL7UT700KMNPAW3K1FWDU9ACAP0YAMAKSPZnp2B42EAWYCGIGG0z0pHcpBkR9h9mCGsYIM0NAATXLMtP9AJQMMe20R1DG1bmfzFHCHIZVFDL6LbFKM18181150VqTnYvBz2CLTXMMABz2CQsg+u0ehXER4b93kAm2LV8aECM9DqHChom1kgH0XND5nz/GvYXGKmWODUOKB648B0ng0hUQ11HhYGVpMmBsc0FAFRFAKvSjUgEfrgh7wLaCkHJDobeG6WGS2k8k1v2q110:06105054721A6IKRQJL7UT700KMNPAW3K1FWDU9ACAP0YAMAKSPZnp2B42EAWYCGIGG0z0pHcpBkR9h9mCGsYIM0NAATXLMtP9AJQMMe20R1DG1bmfzFHCHIZVFDL6LbFKM18181150VqTnYvBz2CLTXMMABz2CQsg+u0ehXER4b93kAm2LV8aECM9DqHChom1kgH0XND5nz/GvYXGKmWODUOKB648B0ng0hUQ11HhYGVpMmBsc0FAFRFAKvSjUgEfrgh7wLaCkHJDobeG6WGS2k8k1v2q110:06105054721A6IKRQJL7UT700KMNPAW3K1FWDU9ACAP0YAMAKSPZnp2B42EAWYCGIGG0z0pHcpBkR9h9mCGsYIM0NAATXLMtP9AJQMMe20R1DG1bmfzFHCHIZVFDL6LbFKM18181150VqTnYvBz2CLTXMMABz2CQsg+u0ehXER4b93kAm2LV8aECM9DqHChom1kgH0XND5nz/GvYXGKmWODUOKB648B0ng0hUQ11HhYGVpMmBsc0FAFRFAKvSjUgEfrgh7wLaCkHJDobeG6WGS2k8k1v2q110:06105054721A6IKRQJL7UT700KMNPAW3K1FWDU9ACAP0YAMAKSPZnp2B42EAWYCGIGG0z0pHcpBkR9h9mCGsYIM0NAATXLMtP9AJQMMe20R1DG1bmfzFHCHIZVFDL6LbFKM18181150VqTnYvBz2CLTXMMABz2CQsg+u0ehXER4b93kAm2LV8aECM9DqHChom1kgH0XND5nz/GvYXGKmWODUOKB648B0ng0hUQ11HhYGVpMmBsc0FAFRFAKvSjUgEfrgh7wLaCkHJDobeG6WGS2k8k1v2q110:06105054721A6IKRQJL7UT700KMNPAW3K1FWDU9ACAP0YAMAKSPZnp2B42EAWYCGIGG0z0pHcpBkR9h9mCGsYIM0NAATXLMtP9AJQMMe20R1DG1bmfzFHCHIZVFDL6LbFKM18181150VqTnYvBz2CLTXMMABz2CQsg+u0ehXER4b93kAm2LV8aECM9DqHChom1kgH0XND5nz/GvYXGKmWODUOKB648B0ng0hUQ11HhYGVpMmBsc0FAFRFAKvSjUgEfrgh7wLaCkHJDobeG6WGS2k8k1v2q110:06105054721A6IKRQJL7UT700KMNPAW3K1FWDU9ACAP0YAMAKSPZnp2B42EAWYCGIGG0z0pHcpBkR9h9mCGsYIM0NAATXLMtP9AJQMMe20R1DG1bmfzFHCHIZVFDL6LbFKM18181150VqTnYvBz2CLTXMMABz2CQsg+u0ehXER4b93kAm2LV8aECM9DqHChom1kgH0XND5nz/GvYXGKmWODUOKB648B0ng0hUQ11HhYGVpMmBsc0FAFRFAKvSjUgEfrgh7wLaCkHJDobeG6WGS2k8k1v2q110:06105054721A6IKRQ



APPLEMEX, S.A. DE C.V.

Matriz
 R.F.C.: APP010409624
 AV. PERIF DE LA JUVENTUD Num. 5708 Colonia: HACIENDAS
 Ciudad: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA
 Codigo Postal: 31215
 Municipio: CHIHUAHUA
 Tels.: 614 430 1000 al 05

Factura: MXI 64591

Sucursal
 FRANCISCO L. MONTEJANO No. 1066 Col.: LIBERTAD
 Ciudad: MEXICALI Estado: BAJA CALIFORNIA Cod. Postal: 21030
 Lugar de Expedición: 21030
 Fecha y Hora de Emisión: 2026-01-29 18:04:21 P.M.
 No. Certificado Emisor: 00001000000713837524
 Fecha y Hora de Emisión: 2026-01-29 18:04:21 P.M.
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714740116
 Folio Fiscal: 474114c6-a96a-4caa-9a53-das5b442864
 Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

CLIENTE

Razon Social: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

R.F.C.: UPS130201EDS

Estado: QUERETARO Cod. Postal: 76220

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave de Producto	Numero de Identificación	Cantidad	Clave Un./Med	Descripcion	Precio Unitario	Impuesto	Total
90101501 - Restaurantes	1.000	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO SEGUN TICKET [9700]		197.41	0.160000	197.41

197.410 Tasa:
 Importe: 31.590
 Tipo Factor:
 Tasa

Forma de Pago	Método de Pago	Moneda	Total Factura:
IMPORTE CON LETRA *** (DOSCIENTOS VEINTINUEVE Pesos 00/100 M.N.) ***	PUE - Pago en una sola exhibición	MXN - Peso Mexicano	229.00
SubTotal:			197.41
Total Impuestos trasladados:			31.59
TOTAL			197.41

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

RFC Proveedor Certificado: CAD100607R18

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI



Sello Digital del CFDI:
 ENFuxrTFBXCgyWYHAA3Z/P16kprzahq0hs/6h0NewAIm8smFh4B/WN13TgJlCnGisFuzifzjCnIImD4XX6wP7gvtDlKOCF6zTSH9USpaXv
 +UebYtVA1uTNOiId3uL6PF8HJYXlCw4iMejqYrHhKCh5H7xx1ZlOzNjrxjB53D60hWx6jNvm/MAktIzmIDEG6y5NBhbJlr7PYGC
 +ENFuxrTFBXCgyWYHAA3Z/P16kprzahq0hs/6h0NewAIm8smFh4B/WN13TgJlCnGisFuzifzjCnIImD4XX6wP7gvtDlKOCF6zTSH9USpaXv
 +bvkImwVqNmgIIPVozLporzNlXfJcBoHqdtad9D0m7zspY733AJi04DA0mEFySevFk4EBtTcwXqSogoYxansJG9i1rBA74dQWfZDUg6g==

Sello del SAT: NWqmqz
 +HmFvooZvzKkNBZJsmGvDlTtKHmWzUoHAnZlqSZWCUTazg1kI6Z3IS2EWJz3yZS37lNuueiy2Wq1VwIakeIrkNGyso3VC0EzHttUo6bmJm
 pU9GwEiYm8QaeWlTsv3Hmuv25BCxiYMD9JDUVEhCUuMS02svfIvS9ALKPTQH0a3/SJOCzhon1kW
 +SAnbbOPrOh9cy1DoY8CSISuw94OEMvEhM3b3x1V3geFMdib05p9HbgV+UM5lticYeWeg881eYrnWnc
 +W4j22sBTfW4gXkKwZ6RDhKw+wpIHk4nJSaFSNKOGIib9yKFSZY+dzWS2pg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: l11.01474114c6-a96a-4caa-9a53-das5b44286412026-01-29T20:04:24I
 ENFuxrTFBXCgyWYHAA3Z/P16kprzahq0hs/6h0NewAIm8smFh4B/WN13TgJlCnGisFuzifzjCnIImD4XX6wP7gvtDlKOCF6zTSH9USpaXv
 +EbyTVA1uTNOiId3uL6PF8HJYXlCw4iMejqYrHhKCh5H7xx1ZlOzNjrxjB53D60hWx6jNvm/MAktIzmIDEG6y5NBhbJlr7PYGC
 +PykRrhahIn9JwUBfTbX0U90
 +bvkImwVqNmgIIPVozLporzNlXfJcBoHqdtad9D0m7zspY733AJi04DA0mEFySevFk4EBtTcwXqSogoYxansJG9i1rBA74dQWfZDUg6g==

Applebee's #10052
Applemex S.A de C.V. Suc. Mexicali
Fco. L. Montejano 1066
Col Libertad CP 21030
RFC: APP0104096Z4
Tel # 686-631-28-28

221 18101 1

Tb1 42/1
CHK 9700
Jan20'26 12:58PM
Gst 1

1 Apple Trio Perfe 229.00

*Limomliner

TortillaSopATP

OrientchixsaLATP

03:11PM Total 229.00

Propina No Incl.

Tipo Cambio Dts: \$17.50

Contaras con 30 dias a partir de
la fecha de tu consumo para soli
citar tu factura y ver nuestra
politica de facturacion en
www.applemex.com

Referencia Electronica:

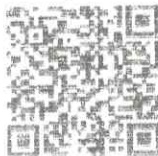
0297002601201258

MATRIZ Applebees Chihuahua

Col La Cantera CP31236 Chih Chih

Perit de la Juventud 5708

¡Gracias Por Visitar Applebee's



Descarga nuestra aplicacion
Applebees Rewards

AEROMARKET

Fecha: 1/20/2026
Hora: 18:59

NXTLSUE
AEROCOMERCIALIZADORA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.

CARRETERA MESA DE ANORADE KM 23.5 S/N INTERIOR A-4

HARIANO ABAJALO, MEXICALI, BC

C.P. 21600 MEXICO

APA180214H8Z

===== Datos de Facturacion =====

No. Vendedor: 800012

Aeropuerto: Mexicali

Ticket: 000126020132642

Cod. Verificacion: 4488

Tarifa: 00000000

ARTICULO CANTIDAD PRECIO TOTAL

750108680121

AGUA PURA 600 ML 1 30.00 30.00

0885532000205

ROLLITO COCO INDIVIDU. 1 30.00 30.00

Subtotal 57.76

Total tax 2.22

Total 60.00

Tarjeta de Débito 60.00

Introducir Código 60.00

GRACIAS POR SU COMPRA! CUENTAMOS TU EXPERIENCIA EN

aeromarket@eropuertusgp.com.mx

EN CASO DE REQUERIR FACTURA INGRESAR A:

www.serviciosgp.com.mx/GAFFacturacion

AEROCOMERCIALIZADORA DEL PACIFICO

Av. Mariano Otero No. 1249 piso 6 B Fintconada del Bosque
C.P. 44530, Guadalaajara, Jalisco, Mexico

RFC: APA180214M82
Regimen Fiscal: 601 Régimen General de Ley Personas Morales
FACTURA: VADP000177515
Fecha: 31/01/2026 13:43:53
No. NPHMO

Lugar de Emisión 44530
Cliente UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
R.F.C UPS130201ED5
Regimen fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Tipo de relación CFDI relacionados

Descripcion AGUA EPURA 600 ML
Clave Prod. Serv. 50202301
No. Identif. 1.00
Cantidad 1.00
Clave Unidad H87
Unidad Precio Unitario 40.00
Importe 40.00

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
40.000000	002 IVA	Tasa	0.000000	0.00

Forma de pago:	Moneda:	Método de pago:	Importe con letra:
04 Tarjeta de crédito	MXN Peso Mexicano	PUE Pago en una sola exhibición	*** Cuarenta pesos 00/100 M.N.***
Subtotal	\$40.00	Total	\$40.00

Cliente

Dato y Pagarié incondicionalmente a la orden de
AEROCOMERCIALIZADORA DEL PACIFICO, la cantidad
estipulada en esta factura.

Sello Digital del Emisor

CAVgk0pCYDZkzUjkkkAIDiDlicCmEmV7TKDGLuYBoFADxVkkWECISAM5osFVAJZyUT3DECeM5kV7SngH5zqP4RxDOSPkK4U
e7VWQjUzBzqChmB5uG7SLH5LH5v6iHnY3RO9AYhOoM5ctz41o7jicO5y0Hc2gZEnjGgD0AGnH1QH8D7FX/Hw17vDQhM/
+mveYDk85VHhXmImPZAgLXP+HhA3NcIo+MhPaqDgDzW60bCEV2A8W00C9Yr+IPCG0r6BP33XFVeha66A/k8289bMs
+6CpWV/FL5bV7gS85q1MieF33na==

Sello Digital SAT

hW4Emgim2mWGBLlU1K7SSDVU7P150NKH0X1TtGWCE1FHfRcN0a4KpZARzFwHT0p9N3i0Pv10G5r4bUisBz2e6OArK5oRfJwM
gMm7E8HwX55F5Lm8aYjHig11KUGBKL77c7qKX0bb+9HhBib6c2zqAARK1PY786D0vWd2zgcArb+8gN1G6bFp8D/Iv
+mveYDk85VHhXmImPZAgLXP+HhA3NcIo+MhPaqDgDzW60bCEV2A8W00C9Yr+IPCG0r6BP33XFVeha66A/k8289bMs
+6CpWV/FL5bV7gS85q1MieF33na==

Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT

lIt: 128A35DCe-BCE6-4BA9-A8CE-0520D3D2DD312026-01-31T13:45:13TLE011122S2I
0D7G40pCYDZkzUjkkkAIDiDlicCmEmV7TKDGLuYBoFADxVkkWECISAM5osFVAJZyUT3DECeM5kV7SngH5zqP4RxDOSPkK4U
e7VWQjUzBzqChmB5uG7SLH5LH5v6iHnY3RO9AYhOoM5ctz41o7jicO5y0Hc2gZEnjGgD0AGnH1QH8D7FX/Hw17vDQhM/
+mveYDk85VHhXmImPZAgLXP+HhA3NcIo+MhPaqDgDzW60bCEV2A8W00C9Yr+IPCG0r6BP33XFVeha66A/k8289bMs
+6CpWV/FL5bV7gS85q1MieF33na==



AEROMARKET
HMO1SUE
Fecha: 23/01/2026 Hora: 06:51

AEROCOMERCIALIZADORA DEL PACIFICO S.A. DE C.V.
CARRETERA BAHIA DE KINO KM 9.5 S/N INTERIOR A-4

HERMOSILLO, SONORA

C.P. 83220 MEXICO

APR180214M2

===== Datos de Facturacion =====

No. Vendedor: 269177

Aeropuerto: Hermosillo

Ticket: 001126023108857

Cod. Verificacion: 7666

Terminal: 000000011

ARTICULO CANTIDAD PRECIO 10.94

7501085801121
AGUA PURA 600 ML 1 40.00 40.00

Subtotal 40.00

Total tax 0.00

Total 40.00

Tarjeta de Dbito 40.00

Introducir Codigo

GRACIAS POR SU COMPRA! CUENTANOS TU EXPERIENCIA EN

aeromarket@aerpuertosgp.com.mx

EN CASO DE REQUERIR FACTURA INGRESAR A:

www.serviciosgsp.com.mx/86Facturacion

Emisor: **NERA NORTE**
BVA061026CB9
 Regimen: 601-General de Ley Personas Morales
 Tipo Comprobante: Ingreso

Sucursal:
MTY TC PANDA EXPRESS
CP:66600

RECEPTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA JUAREGUI

UPS130201ED5

Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.: 76220

Residencia Fiscal:

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

FOLIO FISCAL: FAF54028-8E40-44E1-ADD6-57CD457E75E9	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000714740116	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2026-01-29 19:57:51	
LUGAR DE EMISION:	FECHA DE EMISION: 2026-01-29 20:57:50
EXPEDICION: 77503	SERIE: FTCPENTY
EXPORTACION: 01-No aplica	

CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCION	IMPORTE
	90101500	Consumo alimentos y bebidas ticket:6441 Fecha de Consumo 2026-01-23 00:00:00	1.00	E48	\$331.03	\$0.00	\$52.97	\$0.00	\$331.03

TOTAL CON LETRA

((TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.))
 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito

TOTAL

SUBTOTAL: \$331.03

DESCUENTO:

IMP. TRASLADADOS: \$52.97

\$384.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

X7bgu8isnL1zRgtd0cg4XoX08HjPuybpo3qeyvVnZH41aUYxkK3nAFMYD2
 C8U9ubsW4gIFTDba2Eg4IuH16vH80w3AABN0k7r+AlF7B9HszSRV5563jKdV8N
 dUrrnBqSDhUGTIYwPMPwmbhFLUHSHVH3Y65e05IRK2RAA0A1B0wkkqpsUw
 K/uwTZO2p/nGQ271zV/zY6B5hTR3DVBHmmsMia73ozsYfGmKMEJaiszsu/Fdr
 17eFjQvBIT1VLKEo7P1nBg==

SELLO DEL SAT:

da9jzGm50k0Qaoj4mQAAlkxm/2A4kVxzInkKDbGt4PBLraghWQB8YU0UvW
 o9nPgD7kaH1x0C2urjD+1xUaillDpzGqmIggT24oQTdshLgC/CXSrGasxdvaWuy
 cf1xCh/pHxUfPIdiKueZP1eIAfICLLAoSzXapduFpQKLOUxMfO6n/5pPm8ZE
 FNjVAVkTzkJ4dQsTbsCp4xsZ0Hb7X9PzC9Hkgjk3Vv41njdvF18qj6XF/Cw0u
 4R3iRFxshVvmmUqbQM95oyVQEUJN8oa10LZDTPC74myZL6gawhAN18007YS
 ODjyW3qTtW4+3e4xTyW8VUpmEw==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

11.11fa154028-8e40-44e1-add6-57cd457e75e912026-01-
 29T19:57:51ICAD100607Ry8IX7bgu8isnL1zRgtd0cg4XoX08HjPuybpo3qeyvVnZH41aUYxkK3nAFMYD2C8U9ubsW4gIFTDba2Eg4IuH16vH
 80w3AABN0k7r+AlF7B9HszSRV5563jKdV8NdlUrrnBqSDhUGTIYwPMPwmbhFLUHSHVH3Y65e05IRK2RAA0A1B0wkkqpsUwK/uwTZO2p/nGQ27
 1zV/zY6B5hTR3DVBHmmsMia73ozsYfGmKMEJaiszsu/Fdr6V7GFxNOLFEJ6jwQ3v2YL90+FQYn4XQuhIO2c5T/Is+4QITU66bTYzoNfpmhhsB17eFjQ
 VBIT1VLKEo7P1nBg==10000100000071474011611

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 28 - Tarjeta de debito

No. de serie del certificado del emisor

00001000000705020160

CH# 6441 23 Jan 26 11:23 AM 051 1
 PLATE BI AGUA MINERAL TROO
 CUIDO 500
 Programa Tarjeta 89.00
 TRV ADVEN 157.60
 XXXXXXXXXXXX1858 1401.60
 Admonos 1295.00
 Pagadas 188.00
 Programa TRV 157.60
 Pagado 1401.60
 Cambio Tarj 40.00
 Total USD: 21.33

Datos de Facturacion
 Cheque: 6441
 ID: 720
 RUC: MTL - PANDA EXPRESS
 Fecha: 26-01-23

Para cualquier asunto referente a su
 factura ingrese a:
<http://www.factura.facturador.com>
 Telefono 998 310 7217 o al correo
facturacion@meradecorporacion.com
 Facturable en el mes de consumo
 Muchas gracias! Thank you very much!
 Feliz viaje! Have a nice flight!
 EXCHANGE RATE: 18.00
 SERVICE NOT INCLUDED

MERA NORTE SA DE CV / BV4061026CB9
 Carr. Miguel Alemán Km. 24 Apodaca Centro
 Apodaca Nuevo Leon, C.P. 66600
 Aeropuerto Internacional de Monterrey
 23 Jan 26 11:24 AM
 Checks: CK 6441
 Servers: 3001658 YAJAIRA MEDINA RIVAS
 Card Type: TRV ADVEN
 Act Num: XXXXXXXXXXXX1858
 Auth Code:

Amounts
 Total USD: 21.33
 Payment: \$441.60
 Total: \$384.00
 TRV: \$37.60

Datos de Facturacion
 Cheque: 6441
 ID: 720
 RUC: MTL - PANDA EXPRESS
 Fecha: 26-01-23

MERA NORTE SA DE CV / BV4061026CB9
 Carr. Miguel Alemán Km. 24 Apodaca Centro
 Apodaca Nuevo Leon, C.P. 66600
 Aeropuerto Internacional de Monterrey
 ID: 060C4001

Calle 16 de Abril Manzana 32 Lote 03
 Supermercado 10, Cancun, Buznans Roo
 CP 27803
 Registro General de Ley Personas Morales
 MTL - PANDA EXPRESS
 Tipo de Cambio Exchange Rate: 18.00
 3001658 YAJAIRA MEDINA RIVAS



Factura No: 152259132

Serie: B

RFCA: ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL: AEROLÍNEAS NACIONALES
REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFCA: UPS130201ED5
Razón Social: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

Domicilio Fiscal: JAUREGUI : 76220

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS COMPROBANTE

Exportación: 01
Fecha Emisión: 2026-01-15T01:23:49
Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Condiciones de Pago: Inmediato
Tipo de Comprobante: Ingreso
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

NO. ID	CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMP TO	FACTOR	TASA	IMP.T. IVA
7811500	001	E48	TARIFA AEREA PNR: OGGXO	\$2,816.13	\$2,816.13	\$669.63	002	Tasa	0.16	\$107.14
7811500	002	E48	SERVICIOS ADICIONALES	\$640.31	\$640.31	\$2,146.50	002	Tasa	0.00	\$0.00
7811500	003	E48	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$425.96	\$425.96	\$89.06	002	Tasa	0.00	\$0.00
SUBTOTAL \$3,862.40 IVA (0.00 %) \$0.00 IVA (16.00 %) \$195.34 Total \$4,077.74										

Importe con Letra: CUATRO MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON 74/100 MXN

Moneda: MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio: \$1.00

*Trátase de "Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el artículo 16 de la ley del IVA.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA: \$383.33
Otros Cargos: \$42.63
YQ: \$42.63

DATOS TIMBRADO CFDI

cadena Original: 11:13162a59d-a8e5-4517-827e-1504780a89412026-01-15T01:23:20LSC01306189591tm7p1N
 cbeyuZYZ46uVZBwPzDZ3qTF4R/WPFD:RPhn2Y3M4nIU+XcE0AYP8H3uBvHhY0Yw9lC3agx7300V7B
 uk1aCwE5ckrECWZlvcmbmE5jzzquNF7PoePnFAsV2g5vrcG/zXVnhV/vlg73inpxdweqcnqzFxo8V5U
 :1.1
 :3f62a59d-a8e5-4517-827e-1504780a894
 :2026-01-15T01:23:20
 :LSC01306189R5
 :00001000000719545303
 :06KK3mHmP6+VivusbzVnL2K5EQ90XV106gIhtbctGCX0iIKV8MfgCKod6GluEodPXiV3Vc13Llsqmk
 :0xF9qmlqHsJZJN9eZMNIgXbdZR81TMTsn20Dgn2s//fz1922wDUPNIM2RAlUxzgntb16C/qskp8fHv2/Z
 :stIm7dPtNcPbeyuZYZ46uVZBwPzDZ3qTF4R/WPFD:RPhn2Y3M4nIU+XcE0AYP8H3uBvHhY0Yw9lC3ag
 x7300V7Buk1aCwE5ckrECWZlvcmbmE5jzzquNF7PoePnFAsV2g5vrcG/zXVnhV/vlg73inpxdweqcnq
 zPxo8V5UJhW6/89Bx3Hia9JvVoozt2PwUFA7TTPXRALpBKC4C0qJSNcIo4oZ0eK4MlC0uP88YkZL
 :0000100000071763172A



Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC: CVA041027H80
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Nombre: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Cliente:
Tipo de comprobante: Ingreso
Folio Fiscal: 16b1f24c-0bae-49e5-bddf-5f16eb5a5d24
Factura: Serie F Folio 248644153
Fecha y Hora Emisión: 15/01/2026 01:06:21 a. m.
Lugar de Expedición: 01210
Fecha y Hora de Certificación: 15/01/2026 01:06:30 a. m.
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
PNR: CB4WSC
Fecha de Compra: 15/01/2026
Exportación: 01 - No aplica
Domicilio: México, 76220
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Se el primero en enterarte de nuestras promos...

 @viajavolaris
 @viajavolaris
 @viajavolaris
 55 5898 8599

No. Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo Imp.	Objeto Imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto Imp.	Descuento	Valor	Importe
78111502	1	SER	E48	CB4WSC - Viajes en aviones comerciales	Traslado	de impuesto.	\$231.25	Tasa IVA 0.160000	\$37.00	\$0.25	\$231.25	\$231.25
01010101	1	SER	E48	CB4WSC - No existe en el catalogo		de impuesto.	\$0.00				\$594.00	\$594.00

Comprobante Aereolines TUA

Importe con letras: OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de debito

Subtotal	Descuento	Total Cargos	Impuestos Federales	Traslados	Total
\$825.25	\$0.25	\$97.00	\$37.00	\$0.00	\$862.00

Número de Serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303
Número de Serie del CSD del Emisor: 00001000000706119180
Sello Digital del SAT: F5vJXZUPUO1A4hbkLMLpQoG+dYBLLhmh3#3NV0cIdcgrbKTKZebwN7T0JmTwmAMJKQw6S5tnsFfGv7h7BvAE7E2zWSKN7DnfK1JKt7f+9wNbg8EDzR3isikTfVwkwj2aisWw+DHBx8KJfnsrkn+IINUvZIBQ14fA+9CZ1nweD79nukdnPmb5wBYM1M5isranCLUgI482D0JehG5t1E6b59vA/NZyPG1sgPmMBU+9MOSHgzkgGdvaIBNc8i3pCv9j7AOZn7kHjGt67/dxnXsksDjV+D0eXZ8v66kgW/MY7U9DzIRGsh

Sello Digital del CFDI: sXegfZnGYBIS08PyPYPYH3BUNR5HAT/lbnVJKSRkiczhm5L5qW/CavduVw/h4CGk5dHmLj9UgKvj20ePPIf6K20vKRX78HN0eRfR9wG00PruCFLqtwEwK2bDpB5m5EJdjdV8a1D9SnGM/BeeoG0AHR7rFs3CICeAgSXl8pRfU+K06mmBc3bieA4aBQ197UCN808yD0UvzsisikaPdVzKJQ==
Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT: 11116b1f24c-0bae-49e5-bddf-5f16eb5a5d242026-01-15T01:06:30L:SO1306189R5jSxegfZnGYBIS08PyPYPYH3BUNR5HAT/lbnVJKSRkiczhm5L5qW/CavduVw/h4CGk5dHmLj9UgKvj20ePPIf6K20vKRX78HN0eRfR9wG00PruCFLqtwEwK2bDpB5m5EJdjdV8a1D9SnGM/BeeoG0AHR7rFs3CICeAgSXl8pRfU+K06mmBc3bieA4aBQ197UCN808yD0UvzsisikaPdVzKJQ==10000100000071954530



Serie: B **Factura No: 152661039**

RFC: ANA050518R1
 RAZÓN SOCIAL: AERONAVES NACIONALES
 REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

Razón Social: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA

JAUREGUI

Domicilio Fiscal: 76220

RFC: UPS130201EDS

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS COMPROBANTE

Versión: 4.0

Exportación: 01

Fecha Emisión: 2026-01-24T11:45:11

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Condiciones de Pago: Inmediato

Tipo de Comprobante: Ingreso

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 66600

RELACIONADOS

Tipo Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos

UUID: 8cccb88e-1421-4345-9729-90a8306434f2

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESESRV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPPTO	FACTOR	TASA	IMPT IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: UIPK4X	\$1,782.72	\$1,782.72	\$1,782.72	002	0.16	\$285.24	
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES	\$615.59	\$615.59	\$615.59	002	0.16	\$98.49	
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$662.97	\$662.97	\$662.97	002	0.00	\$0.00	

Importe con Letra: TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 01/100 MXN

Subtotal	Descuento	IVA (0.00 % *)	IVA (16.00 % *)	Total
\$3,061.28	\$0.00	\$0.00	\$383.73	\$3,445.01

Moneda: MXN Peso Mexicano
 Tipo Cambio: \$1.00

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA.

IMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA	Otros Cargos
\$654.68	\$8.29
	\$8.29

DATOS TIMBRADO CFDI

Cadena Original: |1:12803b859-35fd-4646-b1ff-b462f44357|2026-01-24T11:44:33|33|L.S.O.1306189R5PQ+Kghc06
 qG8yXNjdlVRg5sbem9X9gTZIF+B32YQaXwwm/rhfrkBAbh4szwVHicC24IQYnNm1o7kKpChRmLsYPIEA
 xd1EZ5Emk9pikKxdYBkKzWb7/pV7xnAZpzy+SzDUu+c9vjio3uYnx+5yfrChneilBwWefELGm1QeZLGeFpCH
 :1.1
 Versión: 1.1
 Folio Fiscal: 2803b859-35fd-4646-b1ff-b462f44357
 Fecha y Hora de Certificación: 2026-01-24T11:44:33
 RFC Proveedor Certificado: L.S.O.1306189R5
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303
 Sello Digital del SAT: :pAHZ2UkcmZmNpSimmzD1iGpFgLVHnPHXCO1Sk26ZiOcbk6qITTySn+MO6JcY4WnNjUnL5fEPsMsC+SDo
 Bgk+lvsvqkMQAPkDlM1C10TwtUjGwBBBWHQeMdfT!N71GmscchdN3OKkuqNuWvgXkKkRfn+zTjXUz0Wbms
 :P+Q+Kghc06qGc8yXNjdlVRg5sbem9X9gTZIF+B32YQaXwwm/rhfrkBAbh4szwVHicC24IQYnNm1o7kKpChR
 mLsYPIEAxd1EZ5Emk9pikKxdYBkKzWb7/pV7xnAZpzy+SzDUu+c9vjio3uYnx+5yfrChneilBwWefELGm1Qe
 ZLGeFpCHIVY3sqalKkM4P15KJ51bthvTfg+ckEJNAmzn9LedeGsm5oizQLN8DZGLIONT9uI9E0HTbmmDFhg
 :00001000000717631724





Factura

Emisor

TRANSVACACIONES

IGNACIO ZARAGOZA No. S/N, Col. CENTRO, 23450, LOS CABOS, CABO SAN LUCAS, Baja California Sur, MEX

RFC TRA0306143K7

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

Razón Social

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC

UPS13020LED5

Régimen Fiscal

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio

76220, Querétaro, Querétaro, MEX

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

Clave ProServr	Concepto	Cant.	Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
78111804	Transporte terrestre de personas en taxi, servicio del día 19/01/2026	1	02	E48 - Unidad de servicio	\$450.000000	\$450.00
						\$0.000000

Forma de pago	Método de pago	Moneda	Importe en letra
28 Tarjeta de débito	PUE Pago en una sola exhibición	MXN	CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN
			TOTAL \$450.00



Prov. Cert. PPD101129EA3

Sello digital del CFDI

HoJwQeEi6p3NiP/R/PVBR/R/RM2pZvdtKcwiSobbdhtCYA+4UD6shvD3prjO!U!OBX2fci8/TMeOHtLfd86coe pY9arNwQBKJ19hVb/PSxydhkG61S7gLRlQYymZ2Tsh!NN3QX0YqH/SG1VTx63E4UCCt+WAlNdWvBf1er OcvY14XGfG+kxwSg1B41i03JQ0DPKcJ6msnt4qJ43pOsgv5m1Ov+5W4URNeuVrbPKSWRJ07ZMg8kUMskb6k oAcZtoVu+gkxwIP/SOPRNdVtGwBhmNcmUzfd0REp++S05TqxqWBRB8sjHXgV5yob10JUrMdwRQ4pvqng==

Sello del SAT

VQO/S19Zm5np/S05YHSAfhb80hW507hm33VeWleZSDZBIIOWmsh2YmAgcZ/UsZcAmY7vkkQhR3ANXhtI JyAa1+8bJ5S10800oys17+P8PikIWIItqshByb7WxtsTG74bliaz6LrIzs5m0mPTgZvhPJA8E8EDVMKOWAJ0Vb42y 3BQq7rPUxZ2SewUThPdC0bHLKwL70shEmG4yEswy9MMAQQUAINWXZL6QCMiecgHA/ZCOgDygmXeiEBvx Myc7VMZ0gv7Z2AcgOP1MHSJMMDMTM5!LBHMPc3PrYqniOAmfE6fWFnphFakx/NgVg6tWQCOT2FIBZTEN RAVKQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.118644CEA3-6007-43C6-93E8-FD3BA64DBCE3|2026-01-22T23:31:35|PPD101129EA3|HoJwQeEi6p3NiP/R/PVBR/R/RM2pZvdtKcwiSobbdhtCYA+4UD6shvD3prjO!U!OBX2fci8/TMeOHtLfd86coe pY9arNwQBKJ19hVb/PSxydhkG61S7gLRlQYymZ2Tsh!NN3QX0YqH/SG1VTx63E4UCCt+WAlNdWvBf1er OcvY14XGfG+kxwSg1B41i03JQ0DPKcJ6msnt4qJ43pOsgv5m1Ov+5W4URNeuVrbPKSWRJ07ZMg8kUMskb6k oAcZtoVu+gkxwIP/SOPRNdVtGwBhmNcmUzfd0REp++S05TqxqWBRB8sjHXgV5yob10JUrMdwRQ4pvqng==|00001000000705928441|

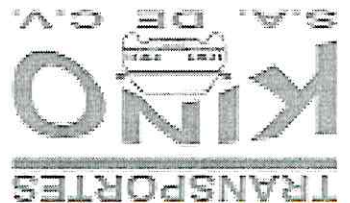
Serie del CSD del SAT

00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

F9662

Folio



FACTURA: WEB2 - 37449
 FECHA DE EXPEDICION 2026-01-22T19:26:09
 FECHA DE CERTIFICACION 2026-01-22T23:26:45,

RECEPTOR
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
 JAUREGUI
 RFC UPS130201ED5
 USOCFDI G03
 REGIMEN FISCAL 603
 DOMICILIO 76220

EMISOR
 TRANSPORTES KINO
 RFC TK1940120TG4
 REGIMEN FISCAL 624
 EXPEDIDO EN C.P. 83220
 TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
----------	--------	-------------	--------	---------

1	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO	320.00	320.00
	E48	PAGO: (TARJETA DE DEBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)		
		214853260120203, FECHA: 2026-01-20 21:48:53 FORMA DE		
			320.00	320.00
		SUBTOTAL		320.00
		IVA		
		TOTAL		320.00



Este documento es una representacion impresa de un CFDI
 Forma de Pago 28
 Metodo de Pago PUE
 Numero de serie del Certificado 00001000000718976586
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000719545303
 UID 37d10e4e-bb7-426f-89ef-78201e07fce6

HUSJSMUrhak3ak3ubvKpF7RmjH96nOw3NogfAECNlKdV6+44AntB4QNLWN61ZPfmKz/j+kezYDOPSMou362JalIn9hv
 1XJUI7YVVGAR2CG6UUCDBLRFCCOSD5qBny1GMGMVlMqkIvawuz0JC7XIXIGBE/8AHJY4ECTxxkrsTajVC8hLJLehPff
 Ge+Rv55wNtQz2mamusqy9pISMz2xqHvYefAM2J2PKHhAhv9MfYD+YcmLadpxNyx1GM3F5N0360Ew5QzW7EY3xBa
 Q42xs703Jw7cmVfieVktXQJZkARRebdn1hWdf9ND+46DSt+ej6HOHVWRBhWPNzW==
 HCp7P1UBSTQ50cbsR66WGD06F+SbjBsHDMUOnRmfXiozQSI/Mo4ojimioyQL+PwMMvix6jbutiNSEtHbdLatdT/MhWxbn
 OSvHG2aQ1gtsspkjyLUt4EQWCymHF+t9yguKqVyxJCOSHQYf14QLmZLffHep0t9ntLupB26/niemU4ZBUXQHRYuN78v
 dNpkq6SqdECLW1BUUMXPYvPGeiDOM6/UB49+3kKQKjG5Nknkc+q4R8W*s4R2pWXdue6vFDd0VQsNfI+wTixdwhwuwam
 36paEivCF9Jx!NUODgrsff2Ri+Kk5if1zGkcre4+mogk2FmBRBSKctQR7Sg==
 ||4.0|WfEB2j37449|2026-01-22T19:26:09|28|00001000000718976586|320.00|MxNXN|320.00|PUE|83220|TK1940120TG4|TRANS
 PORTES KINO|624|UPS130201ED5|UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI|G03|78111804|2148532
 60120203|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 214853260120203, FECHA: 2026
 01-20 21:48:53 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de debito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|320.00|320.00|320|002|Exent|002|Exent
 o|||

Sello del SAT
 Sello digital del CFDI
 Cadena original del complemento de certificación del SAT



Expedito en AV. REPUBLICA DE CUBA 22
 FABRICA DE HOTELERIAS-H2 AVENIDA REPUBLICA DE CUBA 22
 CUAUHTEMOC NORTE MEXICALI BAJA CALIFORNIA NORTE MEXICO 21200
 CUAUHTEMOC NORTE MEXICALI BAJA CALIFORNIA NORTE MEXICO 21200
 FHO170505K11

ONE MEXICALI
 Reservas: (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
 Contacto hotel: 6869055100
 Email Hotel: 991mxno@posadas.com

Tipo régimen: 601 Fecha de Emisión: 2026-01-20 02:03:34
 No. Certificado SAT: 00001000000719545303
 Fecha de Emisión: 2026-01-20 02:03:34
 Folio (UNID): f541a0e4-6707-46ce-8009-cc9d08d059e
 Fecha de Certificación del CFDI: 2026-01-20 06:03:37
 Exportación 01 Folio (xml):122893

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5
 Uso CFDI: G03
 Domicilio Fiscal: 76220
 F en Fiscal: 603

Huesped: MARIA JOSE SUAREZ

Estancia: 20260119 20260120
 Cajero: MLLP
 Contra Code: NNET88
 Formato de Factura: 00
 Referencia: 1MXNO2107459
 Agencia: 03512889
 HAB: 121
 Reservación: 1 137332 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Importe	Precio Unitario	Concepto	Clave Producto	Unidad de medida	Cantidad
1194.13	1194.13	RENTA DE HABITACION	90111800	E48	1.00
		Objeto Impuesto: 02			
		Impuesto Trasladado: IVA Tasa/Cuota:			
		0.08000 Tipo Factor: Tasa Imposte \$95.53			
		Base: 1194.13			

Sub Total	IVA(0.08)	ISH	Total Facturado
1194.13	95.53	59.71	1349.37

Método de Pago: PUE

Forma de Pago	Moneda	T.C.	PaidOut	Propina	Total a Pagar
28	MXN	1	0.00	0.00	1349.37

Sello Digital del CFDI

23pnpU7n7CwqW7p7pGnuZgQC+3YtINZT7abZqze11iogRHXGSGWqmsL29HcuC/CFWahMFTpY4iellqXzKxwWPOISKm7ec59e10ZSE8CdiqPqJ...
 9mnpv4ULy8jFqW4JUANBZSQCv8TOjTH+MKkvisyxu4G3FmRgAlU2TMyA1Cukabojgxp/DuQCMG0ZObkGyU46GXsAxw==

Sello Digital

m0NFkKvKzqk11X6Hqm16SS10LTGaex70UYOF7NFma9iWmCiv0DvUrtTmAGiPvR/EuMQNOK2Mw7+Ruy3GbtouAXILm8+/637XD5SZX7MHOPwHa...
 eQ/P2uP/BEw8zUzEqnG8Y91FtGkkmzNvYGCTuathGfHkBE7h3UCkVMD/EHUMZ/0c07iW/z54CVUOE3agPkup3jV/9KkGeaqdMXD9wZZB01ZQU...
 4aZC83uzmHzn+SS1z9C+zuVUcraem26f3m1dQ17sB4k18gBo0BgLan9ORekzrpdMggkVh+PWGw57CbuZBiv+4engIAHA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

20106:03:37L5O1306189R5H4i123pnpU7n7CwqW7p7pGnuZgQC+3YtINZT7abZqze11iogRHXGSGWqmsL29HcuC/CFWahMFTpY4iellqXzKxwWPOISK...
 m7ec59e10ZSE8CdiqPqJ...
 JIVEFEJUVTKNB5ADTUARV69mnpv4ULy8jFqW4JUANBZSQCv8TOjTH+MKkvisyxu4G3FmRgAlU2TMyA1Cukabojgxp/DuQCMG0ZObkGyU46GXsAxw==100001

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FABRICA DE HOTELERIAS-H2

I agree to pay the balance due to FABRICA DE HOTELERIAS-H2

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes
 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





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO

Póliza: C00671 Del 16/02/2026
Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Beneficiario: UPSRJ

No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001 1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$3,464.69		
0002 1123-1-1-103	MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO		\$3,464.69	FF.; S/C
Sumas iguales =>		<u>3,464.69</u>	<u>3,464.69</u>	

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2026 11:12 a. m.
Página | 1
Folio / Cheque : TPSR-4128

RFC cliente Santander
SUAJ891117NZ6

Estatus de la operación
Exitosa

Ref. SuperMóvil
8572128

Cuenta origen
CTA**6385

Fecha y hora de operación
16/Feb/2026 - 10:09

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA RO
Santander - CTA**5351



Envíaste \$3,464.69 MXN
por el concepto "Transferencia a UNIVERSIDAD
POLITECNICA"

Comprobante



!Envíaste una transferencia!

