

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00042 Del 19/06/2025

Concepto: GP TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 35

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 19/jun./2025

hora de Impresión 12:47 p. m.

Página 1

Beneficiario: ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.

Folio / Cheque : TPSR-
3447

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$438.00		FF:1401, GC ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0002	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.00		FF:1401, GC ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0003	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$387.43		FF:1401, GC ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0004	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$82.00		FF:1401, GC ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0005	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$489.00		FF:1401, GC ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0006	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,570.00		FF:1401, GC ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0007	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$740.39		FF:1401, GC ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0008	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$477.00		FF:1401, GC ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0009	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$477.00		FF:1401, GC ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0010	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$108.00		FF:1401, GC ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0011	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$108.00		FF:1401, GC ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0012	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$51.00		FF:1401, GC ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0013	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$51.00		FF:1401, GC ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0014	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$758.64		FF:1401, GC ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0015	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.49		FF:1401, GC ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0016	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$438.00	FF:1401, GC ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0017	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.00	FF:1401, GC ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0018	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$387.43	FF:1401, GC ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0019	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$82.00	FF:1401, GC ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0020	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$489.00	FF:1401, GC ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0021	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,570.00	FF:1401, GC ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0022	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$740.39	FF:1401, GC ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0023	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$477.00	FF:1401, GC ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0024	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$477.00	FF:1401, GC ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0025	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$108.00	FF:1401, GC ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0026	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$108.00	FF:1401, GC ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0027	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$51.00	FF:1401, GC ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0028	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$51.00	FF:1401, GC ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0029	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$758.64	FF:1401, GC ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0030	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.49	FF:1401, GC ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0031	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$438.00		FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3372, Factura: 704AA
0032	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.00		FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3373, Factura: 88755
0033	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$387.43		FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3374, Factura: 56B19
0034	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$82.00		FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3374, Factura: 56B19
0035	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$489.00		FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3375, Factura: 23CAD
0036	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,570.00		FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3377, Factura: F403C
0037	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$740.39		FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3376, Factura: NA
0038	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$477.00		FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3378, Factura: 780F7
0039	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$477.00		FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3379, Factura: 94422
0040	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$108.00		FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3380, Factura: 2ED28
0041	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$108.00		FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3381, Factura: 27770
0042	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$51.00		FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3382, Factura: 8D65A
0043	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$51.00		FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3383, Factura: 4AB02
0044	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$758.64		FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3384, Factura: CD48A
0045	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.49		FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3384, Factura: CD48A
0046	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$438.00	FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3372, Factura: 704AA
0047	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.00	FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3373, Factura: 88755
0048	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$387.43	FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3374, Factura: 56B19
0049	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$82.00	FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3374, Factura: 56B19

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00042 Del 19/06/2025

Concepto: GP TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 35

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 19/jun./2025

hora de Impresión 12:47 p. m.

Página 2

Beneficiario: ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.

Folio / Cheque : TPSR-
3447

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$489.00	FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3375, Factura: 23CAD
0051	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,570.00	FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3377, Factura: F403C
0052	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$740.39	FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3376, Factura: NA
0053	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$477.00	FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3378, Factura: 780F7
0054	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$477.00	FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3379, Factura: 94422
0055	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$108.00	FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3380, Factura: 2ED28
0056	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$108.00	FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3381, Factura: 27770
0057	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$51.00	FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3382, Factura: 8D65A
0058	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$51.00	FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3383, Factura: 4AB02
0059	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$758.64	FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3384, Factura: CD48A
0060	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.49	FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3384, Factura: CD48A
0061	5137-3721	Pasajes terrestres	\$740.39		FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3376, Factura: NA
0062	5137-3721	Pasajes terrestres	\$477.00		FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3378, Factura: 780F7
0063	5137-3721	Pasajes terrestres	\$477.00		FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3379, Factura: 94422
0064	5137-3721	Pasajes terrestres	\$108.00		FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3380, Factura: 2ED28
0065	5137-3721	Pasajes terrestres	\$108.00		FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3381, Factura: 27770
0066	5137-3721	Pasajes terrestres	\$51.00		FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3382, Factura: 8D65A
0067	5137-3721	Pasajes terrestres	\$51.00		FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3383, Factura: 4AB02
0068	5137-3721	Pasajes terrestres	\$777.13		FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3384, Factura: CD48A
0069	5137-3751	Viáticos en el país	\$438.00		FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3372, Factura: 704AA
0070	5137-3751	Viáticos en el país	\$36.00		FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3373, Factura: 88755
0071	5137-3751	Viáticos en el país	\$469.43		FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3374, Factura: 56B19
0072	5137-3751	Viáticos en el país	\$489.00		FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3375, Factura: 23CAD
0073	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,570.00		FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3377, Factura: F403C
0074	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$777.13	FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3384, Factura: CD48A
0075	2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO S		\$469.43	FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3374, Factura: 56B19
0076	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$108.00	FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3380, Factura: 2ED28
0077	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$108.00	FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3381, Factura: 27770
0078	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$51.00	FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3382, Factura: 8D65A
0079	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$51.00	FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3383, Factura: 4AB02
0080	2112-1-000255	RESTAURANTES ADMX S DE RL		\$36.00	FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3373, Factura: 88755
0081	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$740.39	FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3376, Factura: NA
0082	2112-1-000553	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE		\$477.00	FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3378, Factura: 780F7
0083	2112-1-000553	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE		\$477.00	FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3379, Factura: 94422
0084	2112-1-002620	COCINAS DEL FUTURO AP		\$438.00	FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3372, Factura: 704AA
0085	2112-1-002646	OPERADORA HOTELERA GOLD		\$3,570.00	FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3377, Factura: F403C
0086	2112-1-002647	ELENA REED ESPINOZA		\$489.00	FF:1401, GD ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ., Folio: 3375, Factura: 23CAD
0087	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$438.00		FF:1401, GE ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0088	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.00		FF:1401, GE ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00042 Del 19/06/2025

Concepto: GP TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 35

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 19/06/2025 12:47 p. m.
Página 3

Beneficiario: ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.

Folio / Cheque : TPSR-3447

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0089	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$387.43		FF:1401, GE ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0090	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$82.00		FF:1401, GE ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0091	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$489.00		FF:1401, GE ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0092	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,570.00		FF:1401, GE ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0093	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$740.39		FF:1401, GE ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0094	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$477.00		FF:1401, GE ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0095	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$477.00		FF:1401, GE ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0096	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$108.00		FF:1401, GE ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0097	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$108.00		FF:1401, GE ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0098	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$51.00		FF:1401, GE ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0099	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$51.00		FF:1401, GE ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0100	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$758.64		FF:1401, GE ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0101	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.49		FF:1401, GE ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0102	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$438.00	FF:1401, GE ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0103	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.00	FF:1401, GE ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0104	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$387.43	FF:1401, GE ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0105	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$82.00	FF:1401, GE ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0106	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$489.00	FF:1401, GE ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0107	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,570.00	FF:1401, GE ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0108	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$740.39	FF:1401, GE ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0109	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$477.00	FF:1401, GE ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0110	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$477.00	FF:1401, GE ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0111	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$108.00	FF:1401, GE ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0112	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$108.00	FF:1401, GE ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0113	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$51.00	FF:1401, GE ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0114	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$51.00	FF:1401, GE ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0115	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$758.64	FF:1401, GE ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0116	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.49	FF:1401, GE ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.
0117	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$438.00		FF:1401, GP TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 35
0118	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.00		FF:1401, GP TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 35
0119	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$387.43		FF:1401, GP TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 35
0120	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$82.00		FF:1401, GP TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 35
0121	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$489.00		FF:1401, GP TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 35
0122	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,570.00		FF:1401, GP TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 35
0123	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$740.39		FF:1401, GP TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 35
0124	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$477.00		FF:1401, GP TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 35
0125	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$477.00		FF:1401, GP TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 35
0126	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$108.00		FF:1401, GP TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 35
0127	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$108.00		FF:1401, GP TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 35
0128	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$51.00		FF:1401, GP TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 35
0129	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$51.00		FF:1401, GP TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 35
0130	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$758.64		FF:1401, GP TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 35
0131	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.49		FF:1401, GP TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 35
0132	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$438.00	FF:1401, GP TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 35
0133	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.00	FF:1401, GP TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 35
0134	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$387.43	FF:1401, GP TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 35
0135	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$82.00	FF:1401, GP TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 35
0136	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$489.00	FF:1401, GP TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 35
0137	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,570.00	FF:1401, GP TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 35

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00042 Del 19/06/2025

Concepto: GP TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 35

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 19/jun./2025 12:47 p. m.
Página 4

Beneficiario: ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.

Folio / Cheque : TPSR-3447

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0138	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$740.39	FF:1401, GP TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 35
0139	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$477.00	FF:1401, GP TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 35
0140	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$477.00	FF:1401, GP TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 35
0141	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$108.00	FF:1401, GP TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 35
0142	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$108.00	FF:1401, GP TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 35
0143	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$51.00	FF:1401, GP TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 35
0144	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$51.00	FF:1401, GP TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 35
0145	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$758.64	FF:1401, GP TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 35
0146	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.49	FF:1401, GP TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 35
0147	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE	\$777.13		FF:1401, GP TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 35
0148	2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO S	\$469.43		FF:1401, GP TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 35
0149	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$318.00		FF:1401, GP TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 35
0150	2112-1-000255	RESTAURANTES ADMX S DE RL	\$36.00		FF:1401, GP TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 35
0151	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$740.39		FF:1401, GP TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 35
0152	2112-1-000553	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE	\$954.00		FF:1401, GP TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 35
0153	2112-1-002620	COCINAS DEL FUTURO AP	\$438.00		FF:1401, GP TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 35
0154	2112-1-002646	OPERADORA HOTELERA GOLD	\$3,570.00		FF:1401, GP TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 35
0155	2112-1-002647	ELENA REED ESPINOSA	\$489.00		FF:1401, GP TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 35
0156	1123-1-117	ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ		\$7,791.95	FF: GP TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 35
			46,751.70	46,751.70	

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	10 junio 2025
Dirección	SECRETARIA ACADEMICA	Periodo de la comisión	
Departamento	FORMACION INTEGRAL - DEPORTES	Inicial	27 de mayo
Nombre del comisionado	ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ	Final	30 de junio
Plaza del comisionado*	PROFESOR DE ASIGNATURA	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	UNIVERSIADA NACIONAL CONDDE 2025 - TAEKWONDO	PUEBLA	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
SIN ACOMPAÑANTES	N/A

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

PARTICIPACION DE LOS ALUMNOS EN LA UNIVERSIADA NACIONAL

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

OBSERVACIONES:

Ninguna


COMISIONADO¹


DIRECTOR²

 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: PUEBLA

PERSONAL COMISIONADO: ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: N/A

OBJETO DE LA COMISIÓN : UNIVERSIADA NACIONAL CONDDE 2025 - TKD

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 27 DE MAYO AL: 30 DE MAYO

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	1,190.00	1,190.00	1,190.00	-	-	3,570.00
Desayunos	-	-	489.00	469.43	474.00	-	-	1,432.43
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	777.13	-	740.39	-	-	1,517.52
Casetas y/o peajes	-	-	636.00	-	-	636.00	-	1,272.00
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	3,092.13	1,659.43	2,404.39	636.00	-	7,791.95
MENOS ANTICIPO								9,100.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								1,308.05

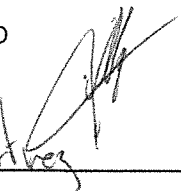
OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 12-jun-2025

AUTORIZA

COMISIONADO


NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ


NOMBRE Y FIRMA

U.A 12

3751 \$5,002.43

3751 \$ 2,789.52



OPERADORA HOTELERA GOLD

RFC: OHG1602256GA
BLVRD DEL NIÑO POBLANO 3120 SAN JOSE VISTA HERMOSA PUEBLA
Expedida en: CP 72190 Tel. 222 688 6088
Email: RECEPCION@RADISSONPUEBLAANGELOPOLIS.COM
WWW.CHOICEHOTELS.COM

Factura tipo: I

Serie/Folio: HC 85

Folio Fiscal:

8870A2B9-D22F-43AB-991D-C5571DDF403C

No. de serie del certificado del SAT

00001000000706199269

No. de serie del certificado del CSD

00001000000700993675

Fecha y hora de certificación

2025-05-31 T 21:34:09

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2025-05-31 T 21:34:08

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

CP: 76220 RFC: UPS130201ED5

Reg. Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO

Colonia: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO

Delegación y/o Municipio: QUERETARO

Ciudad: SANTA ROSA JAUREGUI

Estado: QUERETARO

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
11800		1	E48	dad de servi	HOSPEDAJE DE 1 HABITACIÓN DOBLE ENTRANDO EL 27/05/2025 SALIENDO EL 30/05/2025	\$3,000.000000	\$480.000000	\$90.000000	\$3,000.000000

Importe con letra: TRES MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Modo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Condiciones de pago: Contado

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Cuenta de Pago:



Sub-total: \$3,000.00

I.V.A.: \$480.00

I.S.H.: \$90.00

Tasa cero: \$0.00

Total fac: \$3,570.00

Exento: \$0.00

Total: \$3,570.00

Ret. ISR: \$0.00

Observaciones

TD 6199 | 27/05/2025

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

CjqYFVR0eViff6+Rlw+vMkxATGleAXLyRd9clzM/n/+gjjhXNdJA+JZBZ6rCyB5drzW5B04L7sULEUx958xhACcD0PVhRd85cGvIUdxEDCnUc95Qazc/2Mr7Iyw7USBdxb3JoF3+FzpJ0hgNfi9OclS6atekhL+djK8GvyG/KZyioegZT+OIEjilCRxVjhjbnW1dcCHYU4/kbzQMNrxJ27DVzCaMFeBwW8JeuVbCC8WoxzTU5nR+9BN8dt6+xBwuqRbuuWhEz9y2TNQLJG4LxbBchBdA2mHLfok71mPHgzMY9WhzozJkmCruBwpR4UsMfZ2714BOiIFgalw==

Sello digital del SAT

UzC//pe64AEGlWIEglKYDfmbSlmeKCo4uufL/wif4+ZdOZUmDHf0088Z7BFJDJ/OIWCt4fBqM0pv+uxfYA59tUyaP9SOu7+/QtAvWtQJECgxCRatWZVT7hl9704PsYUCgjmN7TlKeG9hbTTcxQOU6a6zKStxOnoVTPXPcDoi9Vx+H37w3KS7D/H5aqqruwD079N9jOO5gW1yuEjyXqh8gtA4rjkkDApMpFSitdCbo0KB5ZGKuDYbJPHb101r6zUG2OzPn2bnPwchHOLcToVidwEW4LqS21JslJf5gVWmCD4xppddlnNpS3SqiHjjK3byfmyNQcYHLwH2Ymfg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]8870A2B9-D22F-43AB-991D-C5571DDF403C|2025-05-31T21:34:09|SED 1102088J7|CjqYFVR0eViff6+Rlw+vMkxATGleAXLyRd9clzM/n/+gjjhXNdJA+JZBZ6rCyB5drzW5B04L7sULEUx958xhACcD0PVhRd85cGvIUdxEDCnUc95Qazc/2Mr7Iyw7USBdxb3JoF3+FzpJ0hgNfi9OclS6atekhL+djK8GvyG/KZyioegZT+OIEjilCRxVjhjbnW1dcCHYU4/kbzQMNrxJ27DVzCaMFeBwW8JeuVbCC8WoxzTU5nR+9BN8dt6+xBwuqRbuuWhEz9y2TNQLJG4LxbBchBdA2mHLfok71mPHgzMY9WhzozJkmCruBwpR4UsMfZ2714BOiIFgalw==|00001000000706199269|]

FACTURA

FOLIO: A 2222

Emisor:
COCINAS DEL FUTURO AP
CFA200727681

Lugar de Expedición: 76158
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
UPSI30201ED5

carretera federal 57 QRO -SLP sin número
parque industrial Querétaro , , Querétaro
Querétaro , México
Código postal: 76220
Uso del CFDI: C03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
e7670308-7252-4406-b4b5-550ddb9704aa

Fecha / Hora de Emisión:
31/5/2025 - 20:25:30

No. de Certificado Digital:
00001000000710674817

Exportación:
01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101501	1	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	CONSUMO 02 - Con objeto de impuesto No identificación: E48 Traslados: IVA: 002, Base: \$377.59, Tasa: 0.160000, Importe: \$60.41	\$377.59	\$377.59

Subtotal: \$377.59

IVA 16%: \$60.41

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN Total: \$438.00

Forma de Pago:
28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición

Condiciones de
Pago:
NO APLICA



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[111]e/670308-7252-4406-b4b5-550ddb9704aa[2025-05-31T20:25:30]LSO1306189R5[ONLSn17FEQU8Vwv282H9/sWm8VGBIht9Lu6LRdv00+E0AZbUVYd4Ck8uqEx
Tjp8mqtdLrXOVECGIKa7yQIScv5poHJ5+PWISNQOdaTgDWwp2R87g/lvk89VaM27Dz1t1BRqhJeaRi/mazhKigZMQEd8uhFmZm/xhKU+gwmt/sYCbBf6CZnoCkHJ
sAV8QRLEDAmDcm5aRN39qID8pdXmsVFESeztwuKINk/+3X9R34uiUEv298RqrCrZvZ6Mvz2uvX5JzLbifSD+tnsoeSf5gM/wF0x5VIPzDqmZ/bpneQIGK+ZJCERY8om3/FX6blwCtXkyD3VDBOm8Gw04sD0vA==

Sello Digital del CFDI

ONLSn17FEQU8Vwv282H9/sWm8VGBIht9Lu6LRdv00+E0AZbUVYd4Ck8uqExTjp8mqtdLrXOVECGIKa7yQIScv5poHJ5+PWISNQOdaTgDWwp2R87g/lvk89VaM2
7Dz1t1BRqhJeaRi/mazhKigZMQEd8uhFmZm/xhKU+gwmt/sYCbBf6CZnoCkHJ+3X9R34uiUEv298RqrCrZvZ6Mvz2uvX5JzLbifSD+tnsoeSf5gM/wF0x5VIPzDqmZ/bpneQIGK+ZJCERY8om3/FX6blwCtXkyD3VDBOm8Gw04sD0vA==

Sello Digital del SAT

HRC28KqG3GR7KZ09K7ZjWDBImOC4eR/KU/G2tkdDx7mkoNZ/r9+pX2DbRukBPi1Qwpj3wCldpz2Gr5DcCVIzdJmE+16gDvjYADJqLi/Q7W858wF1+ZgEF3IGlva
OW2B4DSII8t7dXV8wTF6KMDV5V5AYQp7C7iNtBWpBoRNUrPUMBRNUZPlauvtBdYrY+JrVuyZxafnYOKAwZUCJA7DJCfdCFECphvS2K/LAkEPv6Ulgqu4V5gFji
VS0SjAXyihS50ITvBg3AMwvW5WibJGRE+puviG1+BQegBxWmVacC2N0S2YjGaS38KXz6MxUB7aHGd6UvYMrw==

Fecha / Hora de Certificación:
31/5/2025 - 20:25:30

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5



EMISOR:
RESTAURANTES ADMX
RFC: RAD161031RK1
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Domicilio fiscal: 76220
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: A - 43198
Folio fiscal: 221B5645-4B10-4593-87B8-EA2FD0388755
Certificado del emisor: 00001000000711288706
Certificado del SAT: 00001000000707126185
Lugar de expedición: 76169
Fecha y hora de emisión: 2025-05-31T20:32:52
Fecha y hora de certificación: 2025-05-31T20:32:53
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48	Unidad de servicio	\$31.03	\$31.03	0.00000	16%	\$31.03	\$4.97
Importe con letra									Subtotal	\$31.03
TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$4.97
									Total	\$36.00

Sello digital del CFDI:

EQV11n39sHNAFGsuedHUSzoosiO9DbJ5sNsozUoR894qo3zt9tZkrOhyS0Q0 nEeGAe5BU7DSOI9HVoF9Ldb23qIJPPIDmdokaJkif9mDrQzTOrhQBDZbv
jI2eB6E5ha03IGyv06WuEkYNUF4CnPaHaKjhB8BaaFNP6VbGI/VVKI5Axy /mAS7SWJypZzTef5MJ90AaXhCeNd+ojO6un5aOdn1HrHn1JAR1v0RM3bC+Pq
Nf0NMrN2SoeJsiNMMnYPIIjc5Bv5L6LqoS0J7SJBZzLXDAtoafYvby5MHV +JzPLo5oE54HmoXe9TQG3zylzPGaNwPqSNmXtz9Q/w==

Sello digital del SAT:

YV03u4OdzNQ9NHmuotJzP9Erj2Zi66Kj9CEAK797Qbue3XSBvLgArrXYQddI lqPwxGrgMbNAZuo8i0ZrDFnMzFs9zNGe/MInJOK0CcBkHtLrTd1E/Ni5CMTB
MvK4nMQIdCWy9WsC6VzVcvQD8zsR27ULgpb7I0QJ1pnrr0MqYbuZB7Hhfn5x 8BWZh29vCH1XTJv5YMz8VKP3NyF7BIAk50L7wS0/AnaDiv9GHuEfgrVnraU
H0JIFBrp8n0H4NuluPODmCBEZUu5Y4geUwkJV0V+W9sE72vTX2m2mC8F2+L5 0SriwN4qIG67lhQtz2J8pCYMfrwHgTi6gWBVB9qncA==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|221B5645-4B10-4593-87B8-EA2FD0388755|2025-05-31T20:32: 53|EFA100217SU5||EQV11n39sHNAFGsuedHUSzoosiO9DbJ5sNsozUoR894
qo3zt9tZkrOhyS0Q0nEeGAe5BU7DSOI9HVoF9Ldb23qIJPPIDmdokaJkif9mDrQzTOrhQBDZbvjI2eB6E5ha03IGyv06WuEkYNUF4CnPaHaKjhB8BaaF
NP6VbGI/VVKI5Axy/mAS7SWJypZzTef5MJ90AaXhCeNd+ojO6un5aOdn1Hr Hn1JAR1v0RM3bC+PqNf0NMrN2SoeJsiNMMnYPIIjc5Bv5L6LqoS0J7SJBZzL
XDAtoafYvby5MHV+JzPLo5oE54HmoXe9TQG3zylzPGaNwPqSNmXtz9Q/w= =|00001000000707126185|





DATOS EMISOR
NUEVA WAL MART DE MEXICO
NWM9709244W4
RÉGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

FECHA	FACTURA
01 de Junio del 2025 17:43:02	IWAPV365137

FOLIO FISCAL
2DA8C2D9-2D56-4A6F-959D-5540CF856B19

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE
SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C. CLIENTE: UPS130201ED5
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general.
RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL: 76220

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000000000004 225	50401736- Aguate has	0.35	AGUACATE HAS	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM- Kilogramo	KILO	\$79.00	\$27.65	
			Base: 27.65,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00						
000750100870 348	50181905- Galletas de dulce	1	GALLETA MEXI	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$36.00	\$36.00	\$4.00
			Base: 32.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00						
000000000004 889	50404106- Cilantro	1	CILANTRO	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$9.90	\$9.90	
			Base: 9.90,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00						
000750107112 030	50202306- Refrescos	1	SQUIRT 3L	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$34.48	\$34.48	
			Base: 34.48,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$5.52						
000000000004 709	50405634- Pimentón serrano	0.19	CHILE SERRAN	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM- Kilogramo	KILO	\$49.89	\$9.48	
			Base: 9.48,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00						
000750130080 020	50131702- Productos de leche o mantequilla de estante	2	LECHE QUERE	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$20.00	\$40.00	
			Base: 40.00,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00						
020106800 000	50111513- Carne, mínimamente procesada sin aditivos	0.63	CARNE P ASAR	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM- Kilogramo	KILO	\$244.00	\$153.72	
			Base: 153.72,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00						
000020106800 000	50111513- Carne, mínimamente procesada sin aditivos	0.47	CARNE P ASAR	02-Sí objeto de impuesto.-	KGM- Kilogramo	KILO	\$244.00	\$114.68	
			Base: 114.68,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00						
000890152656 604	53131602- Artículos para el cuidado del cabello	1	NUTRISSE RET	02-Sí objeto de impuesto.-	H87-Pieza	PIEZAS	\$36.21	\$36.21	
			Base: 36.21,Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 16.000000% Importe: \$5.79						

MG: TICKET No: 447808828737626642851 TR No: 8224

TOTAL CON LETRA
(CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 43/100 M.N.)

TOTAL	
SUBTOTAL	\$462.12
DESCUENTO	(\$4.00)
002-IVA 0.000000%	\$0.00
002-IVA 16.000000%	\$11.31
TOTAL	\$469.43

CADENA ORIGINAL

||1. I|2DA8C2D9-2D56-4A6F-959D-5540CF856B19|2025-06-01T18:44:02|SST060807KU0|iygMDmSlsSmREk15gueNYgmoZEE2Mc3XPeg51i/TEHsSDo/luc3mbDK/FkKeYtLSArW0fAX3KDT1zaKMiVUpIk53DKL2smM3KLDX6mQtLXaR49ZbBnxqRvPI2KyRheil2Y5j1ZSqT6p3Oc9UkuemnDEsdpqonWNJbfXVc7ByOVZEdegd/ZfYXnts8aK93QSeZ+D6LXkm5ql4xd0GvQkuSBYzWaX3RjXiMXSs8SPqv73K+O4WPKS/+y+Q5Ykgiq/fK8uKiwqw7WM6tg++orjGKwtKE6WerUwcow7ciM8NSXPSjsTP/cxuCRR6tY/KWwB9egUyDJXLh/zKoBwW78nc0g==|00001000000711914678||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

iygMDmSlsSmREk15gueNYgmoZEE2Mc3XPeg51i/TEHsSDo/luc3mbDK/FkKeYtLSArW0fAX3KDT1zaKMiVUpIk53DKL2smM3KLDX6mQtLXaR49ZbBnxqRvPI2KyRheil2Y5j1ZSqT6p3Oc9UkuemnDEsdpqonWNJbfXVc7ByOVZEdegd/ZfYXnts8aK93QSeZ+D6LXkm5ql4xd0GvQkuSBYzWaX3RjXiMXSs8SPqv73K+O4WPKS/+y+Q5Ykgiq/fK8uKiwqw7WM6tg++orjGKwtKE6WerUwcow7ciM8NSXPSjsTP/cxuCRR6tY/KWwB9egUyDJXLh/zKoBwW78nc0g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

s6V/WECHBLE64g25gle20bWh72zhwduncqEnQevH05eBB115B0WbXRWG+TEcaO0sKm23WCGjbrzeO4Xd0pZ5G6lxFqvakYqpTXUZg+Z8F/e0lInn3mphf3J2Gb30gM0Fsl6d1TGwe7MI38cFakj1colNza7SM1xx32mm61kbjuB5xYbTKgC/UcQointy9OgeuPAYhTsZpcu+bVeQ+gpCCITCicEfaNdLdbb9PL72ipc+ur90nqB4lWse46JZbXAJYWvYOfq2YkU6fPQWOI4lAbOeLQ15Klsgq84lNfunsXZLnmLcTA/5b6mx8DhwQPgGwGm9RO04AHVP1jG7WB5EW==



Lugar, fecha y hora de emisión: 76116 a 01 de Junio del 2025 17:43:02
 Fecha y hora de certificación: 01 de Junio del 2025 18:44:02
 No. de serie del certificado del emisor: 00001000000714274329
 No. de serie del certificado del SAT: 00001000000711914678
 Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01-Efectivo
 Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
 Tipo de cambio: \$1



ELENA REED ESPINOSA

REEE851123TL6
BOULEVARD VALSEQUILLO 115 17
Boulevares Puebla Puebla México C.P.
72440
carlosreed@prodigy.net.mx

Versión: 4.0

Folio Fiscal: B9A13056-6429-470D-9F56-780944123C4D

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000510670091

Fecha y hora de emisión: 27/05/2025 19:00:04

Fecha y hora de Certificación: 27/05/2025 20:26:08 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Regimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: A 12271

Nombre: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
C.P. 76220
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Exportación: 01 - No aplica

Factura del 2025-05-27 del folio C406090

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO 90101500 - Establecimientos para comer y beber 02 - Sí objeto de impuesto.	IVA Traslado 16.00% \$67.45	\$421.55	\$421.55
Subtotal					\$421.55
IVA Traslado 16.00%					\$67.45
Total					\$489.00

Importe con letra: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

ZlgR21wMotwJX7UwUczDter3VgH+G4k+DOC+R061406a5JQL1BSR5cbPoyvZ1Wi9MWjfa/3SViU6W5m+MMUDygf2eb
+b04yMPcf7RogjxzFKUkXa9Szd0pibtHagtzcfe2ZNRiU60sL9JdA6BzIRikgtmO6SADe/2+Fz5y36h+PWW5H6SCxpHmCqG5L/
I97gYsKfZ5DnSaQourkdMRJ4SyRNM4IKbYdq20dHy4deyjmmFMuuUAZ6LF6nQ3SJvONBmF1tMEEI9M3LMUNT6pNbcSEp4D50eB0tm
NexOmtARnd7g5lvS96J0yyPJrVmQGKTS9bn38JEFIRfjqQI2IF5w==

Sello digital del SAT

WeclrWQF54v6cxnX+vCjChTv2kbF/15QBJSvcbBDRacGXr2YZckZsVxhmjjuvnaTcdZHEH/KUG8t/krC1yVpAm1wh3OwRTQ
+V8CMENFmoxld1V3eSQwdJdi3IZtqNOGm3mSU3Gpz8/DIMIR5wfd7IXkYYOmgdTEowOB
+rmvb3XJt2nELYFc7Uj3D5bLGLTXJzXXyq3tm0BWUG+WFZohLUKE17JkdB0RIFL41110hSBEA/c/G6bBpqN1t1YijFOojvU32vi7ver
+H5vXCtCmLwTJ+3t6XddqAJT3VkJSEgVhwKGCUbfspywUC/hsgUvENm7bl5B8nt5RpRv7Afg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B9A13056-6429-470D-9F56-780944123C4D|2025-05-27T20:26:08|DND070112H92|ZlgR21wMotwJX7UwUczDter3VgH+G4k
+DOC+R061406a5JQL1BSR5cbPoyvZ1Wi9MWjfa/3SViU6W5m+MMUDygf2eb
+b04yMPcf7RogjxzFKUkXa9Szd0pibtHagtzcfe2ZNRiU60sL9JdA6BzIRikgtmO6SADe/2+Fz5y36h+PWW5H6SCxpHmCqG5L/
I97gYsKfZ5DnSaQourkdMRJ4SyRNM4IKbYdq20dHy4deyjmmFMuuUAZ6LF6nQ3SJvONBmF1tMEEI9M3LMUNT6pNbcSEp4D50eB0tm
NexOmtARnd7g5lvS96J0yyPJrVmQGKTS9bn38JEFIRfjqQI2IF5w==|00001000000713690397||



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

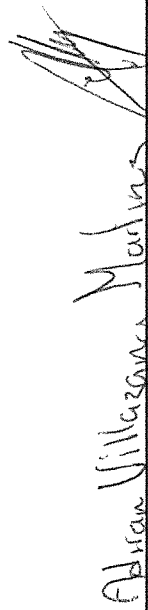
Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000713690397 / Fecha y hora de Certificación PAC 27/05/2025 20:26:08
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
GASOLINA PARA UNIVERSIADA NACIONAL	30-may-25	\$ 740.39	El sistema de facturación no deajo descargar la factura por ser últimos dias de mes


Comisionado
 (nombre y firma)


Autorización
 MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEN
 RECTOR UPSRJ

AUTOPISTA ARCO NORTE

PASEO DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECC, CP. 11000, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

601 - 601 | GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: AAN051220835



Num. Certificado Emisor: 00001000000710925267 Folio Fiscal 3E5E117B-3F49-11F0-AAD6-7F5CC27780F7
Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KARCO1835058
Fecha y Hora Expedición: 01/06/2025 06:33:50 p. m. Tipo Relacion
Moneda MXN - PESOS Exportación : 01 UUID Relacionado

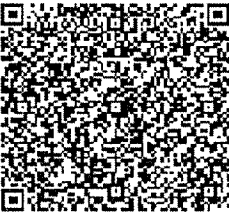
RFC: UPS130201ED5 Cliente: 814490 Regimen Fiscal :
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI 603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
C.P. 76220 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Observaciones:			Orden de Compra: KIOSCO WEB		
Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL TEXMELUCAN FOLIO: 10439945 CRUCE: 27-05-2025 13:09:55.000 CARRIL: via 1425 21141043994520250527130955via1425477	02	\$411.21

Importe en Letra:	CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.			Sub Total:	\$411.21
				Descuento:	
				IVA	\$65.79
Condición de Pago:	Contado	Factor:	Tasa	Importe Total:	\$477.00
Metodo Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	Forma Pago:	01 - EFECTIVO		

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2025-06-01T18:33:49 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

R7agKKqGukKOKYLzcV2OpEL5RA4UVb58Pipvl41+z2504nbJfy3tXPMld/+m3KhG8NIJ54fA423DfK4LeopQMdx1baFyTXhdBwhOmu8LYX2FH8bgtzSvaKCq0Dcp6wJRV7h+cRWyYQYQo5ddKy15YenIPICENaa6tzfyRKn5HYIVINV9nD62eKjkrG9rU9h3q4lFebeOVMjilNLB268q570/NQYo1To2jAYiVy5xx8vZiZTu5afcl9P5l6y9VlWYvs5gRUCmyoxYZQc0X0GHuWx10S6DKpDUESjNHwj8xqmg0qUH2Ti6umyG/dHjhrV7qrQSezVt97VIta1YlJOW==

Sello SAT:

j22FP+iluloTA6pLfmT6YWODFgTqm18VDDg1jbc4woXIKmGZ5zLUNx1NcyIK/QxrpaqDrB7aow7m0WHgWFxOnLhgc8ptl8/FO60TQ9ajxjCfh0+2QQ1oK8CTDQe/jZKGytuv8rfDtygNYujStb8PYRXmugA+a52t83urjk2cHa4KwZa0Uwlgm/8jJqn7se0Lo3EVjvLPxtiHl8ebtGvkOFOJ9Qbdb/0nTseRsQPv60SzipIjoZssEqWfZpEM0wUWdQD9/IOj3nnD8N3xS6XDNmWNIqMePo/JO5dGhFN0Uaz9xz8FOrMEQT4G292HXSUQPs+NSiyg4K9HvQCw==

Cadena Original:

40|KARCO|1835058|2025-06-01T18:33:46|01|00001000000710925267|Contado|411.21|MXN|1|477.00|01|PUE|11000|AAN051220835|AUTOPISTA ARCO NORTE|601|UPS130201ED5|UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI|76220|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-21141043994520250527130955via1425477|411.2069|411.2069|02|411.2069|002|Tasa|0.160000|65.7931|411.21|002|Tasa|0.160000|65.79|65.79|

AUTOPISTA ARCO NORTE

PASEO DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECC, CP. 11000, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

601 - 601 | GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: AAN051220835



Num. Certificado Emisor: 00001000000710925267 Folio Fiscal FC34CFC9-3F48-11F0-9BEC-E5FFD1294422
Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KARCO1835056
Fecha y Hora Expedición: 01/06/2025 06:32:00 p. m. Tipo Relacion
Moneda MXN - PESOS Exportación : 01 UUID Relacionado

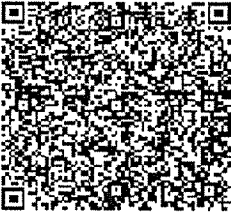
RFC: UPS130201ED5 Cliente: 814490 Regimen Fiscal : 603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
C.P. 76220 Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL.

Observaciones:		Orden de Compra: KIOSCO WEB				
Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe	
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL QUERETARO FOLIO: 7829156 CRUCE: 30-05-2025 11:59:28.000 CARRIL: via 426 214782915620250530115928via426477	02	\$411.21	\$411.21

Importe en Letra:		CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.				Sub Total:	\$411.21
						Descuento:	
						IVA	\$65.79
Condición de Pago:	Contado	Factor:	Tasa	Tasa Impuesto:	0.16		
Metodo Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN			Forma Pago:	01 - EFECTIVO	Importe Total:	\$477.00

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2025-06-01T18:31:58 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

jhcHXXz0VwtZRwIXWn790YNXxcRZxTvyMq45qJmSCsXPSBEij6sGCKW5qxsXVIGlnObJteVHj95D1ZUoTgmBZzWbA/DfNyL3RoBdyA3X88u0wlaR1rqTApET9kocUPW554nqQIE66
uT85ZsaOuhqzer3jCqBN5CZ0uQA6G98ouyXvyBwsyTPD4Rlt3jeUi8t+zkKJeEvoVz8BryMubWj5cvw9NpZ4Tm9tzCLz6FifGHopsUpUhvGIWYb/eMuQCfxc9jYzqmlldhFN9dy2ebLtu
cxa4Ak2t5JRSht4qgeK34uFuSiKW/I4IBQCfkgqvX47OSQQSYRDa8vpfbtBZQVA==

Sello SAT:

NbZjAQF7UqKGP0PCaD5j5p+AazBuN+/qCK7a37dLFPYWnHekpY4ck3UXLgv+QU5UefolekdgdTauXedXLm7gHlMdD2hS50KLfPTpb8A8rlChdqov8ituBO+pr14KzICTfFQ1tOaJsV
EDz3WNsZzwSVx5hoT0QdZjLLBMHb5hUveZo0Qix/Yoak/jvwbB8I9/SgMRPFrvR0dWGGfJlAulMWkgyUUCn4jOGiyz4yDU1xQrVMEVqXfQ0qZywfAFYY0yseI8caCSYF/d0HWLsjBjK
ydQltp+uvyyz0LUWRKiGGtLpVu1m957GbwymkcMU0WnAu/rGXCYCeqMZ7eQ==

Cadena Original:

ll4.0|KARCO|1835056|2025-06-01T18:31:55|01|00001000000710925267|[Contado|411.21|MXN|]|477.00|01|PUE|11000|AAN051220835|AUTOPISTA ARCO NORTE|601|UPS130201ED5|UNIVERSIDAD POLITECNICA DE
SANTA ROSA
JAUREGUI|76220|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-214782915620250530115928via426477|411.2069|411.2069|02|411.2069|002|Tasa|0.160000|65.7931|411.21|002|Tasa|0.160000|65.79|65.79|

Folio: 66870606	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2025-06-01T18:20:25
Fecha y hora de certificación	2025-06-01T18:20:26
Folio fiscal	866EA16F-1BD3-5730-A487-08E11422ED28
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	76220
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2025-05-27 10:39:31	\$ 93.10	\$ 93.10
----------	---	-------	-----	---	----------	----------

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 93.10
Importe (en letra): CIENTO OCHO PESOS 00/100 M. N.		\$ 14.90
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
		\$ 108.00



Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

AQVxLWOFD9fCwAoCaYz8ThumhwPbByMiOUBDaJU96PWxGciOhqAmZsiUhiG9yvxjRwtjWYX0MAwTz8b90YyOvXjvqF6cQ6/hDQIM4UeovgzxqKH1K73ps2xQsyo8KceAp2iOWcccOexadEWFnSsEifNngNy7MJaGFzHwaHB9P0ODQMCg7Qi+0okc+QNYBuTi0OhZhvoJmkpmEpK90HteM40WYwUgqCpoVSAHSJ+9+DUIPBrc7SHFc4LscPiYtdrgXQG58T/2iNPFsbZ6IUQf+2ZNIrXQzDn2VMHidlrZQ08YkOigP

GdAsYhHtWcpz8RtgOUvX72PcdDjV3LWzg==

Sello del SAT

zwSLzSi05IR40jB77bg/GCFJDw9F/d+ysrFj0U7TO7EIB+vW+T3N5hwKeWgOplr5qN6CuosINqLN5kIPJrsZmYAEI1/ZNW0X3piOaDT1b/iwG6fcVv1ox8mEO8slAcW/mLOLOSsYUCjTs7excMPcXuMmp2axGnpJsWWJbTJLR4aJNMfYdzSAMbyFEXs4biSRxcKulyyFsJ444XVyo+8NEoMp3h0+BE4iiqjDLMqC/H+VFu2YEFdW0zdVldMzc6+S0VCeUbOOslwK/YJ/E19jc2vnyvH8CWSqPn8YMXp6QIIGIR3+Bklp/Dp8kzn2kDgRul2BxL114EiJls2+bccg==

||4.0|866EA16F-1BD3-5730-A487-08E11422ED28|2025-06-

01T18:20:26|AQVxLWOFD9fCwAoCaYz8ThumhwPbByMiOUBDaJU96PWxGciOhqAmZsiUhiG9yvxjRwtjWYX0MAwTz8b90YyOvXjvqF6cQ6/hDQIM4UeovgzxqKH1K73ps2xQsyo8KceAp2iOWcccOexadEWFnSsEifNngNy7MJaGFzHwaHB9P0ODQMCg7Qi+0okc+QNYBuTi0OhZhvoJmkpmEpK90HteM40WYwUgqCpoVSAHSJ+9+DUIPBrc7SHFc4LscPiYtdrgXQG58T/2iNPFsbZ6IUQf+2ZNIrXQzDn2VMHidlrZQ08YkOigP

8YkOigPGdAsYhHtWcpz8RtgOUvX72PcdDjV3LWzg=||00001000000707310321||

Folio: 66870629	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2025-06-01T18:27:02
Fecha y hora de certificación	2025-06-01T18:27:02
Folio fiscal	45E5B4C0-603A-5928-B110-90E8F9327770
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	76220
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2025-05-30 12:31:06	\$ 93.10	\$ 93.10
----------	---	-------	-----	---	----------	----------

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 93.10
Importe (en letra): CIENTO OCHO PESOS 00/100 M. N.		\$ 14.90
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
		\$ 108.00



Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

g317K9e4wJr7RQzaptlhbqYvXXvjN1FO+swkKC0QxewLnLYG+lhKrhTU+h2uRr3QZ7QGXMhEAC17+38YDB9w2gJq5lcOW0CicI7IN5VHedZGulk5Ua7CvU5/dF1sln+348Gw6mdGEF6MY8TtxmECh9GNi06h+zF0QWawlu24+6VBvxSh8h4B5Q6F2Vlcis9m72cY8Ypstce7UHlyK7O0i8YCEfVtDzG+y7lcFCISVSbRNNz1A24/JwNmnnwM2HwRsKEGnpUXrZ+821gm7cmEF2J8T4LdFt3zyOx8eo45oMl2Tr/4OKHnbjSEoGSvbbfIj6SNKDHdGB+GMmlAw==

Sello del SAT

rSDQeu/CMVQKBQjB1x8m7hseGaFrelFIUJQ9QBM9FOUDhc3kL0e5XDeHmrlZwnnVTvnX+70ZKqFFOge2nBISiYxbgDbiKXqayPQ+DPyFbuR6IHUjAisZNABWu2QeB89nFjH7Uqu2loni94WGOoADJzIkldWcEQ9CQTIKsoHbO1R+vc8PEH3DnENgWMpIBujG1WQ9ke0MIVJTJH+9dRDe6lwk5DR4c/YRTSWb9aWlInSmFyWxcUYV1cqEryDzPx3C3zYn8AleKTWAS6tgrvmQJIU9i7FwLW/d41z81Q28pdZ23DBc1CM4VnbTc3rPKp854F25ivWAnrKJlBwtCg==

||4.0|45E5B4C0-603A-5928-B110-90E8F9327770|2025-06-01T18:27:02|g317K9e4wJr7RQzaptlhbqYvXXvjN1FO+swkKC0QxewLnLYG+lhKrhTU+h2uRr3QZ7QGXMhEAC17+38YDB9w2gJq5lcOW0CicI7IN5VHedZGulk5Ua7CvU5/dF1sln+348Gw6mdGEF6MY8TtxmECh9GNi06h+zF0QWawlu24+6VBvxSh8h4B5Q6F2Vlcis9m72cY8Ypstce7UHlyK7O0i8YCEfVtDzG+y7lcFCISVSbRNNz1A24/JwNmnnwM2HwRsKEGnpUXrZ+821gm7cmEF2J8T4LdFt3zyOx8eo45oMl2Tr/4OKHnbjSEoGSvbbfIj6SNKDHdGB+GMmlAw=||00001000000707310321||

Folio: 8608072 Serie: FNMP
No. de certificado del SAT 00001000000707310321
Fecha y hora de emisión 2025-06-01T18:21:58
Fecha y hora de certificación 2025-06-01T18:21:58
Folio fiscal 9BF5BD1C-7142-5A45-A1BF-E6C3CCF8D65A
Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	76220
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2025-05-30 09:56:54	\$ 43.97	\$ 43.97
----------	---	-------	-----	--	----------	----------

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 43.97
Importe (en letra): CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.	Iva Retenido	\$ 7.03
	Isr Retenido	\$ 0.00
		\$ 0.00
		\$ 51.00



Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

pm9ebm8c7hSihryWW904VbZscRBCl++GgG4226Xw/XdrH7Wp2TJtE7PZaMmv9AZTFjqUGF7YLD0p0UDPlcrJyeYIYmMYPUSpxQDEaOgMGdFdh7EJRcOwEC+8Bt19Wma59g4Ow2BclhedK5b0SVIdbLz0VpI6syZ+iEaeTu7idKeFnzeJWWdkJn79n3MShZi9oJv2KcMcMmkr4Vb53w7+nJveTXBBPatQz0rVOKLeWkyPijosoZdNe26M9xkCxWGNjwRvs0lagiUySrqquzIAB6ygY9cpijY+7A+xTPKOnvJB0ve2noXErGuR EXoofmvCPMRJi6yu/ja/dl6+GKkSw==

Sello del SAT

ziuw8Lj0kmZ8Ko7dbWllkp6wL2n48zcM0qmb7CSH5JTNIXm6FqPMhyb5xxYPOL11fy4qbXlIOQr9SohUDOPnohJusskVLHcxmk+sUAOhg8/MilxnLJ7iExPZ9Lk9dYALWOT/YXkerF/G8S1xkU0zjy1JPZICjKecJhczpz6LFI6MwpAI97ogYYYYXP4MfDyEoTE3Z830ETcpnMkLH5LzC8BWXPiV2ailPkRLOMr7dwVeG5Tcl3SBI6v0g2mHqyvl8GvvVEH3nzDpAHkqGBFOLBkdDuJZYsgLpJliffybyg2Vc/+Bo2UFLP/YcZtte/1pyl8YVWsn6rqWhqMynuA==

||4.0|9BF5BD1C-7142-5A45-A1BF-E6C3CCF8D65A|2025-06-01T18:21:58|pm9ebm8c7hSihryWW904VbZscRBCl++GgG4226Xw/XdrH7Wp2TJtE7PZaMmv9AZTFjqUGF7YLD0p0UDPlcrJyeYIYmMYPUSpxQDEaOgMGdFdh7EJRcOwEC+8Bt19Wma59g4Ow2BclhedK5b0SVIdbLz0VpI6syZ+iEaeTu7idKeFnzeJWWdkJn79n3MShZi9oJv2KcMcMmkr4Vb53w7+nJveTXBBPatQz0rVOKLeWkyPijosoZdNe26M9xkCxWGNjwRvs0lagiUySrqquzIAB6ygY9cpijY+7A+xTPKOnvJB0ve2noXErGuR|EXoofmvCPMRJi6yu/ja/dl6+GKkSw==|00001000000707310321||

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 8608053	Serie: FNMP
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2025-06-01T18:02:47
Fecha y hora de certificación	2025-06-01T18:02:48
Folio fiscal	123500C0-5809-54F6-9776-9B76BC84AB02
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
micilio Fiscal	76220
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2025-05-26 13:17:55	\$ 43.97	\$ 43.97

Importe total con Letra

Importe (en letra): CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 43.97

Iva Traslado

\$ 7.03

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 51.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

bEuvToziBr6SXx6d8msmgZJl+uv5l+ktuGwZTX3lJm0aVNeGhDhDjXaGNvutxwv61J6VGplc9dKeb7Go0j2WMng5fxQyvb/eFMTfxbkSI89Z5MZU2BaOJMTXOwsCHlgDlilGy6S76l1UFO5wCIABnTQDuMqn6xYXR1e9Rt/e8O+ssBE+6eu8WMQ88Mm2wasQmfrug569xE/ajXS9y/ShFegYaEM9D2TqSXPZl6GALbXrAUCbHiv1A0Uo7UJ8rgXLZaExgn3oqkD4tll16cTS4CYplPevPK5DxK5E3sYxVoCyd33BP33T1845THyAPCBVZm5mbJuUd1bLQ7bg==

Sello del SAT

MKjpOiwBqa/TnGfo1fqTKUfboTSXgcvlLqRkSWXPbNlIfEngJGWsvj2+pAGb+3xMGSpG9+EURWeqHaNDsVd5jAPsdy3oDJJB0jU94QAnbVc3YZkvlMuP+MZIf7o+DSdvp8wbirmPyPvduFnLiHUs1Ftq2RvxBlxElEsRWxj/nHnGawoU9FD9R0vhQpttc7N7DUIHjDFacKTCzZcVugq/wctf8MMRA7g2qbCLkKZgchSnGwNOS6rTisBrQ7I5i4pFF/uWLBrlPS8rYehnyRhZRHjK2cG++9HU+sNuOKlikVDItYss3dbbgDEMZZ9aFFHuKuDN0i-WaKkUBFcQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[4.0|123500C0-5809-54F6-9776-9B76BC84AB02|2025-06-01T18:02:48|bEuvToziBr6SXx6d8msmgZJl+uv5l+ktuGwZTX3lJm0aVNeGhDhDjXaGNvutxwv61J6VGplc9dKeb7Go0j2WMng5fxQyvb/eFMTfxbkSI89Z5MZU2BaOJMTXOwsCHlgDlilGy6S76l1UFO5wCIABnTQDuMqn6xYXR1e9Rt/e8O+ssBE+6eu8WMQ88Mm2wasQmfrug569xE/ajXS9y/ShFegYaEM9D2TqSXPZl6GALbXrAUCbHiv1A0Uo7UJ8rgXLZaExgn3oqkD4tll16cTS4CYplPevPK5DxK5E3sYxVoCyd33BP33T1845THyAPCBVZm5mbJuUd1bLQ7bg==|00001000000707310321|]

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO
CARRETERA A LAREDO, 0, 101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales
R.F.C.:ESE930624B79

Sucursal:

4295 PETROCENTRO 1
Carr. Mexico-Queretaro km 191, 0, S/N.,
El Marques, Queretaro, Mexico, C.P. 76240
SIIC: 0000106526

Cliente:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 ORO - SLP. KM. 31-150., S/N, PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76220
USO CFDI: G03-Gastos en general
R.F.C.: UPS130201E05



Serie-Folio:	ECPEM - 741280
Fecha Exped.:	31/05/2025 08:55:24 p. m.
Año-NoAprob:	2025 - 1000
No Certificado:	00001000000709800816
Cuenta Pago:	
Folio UUID:	AE36DC9E-5FA7-4E6D-BA83-80E5555CD48A
Certificado SAT:	00001000000706199269
Fec Certificado:	2025-05-31T20:57:31
Fecha Emision:	31/05/2025 08:55:24 p. m.
Lugar de Exped:	76240

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Descuento	Total
PL/4423/EXP/ES/2015-3882753 EXTRA Clave Prod: 15101514	LTR	32.394	20.759600	104.64	672.49	0	777.13

Tipo de comprobante: I**SubTotal** 672.49**Forma de pago:** 04-Tarjeta de credito**Método de pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Descuento** 0**Condiciones de pago:** Contado**IVA** 104.64**Moneda:** MXN**Total** 777.13**Total en Letra:**

Setecientos Setenta y Siete Pesos 13/100 M.N.

Observaciones:

Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

**SELLO DIGITAL EMISOR:**

laoc3FBb11PRq0EcC1b0Hv18Bww0fr1ZM+VITINbuqelHIZqTFIjqlC/VLMU/mzA-a0/0B5jghNj/PdCNZIEJM
~4Lkx7YNTfRmH2I35Py7aEzWzGyQWY2ktaFvnlUC0pujPwWp4GZLxjfk1q4ztorhgG39BUs8nCEmaAc3iib4ZgGld5NhiFp20je5x90z8YyuoCk2
YgcBinGIANaUiQR1-dmR333jke9YaMTVSajRg/BbTm5XYiSCZx5I9e48jWwVOV8YnOrrBvfmWGz9nSIB/yfx1Srlhugraa1/yAFx/KvTp19XpnlOQ
~pucQRuDBFNcCmq5uQ==

SELLO DIGITAL SAT:

jC1J99DcUIH1L33GUNw3UGCMICEVthXOhFfxUUTkIwaPnKnsTR+Xa7LuubCc3lFbrtW572CchQ4e0MOODI96D1pxIE9vF5J3aYbXlcPAmK4
kIjRxGLiQCku8hqEi5nmfI QhlnXhz3SUW
~qfWD0maBsj4+GgK6mL2ASZBNycnORH6p/et/ITcFv5q8ByUykoP9gWGgpBXcQLX052Pk0ep235VRfugeJnE83ayBVlgu5SPEn3yOKMjiL2kmGXmZEVV
6ZNvtTcmZjw4Q+9j5ZGkeN3ZUihwHGaGm5P9kUN82zPbVGYWARGBod5JMPJu+e2NeRbEfW/zgcQalWw5BSeFA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1||AE36DC9E-5FA7-4E6D-BA83-80E5555CD48A|2025-05-31T20:57:31|SED1102088J7||laoc3FBb11PRq0EcC1b0Hv18Bww0fr1ZM
~VITINbuqelHIZqTFIjqlC/VLMU/mzA-a0/0B5jghNj/PdCNZIEJM
~4Lkx7YNTfRmH2I35Py7aEzWzGyQWY2ktaFvnlUC0pujPwWp4GZLxjfk1q4ztorhgG39BUs8nCEmaAc3iib4ZgGld5NhiFp20je5x90z8YyuoCk2
YgcBinGIANaUiQR1-dmR333jke9YaMTVSajRg/BbTm5XYiSCZx5I9e48jWwVOV8YnOrrBvfmWGz9nSIB/yfx1Srlhugraa1/yAFx/KvTp19XpnlOQ
~pucQRuDBFNcCmq5uQ==|00001000000706199269|



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 27 fracción III, segundo párrafo de la ley del ISR ponemos
a su disposición la siguiente liga a fin de verificar la vigencia del(os) permisos: <https://www.cre.gob.mx/Permisos/index.html>

El Marques, Queretaro, Mexico

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO
CARRETERA A LAREDO, 0, 101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO. C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales
R.F.C.:ESE930624B79

Sucursal:

4295 PETROCENTRO 1
Carr. Mexico-Queretaro km 191, 0, S/N.,
El Marques, Queretaro, Mexico, C.P. 76240
SIIC: 0000106526

Cliente:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150., S/N, PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76220
USO CFDI: G03-Gastos en general
R.F.C.:UPS130201ED5



Serie-Folio:	ECPEM - 741280
Fecha Exped.:	31/05/2025 08:55:24 p. m.
Año-NoAprob:	2025 - 1000
No Certificado:	00001000000709800816
Cuenta Pago:	
Folio UUID:	AE36DC9E-5FA7-4E6D-BA83-80E5555CD48A
Certificado SAT:	00001000000706199269
Fec Certificado:	2025-05-31T20:57:31
Fecha Emision:	31/05/2025 08:55:24 p. m.
Lugar de Exped:	76240

**SELLO DIGITAL EMISOR:**

laoC3FBb1IPRq0EcC1b0Hh18Bww0fr1ZM+VITINbuqeHIZqzTF1jqlC/VLMUmzA-a0/OB5jghNj/PdsCNZIEJM
~4fLak7YNTfFzRMH2135Py7sEEzwGyQWY2ktaFv6LUC0pujPww/p4GZLxjfk1q4ztorhgG39iBUys8nCEmAc3iiBdZgGld5NhiFp20je5x90z8YYuoCk2
YgcBinGianaUjQR1-dmR333jk69YaMTVSajRg/BbTm5XYiScRZx5I9e48jWwVOV8YcOrrBvfmWGz9nSiB/yfx1Srlhugraa1/yAFxKvTp19XpnlOQ
+pueQRuDBFNcCmq5uQ==

SELLO DIGITAL SAT:

jC1J99DcUIH1L33GUmw3UGCMICEVfHxOHfXUUTkHwaPnKnsTR+Xa7LuuBCc3IFbrtW572CchQ4e0MOODj96D1pxIE9vFSJ3aYbXlcPAmK4
kJgRxGLiQCku8hgEi5nmf1QhhiXhz3SUW
~q1WD0maBj4vCgK6mL2ASZBNyemORH6p/et/ITeFv5q8ByUykoP9gWGgpBXCQLX052Pk0ep235VRfegJnE83ayBVlgu5SPEn3yOkMjiL2kmGXMzEVV
6ZNvTcMzJw4Q+9j5ZGkeN5ZUI1wllIaGM5P9kUN83zPbVGYWARGBod5JMPJu+e2NeRBctW/zgcQalWw5BScFA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|AE36DC9E-5FA7-4E6D-BA83-80E5555CD48A|2025-05-31T20:57:31|SED110208877||laoC3FBb1IPRq0EcC1b0Hh18Bww0fr1ZM
~VITINbuqeHIZqzTF1jqlC/VLMUmzA-a0/OB5jghNj/PdsCNZIEJM
~4fLak7YNTfFzRMH2135Py7sEEzwGyQWY2ktaFv6LUC0pujPww/p4GZLxjfk1q4ztorhgG39iBUys8nCEmAc3iiBdZgGld5NhiFp20je5x90z8YYuoCk2
YgcBinGianaUjQR1-dmR333jk69YaMTVSajRg/BbTm5XYiScRZx5I9e48jWwVOV8YcOrrBvfmWGz9nSiB/yfx1Srlhugraa1/yAFxKvTp19XpnlOQ
+pueQRuDBFNcCmq5uQ==|00001000000706199269|



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 27 fracción III, segundo párrafo de la ley del ISR ponemos
a su disposición la siguiente liga a fin de verificar la vigencia del(os) permisos: <https://www.cre.gob.mx/Permisos/index.html>

El Marques, Queretaro, Mexico



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C02319 Del 18/06/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 19/jun./2025

hora de Impresión 12:50 p. m.

Página 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
3447

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$1,308.05		FF:, S/C
0002	1123-1-117	ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ		\$1,308.05	FF:, S/C
Sumas iguales =>			1,308.05	1,308.05	



Alejandro Cabrera

Hoy a la(s) 11:43 a.m.



Importe transferido
\$1,308.05

Comisión \$0.00

GDVA

UP

Cuenta Ahorro

•82299

universidad polde...

•53518

Cuenta SANTAND...

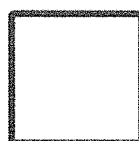
Concepto (opcional)
AVMPROFESOR

Referencia
0405250

Tipo de operación
Transferencia a otros bancos

Folio de operación
9234320533

Clave de rastreo
MBAN01002506180079884242





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01926 Del 26/05/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 35, TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión

28/may./2025
12:00 p. m.

Página 1

Beneficiario: ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ.

Folio / Cheque : TPSR-
3447

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-117	ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ	\$9,100.00		FF:, Gasto por Comprobar : 35, TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 655041053 51		\$9,100.00	FF:, Gasto por Comprobar : 35, TPSR-3447 AVM PUEBLA 27-MAY-25
Sumas iguales =>			9,100.00	9,100.00	



TPSR-3447

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario:39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:012180015206822998 - ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ

Importe:\$9,100.00 MXN

Fecha y hora de alta:26-05-2025 13:24:24:000345

Fecha y hora de liquidación:26-05-2025 13:54:23:000000

Concepto:GTOS X COMPRBAR AVM

Propósito:

Fecha de ejecución:26-05-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BBVA BANCOMER

Referencia operación:9R622

Referencias del movimiento:5263230

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:20250526400140BET0000452632300

RFC Ordenante:UPS130201ED5

Operación realizada por internet

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

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 22/05/2025

PAGUESE A: ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR PARA UNIVERSIADA NACIONAL DE CONDDE 24-25 (TAEKWONDO)

IMPORTE EN PESOS: \$9,100.00

IMPORTE EN LETRA: NUEVE MIL CIEN PESOS

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 UNIVERSIADA NACIONAL DE CONDDE 24-25 (TAEKWONDO)

CUENTA CONTABLE:

tra. Maria Eugenia Edith Zapata Campos
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 22/05/2025

PAGUESE A: ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR PARA UNIVERSIADA NACIONAL DE CONDDE 24-25 (TAEKWONDO)

IMPORTE EN PESOS: \$9,100.00

IMPORTE EN LETRA: NUEVE MIL CIEN PESOS

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 UNIVERSIADA NACIONAL DE CONDDE 24-25 (TAEKWONDO)

CUENTA CONTABLE:

tra. Maria Eugenia Edith Zapata Campos
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA:

22/05/2025

DIRECCIÓN:

ACADÉMICA

DEPARTAMENTO:

FORMACIÓN INTEGRAL (DEPORTES)

PERSONAL COMISIONADO:

ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

N/A

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

27-may-25

AL: 30-may-25

DESTINO:

PUEBLA, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

OBJETO DE LA COMISIÓN:

UNIVERSIADA NACIONAL CONDE 2025 - TAEKWONDO

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

COMISIONADO

AUTORIZA

ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ

Profesor de asignatura

MTRA. MARÍA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS

Secretaría Académica

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00			\$ 2,400.00
HOTEL		\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00				\$ 3,900.00
PEAJES		\$ 1,500.00						\$ 1,500.00
COMBUSTIBLES		\$ 1,300.00						\$ 1,300.00
OTROS								
SUMA	\$ -	\$ 4,700.00	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ 9,100.00

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

*Estos importes incluyen IVA