

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO

Póliza: C00855 Del 09/03/2026

Concepto: GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2

Usr: aespinoza  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 09/mar./2026  
01:29 p. m.  
Página 1

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-4187

| No   | Cuenta                  | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento  |
|------|-------------------------|----------------------------------|------------|------------|--|
| 0001 | 8240-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$551.00   |            | FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0002 | 8240-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$608.00   |            | FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0003 | 8240-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$278.00   |            | FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0004 | 8240-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$69.98    |            | FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0005 | 8240-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$159.94   |            | FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0006 | 8240-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$89.94    |            | FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0007 | 8240-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$6,483.22 |            | FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0008 | 8240-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$223.55   |            | FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0009 | 8240-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$527.00   |            | FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0010 | 8240-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,091.40 |            | FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0011 | 8240-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$351.00   |            | FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0012 | 8240-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$395.00   |            | FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0013 | 8240-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$207.00   |            | FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0014 | 8240-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$827.00   |            | FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0015 | 8240-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$282.00   |            | FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0016 | 8220-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$551.00   | FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0017 | 8220-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$608.00   | FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0018 | 8220-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$278.00   | FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0019 | 8220-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$69.98    | FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0020 | 8220-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$159.94   | FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0021 | 8220-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$89.94    | FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0022 | 8220-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$6,483.22 | FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0023 | 8220-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$223.55   | FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0024 | 8220-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$527.00   | FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0025 | 8220-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,091.40 | FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0026 | 8220-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$351.00   | FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0027 | 8220-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$395.00   | FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0028 | 8220-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$207.00   | FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0029 | 8220-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$827.00   | FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0030 | 8220-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$282.00   | FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0031 | 8250-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$551.00   |            | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 799, Factura: 4C6D6A76-52EA-47F0-9379-B36BE6D35CBA |
| 0032 | 8250-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$608.00   |            | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 800, Factura: ED07D3A8-2A06-46C8-96FA-226035D8B579 |
| 0033 | 8250-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$278.00   |            | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 808, Factura: 14D6C42D-98E7-4DE6-9A29-28A40C3ABAEF |
| 0034 | 8250-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$69.98    |            | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 809, Factura: A91AEAEC-54C3-49F6-A942-BED35D905E73 |
| 0035 | 8250-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$159.94   |            | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 810, Factura: A0AB8355-A89D-53DF-827E-9144B2A5D15B |
| 0036 | 8250-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$89.94    |            | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 811, Factura: 7CB7DCC1-0F4C-4370-A9E3-84A92551A416 |
| 0037 | 8250-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$6,483.22 |            | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 798, Factura: BB19D263-896A-4007-B34E-F2D2BAB05364 |
| 0038 | 8250-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$223.55   |            | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 798, Factura: BB19D263-896A-4007-B34E-F2D2BAB05364 |
| 0039 | 8250-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$527.00   |            | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 801, Factura: 5F83EEEB-E051-4D59-A84B-8FD24F0C413B |
| 0040 | 8250-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,091.40 |            | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 802, Factura: 6671891F-8167-4E61-9BB1-6D3A4D1FC7BE |
| 0041 | 8250-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$351.00   |            | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 803, Factura: 82B17944-3733-43F9-ACD3-97DC2631CB8D |
| 0042 | 8250-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$395.00   |            | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 804, Factura: C2F60080-1A10-4730-A632-ED2C58AFAA1A |
| 0043 | 8250-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$207.00   |            | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 805, Factura: 0372EE9B-FBCF-4B67-AB61-97DC26311258 |

Usu: aespinoza  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 09/mar./2026  
01:29 p. m.  
Página 2

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-4187

| No   | Cuenta                  | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento  |
|------|-------------------------|----------------------------------|------------|------------|--|
| 0044 | 8250-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$827.00   |            | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 806, Factura: AFA4DFD4-9AC7-41B9-A66B-CC26727977C8 |
| 0045 | 8250-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$282.00   |            | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 807, Factura: 0A986016-2F2A-4116-8B9F-1DED6D476F4F |
| 0046 | 8240-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$551.00   | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 799, Factura: 4C6D6A76-52EA-47F0-9379-B36BE6D35CBA |
| 0047 | 8240-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$608.00   | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 800, Factura: ED07D3A8-2A06-46C8-96FA-226035D8B579 |
| 0048 | 8240-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$278.00   | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 808, Factura: 14D6C42D-98E7-4DE6-9A29-28A40C3ABAEF |
| 0049 | 8240-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$69.98    | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 809, Factura: A91AEAE-54C3-49F6-A942-BED35D905E73  |
| 0050 | 8240-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$159.94   | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 810, Factura: A0AB8355-A89D-53DF-827E-9144B2A5D15B |
| 0051 | 8240-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$89.94    | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 811, Factura: 7CB7DCC1-0F4C-4370-A9E3-84A92551A416 |
| 0052 | 8240-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$6,483.22 | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 798, Factura: BB19D263-896A-4007-B34E-F2D2BAB05364 |
| 0053 | 8240-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$223.55   | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 798, Factura: BB19D263-896A-4007-B34E-F2D2BAB05364 |
| 0054 | 8240-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$527.00   | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 801, Factura: 5F83EEEB-E051-4D59-A84B-8FD24F0C413B |
| 0055 | 8240-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,091.40 | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 802, Factura: 6671891F-8167-4E61-9BB1-6D3A4D1FC7BE |
| 0056 | 8240-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$351.00   | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 803, Factura: 82B17944-3733-43F9-ACD3-97DC2631CB8D |
| 0057 | 8240-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$395.00   | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 804, Factura: C2F60080-1A10-4730-A632-ED2C58AFAA1A |
| 0058 | 8240-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$207.00   | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 805, Factura: 0372EE9B-FBCF-4B67-AB61-97DC26311258 |
| 0059 | 8240-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$827.00   | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 806, Factura: AFA4DFD4-9AC7-41B9-A66B-CC26727977C8 |
| 0060 | 8240-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$282.00   | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 807, Factura: 0A986016-2F2A-4116-8B9F-1DED6D476F4F |
| 0061 | 5137-3721               | Pasajes terrestres               | \$551.00   |            | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 799, Factura: 4C6D6A76-52EA-47F0-9379-B36BE6D35CBA |
| 0062 | 5137-3721               | Pasajes terrestres               | \$608.00   |            | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 800, Factura: ED07D3A8-2A06-46C8-96FA-226035D8B579 |
| 0063 | 5137-3721               | Pasajes terrestres               | \$278.00   |            | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 808, Factura: 14D6C42D-98E7-4DE6-9A29-28A40C3ABAEF |
| 0064 | 5137-3721               | Pasajes terrestres               | \$69.98    |            | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 809, Factura: A91AEAE-54C3-49F6-A942-BED35D905E73  |
| 0065 | 5137-3721               | Pasajes terrestres               | \$159.94   |            | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 810, Factura: A0AB8355-A89D-53DF-827E-9144B2A5D15B |
| 0066 | 5137-3721               | Pasajes terrestres               | \$89.94    |            | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 811, Factura: 7CB7DCC1-0F4C-4370-A9E3-84A92551A416 |
| 0067 | 5137-3751               | Viáticos en el país              | \$6,706.77 |            | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 798, Factura: BB19D263-896A-4007-B34E-F2D2BAB05364 |
| 0068 | 5137-3751               | Viáticos en el país              | \$527.00   |            | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 801, Factura: 5F83EEEB-E051-4D59-A84B-8FD24F0C413B |
| 0069 | 5137-3751               | Viáticos en el país              | \$1,091.40 |            | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 802, Factura: 6671891F-8167-4E61-9BB1-6D3A4D1FC7BE |

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO

Póliza: C00855 Del 09/03/2026

Concepto: GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2

Usu: aespinoza  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 09/mar./2026 01:29 p. m.  
Página 3

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-4187

| No   | Cuenta                  | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento  |
|------|-------------------------|----------------------------------|------------|------------|--|
| 0070 | 5137-3751               | Viáticos en el país              | \$351.00   |            | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 803, Factura: 82B17944-3733-43F9-ACD3-97DC2631CB8D |
| 0071 | 5137-3751               | Viáticos en el país              | \$395.00   |            | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 804, Factura: C2F60080-1A10-4730-A632-ED2C58AFAA1A |
| 0072 | 5137-3751               | Viáticos en el país              | \$207.00   |            | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 805, Factura: 0372EE9B-FBCF-4B67-AB61-97DC26311258 |
| 0073 | 5137-3751               | Viáticos en el país              | \$827.00   |            | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 806, Factura: AFA4DFD4-9AC7-41B9-A66B-CC26727977C8 |
| 0074 | 5137-3751               | Viáticos en el país              | \$282.00   |            | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 807, Factura: 0A986016-2F2A-4116-8B9F-1DED6D476F4F |
| 0075 | 2112-1-000023           | CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV        |            | \$351.00   | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 803, Factura: 82B17944-3733-43F9-ACD3-97DC2631CB8D |
| 0076 | 2112-1-000023           | CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV        |            | \$207.00   | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 805, Factura: 0372EE9B-FBCF-4B67-AB61-97DC26311258 |
| 0077 | 2112-1-000033           | LOS SENDEROS SA DE CV            |            | \$527.00   | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 801, Factura: 5F83EEEB-E051-4D59-A84B-8FD24F0C413B |
| 0078 | 2112-1-000033           | LOS SENDEROS SA DE CV            |            | \$282.00   | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 807, Factura: 0A986016-2F2A-4116-8B9F-1DED6D476F4F |
| 0079 | 2112-1-000034           | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE     |            | \$551.00   | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 799, Factura: 4C6D6A76-52EA-47F0-9379-B36BE6D35CBA |
| 0080 | 2112-1-000454           | ETN TURISTAR LUJO SA DE CV       |            | \$608.00   | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 800, Factura: ED07D3A8-2A06-46C8-96FA-226035D8B579 |
| 0081 | 2112-1-000487           | RESTAURANTES TOKS SA DE CV       |            | \$827.00   | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 806, Factura: AFA4DFD4-9AC7-41B9-A66B-CC26727977C8 |
| 0082 | 2112-1-000524           | ADMINISTRADORA DE                |            | \$278.00   | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 808, Factura: 14D6C42D-98E7-4DE6-9A29-28A40C3ABAEF |
| 0083 | 2112-1-001025           | GRUPO POSADAS SAB DE CV          |            | \$6,706.77 | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 798, Factura: BB19D263-896A-4007-B34E-F2D2BAB05364 |
| 0084 | 2112-1-002219           | ESTILO EN RESTAURANTES PATIO     |            | \$1,091.40 | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 802, Factura: 6671891F-8167-4E61-9BB1-6D3A4D1FC7BE |
| 0085 | 2112-1-002885           | OPERADORA DE ALIMENTOS           |            | \$395.00   | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 804, Factura: C2F60080-1A10-4730-A632-ED2C58AFAA1A |
| 0086 | 2112-1-002886           | GUSTAVO MILLAN ALVAREZ           |            | \$69.98    | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 809, Factura: A91AEAE-54C3-49F6-A942-BED35D905E73  |
| 0087 | 2112-1-002887           | DIEGO ALEJANDRO GUERRERO         |            | \$159.94   | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 810, Factura: A0AB8355-A89D-53DF-827E-9144B2A5D15B |
| 0088 | 2112-1-002888           | ARACELI DOMINGUEZ                |            | \$89.94    | FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 811, Factura: 7CB7DCC1-0F4C-4370-A9E3-84A92551A416 |
| 0089 | 8260-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$551.00   |            | FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0090 | 8260-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$608.00   |            | FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0091 | 8260-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$278.00   |            | FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0092 | 8260-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$69.98    |            | FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0093 | 8260-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$159.94   |            | FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0094 | 8260-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$89.94    |            | FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0095 | 8260-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$6,483.22 |            | FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0096 | 8260-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$223.55   |            | FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0097 | 8260-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$527.00   |            | FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0098 | 8260-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,091.40 |            | FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0099 | 8260-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$351.00   |            | FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0100 | 8260-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$395.00   |            | FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0101 | 8260-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$207.00   |            | FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0102 | 8260-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$827.00   |            | FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0103 | 8260-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$282.00   |            | FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0104 | 8250-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$551.00   | FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0105 | 8250-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$608.00   | FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |
| 0106 | 8250-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$278.00   | FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.  |

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO

Póliza: C00855 Del 09/03/2026

Concepto: GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2

Usr: aespinoza  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 09/mar./2026 01:29 p. m.  
Página 4

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-4187

| No   | Cuenta                  | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento   |
|------|-------------------------|----------------------------------|------------|------------|---|
| 0107 | 8250-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$69.98    | FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.   |
| 0108 | 8250-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$159.94   | FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.   |
| 0109 | 8250-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$89.94    | FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.   |
| 0110 | 8250-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$6,483.22 | FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.   |
| 0111 | 8250-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$223.55   | FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.   |
| 0112 | 8250-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$527.00   | FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.   |
| 0113 | 8250-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,091.40 | FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.   |
| 0114 | 8250-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$351.00   | FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.   |
| 0115 | 8250-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$395.00   | FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.   |
| 0116 | 8250-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$207.00   | FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.   |
| 0117 | 8250-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$827.00   | FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.   |
| 0118 | 8250-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$282.00   | FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.   |
| 0119 | 8270-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$551.00   |            | FF:1401, GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0120 | 8270-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$608.00   |            | FF:1401, GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0121 | 8270-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$278.00   |            | FF:1401, GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0122 | 8270-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$69.98    |            | FF:1401, GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0123 | 8270-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$159.94   |            | FF:1401, GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0124 | 8270-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$89.94    |            | FF:1401, GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0125 | 8270-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$6,483.22 |            | FF:1401, GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0126 | 8270-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$223.55   |            | FF:1401, GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0127 | 8270-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$527.00   |            | FF:1401, GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0128 | 8270-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,091.40 |            | FF:1401, GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0129 | 8270-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$351.00   |            | FF:1401, GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0130 | 8270-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$395.00   |            | FF:1401, GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0131 | 8270-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$207.00   |            | FF:1401, GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0132 | 8270-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$827.00   |            | FF:1401, GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0133 | 8270-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$282.00   |            | FF:1401, GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0134 | 8260-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$551.00   | FF:1401, GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0135 | 8260-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$608.00   | FF:1401, GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0136 | 8260-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$278.00   | FF:1401, GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0137 | 8260-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$69.98    | FF:1401, GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0138 | 8260-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$159.94   | FF:1401, GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0139 | 8260-1401-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$89.94    | FF:1401, GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0140 | 8260-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$6,483.22 | FF:1401, GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0141 | 8260-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$223.55   | FF:1401, GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0142 | 8260-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$527.00   | FF:1401, GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0143 | 8260-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,091.40 | FF:1401, GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0144 | 8260-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$351.00   | FF:1401, GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0145 | 8260-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$395.00   | FF:1401, GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0146 | 8260-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$207.00   | FF:1401, GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0147 | 8260-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$827.00   | FF:1401, GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0148 | 8260-1401-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$282.00   | FF:1401, GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0149 | 2112-1-000023           | CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV        | \$558.00   |            | FF:1401, GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2 |

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO**

Póliza: C00855 Del 09/03/2026

Concepto: GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2

Usr: aespinoza  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 09/mar./2026  
01:29 p. m.  
Página 5

Beneficiario: **MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.**

Folio / Cheque : **TPSR-4187**

| No   | Cuenta        | Descripción de la cuenta     | Cargo            | Abono            | Concepto del movimiento   |
|------|---------------|------------------------------|------------------|------------------|---|
| 0150 | 2112-1-000033 | LOS SENDEROS SA DE CV        | \$809.00         |                  | FF:1401, GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0151 | 2112-1-000034 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE | \$551.00         |                  | FF:1401, GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0152 | 2112-1-000454 | ETN TURISTAR LUJO SA DE CV   | \$608.00         |                  | FF:1401, GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0153 | 2112-1-000487 | RESTAURANTES TOKS SA DE CV   | \$827.00         |                  | FF:1401, GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0154 | 2112-1-000524 | ADMINISTRADORA DE            | \$278.00         |                  | FF:1401, GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0155 | 2112-1-001025 | GRUPO POSADAS SAB DE CV      | \$6,706.77       |                  | FF:1401, GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0156 | 2112-1-002219 | ESTILO EN RESTAURANTES PATIO | \$1,091.40       |                  | FF:1401, GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0157 | 2112-1-002885 | OPERADORA DE ALIMENTOS       | \$395.00         |                  | FF:1401, GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0158 | 2112-1-002886 | GUSTAVO MILLAN ALVAREZ       | \$69.98          |                  | FF:1401, GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0159 | 2112-1-002887 | DIEGO ALEJANDRO GUERRERO     | \$159.94         |                  | FF:1401, GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0160 | 2112-1-002888 | ARACELI DOMINGUEZ            | \$89.94          |                  | FF:1401, GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2 |
| 0161 | 1123-1-103    | MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO   |                  | \$12,144.03      | FF:, GP TPSR-4187 MJSA CDMX 08/feb/26, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 2     |
|      |               |                              | <b>72,864.18</b> | <b>72,864.18</b> |   |

### INFORME DE COMISION

|                        |   |                        |                    |
|------------------------|---|------------------------|--------------------|
| Entidad:               | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA<br>JAUREGUI   | Fecha                  | 25/febrero/2026    |
| Dirección              | SECRETARÍA ACADÉMICA  | Periodo de la comisión |                    |
| Departamento           | OBLT  | Inicial                | 8 de febrero 2026  |
| Nombre del comisionado | MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO  | Final                  | 10 de febrero 2026 |
| Plaza del comisionado* | PTC-A   | Lugar(es) de comisión  |                    |
| Objeto de la comisión  | REUNIÓN DE TRABAJO CON EL EQUIPO RELO PARA SEGUIMIENTO DEL DIPLOMADO E3 SEMICONDUCTORES DE LAS CUALES SOMOS INSTITUCIÓN MENTORA | CDMX                   |                    |

**ACOMPAÑANTES:**

| Nombre | Plaza* |
|--------|--------|
|        |        |
|        |        |
|        |        |
|        |        |

**SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:**

ASISTENCIA A REUNIÓN CON LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS

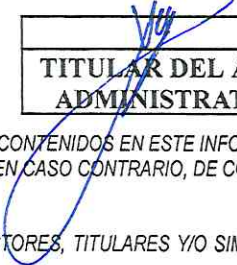
*\*Adjunte al presente informe de comisión, los anexos necesarios que complementen la síntesis correspondiente.*

**OBSERVACIONES:**

|  |
|--|
|  |
|--|

  
COMISIONADO<sup>1</sup>

  
DIRECTOR<sup>2</sup>

  
TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA O TITULAR DE LA DEPENDENCIA

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> PARA EL CASO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A DIRECTORES, TITULARES Y/O SIMILARES, NO SE REQUERIRÁ EL PRESENTE VISTO BUENO.

**RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS**

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: ASISTENCIA A REUNIÓN CON LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS

PERSONAL COMISIONADO: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISION :

REUNIÓN DE TRABAJO CON EL EQUIPO RELO PARA SEGUIMIENTO DEL DIPLOMADO E3 SEMICONDUCTORES DE LAS CUALES SOMOS INSTITUCIÓN MENTORA

PERIODO DE LA COMISION DEL:

08-feb-2026

AL:

10-feb-2026

**GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS**

| CONCEPTO                                 | DOMINGO         | LUNES           | MARTES          | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | TOTAL            |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|---------|--------|------------------|
| Hoteles                                  | 6,706.77        | -               | -               | -         | -      | -       | -      | 6,706.77         |
| Desayunos                                | 527.00          | 351.00          | -               | -         | -      | -       | -      | 878.00           |
| Comidas                                  | 1,091.40        | 395.00          | 827.00          | -         | -      | -       | -      | 2,313.40         |
| Cenas                                    | -               | 207.00          | 282.00          | -         | -      | -       | -      | 489.00           |
| Transportes                              | 551.00          | -               | 608.00          | -         | -      | -       | -      | 1,159.00         |
| Gasolinas y Aceite                       | -               | -               | -               | -         | -      | -       | -      | -                |
| Casetas y/o peajes                       | -               | -               | -               | -         | -      | -       | -      | -                |
| Taxis (Uber)                             | 278.00          | 69.98           | 248.88          | -         | -      | -       | -      | 597.86           |
| Otros                                    | -               | -               | -               | -         | -      | -       | -      | -                |
| <b>Sumas</b>                             | <b>9,154.17</b> | <b>1,022.98</b> | <b>1,986.88</b> | -         | -      | -       | -      | <b>12,144.03</b> |
| <b>MENOS ANTICIPO</b>                    |                 |                 |                 |           |        |         |        | <b>14,700.00</b> |
| <b>DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)</b> |                 |                 |                 |           |        |         |        | <b>2,555.97</b>  |

OBSERVACIONES:

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

QUERÉTARO, QRO., A

25 de febrero 2026

AUTORIZA

COMISIONADO

Mtra. María Eugenia Edith Zapata Campos  
 DIRECTOR DE AREA O TITULAR UPSR

MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO  
 Profesor de asignatura



Expedido en  
BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 5  
LOMAS DE SOTELO NAUCALPAN  
MEX MEXICO 53390

GRUPO POSADAS  
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015  
TORRE A PISO 9  
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS  
CDMX MEXICO 05348  
GPO920120440

FA MEXICO TOREO  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 5527940300  
Email Hotel : gshfaxt@posadas.com

**FACTURA**  
Certificado 00001000000703815994  
Fecha de Emisión 2026-02-27 12:11:33  
No. Certificado SAT 00001000000719545303  
Folio (UUID) bb19d263-896a-4007-b34e-f2d2bab05364  
Fecha de Certificación del CFDI 2026-02-27 12:11:35 Folio (xml):406330  
Exportación 01

**DATOS DE FACTURACIÓN**

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

Huesped : SUAREZ ALVARADO, MARIA JOSE  
Estancia : 20260208 20260210 Folio : 198326 - 0 HAB : 0201 Reservación : I 226423 1  
Cajero : SAD Formato de Factura : 00 Referencia : FAXT246476  
Contra Code : PRICEM Compañía : PARTICULAR Agencia : PART

**CFDI Relacionados**

UUID Relacionado : [049a5413-b231-457a-a875-bdd791967d2e] Tipo Relación : 04

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

| Cantidad        | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto   | Precio Unitario | Importe |
|-----------------|------------------|----------------|--|-----------------|---------|
| 1.00            | E48              | 90111800       | RENTA DE HABITACION<br>Objeto Impuesto: 02<br>Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota:<br>0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$894.24<br>Base: 5588.98 | 5588.98         | 5588.98 |
| Sub Total       |                  |                |  |                 | 5588.98 |
| IVA(0.16)       |                  |                |  |                 | 894.24  |
| ISH             |                  |                |  |                 | 223.55  |
| Total Facturado |                  |                |  |                 | 6706.77 |

\*\*\* SEIS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS 77/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Forma de Pago : 04 | PaidOut : 0.00          |
| MEDIDA : MXN       | Propina : 0.00          |
| 1                  | Total a Pagar : 6706.77 |

**Sello Digital del CFDI**

njPSHzUeyDBRjwxf4aBfMtlkx/IN6+c6aBjJaLArP/rsiGexhHho5E/qHfrOri0KiRiY7bC7e/IQI5AUFuv/6tj5t58HASPXdFQT1mQfuuK3UASC1qGaLVExJTEYiK7s8FXU/GutXCoG2NmpsiOjvZFWmGyt40ENTRbT2dLqQYEs9115u6UofeAyKWRAXrRc2mSXBPl4ovfueKyrgBc4z9Hq4nn8E+zV+hOqGW1eQT+YwkjzpqgLnL15IPF5D OghOCiuo/yaNH6YBJTR9J2DwfdcuWm7WWWV7XhcXhykRHfgYg3oDF4Im8ESEmAsX+4DqWh6rHYXtl+4UTx0g==

**Sello Digital**

lquwTTQWbyp8tbvP3tO6Kr58nPPoW8umZHqD8Q0FcQm8oDFoKTKpeJLpNQbPaTLDQsqTHJwMc0kdbERVV7r433Ae9kgOYIYH8Nn/6NoNaXUbrSyhl/hmsxF7Kxy+O7stQmNWTYaM9GHdJGgABigUPY9/Qa/gHpwJFGGLcAjpiOOZPTdKPkqnlU+OE7NTYHvupA6uqHa4x8ObKpVZVbgKQPh5ZeiF+jRClycbxiCWx9r8XRmJk/InjtPJaFq0/+L98sRUZXLcuyNvQUeJ0LUU+YKGC8a8NEd89TDq8lFj6iwc+WaqmlKYSuDHQehi3cJVI+azJQ8Kz2d1/4g==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

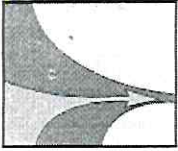
||1.1|bb19d263-896a-4007-b34e-f2d2bab05364|2026-02-27T12:11:35|LSO1306189R5|njPSHzUeyDBRjwxf4aBfMtlkx/IN6+c6aBjJaLArP/rsiGexhHho5E/qHfrOri0KiRiY7bC7e/IQI5AUFuv/6tj5t58HASPXdFQT1mQfuuK3UASC1qGaLVExJTEYiK7s8FXU/GutXCoG2NmpsiOjvZFWmGyt40ENTRbT2dLqQYEs9115u6UofeAyKWRAXrRc2mSXBPl4ovfueKyrgBc4z9Hq4nn8E+zV+hOqGW1eQT+YwkjzpqgLnL15IPF5D OghOCiuo/yaNH6YBJTR9J2DwfdcuWm7WWWV7XhcXhykRHfgYg3oDF4Im8ESEmAsX+4DqWh6rHYXtl+4UTx0g==|00001000000719545303|



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

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS  
I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS



G R U P O  
*Flecha Amarilla*

**AUTOBUSES DE LA PIEDAD**  
R.F.C.: API6609273E0  
BLVD. LA LUZ No. 2011  
COL. LAS FUENTES  
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO  
MEXICO

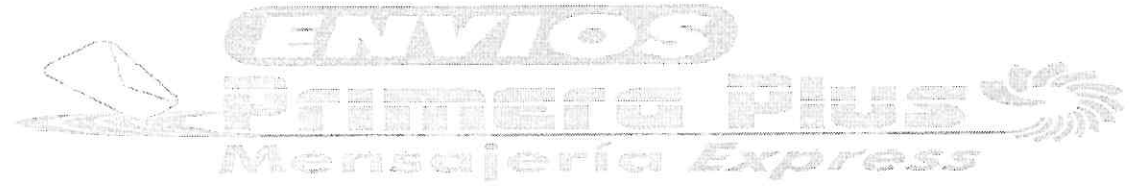
|                        |
|------------------------|
| FACTURA                |
| PFFABP 5957905         |
| FECHA DE EMISION       |
| 2026-02-07 11:58:17    |
| FECHA DE CERTIFICACIÓN |
| 2026-02-07 11:58:28    |
| LUGAR DE EXPEDICIÓN    |
| 37270                  |
| TIPO DE COMPROBANTE    |
| I                      |

|  |
|--|
| <b>Receptor del Comprobante Fiscal</b>   |
| <b>UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI</b> ✓<br>R.F.C.: UPS130201ED5 ✓<br>CARRETERA FEDERAL QRO-SLP No. SIN NUMERO SIN NUMERO<br>COL. PARQUE INDUSTRIAL<br>C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO<br>603-Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓<br>G03-Gastos en general. |

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Folio Fiscal</b>                  |
| 4C6D6A76-52EA-47F0-9379-B36BE6D35CBA |
| <b>No. Serie Certificado SAT</b>     |
| 00001000000711914678                 |
| <b>No. de Serie del CSD</b>          |
| 00001000000702705203                 |

| Cantidad | Unidad    | Clave prod serv                                      | Descripción  | Precio Unitario | Descuento | Importe  |
|----------|-----------|--|--|-----------------|-----------|----------|
| 1        | E54-Viaje | 78111802-Servicios de buses con horarios programados | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QROTN-MEX 07/02/2026 COMPLETO, MARIA JOSE SUAREZ. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P.<br>Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto. | \$500.00        | \$25.00   | \$500.00 |

Base: 475.00 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$76.00



|  |
|--|
| <b>Forma de pago:</b> 28-Tarjeta de débito ✓                           |
| <b>Método de pago:</b> PUE-Pago en una sola exhibición ✓               |
| <b>Condiciones de pago:</b>  |
| <b>Importe con letra:</b> (QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 MXN) |

| Totales        |                 |
|----------------|-----------------|
| Subtotal       | \$500.00        |
| Descuento      | \$25.00         |
| 002-IVA 16.00% | \$76.00         |
| <b>Total</b>   | <b>\$551.00</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>EFFECTOS FISCALES AL PAGO</b>                    | <b>CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordiados</b> |
| <b>RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ</b> SST060807KU0 | <b>Referencia:</b>                                      |

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**  
||1.1|4C6D6A76-52EA-47F0-9379-B36BE6D35CBA|2026-02-07T11:58:28|SST060807KU0|tgrH4+oLLupFr741QLmksY45zvKML0j9tZyzVqs3vMtpvGYwSLLYhsJ9ngzhL/LLMuUBQAngAIRZcKawIRu/OI+RgJRqVHdoVmSqnVQ0hdBpBdEnEgsTicxPsAE+A606HRkA+4472biF/ImuNFxPuDHHwX5vD+ljs6R1w8f7qfdHgPtVSBiQxz+7pwGHdV++uRZ/ZPLI7AcJCA9w+KbGpdA+gX1EQ+E24INWOqImz9dKB59slcp4AI3MdUvKvY8LqZaWdn731KYkBCZkBM4BAGTISiVFDJ/fRbWfpaAsrEdRM48BGomUMOV6ju6G5N9WzLqHo9P6ZifM94h4n9EI9w==|00001000000711914678||



|  |
|--|
| <b>Sello Digital del CFDI</b>  |
| tgrH4+oLLupFr741QLmksY45zvKML0j9tZyzVqs3vMtpvGYwSLLYhsJ9ngzhL/LLMuUBQAngAIRZcKawIRu/OI+RgJRqVHdoVmSqnVQ0hdBpBdEnEgsTicxPsAE+A606HRkA+4472biF/ImuNFxPuDHHwX5vD+ljs6R1w8f7qfdHgPtVSBiQxz+7pwGHdV++uRZ/ZPLI7AcJCA9w+KbGpdA+gX1EQ+E24INWOqImz9dKB59slcp4AI3MdUvKvY8LqZaWdn731KYkBCZkBM4BAGTISiVFDJ/fRbWfpaAsrEdRM48BGomUMOV6ju6G5N9WzLqHo9P6ZifM94h4n9EI9w== |

|  |
|--|
| <b>Sello Digital del SAT</b>   |
| cbwP+dx7YSSFa0Aix6UQKHfubhJt4rz86fQFh1+KpmUBAIAizUPN3hMnSsOodneU/tvHrAFgwMreAhOIXEsb0lgVRJ22fzak+3bf4fHOAEJyzxiuQMaj4+xlsJmW5Od8l6Edoic3ps1DFXO8afULr2w8OOpEGbd/Qc04jdvcF/0DIQvgjBAfJKHkikI8+XU5hoxkNqiaULxdLX4GR/BSBxOlegOUDvOdNRZ6rQypelRKYJey5Q00TPogInOBDHbnU0Inluso2KY8ocOIIpR1MZyTStfOm8IAWhWTF/Ga8fWwRjB29yTKya7QPslk2k2ArEHl04YzkmCtyCunSw== |

**¡Gracias por tu compra!**

*¡Haz click! Usa tu cinturón de seguridad durante el viaje.*

No. Operación

**45215301**

Nombre

**MARIA JOSE SUAREZ**

Tipo de pasajero

**Adulto**



Origen

**Querétaro (QROTN)**

Destino

**Ciudad de México (MEX)**

5 de Febrero

Norte

Fecha del viaje

**Domingo, 08/Feb/2026**

Hora del viaje

**06:30 Mañana**

|                  |            |           |          |                     |
|------------------|------------|-----------|----------|---------------------|
| Tipo de servicio | Servicio   | Asiento   | Sala     | Se anuncia como     |
| <b>Local</b>     | <b>559</b> | <b>24</b> | <b>1</b> | <b>Mexico Norte</b> |

Forma de pago

**Tarjeta de débito - Mc**

Token de Facturación

**2608d6bc03d95e0**

Subtotal

**\$ 475 MXN**

IVA

**\$ 76 MXN**

Total

**\$ 551 MXN**



**HAZ CLICK**  
¡Abrocha tu cinturón de seguridad!  
Recuerda que alguien especial te espera en casa

primeraplus.com.mx 477 710 00 60

## **Estas son algunas consideraciones importantes que debes tener al usar nuestro servicio**

Este pase de abordar será escaneado 30 min antes de tu salida. Por disposición oficial es obligatorio el uso de cubrebocas en todo momento.

Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V. con R.F.C. API6609273E0, contribuyente del Régimen de los Coordinados, boleto expedido en Blvd. la Luz No. 2011 Colonia las Fuentes, C.P. 37270 León, Gto., de conformidad con la regla 3.8 de las facilidades administrativas. Este documento es un comprobante simplificado que cumple con las disposiciones fiscales vigentes. **Si requiere CFDI favor de ingresar a [www.primeraplus.com.mx](http://www.primeraplus.com.mx). Tienes 72 horas para facturar posterior al cierre de mes.**

Este boleto ampara 25 Kg. de equipaje libre de cargo.

Exija su contraseña, sin la presentación de ella no será entregado el equipaje.

Conserve su boleto, éste ampara el Seguro de Viajero. El cual en su caso será cubierto por la Empresa Transportista prestadora directa del servicio de transporte terrestre del pasaje.

**La indemnización por pérdida o daños del equipaje se rige conforma a lo establecido por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y su Reglamento.**

Consulta términos y condiciones del servicio en <https://info.primeraplus.com.mx/terminos-y-condiciones>

Consulta términos y condiciones de cobertura en <https://info.primeraplus.com.mx/coberturaadicional>

 **doters**

**Únete, Gana Puntos Doters en tu viaje de hoy y paga menos en el próximo**





ETN TURISTAR LUJO

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO  
MEXICO, D.F.,CP. 07700  
Tel. 8008000386  
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO a 09 de Febrero de 2026. Hora de Impresión 20:15:37

Cliente

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

No. , C.P. 76220

RFC. UPS130201ED5

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 217684731

Tipo de comprobante: I - Ingreso

| Unidad de medida<br>Clave | Producto o Servicio<br>Descripcion | Cantidad | Objeto Imp                                  | Precio unitario | Importe                            |        |
|---------------------------|------------------------------------|----------|---|-----------------|------------------------------------|--------|
| E48                       | Unidad de servicio                 | 78111802 | Servicios de buses con horarios programados | 1               | 02 - Si objeto de impuestos 524.14 | 524.14 |

Subtotal 524.14  
IVA 16% 83.86

Traslado: Base: 524.14 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 83.86 Total 608.00

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

(SEISCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MXN)

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO

Cadena Original:

||1.1|ED07D3A8-2A06-46C8-96FA-226035D8B579|2026-02-09T20:15:36|SST060807KU0|fPu3vY2uAkXc7mvNeJHb+0sRxsBf27SQcLX1mN1JWm5pD1DFKp+GI/ELKz3lmydmVcCOvWW36frpCN1MSWhKT2tKbJChlRCAy2bBPkO2nEUMMSzrR6MEk62tegyI8RCIdLd4iOYrJlItZvrgpK/uJYCu4ucEuYR6NBf1gVli2Z7ZoRyZUIKUtsywICCvfBMGhMTu2kvv336Vt5TWNXmXnJ03TFdHzMhx



Sello Digital del CFDI

fPu3vY2uAkXc7mvNeJHb+0sRxsBf27SQcLX1mN1JWm5pD1DFKp+GI/ELKz3lmydmVcCOvWW36frpCN1MSWhKT2tKbJChlRCAy2bBPkO2nEUMMSzrR6MEk62tegyI8RCIdLd4iOYrJlItZvrgpK/uJYCu4ucEuYR6NBf1gVli2Z7ZoRyZUIKUtsywICCvfBMGhMTu2kvv

Serie CSD B Folio 8064491  
No. Certificado: 00001000000513763697

Certificado SAT:  
fPu3vY2uAkXc7mvNeJHb+0sRxsBf27  
Folio Fiscal:  
ED07D3A8-2A06-46C8-96FA-226035D8B579

Fecha y Hora de Certificación.  
2026-02-09 20:15:36

Sello SAT

ehdYLMtnzHDM8vVtdP0z9FUGEUahAogX54p+k7R2bZtS/OUYPPKSZAV15oMsgymOk3jbaAcuaFMc1E2yxnR1TDp5QR4PCZYjkoREDS/kBfGr1zt9QUlRIDgU38xocl68G/xmm78UhgWHb0iL68liir/wv9ex7gHEwF6ykp1nt18+U284oRi/6VPOfiTeXDoQ3/x7d7q

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SERVICIO AL CLIENTE  
800-8000386

## ¡Gracias por tu compra!

Uso obligatorio de cubrebocas durante el viaje

No. Operación  
**217684731**

Nit  
**1119**

Origen  
**MÉXICO NORTE**

Destino  
**QUERÉTARO**



Fecha del viaje

**Martes, 10/Feb/2026**

Se anuncia como

**GUANAJUATO**

Hora del viaje

**23:50 Noche**

Corrida

**LOCAL**

Servicio

**LUJO**

Asiento

**12**

Pasajero

**MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO**

Tipo de pasajero  
**Adulto**

Forma de pago

**INTERNET PÚBLICO**

Tarjeta de débito

**\$ 556.14 MXN**

Descuento

**\$ 32 MXN**

Subtotal

**\$ 524.14 MXN**

IVA

**\$ 83.86 MXN**

Total

**\$ 608 MXN**

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. SATURNO 39. COLONIA NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO. ALCALDIA GUSTAVO A MADERO, C.P. 07700, CIUDAD DE MÉXICO RFC: TLU080610C81

### TÉRMINOS Y CONDICIONES

1- Las compras de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. son personales e intransferibles y solo aplicaran en las Rutas Participantes publicadas en el Portal WEB. 2- En los casos donde al requerir algún cambio a su itinerario, existiera una diferencia entre la tarifa vigente y la tarifa Anticipada original, se deberá pagar dicha diferencia. 3- En caso de requerir un cambio de origen y / o destino de menor precio al monto de la tarifa anticipada original, no habrá devoluciones. 4- Los cambios únicamente podrán ser realizados en taquillas y / o Puntos de Venta de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. presentando el pase de abordar y una identificación oficial. 5- La tarifa de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V., no aplica para boletos abiertos solo para confirmados. No se permite modificar a boleto abierto. 6- La compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V., solo aplica para boletos con tipo de pasajero adulto, no aplica con otras promociones y / o descuentos. 7- En la compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. NO HAY CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES de boletos. 8- Para hacer válido la tarifa de la Compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. el pasajero deberá presentar identificación original vigente o los documentos que acrediten la identidad de la persona que viaja en el momento de la compra, al abordar el autobús, así como en cualquier momento que se le solicite. 9- Sirvase conservar este boleto y / o pase de abordar hasta el término de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo. 10- Este pase de abordar es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifiquese al adquirirlo. 11- Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida. 12- La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bullos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de pérdida y / o extravío de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en la CDMX. 13- Deberá presentarse directamente en los andenes 30 minutos antes de su salida, con el pase de abordar que emite este medio además de una identificación oficial (credencial de elector, licencia de manejo, cédula profesional o pasaporte vigentes). 14- En caso de requerir factura, ingresar al portal [www.etn.com.mx/facture](http://www.etn.com.mx/facture) su viaje 15- En caso de tener alguna duda o aclaración con el servicio o con los tramados participantes el cliente deberá comunicarse al 800 8000 386 en donde un ejecutivo lo asesora de manera personalizada; o ingresar a [www.etn.com.mx/compraanticipada](http://www.etn.com.mx/compraanticipada)



SERVICIO AL CLIENTE  
800-8000386

## ¡Gracias por tu compra!

Uso obligatorio de cubrebocas durante el viaje

No. Operación  
**217684731**

Nit  
**1119**

Origen  
**MÉXICO NORTE**

Destino  
**QUERÉTARO**



Fecha del viaje

**Martes, 10/Feb/2026**

Se anuncia como

**GUANAJUATO**

Hora del viaje

**23:50 Noche**

Corrida

**LOCAL**

Servicio

**LUJO**

Asiento

**12**

Pasajero

**MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO**

Tipo de pasajero  
**Adulto**

Forma de pago

**INTERNET PÚBLICO**

Tarjeta de débito

**\$ 556.14 MXN**

Descuento

**\$ 32 MXN**

Subtotal

**\$ 524.14 MXN**

IVA

**\$ 83.86 MXN**

Total

**\$ 608 MXN**

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. SATURNO 39. COLONIA NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO. ALCALDIA GUSTAVO A MADERO, C.P. 07700, CIUDAD DE MÉXICO RFC: TLU080610C81

### TÉRMINOS Y CONDICIONES

1- Las compras de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. son personales e intransferibles y solo aplicaran en las Rutas Participantes publicadas en el Portal WEB. 2- En los casos donde al requerir algún cambio a su itinerario, existiera una diferencia entre la tarifa vigente y la tarifa Anticipada original, se deberá pagar dicha diferencia. 3- En caso de requerir un cambio de origen y / o destino de menor precio al monto de la tarifa anticipada original, no habrá devoluciones. 4- Los cambios únicamente podrán ser realizados en taquillas y / o Puntos de Venta de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. presentando el pase de abordar y una identificación oficial. 5- La tarifa de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V., no aplica para boletos abiertos solo para confirmados. No se permite modificar a boleto abierto. 6- La compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V., solo aplica para boletos con tipo de pasajero adulto, no aplica con otras promociones y / o descuentos. 7- En la compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. NO HAY CANCELACIONES NI DEVOLUCIONES de boletos. 8- Para hacer válido la tarifa de la Compra de Viajero Anticipado de ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V. el pasajero deberá presentar identificación original vigente o los documentos que acrediten la identidad de la persona que viaja en el momento de la compra, al abordar el autobús, así como en cualquier momento que se le solicite. 9- Sirvase conservar este boleto y / o pase de abordar hasta el término de su viaje ya que le da derecho al seguro del viajero y a 25 kilos de equipaje sin costo. 10- Este pase de abordar es válido únicamente para la hora y fecha anotados en el mismo, verifiquese al adquirirlo. 11- Documente su equipaje 30 minutos antes de su salida. 12- La empresa no se responsabiliza por equipajes sin talón o por bullos u otras pertenencias de mano que el pasajero lleve consigo en el interior del salón del autobús, en caso de pérdida y / o extravío de equipaje documentado, se pagara una indemnización hasta por el equivalente a 20 días de salario mínimo general vigente en la CDMX. 13- Deberá presentarse directamente en los andenes 30 minutos antes de su salida, con el pase de abordar que emite este medio además de una identificación oficial (credencial de elector, licencia de manejo, cédula profesional o pasaporte vigentes). 14- En caso de requerir factura, ingresar al portal [www.etn.com.mx/facture](http://www.etn.com.mx/facture) su viaje 15- En caso de tener alguna duda o aclaración con el servicio o con los tramados participantes el cliente deberá comunicarse al 800 8000 386 en donde un ejecutivo lo asesora de manera personalizada; o ingresar a [www.etn.com.mx/compraanticipada](http://www.etn.com.mx/compraanticipada)

Conductor



SERVICIO AL CLIENTE  
55-95-05-45-13

## Seguro de viaje

Usa obligatorio de cubrebocas durante el viaje

No. Operación **217684733**  
Nit **1119**  
Destino **QUERÉTARO**  
Origen **MÉXICO NORTE**



Fecha del viaje **Martes, 10/Feb/2026**  
Hora del viaje **23:50 Noche**  
Servicio **DE lujo**

Pasajero **MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO**  
Aseguradora **SSIST S.A DE C.V**

Tipo de seguro **VIAJERO PROTEGIDO**  
Afiliaación **8740428**  
Total **\$ 16 MXN**

Forma de pago **INTERNET PÚBLICO**  
Tarjeta de débito **IVA**  
Importe **\$ 13.79 MXN \$ 2.21 MXN \$ 16 MXN**

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. SATURNO 39. COLONIA NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO. ALCALDIA GUSTAVO A MADERO, C.P. 07700, CIUDAD DE MÉXICO RFC: TLU080610C81

### TÉRMINOS Y CONDICIONES

Ahora usted cuenta con la protección de viajero protegido ETN paquete de beneficios operado por SSIST S.A. DE C.V. Vigencia de la cobertura: hasta 7 días a partir de la fecha de acuerdo con los términos y condiciones vigentes, los cuales se pueden consultar en <https://grupoiamsa.assist.mx> o marcando al 5595054513.



SERVICIO AL CLIENTE  
55-95-05-45-13

## Seguro de viaje

Usa obligatorio de cubrebocas durante el viaje

No. Operación **217684733**  
Nit **1119**  
Destino **QUERÉTARO**  
Origen **MÉXICO NORTE**



Fecha del viaje **Martes, 10/Feb/2026**  
Hora del viaje **23:50 Noche**  
Servicio **DE lujo**

Pasajero **MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO**  
Aseguradora **SSIST S.A DE C.V**

Tipo de seguro **VIAJERO PROTEGIDO**  
Afiliaación **8740428**  
Total **\$ 16 MXN**

Forma de pago **INTERNET PÚBLICO**  
Tarjeta de débito **IVA**  
Importe **\$ 13.79 MXN \$ 2.21 MXN \$ 16 MXN**

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. SATURNO 39. COLONIA NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO. ALCALDIA GUSTAVO A MADERO, C.P. 07700, CIUDAD DE MÉXICO RFC: TLU080610C81

### TÉRMINOS Y CONDICIONES

Ahora usted cuenta con la protección de viajero protegido ETN paquete de beneficios operado por SSIST S.A. DE C.V. Vigencia de la cobertura: hasta 7 días a partir de la fecha de acuerdo con los términos y condiciones vigentes, los cuales se pueden consultar en <https://grupoiamsa.assist.mx> o marcando al 5595054513.



EMISOR: LOS SENDEROS

R.F.C.: SEN730822H10

Domicilio: Calle: EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS , Núm. Ext: #4907, Núm. Int: #SALA 5, Colonia: MAGDALENA DE LAS SALINAS, Alcaldía/Municipio: GUSTAVO A. MADERO,

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Fecha de Expedición: 08/02/2026 12:01:00

Lugar de Expedición: 07760

Folio Fiscal: 5f83eeeb-e051-4d59-a84b-8fd24f0c413b

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Número de Factura FEVIPS 74151

T.R.: FM00 46023644 ----

CLIENTE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

R.F.C.: UPS130201ED5

USO CFDI: G03-Gastos en general

C.P. DOMICILIO FISCAL: 76220

RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Clave Producto/Servicio | Cantidad | Clave Unidad | Descripción                        | No. Identificación | Valor Unitario | Descuento | Impuestos   | Importe   |
|-------------------------|----------|--------------|------------------------------------|--------------------|----------------|-----------|---|-----------|
| 90101503                | 1.000000 | E48 SERVICIO | 08/02/2026 folio 8798 consumo vips |                    | \$ 454.31      | 0.000000  | 002-TTIVA \$ 72.69<br>TASA NORMAL 16%<br>0.160000<br>ObjImp-0.2 Base:454.310000 | \$ 454.31 |

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN      CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO  
 FORMA DE PAGO: 28      TIPO DE CAMBIO: 1  
 MÉTODO DE PAGO: PUE      EXPORTACIÓN: 01. No aplica

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| SubTotal: \$                  | 454.31 |
| Descuento: \$                 | 0.00   |
| Total Impuestos Retenidos: \$ | 0.00   |
| Total Impuestos Traslados:    | 72.69  |
| IVA \$                        | 72.69  |

TOTAL: 527.00

Importe con letra:

QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación

II1.15f83eeeb-e051-4d59-a84b-8fd24f0c413bI2026-02-08T12:00:38EINyvdF6ZJL99oJlBdZcddC97Qs9LlaDEaTZDRHjv4MdiNSNGTdrNAXZm7K8taEeQFmMLRChdtByTB8mQgv1WajtoodJWq/sRg1PL2mgriIzvkKlPYihKeCo8lBKSGw69frKZOC1180B9M6VGGAP6KKWEicVDREnWChndpVyA4DhpCZDDFXI3Y7S41n0zPsAIL9xDBDbVZ7zuCwwHna8/56yDpuQihdLO5eSDRvgolC4cy9t0I74HbMkuyLibM+8bc5+TXRMMyAmxGPRyGGDF0ZJf1uiOJO

Sello digital del Emisor

EtiNyvdF6ZJL99oJlBdZcddC97Qs9LlaDEaTZDRHjv4MdiNSNGTdrNAXZm7K8taEeQFmMLRChdtByTB8mQgv1WajtoodJWq/sRg1PL2mgriIzvkKlPYihKeCo8lBKSGw69frKZOC1180B9M6VGGAP6KKWEicVDREnWChndpVyA4DhpCZDDFXI3Y7S41n0zPsAIL9xDBDbVZ7zuCwwHna8/56yDpuQihdLO5eSDRvgolC4cy9t0I74HbMkuyLibM+8bc5+TXRMMyAmxGPRyGGDF0ZJf1uiOJO

Sello digital del SAT

G+YK0G/BgUp8DDid7JP6AvI68TC7YlwO7vsX0ByJPs1KTpcdf+M0I3xFCvzgYD3myE01SikGs9LRlyalM0dJFXPoWtwxEzXJcRNxSneJNmowMFLIEusi/IT2a85+koV+W9OWcz9ui4P5ivVy13ScFQ86x3I27ifwU0BxzI8BuBm6XOGIjZJzgsocQVGkmpvitiyMwqkiBOPVUW9bcfeNzKjg+pVEskUI5qhqTkxyOga9CikvF122ORiy8LDs863FtsUyIJGAFNVsOokJITeyA2V7WgZcBUWv+2CtgKFDHcmXBIZMoutbORChKzORHPmHWbhlSZqgI8C==



Folio Fiscal: 5f83eeeb-e051-4d59-a84b-8fd24f0c413b No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000704660395  
 No. Certificado SAT: 00001000000719545303 Fecha y Hora de Certificación: 2026-02-08 12:00:38  
 Lugar de Timbrado: CIUDAD DE MEXICO Fecha y Hora de Emisión: 08/02/2026 12:01:00

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 527.00  
 IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 72.69

LOS SENDEROS S A DE CV  
AVENIDA LAZARO CARDENAS 4907 SALA 3  
MAGDALENA DE LAS SALINAS  
ALCALDIA GUSTAVO A MADERO C.P. 07760  
RFC: SEN730822H10  
FRANQUICIA VIPS

80156 - VIPS SENDEROS FRANQUICIA  
Avenida Lazaro Cardenas 4907 Sala 3  
Magdalena de las Salinas  
Gustavo A. Madero CDMX C.P. 07760

DOCUMENTO DE CONSUMO

801565882160038798

TIK0038798 08/02/2026 11:18:10  
Mesa: 11 Gst: 2

\*\*\*\*\*  
POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR  
BEBIDAS ALCOHOLICAS C/ VALES DE DESPENSA  
\*\*\*\*\*

| U. | Producto            | Importe |
|----|---------------------|---------|
|    | Asiento 1           |         |
| 1  | Brioche Hvo Champiñ | 169.00  |
| 1  | Jugo de Naranja     |         |
| 1  | Americano           |         |
| 1  | Cheesecake Fresa    | 127.00  |
|    | --- Total Asiento 1 | 296.00  |
|    | Asiento 2           |         |
| 1  | Hvo Ranch Natural   | 169.00  |
| 1  | Fruta Combi 150G    |         |
| 1  | Americano           |         |
| 1  | Agua Mineral Lata   | 62.00   |
|    | --- Total Asiento 2 | 231.00  |

\*\*\*\*\*  
POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR  
BEBIDAS ALCOHOLICAS C/ VALES DE DESPENSA  
\*\*\*\*\*

Subtotal Neto 527.00

**TOTAL 527.00**

Tarjeta Debito. 580.00  
Propina Voucher: -53.00

5BB1610F-8668-4AD2-45F3-10FE8E0481E5

Ticket N° 801565882160038798  
Total 527.00

Puedes solicitar tu factura  
al realizar tu pago o si lo  
prefieres ponte en contacto al  
telefono 55 2665 6989 o envia un  
correo a factura.vips@lossenderos.com.mx

ESTE TICKET ES FACTURABLE  
AL ULTIMO DIA DEL MES  
SI NO SE INCLUIRA EN LA FACTURA GLOBAL

¡¡GRACIAS POR SU VISITA!!

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Folio</b>                       | BT 8754                              |
| <b>Folio fiscal</b>                | 6671891F-8167-4E61-9BB1-6D3A4D1FC7BE |
| <b>Lugar y fecha de expedición</b> | 53390, 2026-02-08 22:15:51           |
| <b>Fecha de certificación</b>      | 2026-02-08 22:15:51                  |
| <b>No. Certificado emisor</b>      | 00001000000514295171                 |
| <b>No. Certificado SAT</b>         | 00001000000710052019                 |
| <b>Uso CFDI</b>                    | Gastos en general                    |
| <b>Forma pago</b>                  | Tarjeta de crédito                   |
| <b>Método pago</b>                 | Pago en una sola exhibición          |

| <b>Emisor</b>         |                                 | <b>Receptor</b>       |  |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| <b>RFC</b>            | ERT200901PS5                    | <b>RFC</b>            | UPS130201ED5                                   |
| <b>Nombre</b>         | ESTILO EN RESTAURANTES TOREO    | <b>Nombre</b>         | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI |
| <b>Régimen fiscal</b> | General de Ley Personas Morales | <b>Código postal</b>  | 76220  |
|                       |                                 | <b>Régimen fiscal</b> | Personas Morales con Fines no Lucrativos       |

| Cant. | ID       | Unidad | Descripción | Valor unitario | Importe |
|-------|----------|--------|-------------|----------------|---------|
| 1     | 90101500 | E48 NA | CONSUMO     | 940.86         | 940.86  |

**Subtotal** 940.86  
**IVA 16 %** 150.54  
**TOTAL** 1,091.40



MIL NOVENTA Y UN PESOS 40/100 M.N.

**Sello digital del emisor** ObzL2mC0LPkUuYLAKQaJdGvocIc0RsJw+opyUnF4oRVA1/9kXK0TdKIwRbrXbP0Axe0gy3wZjqJdqI0VAu+WXR  
 NjGmmh/7YWRDgU0aGBZm4Fud0dYClpAitFSaua/Pdk7WmaE9x7TZVNmIuA/LQtF5kHQdBnyj/cHcSafQbl7Hv  
 4tSokI8Xys3gH/t0XyFU7WUGBd2U15/MNslpSPfYgDm/JzXBqCw6+/U3E71X395ffno0bTpXXiMPS7evr6vtxo  
**Sello digital del SAT** PjSZg0L1WEI76eUYzmcQYVFWzoPL0Q1J4I5GPGt10X3BrZ0Z2hzyERxJ+AwL/im1Lo4nGW6VzN5qAlITVEw==  
 AgRX6L/sNuC954gyQt1tTCXmNqzs6pWYyiBsi5Hm3aLJKUIk7qCeS9WmeZ9WBDntV1j8wcun6W5rj0kDUU/HQy  
**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT** MCMV2fHnz5z8Wq8ZNCjJhns4AzGswV30CZ0owuuB/Ik0T8BHZeLNCGdc4f0hkPrVWN23YLN8t7uAUWB0zc2IM  
 cEdIcb1wBf2V3iK10ieUgZHTRbl3YTV01fyyZiJvPmjKyExPJI9hXPHdzWhLzveWy3sQPpJW/eHUofbp4AVIZB  
 ZqsWTM1cSFtx061qR0sTeZEDgznUt405PXLNjbg4JA+LiLHQ1mAeEjlcJgRMIL0JLott6swwkUt0gNJDAGw==  
 |1.1|6671891F-8167-4E61-9BB1-6D3A4D1FC7BE|2026-02-08T22:15:51|SFE0807172W8|0bzL2mC0LP  
 kUuYLAKQaJdGvocIc0RsJw+opyUnF4oRVA1/9kXK0TdKIwRbrXbP0Axe0gy3wZjqJdqI0VAu+WXRNjGmmh/7YWRDgU0aGBZm4Fud0dYClpAitFSaua/Pdk7WmaE9x7TZVNmIuA/LQtF5kHQdBnyj/cHcSafQbl7Hv4tSokI8Xys  
 3gH/t0XyFU7WUGBd2U15/MNslpSPfYgDm/JzXBqCw6+/U3E71X395ffno0bTpXXiMPS7evr6vtxoPjSZg0L1WEI76eUYzmcQYVFWzoPL0Q1J4I5GPGt10X3BrZ0Z2hzyERxJ+AwL/im1Lo4nGW6VzN5qAlITVEw==|000010000  
 00710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*\* ESTILO EN RESTAURANTES TOREO \*\*  
S A DE C.V

REGIMEN DE LEY Pm  
R.F. CT200901PS5  
BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 5  
LOC. 273 COL LOMAS DE SOTELO  
NAUCALPAN DE JUAREZ C.P. 53390  
\*\*\* ESTADO DE MEXICO, MEXICO \*\*\*

Mesa # 20 3 Personas  
FOLIO # 97913  
ESTADO DE MEXICO 08/02/26 19:35  
Abrio 08/02/26 16:37  
Atendio: ENTRENAMIENTO

|                       |       |        |
|-----------------------|-------|--------|
| 1 AGUA MINERAL TOPO   | Pz \$ | 45.00  |
| 1 LIMONADA            | Pz \$ | 58.00  |
| 1 BBQ RIBS H          | OR \$ | 589.00 |
| 1 EXT BOLLO           | Pz \$ | 19.00  |
| 1 BBJ FRIES           | OR \$ | 129.00 |
| 1 AMERICANO           | OR \$ | 57.00  |
| 1 CHEESE CAKE         | OR \$ | 159.00 |
| 0.300 CHOCOLATE SHAKE | Cp \$ | 35.40  |

Total \$ 1,091.40

Gracias Por Su Visita

Si requiere factura por favor ingrese a  
<https://burgerbarjoint.com.mx>  
durante los proximos  
SIETE DIAS, con este ticket a la mano.

\*\*\*\*\*  
REFERENCIA: d3bb3-99a0b-aa639  
\*\*\*\*\*

Tambien puede usar este codigo:



Para dudas de facturación escriba a  
[bbjtoreo@outlook.com](mailto:bbjtoreo@outlook.com)



FACTURA

SCTRW 52681

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 53390

SUCURSAL: 38590

TICKET: 124440829

FECHA DE EMISIÓN: 09/02/2026 08:21:50 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 53390

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

| CANT | PRODUCTO |                               |                          | IMPORTE        |         | IMPUESTO   |           |             |           |
|------|----------|-------------------------------|--------------------------|----------------|---------|------------|-----------|-------------|-----------|
|      | CLAVE    | CONCEPTO                      | U DE M                   | VALOR UNITARIO | IMPORTE | OBJETO IMP | IMPUESTO  | TIPO FACTOR | TIPO TASA |
| 1    | 90101700 | SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16% | E48 - Unidad de servicio | 302.59         | 302.59  | 02         | 002 - IVA | Tasa        | 16%       |

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/02/2026

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>SUBTOTAL</b> | \$302.59 |
| <b>IVA</b>      | \$48.41  |
| <b>TOTAL</b>    | \$351.00 |

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 82B17944-3733-43F9-ACD3-97DC2631CB8D | 09/02/2026 08:21:51 p. m.     | 00001000000515723672    | PUE - Pago en una sola exhibición |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT  
00001000000708361008

Sello digital del emisor

PcfhOIXVIGoQZQGGeQMTIae9luXWCEZOJO3wYyB55JlL6z4fhfpolcQFI0L3HNop/H4abnz3fFKa+YBENPKpN0BeRdvRJeNShW9wtPAAnW37r7OLTJG/Mw7F1d2Vbi8QpqpqXPI8Z5g6/qYkUvi2FFNbn8wLRw8LABx3Z7+rKWB4G92aYkaPxmWqOdhwderqwa20SBcSi2BR0vbo56g3eB3/JwBaxat4IUPI1hfJODR3cJv+62vuacwPoWCUB8WxLi8nTNCrXqdJX7CkVs7bdUVJA880qalHh+pbHG1nUuHeK8Ed7q78BqgZ0RIELKuEivb2M/mwylC6Q==

Sello digital del SAT

aO9B+I05TewjprncEbeb5HcpH4QnHo+qAc2+OAIISy9fGdG9aT6H2kVGF//omvORrRkAogB00f69x/MijMjnEynVjSteRjHtuIvoiqzEmeTqqZc59ISzABWdNl46V5DgsnqImapD3rERMQnyCRTJ9kgaJ2RLJ8MRkRvuxBsDb4jC2xlrq4LcFyX4MYZ7mO+XuNjV10/CejwubpKvYe+Da80DbNS1XwapS13zmfZDfopwIKxmr7G6YJamFPwsBwRA4eQKOFNLzuc+Gy7w593VO8uUcLPBsiB0Jdyv+q8s/Qk3i3hQkXcsYqMpE3U8poe+11H4bAixCXQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|82B17944-3733-43F9-ACD3-97DC2631CB8D|2026-02-09T20:21:51|J|NT020124V62|PcfhOIXVIGoQZQGGeQMTIae9luXWCEZOJO3wYyB55JlL6z4fhfpolcQFI0L3HNop/H4abnz3fFKa+YBENPKpN0BeRdvRJeNShW9wtPAAnW37r7OLTJG/Mw7F1d2Vbi8QpqpqXPI8Z5g6/qYkUvi2FFNbn8wLRw8LABx3Z7+rKWB4G92aYkaPxmWqOdhwderqwa20SBcSi2BR0vbo56g3eB3/JwBaxat4IUPI1hfJODR3cJv+62vuacwPoWCUB8WxLi8nTNCrXqdJX7CkVs7bdUVJA880qalHh+pbHG1nUuHeK8Ed7q78BqgZ0RIELKuEivb2M/mwylC6Q==|00001000000708361008|



Tipo BIENES SERVICIOS  
Referencia REF-1770647412  
Aprobada  
Total MXN 351.00

Starbucks Coffe Parque Terec II  
Expedido en:  
Blvd. Manuel Avila Camacho #5  
L-242 Col. Lomas de Sotelo  
C.P. 53390 Naucalpan de Juarez  
Edo. de Mexico

1018 Miriam  
chk 2444 124440829 Gst 0  
Feb09'26 08:29AM

**Lobby**  
1 Piadini Espinaca 87.00  
Blister Chipotle  
Llevar BI  
1 Piadini Espinaca 87.00  
Blister Chipotle  
Llevar BI  
1 GD Latte 74.00  
GD Shot MexicoBio  
GD Deslacto Light \$ 12.00  
GD S/Crema Bat E  
GD PQT-Calle Normal  
1 GD Matcha Tea Latte 79.00  
GD Deslacto Light \$ 12.00  
GD S/Crema Bat E  
GD PQT-Calle Normal  
XXXXXXXXXXXX  
VISA CREDITO 351.00  
Total \$ 351.00  
Pagado \$ 351.00  
-----1018 Check Closed-----  
Feb09'26 08:30AM-----

Trasmitido en efectivo cincuenta y un peso  
S.O. 100 M.N.

I.V.A INCLUIDO

====Conexion a Internet====  
Zona InFinitem Movil  
Usuario:starbucks@infinitemovil  
Contraseña: FIZZ1018  
Puedes solicitar tu factura  
al realizar tu pago o si lo  
prefieres, obténla en el portal  
<https://alsea.intefactura.com>  
Activaciones y recargas de  
StarbucksCard no son facturables  
Tienes 30 días naturales para  
realizar tu factura  
====Datos para Facturar====  
Ticket : 124440829  
Tienda : 38590  
Fecha : 09-02-2026  
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S.A. de C.V.  
RFC: CSI-020226-MV4  
Avenida Revolucion No. 1267  
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes  
Delegacion Alvaro Obregon  
Ciudad de Mexico  
Codigo Postal 01040.  
Centro de Atención a Clientes  
01 800.288.03.88  
[tuopinion@starbucks.com.mx](mailto:tuopinion@starbucks.com.mx)

DONA AQUI  
VA X  
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.com  
Va por mi Cuenta  
es operado por

# SUSHIROLL®

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Folio</b>                       | SRT 28373                            |
| <b>Folio fiscal</b>                | C2F60080-1A10-4730-A632-ED2C58AFAA1A |
| <b>Lugar y fecha de expedición</b> | 53390, 2026-02-09 20:29:58           |
| <b>Fecha de certificación</b>      | 2026-02-09 20:29:59                  |
| <b>No. Certificado emisor</b>      | 00001000000711889306                 |
| <b>No. Certificado SAT</b>         | 00001000000710052019                 |
| <b>Uso CFDI</b>                    | Gastos en general                    |
| <b>Forma pago</b>                  | Tarjeta de crédito                   |
| <b>Método pago</b>                 | Pago en una sola exhibición          |

| <b>Emisor</b>         |                                 | <b>Receptor</b>       |  |
|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--|
| <b>RFC</b>            | OAM120305AC4                    | <b>RFC</b>            | UPS130201ED5                                   |
| <b>Nombre</b>         | OPERADORA DE ALIMENTOS MANJU    | <b>Nombre</b>         | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI |
| <b>Régimen fiscal</b> | General de Ley Personas Morales | <b>Código postal</b>  | 76220  |
|                       |                                 | <b>Régimen fiscal</b> | Personas Morales con Fines no Lucrativos       |

| Cant. | ID       | Unidad | Descripción | Valor unitario | Importe |
|-------|----------|--------|-------------|----------------|---------|
| 1     | 90101501 | E48 NA | CONSUMO     | 340.52         | 340.52  |

**Subtotal** 340.52  
**IVA 16 %** 54.48  
**TOTAL** 395.00 ✓



TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

**Sello digital del emisor** 092yLXZ5R5/4U0v5gAyI0MV/n4SvFTDB2C2MFdsK4Aq+AaBM22EPDN/5SWA0b7xhriKRxF+4p5J1WYfr4X4nKdbDEs2VG7rsJIrHOT/4SPH6ajT2FhCgPC//TIECxTVyvHCwoPE/8bHNrs9A0eGQltmzDr3yE16JYxIA+042nQK U33qETYsZUD/XfpVrViRA5pFz8EvFnWGV1/pON2+c62KQ7TET4o4lpVsc2uaLo4dU8z4/myTjWpjXUHZDThx 4H1C0rxPu01w0eLQt3KcJcyavMEJB3LZL51XDcwSTDXGpxgGVj3UVyWwT+92qFxdxw3FI4ks1QFLDSULswFA==

**Sello digital del SAT** JONCiajRIZ1acJj+RNfUir3XXrPnY9cizcBntDUxt0yZY/pheo/SnH4p/PZer27ziYyU04bjwXUggXGycTTB WRWFdQ/CACzKcU80/Wlc+RvNQEUTDABHI4YH415hZPjI4REtj6IKSk5F10EpJYU7AMaRyl0Y/0C54DCpYGE0 y70raUgww/SLbH7epGchtNby0sb4PQM1Vo/Wqxh7pVgX8qhE/rHBT4IDpdVF9TzVWnCRrKpob8r/edLN7QB31B 05Fa+53qKwdE9m/aGYiv0AU+LkQ09FZfRpTTLZ9cte8KSnnThvoRk8fmKDLiIGKFP+n702TQ9LVuLud8NFA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT** ||1.1|C2F60080-1A10-4730-A632-ED2C58AFAA1A|2026-02-09T20:29:59|SFE0807172W8|092yLXZ5R5 /4U0v5gAyI0MV/n4SvFTDB2C2MFdsK4Aq+AaBM22EPDN/5SWA0b7xhriKRxF+4p5J1WYfr4X4nKdbDEs2VG7r sJIrHOT/4SPH6ajT2FhCgPC//TIECxTVyvHCwoPE/8bHNrs9A0eGQltmzDr3yE16JYxIA+042nQKU33qETYsZ UD/XfpVrViRA5pFz8EvFnWGV1/pON2+c62KQ7TET4o4lpVsc2uaLo4dU8z4/myTjWpjXUHZDThx4H1C0rxPu0 1w0eLQt3KcJcyavMEJB3LZL51XDcwSTDXGpxgGVj3UVyWwT+92qFxdxw3FI4ks1QFLDSULswFA==|000010000 00710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

\*\*\*\* OPERADORA DE ALIMENTOS \*\*\*\*  
MANJU S.A DE C.V.  
REGIMEN GENERAL DE LEY PM  
R.F.C. DAM120305AC4  
AV.DE LOS BOSQUES No.190,COL.LOMAS  
DE TECAMACHALCO , HUIXQUILUCAN  
ESTADO DE MEXICO , C.P. 52780  
\*\*\*\*\*

Mesa # 200 2 Personas  
FOLIO # 820759  
EDO DE MEXICO 09/02/26 18:20  
Abrio 09/02/26 18:20  
Atendio: FAST FOOD  
Cobro : IVONNE RIVERA

|                  |       |        |
|------------------|-------|--------|
| 1 DALE ROLL      | Or \$ | 173.00 |
| 100.00 % Desc.   |       |        |
| 1 GYO ROLL       | Or \$ | 173.00 |
| 100.00 % Desc.   |       |        |
| 1 GYO ROLL       | Or \$ | 173.00 |
| 1 SPICY EBI ROLL | Or \$ | 184.00 |
| 1 SODA           | B7 \$ | 38.00  |

|           |    |        |
|-----------|----|--------|
| SubTotal  | \$ | 741.00 |
| Descuento | \$ | 346.00 |
| =====     |    |        |
| Total     | \$ | 395.00 |

|                  |    |        |
|------------------|----|--------|
| Tarjeta Bancaria | \$ | 434.50 |
| Propina          | \$ | 39.50  |

SUCURSAL SUSHI ROLL TOREO

Expedido en:

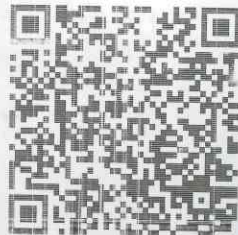
Boulevard Manuel Avila Camacho No.5  
Local 7-16 Col. Fraccionamiento  
Lomas de Sotelo , Naucalpan de Juarez  
Estado de Mexico , C.P. 53390

\*\*\*\*\*

Si requiere factura por favor ingrese a  
<https://cfdi4.be> durante los proximos  
TRES DIAS con este ticket a la mano.

\*\*\*\*\*  
REFERENCIA: c1b47-ad94f-52b88  
\*\*\*\*\*

Tambien puede usar este codigo:



Para dudas de facturacion escriba a  
[parquetoreo@sushiroll.mx](mailto:parquetoreo@sushiroll.mx)

SI TIENE ALGUNA DUDA FAVOR DE  
COMUNICARSE DE LA SUCURSAL EMISORA  
CORREO: [parquetoreo@sushiroll.mx](mailto:parquetoreo@sushiroll.mx)  
Tel: 53-95-02-37 y 53-95-04-07



FACTURA

SCTRW 52682

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 53390

SUCURSAL: 38590

TICKET: 227561830

FECHA DE EMISIÓN: 09/02/2026 08:24:16 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 53390

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

| CANT | PRODUCTO |                               |                          | IMPORTE        |         | IMPUESTO   |           |             |           |
|------|----------|-------------------------------|--------------------------|----------------|---------|------------|-----------|-------------|-----------|
|      | CLAVE    | CONCEPTO                      | U DE M                   | VALOR UNITARIO | IMPORTE | OBJETO IMP | IMPUESTO  | TIPO FACTOR | TIPO TASA |
| 1    | 90101700 | SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16% | E48 - Unidad de servicio | 178.45         | 178.45  | 02         | 002 - IVA | Tasa        | 16%       |

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

|                                   |
|-----------------------------------|
| DOSCIENTOS SIETE PESOS 00/100 MXN |
| CONSUMO DEL DÍA 09/02/2026        |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <b>SUBTOTAL</b> | \$178.45 |
| <b>IVA</b>      | \$28.55  |
| <b>TOTAL</b>    | \$207.00 |

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 0372EE9B-FBCF-4B67-AB61-97DC26311258 | 09/02/2026 08:24:17 p. m.     | 00001000000515723672    | PUE - Pago en una sola exhibición |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT  
00001000000708361008

Sello digital del emisor

Q3Wf1mCyZnQW84DSiCV+4SrJ6CRWw8Ah6ZdfMBlVpzUXvjPz6j450JBKbjgrvBEup3N1HARztMA7H7mVFQVePEIXDfdlGYAF1XKn3hH77JH7IGCudkYcPZw4Kp9/UQn6wtq8y2Bf8E84dLwh/Hu9TXvMobo0+wZVbH6AvdmlaZv0u2Cn2ELkQ2eOrWvMxCFnEuv1rOiv1MCNaL2O7DH6GBxYFuQ2mGQynWksphzr29j/Tzq/sZnlXsPV77oDer+Q3Y/L1ANN4A0T9Qp7C+pkHBIpZGCUwWA4ZQmnjeJk7eZrLauuofRNmoihRkboLcRr/GxxAdQ==

Sello digital del SAT

e3dzeNEOSY1rmE0p8JlhysZid253RuxKH854xfhc3NobhaSte+4EOWNm7bh5Jb7Ags0wGZAvrSA1fGIM2VKfmueY3qAYU9r3faiWLKglujJENEq6mFrr77xPr7tqPt+Dd7Hf83X13VHz2aY+CxHzRgU5ieivvyrK0XLauJfJUEOoLBrBDB8eXyDvriEY3TosJUrta+YeD18qq3BITTzWujE74ZUEBusR00vScpnI8gEhfu2EtwEWRWDp8k8YHFw8avvuMRn5oDsVjg+v33T6MKElwu6VzRorwhoTRXUJd2igBmjXdIqK0E99U9VPz2ougrKAPA8xK2JWjo+1Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

]]1.1[0372EE9B-FBCF-4B67-AB61-97DC26311258]2026-02-09T20:24:17JINT020124V62]Q3Wf1mCyZnQW84DSiCV+4SrJ6CRWw8Ah6ZdfMBlVpzUXvjPz6j450JBKbjgrvBEup3N1HARztMA7H7mVFQVePEIXDfdlGYAF1XKn3hH77JH7IGCudkYcPZw4Kp9/UQn6wtq8y2Bf8E84dLwh/Hu9TXvMobo0+wZVbH6AvdmlaZv0u2Cn2ELkQ2eOrWvMxCFnEuv1rOiv1MCNaL2O7DH6GBxYFuQ2mGQynWksphzr29j/Tzq/sZnlXsPV77oDer+Q3Y/L1ANN4A0T9Qp7C+pkHBIpZGCUwWA4ZQmnjeJk7eZrLauuofRNmoihRkboLcRr/GxxAdQ==[[00001000000708361008]]



Referencia BIENES SERVICIOS  
REF 1770683503  
Aprobada  
Total MXN 207.00

Starbucks Coffe Parque Terec II  
Expedido en:  
Blvd. Manuel Avila Camacho #5  
L-242 Col. Lomas de Sotelo  
C.P. 53390 Naucalpan de Juarez  
Edo. de Mexico

1047 Enrique  
Chk 2756 227561830 Gst 0  
Feb09'26 06:30PM

Lobby  
1 M ChocoChip Nuev 59.00  
Llevar BI  
1 Pan Choco Nw 62.00  
Llevar BP  
1 GD Latte 74.00  
GD Shot Espresso E  
GD Deslacto Light \$ 12.00  
GD S/Crema Bat E  
GD POT-Calle Normal  
XXXXXXXXXXXX1858  
VISA CREDITO 207.00  
Total \$ 207.00  
Pagado \$ 207.00  
-1047 Check Closed  
-Feb09'26 06:31PM

Doscientos siete pesos.00/100 M  
-N

I.V.A INCLUIDO

====-Conexion a Internet====  
Zona Infinitum Movil  
Usuario:starbucks@infinitumovil  
Contraseña: FIZZ1018  
Puedes solicitar tu factura  
al realizar tu pago o si lo  
prefieres, obtienla en el portal  
<https://alsea.interfactura.com>  
Activaciones y recargas de  
StarbucksCard no son facturables  
Tienes 30 dias naturales para  
realizar tu factura  
====Datos para Facturar====  
Ticket : 227561830  
Tienda : 38590  
Fecha : 09-02-2026  
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S.A. de C.V.  
RFC: 134 020226-MV4  
Avenida Revolucion No. 1267  
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes  
Delegacion Alvaro Obregon  
Ciudad de Mexico  
Codigo Postal 01040.  
Centro de Atencion a Clientes  
01.800.288.08.88  
tuppinion@starbucks.com.mx

DONA AQUI  
VA X  
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org  
Va por mi Cuenta  
es operado por



**EMISOR**  
**Razón Social:** RESTAURANTES TOKS  
**RFC:** RTO840921RE4  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Dirección:** C.P 11520

**FACTURA FFIDFFOR - 4744**  
**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 00001000000713928992  
**Fecha Emisión:** 2026-02-11 16:37:35  
**No. Certificado SAT:** 00001000000719545303  
**Folio (UUID):** afa4dfd4-9ac7-41b9-a66b-cc26727977c8  
**Fecha de Certificación:** 2026-02-11 16:37:35  
**Exportación:** 01

**SUCURSAL**  
**Nombre:** FORUM BUENAVISTA - 184  
**Lugar de Expedición:** 06350  
**Dirección:** Eje 1 Norte No. Ext.259 Col. Buenavista Cuauhtemoc Ciudad de México

**RECEPTOR**  
**Nombre:** UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Código Postal:** 76220

**RFC:** UPS130201ED5  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**DATOS RESTAURANTE**  
**Fecha Cheque:** **Ticket:** 46063184801200

| PRODUCTOS Y SERVICIOS   |                          |          |       |          |                                |                 |           |                 |   |          |
|-------------------------|--------------------------|----------|-------|----------|--------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|---|----------|
| Clave Producto          | Número de Identificación | Cantidad | Clave | Unidad   | Descripción                    | Precio Unitario | Descuento | Objeto Impuesto | Impuesto  | Importe  |
| 90101501 - Restaurantes |                          | 1.0      | E48   | Servicio | Consumo de alimentos y bebidas | \$712.93        | \$0.00    | 02              | 002 - IVA Base:\$712.93 Tasa: 0.16 Importe: \$114.07 Factor: Tasa | \$712.93 |
|                         |                          |          |       |          |                                |                 |           |                 | <b>Subtotal:</b>  | \$712.93 |
|                         |                          |          |       |          |                                |                 |           |                 | <b>Descuento:</b>   | \$0.00   |
|                         |                          |          |       |          |                                |                 |           |                 | <b>IVA (0.16):</b>  | \$114.07 |
|                         |                          |          |       |          |                                |                 |           |                 | <b>Total Comprobante:</b>   | \$827.00 |

**Importe con letra:** OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 28 - Tarjeta de débito  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**RFC Proveedor Certificado:** LSO1306189R5

**Total a Pagar:** \$827.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
 GHpJzGEJHK+ETSTx+FRVkd0YH+a7qS0t6bXxdbx5wge3It/ZPvUCvL1385IY33O0jhJdMMGf48pp4Down31jAxJf3PfHJO1LimHR2WA8MOT6sce4IHmLB0lGefpL129TZddQkQU8rSDBQwLqvlbrpNKunLnCZ48LmVYjxPwCwa9Uis/DAIORlebHENOj1bvD6q2xNBvlymSpotysN7KCR9laYip97m1LXY0ISZYRMYOFUrc4Jt4mvCwccxHQMhQXPa6ALrIMGB8/FXF1NW4+HEUusacgCDBUwx0Sh5LWIWTDI0wkVLF150eipZTCLWw252Pyrhf9k4jsUivS/9OSyEg==

**SELLO DIGITAL**  
 atiCIEsmdqkU9sXSylksKV/erXn6pW6EEAcM/9BAgEp3h55q4/ZxYjHcmYxYwVbU/Vb/zqQPnFFoP9xe++T6GaPaId3BjvMKjn+mG4pY2ShSj/s7kDL+MbnRiYlUvJuAdp a+0uqncxJldk71QRmVZK/pnt/WThwKlGNgryt/En4sQmnmXWckYmWwc9IHGD6vKcWxm8mTcuk8lIQmQ15jPul4Bh9HmHNUL3VpKM6uNijKjBhdR8Xf2cjhLIP+G3h0TYv nh2/K10P7kp1mbdxPQsE3lpKbq8GxdC2K/PzQqV5ulpzt4s6NIDIMJC1uHou8mEp24qA+aj0u9yg==

**ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**  
 1afa4dfd4-9ac7-41b9-a66b-cc26727977c81afa4dfd4-9ac7-41b9-a66b-cc26727977c812026-02-11T16:37:35LSO1306189R5llGHpJzGEJHK+ETSTx+FRVkd0YH+a7qS0t6bXxdbx5wge3It/ZPvUCvL1385IY33O0jhJdMMGf48pp4Down31jAxJf3PfHJO1LimHR2WA8MOT6sce4IHmLB0lGefpL129TZddQkQU8rSDBQwLqvlbrpNKunLnCZ48LmVYjxPwCwa9Uis/DAIORlebHENOj1bvD6q2xNBvlymSpotysN7KCR9laYip97m1LXY0ISZYRMYOFUrc4Jt4mvCwccxHQMhQXPa6ALrIMGB8/FXF1NW4+HEUusacgCDBUwx0Sh5LWIWTDI0wkVLF150eipZTCLWw252Pyrhf9k4jsUivS/9OSyEg==001000000719545303ll



Regimen General de Ley de Personas Moral  
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.  
R.F.C. RT0840921RE4  
SUC. 184 FORUM BUENAVISTA  
Eje 1 Norte 259  
PB-02 Buenavista  
Cuauhtemoc  
MEXICO, D.F.  
06350 Distrito Federal

FOLIO : B 278087  
VEND : RAMIREZ/HERNANDEZ/IVONNE (101185)  
MESA : 23 2 PERSONAS  
FECHA : MAR 10 FEB 26 05:19 PM

|                    |        |
|--------------------|--------|
| ALIMENTOS Y BEBIDA | 827.00 |
| ----- PAGOS -----  |        |
| DEBITO CAR         | 827.00 |
| GRATIFICACION      | 82.70  |

827.00

(OCHOCIENTOS VEINTISIETE  
PESOS 00/100 M.N)

IVA : 114.07 NETO : 712.93  
10-02-2026 17:19 C202963 CID287441C2  
CAJA # 8

Consulta nuestro aviso de privacidad en  
[www.toks.com.mx](http://www.toks.com.mx)

En caso de requerir Factura Electronica  
la podras solicitar en el momento del  
pago del consumo

A COMER CLUB  
En este consumo puedes acumular hasta  
(41) puntos.  
Conoce mas y regístrate en:  
[ecomerclub.com.mx](http://ecomerclub.com.mx)

\*\*\*\*\* Datos para Factura \*\*\*\*\*  
\* Ticket : 46063184801200 \*  
\* Monto : 827.00 \*  
\*\*\*\*\*



EMISOR: LOS SENDEROS

R.F.C: SEN730822H10

Domicilio: Calle: EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS, Núm. Ext: #4907, Núm. Int: #SALA 5, Colonia: MAGDALENA DE LAS SALINAS, Alcaldia/Municipio: GUSTAVO A. MADERO, Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales, Fecha de Expedición: 11/02/2026 19:15:40, Lugar de Expedición: 07760

Folio Fiscal: 0a986016-2f2a-4116-8b9f-1ded6d476f4f

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Número de Factura FEVIPS 74293

T.R.: FM00 46221902 ----

CLIENTE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

R.F.C: UPS130201ED5

USO CFDI: G03-Gastos en general

C.P. DOMICILIO FISCAL: 76220

RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 10 columns: Clave Producto/Servic, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, No. Identificación, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 90101503, 1.000000, E48 SERVICIO, FECHA\_10/02/2026 FOLIO\_39977 CONSUMO VIPS CDMX, \$ 243.10, 0.000000, 002-TTIVA \$ 38.90 TASA NORMAL 16% 0.160000 ObjImp-0.2 Base:243.100000, \$ 243.10

Datos Generales del Comprobante. MONEDA: MXN, FORMA DE PAGO: 28, MÉTODO DE PAGO: PUE, CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO, TIPO DE CAMBIO: 1, EXPORTACIÓN: 01. No aplica

Summary table: SubTotal: \$ 243.10, Descuento: \$ 0.00, Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00, Total Impuestos Traslados: 38.90, IVA \$ 38.90, TOTAL: 282.00, DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

Importe con letra:

Cadena original del complemento de certificación

ii1.110a986016-2f2a-4116-8b9f-1ded6d476f4f2026-02-11T19:15:16I THnoKWXmH1I8dRpOsc59mfts1kYMX/0e/TeDvFoRSaW+UxoJkrJNZOMaFYZLVRst8FyrnVb1UEeVeS61NXXbyDU4p06yyo0r7p707oZi4MuOIVKNRT0BX2ZoBEjsHCwEMZSjldKj2CvH Vzy3bJelHzT2HblxYQQdtMU1n7LQ2KmNCzcHGxX7uu8Hp3iklU5GNGPmNkQcuuAriSIL/EyL3ojMLenedUIGIyGD7DFkFvS1JTgnNPlqd7Ry/H4q2ivCrQDW9nXld9pLJPr0Y9mSQeQILwZISfJaNeuDsB2gPY+0ajom5MR6pvMvB YnDO1ofISxhHIVdULoKkRBg==100001000000719545303II

Sello digital del Emisor

THnoKWXmH1I8dRpOsc59mfts1kYMX/0e/TeDvFoRSaW+UxoJkrJNZOMaFYZLVRst8FyrnVb1UEeVeS61NXXbyDU4p06yyo0r7p707oZi4MuOIVKNRT0BX2ZoBEjsHCwEMZSjldKj2CvH Vzy3bJelHzT2HblxYQQdtMU1n7LQ2KmNCzcHGxX7uu8Hp3iklU5GNGPmNkQcuuAriSIL/EyL3ojMLenedUIGIyGD7DFkFvS1JTgnNPlqd7Ry/H4q2ivCrQDW9nXld9pLJPr0Y9mSQeQILwZISfJaNeuDsB2gPY+0ajom5MR6pvMvB YnDO1ofISxhHIVdULoKkRBg==

Sello digital del SAT

dTqdH3U0Vje9aVxWZSQ0ZIFPAUNFZNeKhp8bGrFd0JKWj4MpPivXui8j+8kZRMt+n0b5icuYFUZSjLFw9N6ubtnaAU5Fdk1CJeeQvk8DDas3MXI7xlOgCrx0hMjPcELvckCG66NICmWv1Z53MY2yZxrkQuZ+zHplmDEcXvAuZgGvKPSLVGKNCD+bwjnbH2wx4A0Atq9D Em2AuSumdN2ZV9L1mo/2efE9BSu0lQocw8nd1SwxQy34KU/P8k6lqBN6KWW2latP6wupowqDVC0ouqPvucBibRMBzKzLzFEaxs1VdMwReKhdJ1xIShmzNH/Y2F9x8vVG+QI3hDQ==



Folio Fiscal: 0a986016-2f2a-4116-8b9f-1ded6d476f4f No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000704660395 No. Certificado SAT: 00001000000719545303 Fecha y Hora de Certificación: 2026-02-11 19:15:16 Lugar de Timbrado: CIUDAD DE MEXICO Fecha y Hora de Emisión: 11/02/2026 19:15:40

Table with 2 columns: Description, Amount. Row 1: IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION: \$ 282.00. Row 2: IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 38.90

LOS SENDEROS S A DE CV.  
AVENIDA LAZARO CARDENAS 4907 SALA 3  
MAGDALENA DE LAS SALINAS  
ALCALDIA GUSTAVO A MADERO C.P. 07760  
RFC: SEN730822H10  
FRANQUICIA VIPS

80156 - VIPS SENDEROS FRANQUICIA  
Avenida Lazaro Cardenas 4907 Sala 3  
Magdalena de las Salinas  
Gustavo A. Madero CDMX C.P. 07760

**DOCUMENTO DE CONSUMO**

**801565884160039977**

TIK6039977                      10/02/2026                      23:26:35  
Tamara                              Mesa: 11                              Gst: 2  
Cervantes

\*\*\*\*\*  
POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR  
BEBIDAS ALCOHOLICAS C/ VALES DE DESPENSA  
\*\*\*\*\*

| U. | Producto            | Importe |
|----|---------------------|---------|
|    | Asiento 1           |         |
| 1  | Cald Tlalp Med      | 107.00  |
| 1  | Agua Embotellada    | 44.00   |
|    | --- Total Asiento 1 | 151.00  |
|    | Asiento 2           |         |
| 1  | Sopa Vips Med       | 84.00   |
| 1  | Cafe Americano      | 47.00   |
|    | --- Total Asiento 2 | 131.00  |

\*\*\*\*\*  
POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR  
BEBIDAS ALCOHOLICAS C/ VALES DE DESPENSA  
\*\*\*\*\*

Subtotal Neto                      282.00

**TOTAL                                      282.00**

Tarjeta Debito:                      282.00

91B6226A-271E-4DC3-9941-D6940C94D6A4

Ticket N° 801565884160039977  
Total 282.00

Puedes solicitar tu factura  
al realizar tu pago o si lo  
prefieres ponte en contacto al  
telefono 55 2665 6865 o envia un  
correo a factura@los-senderos.com.mx

ESTE TICKET ES CONSUMIBLE  
AL ULTIMO DIA DEL MES  
SI NO SE INCLUIRA EN LA FACTURA GLOBAL

!!GRACIAS POR SU VISITA!!

**ATTTSA**

Tipo de Comprobante I - Ingreso

Serie: E

Folio: 148096

Fecha: 2026-02-08T13:17:03

Lugar de Expedición (C.P.): 07760

Método de Pago: PUE

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de dÃ©bito

Tipo de Cambio: 1.00

Moneda: MXN - Peso Mexicano

**EMISOR**

ADMINISTRADORA DE TAQUILLAS, TRANSPORTE Y TRASLADOS

RFC ATT170919D19

RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales

**RECEPTOR**

CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

USO CFDI G03 - Gastos en general

**CONCEPTOS:**

| ClaveProdServ | ClaveUnidad | Cant | Descripción                                  | P/U    | Importe |
|---------------|-------------|------|--|--------|---------|
| 78111804      | E48         | 1    | NORTE - SERVICIO DE TAXI ZONA D (BT00010710) | 278.00 | 278.00  |

Subtotal: 278.00

Descuento: 0.00

IVA: 0.00

Total: 278.00

Total con letra:

(DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

===== Este documento es una representación impresa de un CFDI =====

Serie del Certificado del emisor 00001000000716327313  
 Folio Fiscal 14D6C42D-98E7-4DE6-9A29-28A40C3ABAEF  
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000710052019  
 Fecha y hora de certificación: 2026-02-08T13:17:03

**Sello digital del CFDI:**

iNdzp8RitTdWxiHtMAKJKFhShmxqcCe7E1omnm6dZ0Q62VVAmTjTfAXLe6U9qO+FSX7toEOiV23KkC2SqmUC8AUZVI2Wgl8yvZaDMuu/sACdKht4CG52dWZubYyK8wyxbJ  
 NGIcWdSOEO+SNsBD8jHqMMWqjPgZ6dtwyA3Y9RsCtzukNtDFRCpRnESEdrg9Tuh7JR8AVx58Je3KBr53bq/4CnyEgpojY3H4rwTn9/kqoho5uw/nwHvPDUIGXK6i8vLxtJHfgH  
 PJ5mTJWb41Tsmxr7VFqUuehHv7ScGI7N5jQXIU2P9Iv5YDTdOzRHpUWuguzaQFy92U8XF3Yk6A==

**Sello del SAT:**

Rt4NjVpk0Erm4XugbYxjDzuMN/5TBa3UWnRAScx/PfWwmdS/Ld86CXudXaOxj07m81T6f8OfFRVinfMbOyErgHwzRwc2a+CJ/+zsTD5lRy4ed/4m  
 NHhHMX005wTLG6ac3KqJlcLc8PQvuu/2mudu8lI4OqW+qy5UrSNF2CdlwAoWuEwZoz+QkpmrJDkmTpFITJwWjVgd2Wuo18CzZemF7C4FLvk7  
 PtacgqHwLZS2GE+ABYNDm3FDh1w+Y7jV6+zNKbdSJAfStiH/O+/LsYnsnplQnfl4PLvbXNeRF4Y11VpKtBNXIsrrlCclTDbcWLWj3IE940I3D/MLLi  
 GLqvcww==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

II14D6C42D-98E7-4DE6-9A29-28A40C3ABAEFI2026-02-08T13:17:03IiNdzp8RitTdWxiHtMAKJKFhShmxqcCe7E1omnm6dZ0Q62VVAmTjTfAX  
 Le6U9qO+FSX7toEOiV23KkC2SqmUC8AUZVI2Wgl8yvZaDMuu/sACdKht4CG52dWZubYyK8wyxbJNGIcWdSOEO+SNsBD8jHqMMWqjPgZ6dtw  
 yA3Y9RsCtzukNtDFRCpRnESEdrg9Tuh7JR8AVx58Je3KBr53bq/4CnyEgpojY3H4rwTn9/kqoho5uw/nwHvPDUIGXK6i8vLxtJHfgHPJ5mTJWb41  
 Tsmxr7VFqUuehHv7ScGI7N5jQXIU2P9Iv5YDTdOzRHpUWuguzaQFy92U8XF3Yk6A==100001000000716327313II

<http://facturacion.atttsa.net>

**NTE** XI SEGUT. DEB.

08/02/2026 11:56

4 PAX

**\$278**

177055176732

BT00010710



FACTURA

Factura: HLTZLJ-1-0000248

Fecha de Expedición: 2026-02-09T19:54:18

Lugar de Expedición: 09200 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

**RECEPTOR**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**EMISOR**

GUSTAVO MILLAN ALVAREZ

RFC: MIA6690202JX2

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con Ingresos a

través de plataformas tecnológicas

| Cantidad   | Unidad                   | Descripción  | V. Unitario | Impuestos      | Importe |
|--|--------------------------|--|-------------|----------------|---------|
| 1  | E48 - Unidad de servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) | 60.33       | 002-IVA 16.00% | 60.33   |
| <b>Importe con letra</b>                           |                          |  |             | Subtotal       | 60.33   |
| SESENTA Y NUEVE PESOS CON 98/100 MXN               |                          |  |             | IVA            | 9.65    |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición     |                          |  |             | Descuento      | 0.00    |
| Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA |                          |  |             | Total          | 69.98   |

**Observaciones:**  
Viaje: 2026-02-09, MEXICO CITY

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
TRIP UUID: a91aaeac-54c3-49f6-a942-bed35d905e73

**Facturify**

CFDI 4.0 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000709504781  
Folio Fiscal: EF59E65F-DA6E-58E5-91E9-87CB93168EE3  
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321  
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6



**Sello del SAT**  
zxd9sIX5g9g+LxnK0ZGFPEq4PQa0RakvIvWx9c0KTY5q5iNte5yGtnzGwp2XuD0b0FqSaMYPuzm5H0J  
emIY+ZRpPRk8i93hHvM/KOUADeP+YVa0HRLPkjgVjEroG0UPeakFSHcDhKUZuicRLhZrVvCwm706VLX6W  
X157gWCQWOUJ/v7pVBStEEFDNRfRkKUKKkUkKcVZzYba03yonOmRksWMBW3ZrhjuoMR1HbTKpxiod55W3nCM/v1  
/AW02fyV3I5Gz3jgnTcfzihgq+roqykkzxmofici192v5yIDYCC2CXdywPjdsqPN+fpe/f3IPKcxV5x2mJQ==

**Sello digital del CFDI**  
HsX8isIgg0rhwXZgn+W/ZScmIucYgQDccATflllgpESW8jXigtZmDcg5ZdAdY07pIHhFqyVTJBOsIUNehR8  
SKVMxpmGkVhX7M9G09/lBcy2tIi75z0!!!1YxvGgmQ2I6gc/vhw+LcEMjKpYI8Uw514vcVQ1Y1LL3RMwV3  
NSU5I8ATZv8u+DZ/b5ydhbe+dbJQhQ7//yWJQTZ5o0kUgr+FG74wZVJmVb5108hGf/4V84XMMX3ZNO4M7+  
hCparMTIaIIPvIB66bpbIyNLAPw9ZkTtIez3vXPHIOR3Z6VmcNkdtAMq50H0IHhdz3XG2gI51Yp2tf/w==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
||1.1|EF59E65F-DA6E-58E5-91E9-87CB93168EE3|2026-02-09T19:54:23|zxd9sIX5g9g+LxnK0ZGFPEq4PQa0RakvIvWx9c0KTY5q5iNte5yGtnzGwp2XuD0b0FqSaMYPuzm5H0JemIY+ZRpPRk8i93hHvM/KOUADeP+YVa0HRLPkjgVjEroG0UPeakFSHcDhKUZuicRLhZrVvCwm706VLX6W3nCM/v1AW02fyV3I5Gz3jgnTcfzihgq+roqykkzxmofici192v5yIDYCC2CXdywPjdsqPN+fpe/f3IPKcxV5x2mJQ==|00001000000707310321||

Factura: GRGJHO-1-0000079  
 Fecha de Expedición: 2026-02-25T11:40:05  
 Lugar de Expedición: 53560 -  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Página 1 de 1

**RECEPTOR**  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 RFC: UPS130201ED5  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general  
 Domicilio Fiscal: 76220  
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**EMISOR**  
 DIEGO ALEJANDRO GUERRERO CRUZ  
 RFC: GUCD930110MNB8  
 625 - Régimen de las Actividades Empresariales con Ingresos a  
 través de plataformas tecnológicas

| Cantidad                 | Unidad                         | Descripción  | V. Unitario | Impuestos               | Importe |
|--------------------------|--------------------------------|--|-------------|-------------------------|---------|
| 1                        | E48 -<br>Unidad de<br>servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE<br>VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE<br>TRANSPORTE DE PASAJEROS)<br>Tarifa | 137.88      | 002-IVA 16.00%<br>22.06 | 137.88  |
| <b>Importe con letra</b> |                                |  |             | Subtotal                | 137.88  |
|                          |                                |  |             | IVA                     | 22.06   |
|                          |                                |  |             | Descuento               | 0.00    |
|                          |                                |  |             | Total                   | 159.94  |

**Observaciones:**  
 Viaje: 2026-02-11, MEXICO CITY

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 22.06   |

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 TRIP UUID: a0ab8355-a89d-53df-827e-9144b2a5d15b

**Facturify**  
 CFDI 4.0 emitido a través de  
 facturify.com



Número de Certificado: 00001000000710637525  
 Folio Fiscal: 83733949-2FB3-5B4C-82A9-FE0C3688CE13  
 Serie Certificado SAT: 00001000000707310321  
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

**Sello del SAT**  
 fki+yR75oBnm2QYwqC6Uxmg1V/OBDjI8k8rPDKiRIKkC05V1GxmyvG8146ajkF0bkdjP310ASyDneNFYA  
 4R7PT/2Wffrt5XTPzL0l/fEtmt5Xy7H17nh4X903U1aqtCGj90Gf3EC77Nn9prThwermwM8u670uRaXGirxd1OW  
 tzTrfTnt8tVpnQ4wrezX6C4584ibIzVDiC27H!uN2D6nje8wL4kUs5t8jXWpxgmEnc4FbWfUyYqkZu08d!  
 PW80y0doadYx79e//29RDS0VAjWzSAs5Acu1U73gNKKRv1UNgVumf1xdQH4orw7z3d6+BnUkfgkIexHos89w==

**Sello digital del CFDI**  
 CACrxoq851Ry/gf95yOek78PSV/53+v42HfBf9szU1jesrp17jofg90gX/Nrh66RSrTt1q5f/gzu5ft27F  
 EnsowPK1+wmoQoWwSgcQITTGwG568LgQ6valjnyH+exHTMpt52MBYORxcccDw2DE9wAK1frSDkUjHUIWku1Xf  
 ZUzixHyeyCee6Vky1MIgPUNyenaIMLVPbUvq/5+XxNvNvIIRtU1j3KksUL5GwXMKEv851sJEsZsvhVvMmp89t  
 E0BTW76bYfChnjeyDjvaR0LRvesig10PPDXEGusjVwuoNixeh6nzq6k/f9DZ54eGN3AGQnpUnO1aFdhU+zrQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 ||1.1|83733949-2FB3-5B4C-82A9-FE0C3688CE13|2026-02-25T11:40:10|fki+yR75oBnm2QYwqC6Uxg  
 mg1V/OBDjI8k8rPDKiRIKkC05V1GxmyvG8146ajkF0bkdjP310ASyDneNFYA4R7PT/2Wffrt5XTPzL0l/fE  
 tm5Xy7H17nh4X903U1aqtCGj90Gf3EC77Nn9prThwermwM8u670uRaXGirxd1OWtzTrfTnt8tVpnQ4wrezX6C  
 4584ibIzVDiC27H!uN2D6nje8wL4kUs5t8jXWpxgmEnc4FbWfUyYqkZu08d!+PW80y0doadYx79e//29RDS0  
 VAjWzSAs5Acu1U73gNKKRv1UNgVumf1xdQH4orw7z3d6+BnUkfgkIexHos89w==|00001000000707310321||

Factura: 8FA4E-0002290  
 Fecha de Expedición: 2026-02-25T11:39:54  
 Lugar de Expedición: 57000 - MEXICO, EDO DE MEXICO  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Página 1 de 1

**RECEPTOR**  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
 RFC: UPS130201ED5  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general  
 Domicilio Fiscal: 76220  
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**EMISOR**  
 ARACELI DOMINGUEZ GONZALEZ  
 RFC: DOGA7110274K0  
 625 - Régimen de las Actividades Empresariales con Ingresos a  
 través de plataformas tecnológicas

| Cantidad | Unidad                         | Descripción   | V. Unitario | Impuestos               | Importe |
|----------|--------------------------------|---|-------------|-------------------------|---------|
| 1        | E48 -<br>Unidad de<br>servicio | 7811808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE<br>VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE<br>TRANSPORTE DE PASAJEROS) | 77.53       | 002-IVA 16.00%<br>12.41 | 77.53   |
|          |                                | <b>Importe con letra</b>  |             | Subtotal                | 77.53   |
|          |                                | OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 94/100 MXN  |             | IVA                     | 12.41   |
|          |                                | Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  |             | Descuento               | 0.00    |
|          |                                | Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito   Cuenta: NA  |             | Total                   | 89.94   |

**Trasladados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Tasa | Importe |
|----------|-------------|--------------|------|---------|
| 002      |             | 16.00%       |      | 12.41   |

**Observaciones:**  
 Viaje: 2026-02-10, MEXICO CITY

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 Efectos fiscales al pago  
 Moneda: MXN  
 TRIP UID: 7cb7dcl1-0f4c-4370-a9e3-8a92551a416

**Facturify**  
 CFDI 4.0 emitido a través de  
 Facturify.com

Número de Certificado: 00001000000516368026  
 Folio Fiscal: 65D893C9-C1BE-5345-916C-24E3981067CD  
 Serie Certificado SAT: 00001000000707310321  
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6




**Sello del SAT**  
 ||1.165D893C9-C1BE-5345-916C-24E3981067CD|2026-02-25T11:39:59||BFRK2XK84TYM9HBVD7HY  
 yLWqWf9TDj0YrybIjR06KMEJSDQ0Nj2/usbuiUNhJ0yCQ0eTUrtChkwmYU012YBHDKB80LYyO0TVG  
 as+IzEWXgKfJwb+9xftDomYOCUm!6iNrbX8A7H7UkWP/d9Ib5EFK3+naQI5zazmbMy+/IjCZ+Ipn8RpINIZEH  
 1mtVhxcFK5p7cn2Uyvx8k07FVZouUQN/SSwSyMh3w7+MZA5FnYEVs1+KRuUJsJEjMd2RmhbkLScE7w18UgKwqk  
 Vb7j0nXwy4E7920AtgCTPVR1NSUSwXdf000W6j3MDA97vesI2f/Ht3wFWjDQw==|00001000000707310321||

**Sello digital del CFDI**  
 jmd2RmhbkLScE7w18UgKwqkVb7j0nXwy4E7920AtgCTPVR1NSUSwXdf000W6j3MDA97vesI2f/Ht3wFWjDQw==

**Sello digital del complemento de certificación digital del SAT**  
 XVFXTWByvRnu0FSSRXjNTX3w5GmmfJdVUNqTA3BdMAxEd8DAoQC7IIZ/IOUWV/j2DqfHzkXZImJik  
 V/5e093Hau0I+kaQnFqnekWesdkW890yI8Mv4mGeOfBjR2TfWuxITWtZsaxhnoHfgy4mhZwdcG4+hkb  
 XZLxwPMSV/1n5FkSSt+IeI9rTUzq1+eS0cXKc/PK70IwN76ChCwaWq3U0M4w6dgKlW1mnXWkn9+Zd8uPfqI  
 TzXz/4K8RIZMSMkt8ebSpeTQ1HURfdX/Na+e8q7IyOCNzI04fYcSLx0EM5fUymqBzfsk4EKp+6xlhuerzZg==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 ||1.165D893C9-C1BE-5345-916C-24E3981067CD|2026-02-25T11:39:59||BFRK2XK84TYM9HBVD7HY  
 yLWqWf9TDj0YrybIjR06KMEJSDQ0Nj2/usbuiUNhJ0yCQ0eTUrtChkwmYU012YBHDKB80LYyO0TVG  
 as+IzEWXgKfJwb+9xftDomYOCUm!6iNrbX8A7H7UkWP/d9Ib5EFK3+naQI5zazmbMy+/IjCZ+Ipn8RpINIZEH  
 1mtVhxcFK5p7cn2Uyvx8k07FVZouUQN/SSwSyMh3w7+MZA5FnYEVs1+KRuUJsJEjMd2RmhbkLScE7w18UgKwqk  
 Vb7j0nXwy4E7920AtgCTPVR1NSUSwXdf000W6j3MDA97vesI2f/Ht3wFWjDQw==|00001000000707310321||



 ¡Enviaste una transferencia!

Comprobante



Enviaste \$2,555.97 MXN  
por el concepto "Transferencia a UNIVERSIDAD  
POLITECNICA".



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA RO  
Santander - CTA\*\*5351

Fecha y hora de operacion 27/Feb/2026 - 12:22  
Cuenta origen CTA\*\*2850  
Ref. SuperMóvil 300880  
Estatus de la operacion Exitosa  
RFC cliente Santander SUAJ891117NZ6

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI,



Póliza: C00327 Del 06/02/2026

Concepto: Gasto por Comprobar : 2, TPRS-4187 MUSA CDMX 08/feb/26

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2026 10:48 a. m.  
 Página 1

Folio / Cheque : TPRS-4187

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Utr: aespinoza  
 Rep: rptPoliza

| No Cuenta                  | Descripción de la cuenta   | Cargo            | Abono            | Concepto del movimiento                                     |
|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|---|
| 0001 1123-1-103            | MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO | \$14,700.00      |                  | FF.: Gasto por Comprobar : 2, TPRS-4187 MUSA CDMX 08/feb/26 |
| 0002 1112-1-1-005          | SANTANDER 65504105351      | \$14,700.00      |                  | FF.: Gasto por Comprobar : 2, TPRS-4187 MUSA CDMX 08/feb/26 |
| <b>Sumas iguales =&gt;</b> |                            | <u>14,700.00</u> | <u>14,700.00</u> |   |



Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

80121568294

Usuario: 39040817 -

Cuenta clave: 014680655041053518

Cuenta de cargo: 65504105351 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JA

Cuenta de abono: 60601832850 - MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

Importe: \$14,700.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: gtos x comprobar MUSA

Propósito:

Fecha de ejecución: 06-02-2026

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 0H308

Referencias del movimiento: 211050H308

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:

País: MX

Estatus: EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago: NA

Clave de rastreo:

RFC Ordenante:

Operación realizada por internet

Para dudas o aclaraciones por favor llame a 55 5169 4301 SuperlÍnea Empresarial o a 55 5169 4303 SuperlÍnea PYME.

TRSP-4182

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

(DIRECTOR O TITULAR USPRJ)  
SOLICITANTE

PAGUESE A: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR VISITA A CDMX CON RELO SEGUIMIENTO E3 SEMICONDUCTORES

IMPORTE EN PESOS: \$14,700.00

IMPORTE EN LETRA: CATORCE MIL SETECIENTOS PESOS CON 00/100 MNX

CHEQUE:  TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

|         |  |
|---------|--|
| FACTURA | CONCEPTO   |
|         | GASTOS POR COMPROBAR VISITA A CDMX CON RELO SEGUIMIENTO DEL DIPLOMADO E3 SEMICONDUCTORES |

CUENTA CONTABLE:

FECHA: 05 de febrero, 2026

NUM.

ORDEN DE PAGO



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

(DIRECTOR O TITULAR USPRJ)  
SOLICITANTE

PAGUESE A: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR VISITA A CDMX CON RELO SEGUIMIENTO DEL DIPLOMADO E3 SEMICONDUCTORES

IMPORTE EN PESOS: \$14,700.00

IMPORTE EN LETRA: CATORCE MIL SETECIENTOS PESOS CON 00/100 MNX

CHEQUE:  TRANSFERENCIA

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

|         |  |
|---------|--|
| FACTURA | CONCEPTO   |
|         | GASTOS POR COMPROBAR VISITA A CDMX CON RELO SEGUIMIENTO DEL DIPLOMADO E3 SEMICONDUCTORES |

CUENTA CONTABLE:

FECHA: 05 de febrero, 2026

NUM.

ORDEN DE PAGO



## FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 5 de febrero 2026

DIRECCIÓN: SECRETARIA ACADEMICA

DEPARTAMENTO: OBLT

PERSONAL COMISIONADO: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 8-feb-26 AL: 10-feb-26

DESTINO: CIUDAD DE MEXICO

OBJETO DE LA COMISIÓN: REUNIÓN DE TRABAJO CON EL EQUIPO RELO PARA SEGUIMIENTO DEL DIPLOMADO E3 SEMICONDUCTORES DE LAS CUALES SOMOS INSTITUCIÓN MENTORA

La comprobación de viáticos deberá realizarse antes de los **quince días naturales** siguientes al día en que concluye la comisión. Se entiende por comprobación la entrega de los formatos "Resumen de Gastos por Viáticos" y el "Informe de la Comisión" debidamente requisitado y firmado, así como los CFDI's y el comprobante del depósito en caso de reintegro; de no ser así se llevará a cabo el **descuento via nómina o aplicable al comisionado**, sin previa notificación ya que la presente hace las veces de la misma en carácter de definitivo.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE OFICIO SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

\* LAS FACTURAS PARA LA COMPROBACIÓN DE DICHS GASTOS DEBERÁN SER NO MAYORES A **QUINCE DÍAS NATURALES** POSTERIORES A LA COMISIÓN Y SE DEBERÁ DE CONTAR CON EL TICKET O NOTA DE REMISIÓN PARA EL SOPORTE.

COMISIONADO

*Maria José Suárez Alvarado*

Nombre y Firma

AUTORIZA

*[Firma]*

(Director o Titular UPSRJ)

### ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

| CONCEPTO          | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | TOTAL |
|-------------------|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|-------|
| ALIMENTOS         | 1300  | 1300   |           |        |         |        | 1300    | 3900  |
| HOTEL             | 4000  |        |           |        |         |        | 4000    | 8000  |
| PEAJES            |       |        |           |        |         |        | 0       | 0     |
| UBER              | 500   | 500    |           |        |         |        | 500     | 1500  |
| TRANSPORTE/ AVIÓN | 5800  | 650    |           |        |         |        | 650     | 1300  |
| SUMA              |       | 2450   | 0         | 0      | 0       | 0      | 6450    | 14700 |

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

\*Estos importes incluyen IVA