

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01119 Del 23/03/2026

Concepto: GP TPSR-4283 MJSA 05-03-2026, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 7

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 23/mar./2026 11:31 a. m.
Página 1

Beneficiario: **MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.**

Folio / Cheque : TPSR-4283

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$603.30		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0002	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$603.30		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0003	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0004	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$99.01		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0005	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$237.96		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0006	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.02		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0007	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$453.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0008	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$603.30	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0009	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$603.30	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0010	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0011	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$99.01	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0012	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$237.96	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0013	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.02	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$453.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$603.30		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1000, Factura: 798D3F67-3FE8-4650-BA72-004DA8EB9124
0016	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$603.30		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1001, Factura: 000BD22E-1DF0-4FF4-A388-B8C0F6501DE6
0017	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 998, Factura: 9EE5EEF9-7BE5-42AF-973C-99A85AE5CE7B
0018	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$99.01		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 998, Factura: 9EE5EEF9-7BE5-42AF-973C-99A85AE5CE7B
0019	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$237.96		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 998, Factura: 9EE5EEF9-7BE5-42AF-973C-99A85AE5CE7B
0020	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.02		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 998, Factura: 9EE5EEF9-7BE5-42AF-973C-99A85AE5CE7B
0021	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$453.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 999, Factura: 6BF8A26A-4B6F-4B17-A885-97DC2631FCAD
0022	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$603.30	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1000, Factura: 798D3F67-3FE8-4650-BA72-004DA8EB9124
0023	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$603.30	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1001, Factura: 000BD22E-1DF0-4FF4-A388-B8C0F6501DE6
0024	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 998, Factura: 9EE5EEF9-7BE5-42AF-973C-99A85AE5CE7B
	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$99.01	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 998, Factura: 9EE5EEF9-7BE5-42AF-973C-99A85AE5CE7B
0026	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$237.96	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 998, Factura: 9EE5EEF9-7BE5-42AF-973C-99A85AE5CE7B
0027	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.02	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 998, Factura: 9EE5EEF9-7BE5-42AF-973C-99A85AE5CE7B
0028	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$453.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 999, Factura: 6BF8A26A-4B6F-4B17-A885-97DC2631FCAD
0029	5137-3721	Pasajes terrestres	\$603.30		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1000, Factura: 798D3F67-3FE8-4650-BA72-004DA8EB9124
0030	5137-3721	Pasajes terrestres	\$603.30		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1001, Factura: 000BD22E-1DF0-4FF4-A388-B8C0F6501DE6
0031	5137-3751	Viáticos en el país	\$505.99		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 998, Factura: 9EE5EEF9-7BE5-42AF-973C-99A85AE5CE7B
0032	5137-3751	Viáticos en el país	\$453.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 999, Factura: 6BF8A26A-4B6F-4B17-A885-97DC2631FCAD
0033	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$505.99	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 998, Factura: 9EE5EEF9-7BE5-42AF-973C-99A85AE5CE7B
0034	2112-1-000321	ESPECIALISTAS EN		\$453.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 999, Factura: 6BF8A26A-4B6F-4B17-A885-97DC2631FCAD

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C01119 Del 23/03/2026

Concepto: GP TPSR-4283 MJSA 05-03-2026, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 7

Utr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 23/mar./2026 11:31 a. m.
Página 2

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-4283

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	2112-1-000454	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV		\$603.30	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1000, Factura: 798D3F67-3FE8-4650-BA72-004DA8EB9124
0036	2112-1-000454	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV		\$603.30	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 1001, Factura: 000BD22E-1DF0-4FF4-A388-B8C0F6501DE6
0037	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$603.30		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0038	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$603.30		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0039	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0040	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$99.01		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0041	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$237.96		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0042	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.02		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0043	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$453.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0044	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$603.30	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0045	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$603.30	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0046	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0047	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$99.01	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0048	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$237.96	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0049	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.02	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0050	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$453.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0051	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$603.30		FF:1401, GP TPSR-4283 MJSA 05-03-2026, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 7
0052	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$603.30		FF:1401, GP TPSR-4283 MJSA 05-03-2026, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 7
0053	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.00		FF:1401, GP TPSR-4283 MJSA 05-03-2026, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 7
0054	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$99.01		FF:1401, GP TPSR-4283 MJSA 05-03-2026, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 7
0055	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$237.96		FF:1401, GP TPSR-4283 MJSA 05-03-2026, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 7
0056	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.02		FF:1401, GP TPSR-4283 MJSA 05-03-2026, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 7
0057	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$453.00		FF:1401, GP TPSR-4283 MJSA 05-03-2026, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 7
0058	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$603.30	FF:1401, GP TPSR-4283 MJSA 05-03-2026, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 7
0059	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$603.30	FF:1401, GP TPSR-4283 MJSA 05-03-2026, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 7
0060	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.00	FF:1401, GP TPSR-4283 MJSA 05-03-2026, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 7
0061	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$99.01	FF:1401, GP TPSR-4283 MJSA 05-03-2026, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 7
0062	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$237.96	FF:1401, GP TPSR-4283 MJSA 05-03-2026, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 7
0063	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.02	FF:1401, GP TPSR-4283 MJSA 05-03-2026, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 7
0064	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$453.00	FF:1401, GP TPSR-4283 MJSA 05-03-2026, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 7
0065	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$505.99		FF:1401, GP TPSR-4283 MJSA 05-03-2026, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 7
0066	2112-1-000321	ESPECIALISTAS EN	\$453.00		FF:1401, GP TPSR-4283 MJSA 05-03-2026, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 7
0067	2112-1-000454	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$1,206.60		FF:1401, GP TPSR-4283 MJSA 05-03-2026, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 7
0068	1123-1-103	MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO		\$2,165.59	FF:., GP TPSR-4283 MJSA 05-03-2026, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 7
			12,993.54	12,993.54	

INFORME DE COMISION


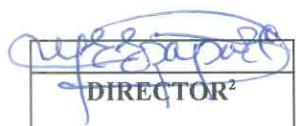
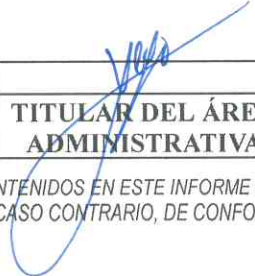
Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	06/marzo/2026
Dirección	SECRETARÍA ACADÉMICA	Periodo de la comisión	
Departamento	OBLT	Inicial	5 de marzo 2026
Nombre del comisionado	MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO	Final	5 de marzo 2026
Plaza del comisionado*	PTC-A	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Asistir a la mesa redonda en la Embajada de UK	CDMX	

ACOMPAÑANTES:	
Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:
Asistir a la mesa redonda en la Embajada de UK

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

OBSERVACIONES:

 COMISIONADO¹	 DIRECTOR²	 TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA O	TITULAR DE LA DEPENDENCIA
---	--	--	----------------------------------

¹ DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISIÓN SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA.

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

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: Ciudad de México

PERSONAL COMISIONADO: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN : Asistir a la mesa redonda en la Embajada de UK

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 05-mar-2026 AL: 05-mar-2026

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	453,00	-	-	453,00
Comidas	-	-	-	-	505,99	-	-	505,99
Cenas	-	-	-	-	1.206,60	-	-	1.206,60
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	2.165,59	-	-	2.165,59
							MENOS ANTICIPO	3.000,00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	834,41

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 6 de marzo 2026

AUTORIZA


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

COMISIONADO


MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO
Profesor de asignatura



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:

QUERETARO, QUERETARO a 04 de Marzo de 2026. Hora de Impresión 22:59:30

Cliente

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

No. , C.P. 76220

RFC. UPS130201ED5

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 218484262

Unidad de medida	Producto o Servicio	Cantidad	Objeto Imp	Precio unitario	Importe	
Clave	Descripcion	Clave	Descripcion			
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	02 - Sí objeto de impuestos 520.09	520.09
Subtotal					520.09	
IVA 16%					83.21	

Traslado: Base: 520.09 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 83.21 Total 603.30

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

(SEISCIENTOS TRES PESOS 30/100 MXN)

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO

Cadena Original:

||1.1|000BD22E-1DF0-4FF4-A388-B8C0F6501DE6|2026-03-04T22:59:30|SST060807KU0|SyAiOBTGxVuYvv5mLybKGysT+LNrmzrUji4vd6Eo8i0pZdjKuNEE19PwM84wAyKdZbq59++hISs7CN+8RI+6lkQI0Y0IC9ICF8fET8DAG/nDkeAjq6mYtuWqaXbbv33WfV2djA3A69GjEfp65109pSywS4J8YSh8C/jqPkdP94d+S4X7qDf4ZiYR1VWwvEjBckl78hXbOsQbsKelqs5VHeGv2V359Hs

Sello Digital del CFDI

SyAiOBTGxVuYvv5mLybKGysT+LNrmzrUji4vd6Eo8i0pZdjKuNEE19PwM84wAyKdZbq59++hISs7CN+8RI+6lkQI0Y0IC9ICF8fET8DAG/nDkeAjq6mYtuWqaXbbv33WfV2djA3A69GjEfp65109pSywS4J8YSh8C/jqPkdP94d+S4X7qDf4ZiYR1VWwvEjBckl78hX

Serie CSD B Folio 8089932
No. Certificado: 00001000000513763697

Certificado SAT:
SyAiOBTGxVuYvv5mLybKGysT+LNrmz
Folio Fiscal:
000BD22E-1DF0-4FF4-A388-B8C0F6501DE6

Fecha y Hora de Certificación:
2026-03-04 22:59:30

Sello SAT

JtOCLkOJhtbE4b02CfsT+QxLG/6WLAU3ELQrQWT95kvOpGA9MBeeGhJBFLyxJFJ07BsmFi8Fbl4zcnS5eevWuRWuNGSY8+ogWiwJiwHw13ou0UCWK80FempgzacYRFNLoxiaSj1JzNppgus4G0y6Rbzg8FqsgxhvYG60v6InKsZPekehNcsAmlumCJN7d/cJWqqNqif4

Este documento es una representación impresa de un CFDI





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:

ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO a 04 de Marzo de 2026. Hora de Impresión 23:10:23

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: 218484500

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Unidad de medida	Producto o Servicio	Cantidad	Objeto Imp	Precio unitario	Importe	
Clave	Descripcion	Clave	Descripcion			
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	02 - Si objeto de impuestos 520.09	520.09
Subtotal					520.09	
IVA 16%					83.21	

Traslado: Base: 520.09 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 83.21 Total 603.30

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO

(SEISCIENTOS TRES PESOS 30/100 MXN)

Cadena Original:

||1.1|798D3F67-3FE8-4650-BA72-004DA8EB9124|2026-03-04T23:10:23|SST060807KU0|fIDCkJS9OnVQ4cFchnISEcRvDMmlBvp6iMbuhApBc7+RI9E2p9GY9c0QU9F68U8JUFqf/SWxtf5t1wxRpcneltS3hCdQL4dEYusTU/0+zmO7Hq3W1FGpJqekvwJLQgTLv8cmRO4gzc mAV3QKYaz1vCwPCX2qNCOg33c3xdY2P57Uh+HYwtB6N7nF5ZvZMAFaPZQ5SAeloMSdR8XVEFRr38 /uwA4kc6Pv

Sello Digital del CFDI

fIDCkJS9OnVQ4cFchnISEcRvDMmlBvp6iMbuhApBc7+RI9E2p9GY9c0QU9F68U8JUFqf/SWxtf5t1wxRpeneltS3hCdQL4dEYusTU/0+zmO7Hq3W1FGpJqekvwJLQgTLv8cmRO4gzc mAV3QKYaz1vCwPCX2qNCOg33c3xdY2P57Uh+HYwtB6N7nF5ZvZMAFaPZQ5SAel

Serie CSD B Folio 8089934
No. Certificado: 00001000000513763697

Certificado SAT:
fIDCkJS9OnVQ4cFchnISEcRvDMmlBv
Folio Fiscal:
798D3F67-3FE8-4650-BA72-004DA8EB9124

Fecha y Hora de Certificación.
2026-03-04 23:10:23

Sello SAT

stCjBaxxhm9VvewHUM2upsy1ssp7aIcZ+HnkF7Wr4vdtK6fw1e/WyzVMbx+A1UmXzIffilmL7FuZHwBwD S/Yay8oI/eymK9u8otmfQ1UgnMy5mTnfz/3kEai+PI+Q7biPVylsDzx2ELeZUJNOr73WF0Zk42+rrd0iTKA SECPDEVVkcume5pjWnjqRkxbMLY+JHgTc72

Este documento es una representación impresa de un CFDI





P.F. CHANG'S

FACTURA

PFCCTOAAAA 149804

ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA

ERC090129KX2

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06600

SUCURSAL: 1500

TICKET: 160009564

FECHA DE EMISIÓN: 06/03/2026 12:21:31 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	390.52	390.52	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/03/2026

SUBTOTAL	\$390.52
IVA	\$62.48
TOTAL	\$453.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
3F8A26A-4B6F-4B17-A885-97DC2631FCAD	06/03/2026 12:21:32 p. m.	00001000000516108250	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

S3weXJ+G4H4frDIMHwF94K/1oOlyTKgJbl8cYGagrz+u68IYMNW5m1X23RPYRSeZV4vlyVzRy2iOWRToqTb9JVEx6NcO2m2FWVf9VKimmQ9JB7gIQI59xPBsP3CTwBlyb/6DyZoJTIg+Za9yOLkP0gSxsMJ9xVM05yQb+YavIRcE08OEayQcutc7L11+lclQHAcSdxo5D/eA4+vVroL57V1JSx8Zr7MhCzFARNRP67pD6SBBP03bh1mpO1plx8HUP8y/pDeEKgBL8KjmkPmW0szkGgqW4EHJGna4F41tc8xNO48RIW6WJFkarekakLPu1xES7STkeyM1BWw==

Sello digital del SAT

ciz8MZ3JouxROOsLPRKDa+v4gyv2viqcvSLdBLnWs0gMjwmrcQmBUB3ILDpE5006eDxOMLP/8ij2fD5C8IZ5JoMwvDnNc6f3Y+LABG1YVWxAXXKM259PjcD8laxoXI/IBkv9s5MWOHVf6nmgXTZqJ u5y8RmOHDOdJPPOkWddsizuQWEB80CRa4UIXwYKzeVXSUXfGaUKDKOG30cOP06U+VfyqQV+2FWTfSktzxdRbcOGUit9ct2QZi5zplNHUJoZQDmC9jKAVJIGkaY3abUWf9KGzUq/OgW5HIB wdlTKqKe5wFRFPcTqjGLEvtzXD7B3VinQSW6mpv24foVgm9vw==



ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE
COMIDA ESTILO ASIATICA S.A. DE C.V.
Avenida Revolucion 1267 pisos 20 y 21
Col. Alpes Del. Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico C.P. 01040
RFC: ERC090129KX2
Regimen Fiscal NA

1500 - P F CHANG'S REFORMA 222
AV REFORMA No 222 PB
LOCAL PB-A Y PB-B COL. JUAREZ DEL
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO CP 06600

DOCUMENTO DE CONSUMO

015005907160009564

TAA0009564 05/03/2026 16:31:48
Alberto Flores Mesa 35 Gst: 1
Reyes

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

U.	Producto	Importe
1	Dumplings Cerdo	159.00
1	Agua Mineral	55.00
1	Sweet & Sour Chk	239.00

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

Subtotal Neto 453.00

TOTAL 453.00

TARJ DEB: 520.95
Propina Tarjeta: -67.95

2D156E8C-810B-42F4-857C-771C13CE832A

Ticket N° 015005907160009564
Total 453.00

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el
portal: www.afsea.com.mx
Tienes 30 días naturales
para obtener tu factura

!!GRACIAS POR SU VISITA!!



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 06500

Factura: 1510064260306182500360

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

9ee5eef9-7be5-42af-973c-99a85ae5ce7b

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10MEX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2026-03-06T11:25:00

Fecha de certificación: 2026-03-06T12:25:01

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

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	PISTACHE SIN CASCARA TOSTADO Y SALADO 70GR	46.30		46.30	02
1.00 EA	50192100	DOUBLEMINT SLIMPACK 37.5 GR 15S	32.33	I	64.66	02
1.00 EA	50192100	MAFER SAL 120GR	37.50		37.50	02
3.00 EA	12352202	SALAMI PEPERAMI 23 GR BOLSA CARNE DE RES	22.00		66.00	02
1.00 EA	50202306	PENAFIEL MINERAL 600 ML NR	20.69	I	20.69	02
2.00 EA	50161813	MMS CACAHUATE 37.5 G	19.91		39.81	02
2.00 EA	50192100	CARNISNACK RES 24G CHILE LIMON	42.00		84.00	02
1.00 EA	50161800	KRANKY 65G CTR RIC	18.52		18.52	02
1.00 EA	50161800	PASITAS 65G CTR RIC	18.52		18.52	02
1.00 EA	50192100	CASHITAS NUECES MIXTAS ARANDANOS 40 GR	33.80		33.80	02
1.00 EA	50161800	HALLS MIEL 25.2G	12.96		12.96	02
2.00 EA	50192100	DEDO XL INDY 40G	15.28		30.56	02

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

SUBTOTAL 473.31
TASA IEPS 8 % 19.02
TASA IVA 0 % 0.00
TASA IVA 16 % 13.66
TOTAL 505.99



Sello digital del CFDI

JKTYa/RF1LJPRUsO+ymkDbz1fQdg7RhoRugz8GurQWezmL55ibwkk8V6QHDNra576EreO11kKEJLuuk+FZ YtdpMxdKLpiwpxZHP9QWZz MzT08TASB5WS hgrFoHDZ u6x FbGOR4FEyv+gtcH3y02BqeWe3CmAcuyTN4jvs+901VnKzvGtowsX1S SpiiUfPMMh8mC70tyouePDDYRN5XW/offPWZ br25v9XvcPIZ OsjPRs8ufWwgx3ms9ACTwxZ bKMwtUC/e0ka3AfvbOPGfsXrMoNyycE59XkUv110R4s1kZ W7v1kSugPpKRRuZ qpXCMdzYIMQhHWCcNOw5QODUI3A==

Sello digital del SAT

OBAxtbU+iD0cFxdYxij/eEHu00LzRGJpkgbqgF58GUmROnWLXIDiHz573+2rBYVDv2mINvG4KI3aR+PYgAw9sVPlxdTKvyrvcBxQwAfsGCH3QJ9VlixuiXwAuZ ObeyVzj+U9xEzUcD8dFhEtXwTYZ XZVQwK/mcftGv3frNi39/U1gwkb98DdL5QgDX9jueswJZkzNtCPisYpw5CtR8de70qKwnETp4Dq6+SvvYwWmj5SJEH5vMvVlqBjAy6oMgLOnQvjKy6wGP0lnPZJUGw+KXA+Z XwVlp+Yqp7w1qTKYy1NFi1upHnj5EsZ8Yjr+lc7Pw9nedKfGdg0Q==

Cadena Original

||1.1|9ee5eef9-7be5-42af-973c-99a85ae5ce7b|2026-03-06T12:25:01|AUR100128NN3|JKTYa/RF1LJPRUsO+ymkDbz1fQdg7RhoRugz8GurQWezmL55ibwkk8V6QHDNra576EreO11kKEJLuuk+FZ YtdpMxdKLpiwpxZHP9QWZz MzT08TASB5WS hgrFoHDZ u6x FbGOR4FEyv+gtcH3y02BqeWe3CmAcuyTN4jvs+901VnKzvGtowsX1S SpiiUfPMMh8mC70tyouePDDYRN5XW/offPWZ br25v9XvcPIZ OsjPRs8ufWwgx3ms9ACTwxZ bKMwtUC/e0ka3AfvbOPGfsXrMoNyycE59XkUv110R4s1kZ W7v1kSugPpKRRuZ qpXCMdzYIMQhHWCcNOw5QODUI3A==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ROCOCE0404230	3	05/03/2026	17:10
PEPERAMI 23 GR RES			26.00
246499_1 2 x Peperami v			-6.00
PEPERAMI 23 GR RES			26.00
246499_1 2 x Peperami v			-6.00
PEPERAMI 23 GR RES			26.00
HALLS MIEL 25.26			14.00
M&S CACAHUATE 37.5G			27.00
246428_1 2 x USG - Snic			-5.50
M&S CACAHUATE 37.5G			27.00
246428_1 2 x USG - Snic			-5.50
DOUBLEMINT SLIMPACK			37.50
PASITAS 65G CTR PIC			28.00
246328_1 2 x USG - Trid			-8.00
KRANKY 65G CTR RIC			28.00
246328_1 2 x USG - Trid			-8.00
PISTACHE SINCAS 70GR			50.00
NAFER SAL 120G			40.50
CARNISHACK RES 24G			42.00
CARNISHACK RES 24G			42.00
NUEZ MIXTAS C/ AFA 4			36.50
DEDO XL INDY 40G			16.50
DEDO XL INDY 40G			16.50
DOUBLEMINT SLIMPACK			37.50
PEHAFTEL MINERAL 600			24.00
Fol. Vta:827876			Total: \$ 506.00
ID=10HEX5010R3			IVA INCLUIDO: \$ 13.66
*** AHORRO: \$39.00 ***			
QUINTENTOS SEIS PESOS 00/100 N.N			
Pago Electrónico: 506.00			

BBVA
 Emisor: SANTANDER
 VENTA

AFILIACION 650000
 TARJETA *****(101) VENCE 7
 DEBITO
 AUT: 01303
 TOTAL N.N. \$ 506.00
 101

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 7868232FA28CF241
 AID: AID: A0000000041010
 PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR HABIENTE TIENEN CELEBRADO.
 Pago: \$ 506.00 Cambio: \$ 0.00

=== SPIN PREMIA ===

Nota para
 OXXO te da más con Spin Premia.
 Cójete tus puntos y ahorra!

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 50
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 475
 EQUIVALENTE A: \$47.5

MECANICA SELLOXXOS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un SELLO acumúlalos y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica Descripción	SELLOXXOS
5	6" GRATIS andatti 1/22 Junta 5 andatti variedad caliente	1 de 5
5	Trident 5S TA o Clorets TA Junta 5 Trident 5S TA o Clorets TA y el 6" gratis	0 de 5

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
 RTO LERMA #145 CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO
 CIUDAD DE MEXICO C.P. 06500

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C01142 Del 26/03/2026

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS MJSA CDMX

Usu: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2026 03:47 p. m.
Página | 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
4283

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$834.41		FF, S/C
0002	1123-1-103	MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO		\$834.41	FF, S/C
Sumas iguales =>			<u>834.41</u>	<u>834.41</u>	



Movimientos



Ver detalle



Detalle de movimiento



SPEI Enviado: viaticos mjs
26-Mar-2026

\$-834.41

Hora

12:10:44

Recibo

3879681020453

Comisión

\$0.00

IVA

\$0.00

Saldo posterior a movimiento

\$4,145.19

Descripción

SPEI Enviado: Hora: 12:10:44 por (834.41)
mxn SANTANDER #014680655041053518
Beneficiario Universidad Politecnica de Sant
Aut. MARIA JOSE SUAREZ ALVARAD Recibo
3862444020453

Clave de rastreo ⓘ

BB3862444020453 ↗

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C00895 Del 04/03/2026

Concepto: Gasto por Comprobar : 7, TPSR-4283 MJSА 05-03-2026

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2026 10:57 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.**

Folio / Cheque : TPSR-4283

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-103	MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO	\$3,000.00		FF., Gasto por Comprobar : 7, TPSR-4283 MJSА 05-03-2026
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$3,000.00	FF., Gasto por Comprobar : 7, TPSR-4283 MJSА 05-03-2026
Sumas iguales =>			3,000.00	3,000.00	



TPSR-
4283

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA MISMO BANCO
Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294
Usuario:39040817 -
Cuenta clabe:014680655041053518
Cuenta de cargo:65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA
Cuenta de abono:60601832850 - MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO
Importe:\$3,000.00 MXN
Fecha y hora de alta:
Fecha y hora de liquidación:
Concepto:GTOS X COMPROBAR MJSA
Propósito:
Fecha de ejecución:04-03-2026
IVA:\$0.00 MXN
Banco destino:SANTANDER
Referencia operación:0M661
Referencias del movimiento:131120M661
Referencia numérica del Emisor:
Clave ABA/SWIFT:
Ciudad:
País:MX
Estatus:EJECUTADO
Email:
Clave ABA/SWIFT intermediaria:
Banco intermediario:
Cuenta intermediaria:
Tipo de pago:NA
Clave de rastreo:
RFC Ordenante:
Operación realizada por internet

Para dudas o aclaraciones por favor llame
a **55 5169 4301** SuperLínea Empresarial o
55 5169 4303 SuperLínea PyME.

ORDEN DE PAGO

NUM. **351**
 FECHA: 02 de marzo, 2026

PAGUESE A : **MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO**

POR CONCEPTO: **Gastos por comprobar para asistir a la mesa redonda en la Embajada de UK**

IMPORTE EN PESOS : **\$3,000.00**

IMPORTE EN LETRA : **TRES MIL PESOS CON 00/100 MNX**

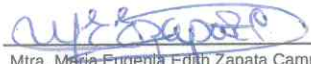
CHEQUE: TRANSFERENCIA

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

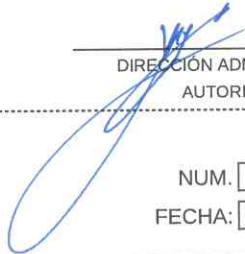
DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	Gastos por comprobar para asistir a la mesa redonda en la Embajada de UK

CUENTA CONTABLE:


 Mtra. María Eugenia Edith Zapata Campos
 SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
 Vo. Bo.


 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.
 FECHA: 02 de marzo, 2026

PAGUESE A : **MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO**

POR CONCEPTO: **Gastos por comprobar para asistir a la mesa redonda en la Embajada de UK**

IMPORTE EN PESOS : **\$3,000.00**

IMPORTE EN LETRA : **TRES MIL PESOS CON 00/100 MNX**

CHEQUE: TRANSFERENCIA

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	Gastos por comprobar para asistir a la mesa redonda en la Embajada de UK

CUENTA CONTABLE:


 Mtra. María Eugenia Edith Zapata Campos
 SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
 Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA:

2 de marzo 2026

DIRECCIÓN:

SECRETARIA ACADEMICA

DEPARTAMENTO:

OBLT

PERSONAL COMISIONADO:

MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERIODO DE COMISION DEL:

5-mar-26

AL: 5-mar-26

DESTINO:

CDMX

OBJETO DE LA COMISION:

Asistir y participar en una mesa redonda exclusiva, a realizarse en la Embajada de UK, en la Ciudad de Mexico en la cual se abordarán los principales desafíos, oportunidades y buenas prácticas relacionadas con la cultura de la certificación, así como su impacto en la empleabilidad y la calidad educativa.

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

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

* LAS FACTURAS PARA LA COMPROBACIÓN DE DICHSO GASTOS DEBERÁN SER NO MAYORES A **QUINCE DÍAS NATURALES** POSTERIORES A LA COMISION Y SE DEBERÁ DE CONTAR CON EL TICKET O NOTA DE REMISION PARA EL SOPORTE:

COMISIONADO

MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

AUTORIZA

Mtra. Maria Eugenia Edith Zapata Campos

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS				1300				1300
HOTEL								0
AUTOBUS				1200				1200
COMBUSTIBLES								0
OTROS (TAXI Y UBER)				500				500
SUMA	0	0	0	3000	0	0	0	3000

*Las tarifas correspondientes a "Resto del personal", aplican a partir de Profesores de Tiempo Completo
*Estos importes incluyen IVA