

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00043 Del 19/06/2025

Concepto: GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37

Usu: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 19/jun./2025 02:01 p. m.
Página 1

Beneficiario: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.

Folio / Cheque : TPSR-3451

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,380.00		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0002	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$368.00		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0003	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$398.00		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0004	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$246.66		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0005	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0006	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$767.00		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0007	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.00		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0008	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$44.00		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0009	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.46		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0010	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.93		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0011	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4.11		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0012	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$702.00		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0013	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0014	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,188.70		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0015	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$847.00		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0016	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45.00		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0017	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.63		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0018	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2.37		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0019	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,984.59		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0020	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$477.00		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0021	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,431.00		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0022	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$432.00		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0023	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$204.00		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0024	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$870.44		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0025	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.14		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0026	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.86		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0027	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.24		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0028	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,010.72		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0029	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.70		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0030	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$756.68		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0031	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.39		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0032	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,380.00	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0033	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$368.00	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0034	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$398.00	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0035	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$246.66	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0036	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0037	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$767.00	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0038	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.00	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0039	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$44.00	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0040	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.46	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0041	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.93	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0042	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4.11	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0043	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$702.00	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0044	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0045	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,188.70	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0046	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$847.00	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0047	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$45.00	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0048	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.63	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0049	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2.37	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0050	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,984.59	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0051	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$477.00	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0052	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,431.00	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0053	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$432.00	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0054	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$204.00	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0055	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$870.44	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0056	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.14	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0057	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.86	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0058	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$21.24	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0059	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,010.72	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0060	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.70	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0061	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$756.68	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0062	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.39	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 19/jun./2025 02:01 p. m.
Página: 2

Beneficiario: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.

Folio / Cheque : TPSR-3451

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,380.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3386, Factura: 723EA
0064	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$368.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3395, Factura: B1600
0065	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$398.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3396, Factura: EAF1
0066	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$246.66		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3397, Factura: 88E5E
0067	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3398, Factura: 6F73D
0068	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$767.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3399, Factura: C2A78
0069	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3400, Factura: 020B2
0070	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$44.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3400, Factura: 020B2
0071	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.46		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3400, Factura: 020B2
0072	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.93		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3400, Factura: 020B2
0073	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4.11		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3400, Factura: 020B2
0074	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$702.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3401, Factura: A282A
0075	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3402, Factura: 24765
0076	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,188.70		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3403, Factura: DF48B
0077	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$847.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3404, Factura: B2114
0078	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3405, Factura: BD1FE
0079	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.63		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3405, Factura: BD1FE
0080	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2.37		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3405, Factura: BD1FE
0081	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,984.59		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3385, Factura: CCB8E
0082	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$477.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3387, Factura: NA
0083	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,431.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3388, Factura: BA927
0084	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$432.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3389, Factura: AEDEF
0085	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$204.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3390, Factura: 08D11
0086	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$870.44		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3391, Factura: DEEB6
0087	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.14		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3394, Factura: 199F0
0088	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.86		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3394, Factura: 199F0
0089	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.24		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3391, Factura: DEEB6
0090	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,010.72		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3392, Factura: D402E
0091	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.70		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3392, Factura: D402E
0092	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$756.68		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3393, Factura: 9E5B9
0093	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.39		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3393, Factura: 9E5B9
0094	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,380.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3386, Factura: 723EA
0095	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$368.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3395, Factura: B1600
0096	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$398.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3396, Factura: EAF1
0097	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$246.66	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3397, Factura: 88E5E
0098	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3398, Factura: 6F73D
0099	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$767.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3399, Factura: C2A78
0100	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3400, Factura: 020B2

Usr: aespinoza
Rep: rptPolizaFecha y hora de Impresión | 19/jun./2025
02:01 p. m.
Página 3

Beneficiario: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.

Folio / Cheque : TPSR-
3451

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0101	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$44.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3400, Factura: 020B2
0102	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.46	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3400, Factura: 020B2
0103	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.93	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3400, Factura: 020B2
0104	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4.11	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3400, Factura: 020B2
0105	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$702.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3401, Factura: A282A
0106	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3402, Factura: 24765
0107	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,188.70	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3403, Factura: DF48B
0108	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$847.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3404, Factura: B2114
0109	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$45.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3405, Factura: BD1FE
0110	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.63	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3405, Factura: BD1FE
0111	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2.37	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3405, Factura: BD1FE
0112	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,984.59	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3385, Factura: CCB8E
0113	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$477.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3387, Factura: NA
0114	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,431.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3388, Factura: BA927
0115	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$432.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3389, Factura: AEDEF
0116	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$204.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3390, Factura: 08D11
0117	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$870.44	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3391, Factura: DEEB6
0118	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.14	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3394, Factura: 199F0
0119	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.86	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3394, Factura: 199F0
0120	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$21.24	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3391, Factura: DEEB6
0121	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,010.72	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3392, Factura: D402E
0122	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.70	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3392, Factura: D402E
0123	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$756.68	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3393, Factura: 9E5B9
0124	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.39	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3393, Factura: 9E5B9
0125	5137-3721	Pasajes terrestres	\$2,984.59		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3385, Factura: CCB8E
0126	5137-3721	Pasajes terrestres	\$477.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3387, Factura: NA
0127	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,431.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3388, Factura: BA927
0128	5137-3721	Pasajes terrestres	\$432.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3389, Factura: AEDEF
0129	5137-3721	Pasajes terrestres	\$204.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3390, Factura: 08D11
0130	5137-3721	Pasajes terrestres	\$891.68		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3391, Factura: DEEB6
0131	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,035.42		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3392, Factura: D402E
0132	5137-3721	Pasajes terrestres	\$775.07		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3393, Factura: 9E5B9
0133	5137-3721	Pasajes terrestres	\$500.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3394, Factura: 199F0
0134	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,380.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3386, Factura: 723EA
0135	5137-3751	Viáticos en el país	\$368.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3395, Factura: B1600
0136	5137-3751	Viáticos en el país	\$398.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3396, Factura: EAFA1
0137	5137-3751	Viáticos en el país	\$246.66		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3397, Factura: 88E5E
0138	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,200.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3398, Factura: 6F73D

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00043 Del 19/06/2025

Concepto: GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 19/jun./2025 02:01 p. m.
Página 4

Beneficiario: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.

Folio / Cheque : TPSR-3451

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0139	5137-3751	Viáticos en el país	\$767.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3399, Factura: C2A78
0140	5137-3751	Viáticos en el país	\$121.50		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3400, Factura: 020B2
0141	5137-3751	Viáticos en el país	\$702.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3401, Factura: A282A
0142	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,200.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3402, Factura: 24765
0143	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,188.70		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3403, Factura: DF48B
0144	5137-3751	Viáticos en el país	\$847.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3404, Factura: B2114
0145	5137-3751	Viáticos en el país	\$77.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3405, Factura: BD1FE
0146	2112-1-001616	MOTEBURGER		\$368.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3395, Factura: B1600
0147	2112-1-001616	MOTEBURGER		\$398.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3396, Factura: EAF41
0148	2112-1-001616	MOTEBURGER		\$702.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3401, Factura: A282A
0149	2112-1-001860	PUEBLA AVANZA S DE RL DE CV		\$891.68	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3391, Factura: DEEB6
0150	2112-1-002052	OPERADORA DE		\$500.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3394, Factura: 199F0
0151	2112-1-002534	GRUPO RESGAM		\$767.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3399, Factura: C2A78
0152	2112-1-002640	ALIMENTOS PREPARADOS DEL		\$847.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3404, Factura: B2114
0153	2112-1-002641	MR. PAMPAS INSURGENTES		\$1,200.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3402, Factura: 24765
0154	2112-1-002646	OPERADORA HOTELERA GOLD		\$2,380.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3386, Factura: 723EA
0155	2112-1-002648	SERVICIOS MERCANTILES		\$2,984.59	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3385, Factura: CCB8E
0156	2112-1-002649	SERVICIOS MODERNOS DE		\$775.07	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3393, Factura: 9E5B9
0157	2112-1-002650	MAGDALENO LUCAS FEDERAL		\$246.66	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3397, Factura: 88E5E
0158	2112-1-002651	JOSE ALFREDO ALONZO GARCIA		\$1,200.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3398, Factura: 6F73D
0159	2112-1-002651	JOSE ALFREDO ALONZO GARCIA		\$1,188.70	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3403, Factura: DF48B
0160	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$121.50	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3400, Factura: 020B2
0161	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$77.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3405, Factura: BD1FE
0162	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$432.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3389, Factura: AEDEF
0163	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$204.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3390, Factura: 08D11
0164	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$477.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3387, Factura: NA
0165	2112-1-000553	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE		\$1,431.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3388, Factura: BA927
0166	2112-1-000669	INDUSTRIAL TURISTICA ANCRA		\$1,035.42	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 3392, Factura: D402E
0167	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,380.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0168	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$368.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0169	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$398.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0170	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$246.66		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0171	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0172	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$767.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0173	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0174	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$44.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0175	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.46		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0176	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.93		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0177	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4.11		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0178	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$702.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0179	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0180	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,188.70		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0181	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$847.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0182	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0183	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.63		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.

Concepto: GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 19/jun./2025

hora de Impresión 02:01 p. m.

Página 5

Beneficiario: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.

Folio / Cheque : TPSR-
3451

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0184	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2.37		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0185	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,984.59		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0186	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$477.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0187	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,431.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0188	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$432.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0189	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$204.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0190	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$870.44		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0191	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.14		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0192	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.86		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0193	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.24		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0194	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,010.72		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0195	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.70		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0196	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$756.68		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0197	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.39		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
98	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,380.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
99	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$368.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0200	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$398.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0201	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$246.66	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0202	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0203	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$767.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0204	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0205	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$44.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0206	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.46	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0207	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.93	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0208	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4.11	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0209	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$702.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0210	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0211	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,188.70	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0212	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$847.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0213	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$45.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0214	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.63	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0215	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2.37	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0216	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,984.59	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0217	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$477.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0218	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,431.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0219	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$432.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0220	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$204.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0221	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$870.44	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0222	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.14	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0223	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.86	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0224	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$21.24	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0225	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,010.72	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0226	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.70	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0227	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$756.68	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0228	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.39	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0229	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,380.00		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0230	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$368.00		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0231	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$398.00		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0232	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$246.66		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0233	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0234	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$767.00		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0235	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.00		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0236	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$44.00		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0237	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.46		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0238	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.93		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0239	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4.11		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 19/jun./2025

hora de Impresión 02:01 p. m.

Página 6

Beneficiario: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.

Folio / Cheque : TPSR-
3451

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0240	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$702.00		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0241	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.00		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0242	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,188.70		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0243	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$847.00		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0244	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$45.00		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0245	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.63		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0246	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2.37		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0247	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,984.59		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0248	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$477.00		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0249	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,431.00		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0250	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$432.00		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0251	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$204.00		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0252	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$870.44		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0253	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.14		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0254	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.86		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0255	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.24		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0256	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,010.72		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0257	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.70		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0258	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$756.68		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0259	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.39		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0260	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,380.00	FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0261	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$368.00	FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0262	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$398.00	FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0263	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$246.66	FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0264	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0265	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$767.00	FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0266	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.00	FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0267	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$44.00	FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0268	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.46	FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0269	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.93	FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0270	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4.11	FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0271	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$702.00	FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0272	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.00	FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0273	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,188.70	FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0274	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$847.00	FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0275	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$45.00	FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0276	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.63	FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0277	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2.37	FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00043 Del 19/06/2025

Concepto: GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 19/jun./2025

hora de Impresión 02:01 p. m.

Página 7

Beneficiario: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.

Folio / Cheque : TPSR-3451

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0278	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,984.59	FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0279	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$477.00	FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0280	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,431.00	FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0281	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$432.00	FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0282	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$204.00	FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0283	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$870.44	FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0284	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.14	FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0285	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.86	FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0286	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$21.24	FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
87	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,010.72	FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0288	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.70	FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0289	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$756.68	FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0290	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.39	FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0291	2112-1-001616	MOTEBURGER	\$1,468.00		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0292	2112-1-001860	PUEBLA AVANZA S DE RL DE CV	\$891.68		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0293	2112-1-002052	OPERADORA DE	\$500.00		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0294	2112-1-002534	GRUPO RESGAM	\$767.00		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0295	2112-1-002640	ALIMENTOS PREPARADOS DEL	\$847.00		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0296	2112-1-002641	MR. PAMPAS INSURGENTES	\$1,200.00		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0297	2112-1-002646	OPERADORA HOTELERA GOLD	\$2,380.00		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0298	2112-1-002648	SERVICIOS MERCANTILES	\$2,984.59		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0299	2112-1-002649	SERVICIOS MODERNOS DE	\$775.07		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0300	2112-1-002650	MAGDALENO LUCAS FEDERAL	\$246.66		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0301	2112-1-002651	JOSE ALFREDO ALONZO GARCIA	\$2,388.70		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0302	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$198.50		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0303	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$636.00		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0304	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$477.00		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0305	2112-1-000553	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE	\$1,431.00		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0306	2112-1-000669	INDUSTRIAL TURISTICA ANCRA	\$1,035.42		FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0307	1123-1-109	ALEJANDRO CABRERA SUAREZ		\$18,223.96	FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
0308	2117-1-04	RET ISR RESICO		\$2.66	FF:1401, GP TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 37
				109,359.72	109,359.72



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	11 junio 2025
Dirección	SECRETARIA ACADEMICA	Periodo de la comisión	
Departamento	FORMACION INTEGRAL - DEPORTES	Inicial	31 de mayo
Nombre del comisionado	ALEJANDRO CABRERA	Final	6 de junio
Plaza del comisionado*	JEFE DE OFICINA DE CULTURA Y DEPORTE	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	UNIVERSIADA NACIONAL CONDDE 2025	PUEBLA	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
ALFREDO VAZQUEZ MIRANDA	PROFESOR DE ASIGNATURA

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

PARTICIPACION DE LOS ALUMNOS EN LA UNIVERSIADA NACIONAL

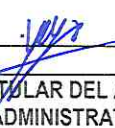
*Adjunte al presente informe de comisión, los anexos necesarios que complementen la síntesis correspondiente.

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:

ALEJANDRO CABRERA SUAREZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

ALFREDO VAZQUEZ MIRANDA

OBJETO DE LA COMISIÓN :

UNIVERSIADA NACIONAL CONDDE 2025

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

31 DE MAYO

AL:

6 DE JUNIO

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	\$ 1,190.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,190.00	\$ 2,380.00
Alimentos	\$ 1,200.00	\$ 767.00	\$ 823.50	\$ 1,200.00	\$ 1,188.70	\$ 924.00	\$ 1,010.00	\$ 7,113.20
Gasolinas y Aceite	\$ -	\$ 891.68	\$ 775.07	\$ 1,035.42	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 3,202.17
Casetas y/o peajes	\$ -	\$ 1,431.00	\$ 432.00	\$ 204.00	\$ 477.00	\$ -	\$ -	\$ 2,544.00
Otros (Renta auto)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,984.59	\$ -	\$ 2,984.59
Sumas	\$ 2,390.00	\$ 3,089.68	\$ 2,030.57	\$ 2,439.42	\$ 2,165.70	\$ 3,908.59	\$ 2,200.00	\$ 18,223.96
MENOS ANTICIPO								\$ 23,900.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								-\$ 5,676.04

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

11-jun-2025

AUTORIZA

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

Alejandro Cabrera Suárez

NOMBRE Y FIRMA

U-A 12

3751 \$ 9,493.20

3721 \$ 8,730.76

AVIS

Folio: D 22682
Folio Fiscal: C7400818-99FE-449D-8097-E00009ECCB8E
No. de serie del CSD Emisor: 00001000000716381698
No. de serie del CSD SAT: 00001000000705928441
Fecha y hora de emisión: 11-06-2025 08:43:30
Fecha y hora de certificación: 11-06-2025 8:43:33
Tipo CFDI: ingreso 4.0 Factura

Lugar de expedición: Av. constituyentes Pte 186 C Orquídeas Querétaro Querétaro México 76270

Emisor	Receptor
SMC100122LC9 SERVICIOS MERCANTILES CAMIRVEL Carr. Estatal 200 Queretaro-Tequisquiapan 22500 Colón Querétaro México 76270 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	UPS130201ED5 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO QUERETARO QUERETARO México 76220 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Ant.	Unidad	Clave Unidad	No. Identificación	Clave ProdServ	Descripción del producto o servicio	Impuestos	P. Unitario	Importe
1.00000	SERVICIO	E48	1	78111808	Servicio de renta auto ADRIANA AGUILAR; DY: 7; CO: 30-05-2025; CI: 06-06-2025; RES NUM= 32654699MX0	002 - 411.67	2,572.92000	2,572.92

Total con letras:
DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS (59/100) M.N.

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Moneda: MXN Peso Mexicano

Subtotal \$ 2,572.92
IVA 16.00% \$ 411.67
Total \$ 2,984.59

548949623

Sello digital del Emisor

iPPSknMgIT/cT3PFMUHJnES/cEn6aUhyGlljs3CLSRKsOKZiWuuSZp6HEyHW05EphkYYr8dB8iNvTTTQ0/fauISIXX3fje5naDw5kMRHhp2HYDCI7sSNHO2MFVrqjw8z4Qjbz2x55n5wEvU5Fik7rVjonG17RO5RyRDsIL4M4w9CakS7TY4TL3WQxnjtrOIDT/hA15uWfTxx0EuZl6SXXAMMpsj7o33VaTpdNnm6wxDr7fMwK4r1t5637eRcYl0hZzGrycL5SZKBwy4DUTKTUEK2u+Ixd4SO9N7i3rfrim1qPLmy/xlNlMrFKW8ssJwks9EIMjI/dw==

Sello digital del SAT

B4RxEBhrP8AaUsTWuRhN/55XtvMdl2kM/E9XZLMP5uTyDCZn1Q/bFvSO0i+BY5qaVddRjNwQhoW9iI5MHs1FEGal3DW+1S+1JDSBdq/HwcdPLJu1LEuHEJP+RcVd8kw5CsrUluLQ9JhDdjgabQmYtsxuEkCNp932/SsIOIme8Lrd5c1xYNWO5JYz12Cj8gRNkwKtdj4vEFVWjRnU83gd1WBI4YumXKgDdbuUxkBLTHH0aJZDxyHZ1NHZ/pb4jvT+p8p22WwZ8w0shEzsb3rW97NFDpXlc3HyiknxT0EiWZD9ZzYCfnO0e1l/h55dY1dVl0mNgad2s5JZFQ==

Cadena Original del Complemento de certificado digital del SAT

||1.1|C7400818-99FE-449D-8097-E00009ECCB8E|2025-06-11T08:43:33|PPD101129EA3||PPSknMgIT/cT3PFMUHJnES/cEn6aUhyGlljs3CLSRKsOKZiWuuSZp6HEyHW05EphkYYr8dB8iNvTTTQ0/fauISIXX3fje5naDw5kMRHhp2HYDCI7sSNHO2MFVrqjw8z4Qjbz2x55n5wEvU5Fik7rVjonG17RO5RyRDsIL4M4w9CakS7TY4TL3WQxnjtrOIDT/hA15uWfTxx0EuZl6SXXAMMpsj7o33VaTpdNnm6wxDr7fMwK4r1t5637eRcYl0hZzGrycL5SZKBwy4DUTKTUEK2u+Ixd4SO9N7i3rfrim1qPLmy/xlNlMrFKW8ssJwks9EIMjI/dw==|00001000000705928441||



Desarrollado por: contaDIGITAL®

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Timbrado por Prodigio Procesos Digitales Administrativos, S.A. de C.V. PPD101129EA3 Autorización SAT: 09763



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

Folio: 8830183
 Fecha: 31/05/2025 14:06:59
 PLAZA DE COBRO: TEXMELUCAN
 Carril: via 1421 MS
 Cobrador: 91301561124
 CATEGORIA: LIGERO
 Velocidad: 0 Km/h
 Placa:
 Importe: 411.21 Peso
 IVA 16%: 65.79 Peso
 Total: 477.00 Peso
 Forma de pago: EFECTIVO

CONCEPTO DEL GASTO		
CASETA ARCO NORTE (texmelucan)	31 de mayo	\$ 477.00
El sistema de facturación no dejó descargar la factura por ser último día de mes		


Comisionado
 ALEJANDRO CABRERA SUAREZ


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 1B47E88E-456B-11F0-B918-9D52FB9BA927
Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KARCO1842379
Fecha y Hora Expedición: 09/06/2025 01:51:21 p. m. Tipo Relacion
Moneda MXN - PESOS Exportación: 01 UUID Relacionado

RFC: UPS130201ED5 Cliente: 814490

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Regimen Fiscal:

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: 10960034 CRUCE: 03-06-2025 13:24:34.000 CARRIL: vía 1423 21141096003420250603132434vía1423477	02	\$411.21
	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL QUERETARO FOLIO: 274375 CRUCE: 02-06-2025 15:51:37.000 CARRIL: vía 438 21427437520250602155137vía438477	02	\$411.21
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL QUERETARO FOLIO: 277923 CRUCE: 06-06-2025 12:56:53.000 CARRIL: vía 438 21427792320250606125653vía438477	02	\$411.21

Importe en Letra: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Sub Total: \$1,233.62

Descuento:
IVA \$197.38

Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16

Importe Total: \$1,431.00

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: 2025-06-09T13:51:20 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

AyaO48yL/yX7koFXd4nmn/YdS9TT37y0iosic8WWDfK0Eli+xMPsjHbyZnNacbk1sJ6Xkr5OBZwVBHgUgTh+t3v236mT8awuBDV+7s1hQeBExn+XBMW9n46MNdG28+f8R8KUIG7Hm
m58BcvOO759qUIBOVNleaPUHPm9x5QQL4ul6UlpqQG432ttia9LHronGEEhPelCVz26QqfHvwijFMUJEtvCvp2MguzgSeTxiXaaPyd1iERh37+IBWShfTesWQf6tZDB1QWgVq2JcONn
+YIMYSICwR4dBBkq0eyx0uE93walU1ecdLhRm3wS5IYx4/y3E4tqjUjellUfZy4w==

Sello SAT:

VVUKOprbIVfleg8jSnhMtyu7U89qYUGusgpgWGZFMusGLzrNvycUsxtUsgdsH8NtGPYzCEOTxP4RlwRg1+1tbr8TKqf/zSkipRYoWtKYBIF9C8lgysMODHleOp4tMbxKRxpKA4I4pX
aN6bAqag3XvKyRs8z9YkdRLhy7qEjL4RYuwlHIGdQ3AM+ukCXsjzSxleLkG5kVQidg1oRETfDpF9kVoUkiYgDbsrs6Qvdd5DYPa6GoLoOdpizSFXfRSMhsxD+DGffQrJzUXp4tr
aAKRqPVEhcTNlhwQA7W19aZXFVOEPfL3qDvXIA4d0wA3qMFxCLATDgUGQUOg==

Cadena Original:

||4.0||KARCO|1842379|2025-06-09T13:51:17|01|00001000000710925267|Contado|1233.62|MXN||1431.00||01|PUE|11000|AAN051220835|AUTOPISTA ARCO NORTE|601|UPS130201ED5|UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI|76220|603|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-21141096003420250603132434vía1423477|411.2069|411.2069|02|Tasa|0.160000|65.7931|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-21427437520250602155137vía438477|411.2069|411.2069|02|Tasa|0.160000|65.7931|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-21427792320250606125653vía438477|411.2069|411.2069|02|Tasa|0.160000|65.7931|1233.62|002|Tasa|0.160000|197.38|197.38||

Folio: 66965516

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000707310321

Fecha y hora de emisión 2025-06-09T10:20:07

Fecha y hora de certificación 2025-06-09T10:20:07

Folio fiscal C45DE21E-9D2F-5C9D-AD4C-E2BF833AEDEF

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

Clave de Emisión	Cantidad	Descripción	Clave de Producto	Clave de Servicio	Clave de Emisión	Clave de Producto	Clave de Servicio	Clave de Emisión	Clave de Producto	Clave de Servicio
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2025-06-02 16:24:18						
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2025-05-31 11:10:35						
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2025-06-03 10:25:40						
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2025-06-06 13:29:31						

Importe total con Letra

Subtotal

\$ 372.40

Importe (en letra): CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.

Iva Retenido

\$ 59.60

Isr Retenido

\$ 0.00

\$ 432.00



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

Sello digital del CFDI

jbpu4J0x2TkaIfMe74d+NGGTYDO5IO9IF0mFd3wRzmMK26jAlwQOasqYoEHU6/+FKWnBntyDyrGXRRerSnHy0g8CUFUMov4oeDIMJZLIQHTI0krXnihPM0Y159704d5R011Oh15jrlkriKPLvnTOlxdJplDJanMKY+3wU793Debl+Nyk4heJv2XY3XfPcyRTaka2fAVkVIN4knrZLGe/wVhOAcRxsQgAqGrig1JdehEytJLT09myQxDsQeG/JIDkAIL7kLHyhxdBUzyt1Q2sB53IKqmyN0rJN4pMEU0/05DFeKJ6remj+dBXfHvF8WcasIRmzNEpejFQ==

TL3CTbjo+DBpWijydTRJC3p6ramxZE062RZaFdvnc+WYVq4ZrvhvK0iWeD82WEFr9nh0adXk9Z6IbLUXvmGaNiHbX4rpxURSFzYAn4HdThpbD4vPT5egJrKs+ras9Q0NJeXEm69yIf6JXGrF2nZJHrtR/xYnSk48Wv7zyM+d8mNJ1kLaSzk6gZ13u2w5yq1aFTlIv1RRiHIAxz3jtkZ/kFuyCAY/df5sA3dVfVQ3AxfaeBFaxOS4rA1owTAWI3SI2dAK6RogLWYqtfeMmEc9UM5Uh5vKvb0INwXPC3UZ+kTaSwkv6ubAvAEHKKCnZc0DHKnJsLQng9xr9FTA==

||4.0|C45DE21E-9D2F-5C9D-AD4C-E2BF833AEDEF|2025-06-09T10:20:07|jbpu4J0x2TkaIfMe74d+NGGTYDO5IO9IF0mFd3wRzmMK26jAlwQOasqYoEHU6/+FKWnBntyDyrGXRRerSnHy0g8CUFUMov4oeDIMJZLIQHTI0krXnihPM0Y159704d5R011Oh15jrlkriKPLvnTOlxdJplDJanMKY+3wU793Debl+Nyk4heJv2XY3XfPcyRTaka2fAVkVIN4knrZLGe/wVhOAcRxsQgAqGrig1JdehEytJLT09myQxDsQeG/JIDkAIL7kLHyhxdBUzyt1Q2sB53IKqmyN0rJN4pMEU0/05DFeKJ6remj+dBXfHvF8WcasIRmzNEpejFQ==|00001000000707310321||

Folio: 8621473

Serie: FNMP

No. de certificado del SAT 00001000000707310321

Fecha y hora de emisión 2025-06-09T10:20:06

Fecha y hora de certificación 2025-06-09T10:20:06

Folio fiscal 351CAF60-42F2-58F2-A71C-1085BCE08D11

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 SAN MARTIN PUEBLA 2025-05-31 14:16:11	\$ 43.97	\$ 43.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2025-06-01 14:04:23	\$ 43.97	\$ 43.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2025-06-02 13:34:19	\$ 43.97	\$ 43.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2025-06-05 11:10:55	\$ 43.97	\$ 43.97

Importe total con Letra

Subtotal

\$ 175.88

Importe (en letra): DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M. N.

\$ 28.12

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

\$ 204.00



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

Sello digital del CFDI

eVMCMwGzp9IPsmYcuSwFmsafGwHunwzwMjUsB1VRRJ5Y4jeDMS0oqKLOKHjM9ht2yI9WSVLjUYBug4pup/mPQg1cpE9KsKVOR8lxUdimIHnqzK0nnhCESbj8F7cruzccwtNAYKGOH7PvPfs1b+umw1PKL7AyUnzPTTVFa98uwV4PqL6y5foRHQH8GurHNMTi07raiFabP/LYW/9owVih6YqMVGHUqV8qEhdsTSCQIG4lCkCcoCmemNYxWkcVI2bMnLKpHZQZLTqTJMG/rsFTDfpGQ9ehjMW18nnUwa5XgEewro8PDLYE1MhrggnYtelDKUVtehmv6Q==

oINi2QvokzPZRi6SAW2s3m73A3ZQFWshQS76skwCWFx3ZeqZ5weMwQWOKGM2DO8SYoV8SobR+qY+owRh2dWoPEc7rTslmj3442ahC1AH6D9rV4orGAMZxp1sxAnkRnMyEG0maNjHJzd0mMKGVB6GwWTDRLbLWncbU4hd90U2XD09Imng6svk+CAxyAbsDfyFtegyv3ld2WdDKWEHcmzOsXZl7bkyrpPvyX0ustV8MhHctyMsCzYZnT8mj/xj03lpAKh7razSYNn5PpOit43aZe5g5gSMPP5H3nFwmjCoeNT4KJkF1sq2N+q49grFD32a74c2NkcqQ5Sjag==

||4.0|351CAF60-42F2-58F2-A71C-1085BCE08D11|2025-06-09T10:20:06|eVMCMwGzp9IPsmYcuSwFmsafGwHunwzwMjUsB1VRRJ5Y4jeDMS0oqKLOKHjM9ht2yI9WSVLjUYBug4pup/mPQg1cpE9KsKVOR8lxUdimIHnqzK0nnhCESbj8F7cruzccwtNAYKGOH7PvPfs1b+umw1PKL7AyUnzPTTVFa98uwV4PqL6y5foRHQH8GurHNMTi07raiFabP/LYW/9owVih6YqMVGHUqV8qEhdsTSCQIG4lCkCcoCmemNYxWkcVI2bMnLKpHZQZLTqTJMG/rsFTDfpGQ9ehjMW18nnUwa5XgEewro8PDLYE1MhrggnYtelDKUVtehmv6Q==||00001000000707310321||

09T10:20:06|eVMCMwGzp9IPsmYcuSwFmsafGwHunwzwMjUsB1VRRJ5Y4jeDMS0oqKLOKHjM9ht2yI9WSVLjUYBug4pup/mPQg1cpE9KsKVOR8lxUdimIHnqzK0nnhCESbj8F7cruzccwtNAYKGOH7PvPfs1b+umw1PKL7AyUnzPTTVFa98uwV4PqL6y5foRHQH8GurHNMTi07raiFabP/LYW/9owVih6YqMVGHUqV8qEhdsTSCQIG4lCkCcoCmemNYxWkcVI2bMnLKpHZQZLTqTJMG/rsFTDfpGQ9ehjMW18nnUwa5XgEewro8PDLYE1MhrggnYtelDKUVtehmv6Q==||00001000000707310321||

PUEBLA AVANZA

RFC: PAV121024TR3
NO. ESTACIÓN: 12383
CLAVE PEMEX: 0000000000
PERMISO CRE: PL/10073/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 74169

Serie - Factura No.

CFDI - 163098

Folio fiscal

8326037B-A347-44F6-A975-6DE8176DEEB6

Fecha emisión

2025-06-02T13:55:45

Fecha certificación

2025-06-02T13:57:03

No. Certificado Digital

00001000000516683153

No. Certificado Digital SAT

00001000000705928441

Receptor

CLIENTE No. 57582

RFC: UPS130201ED5

RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

DOMICILIO FISCAL: 76220

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 2402259

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/10073/ EXP/ ES/2015-2402259	Litros	37.230898	EXTRA	\$20.725144	\$0	\$771.62

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$750.375	002-IVA	Tasa	0.160000	\$120.06
SUBTOTAL					\$771.62
IVA a 16 %					\$120.06
TOTAL					\$891.68

Importe con letra

OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 68/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	28-TARJETA DE DÉBITO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8326037B-A347-44F6-A975-6DE8176DEEB6|2025-06-02T13:57:03|PPD101129EA3||cgB7uDYZIok2W8gtSesYLYkcKrgIlqe
p0DFq5sNLuV+0pMnJqMyW2cQqYLKjVi1v2RFLq3iFKb5FoZOC1654WqnM+iZ6yv8z4ome5huL3Fy3bYORpaK7GTT3oPJvT4OhsZotNI+Pj1
QPr0SZHtx+Mzv0j4dePdWE63ZT/+PxmV06YGBbDjdvEkHq3lQMGXrYPibGCTjzopf18Q1T3NZzhghQ/8jkEA1aGrDeJuPCq11LyJVAjCgd
pbQGPiUA74zjdCDYlbt9BiKL4tiVAPixJJiItngLcZj7x45jgaFaBcLIy/GCXSouJqqFTTrDpz15PSVAbnh31atpsisRQdg==|0000100000
0705928441||



Sello Digital

cgB7uDYZIok2W8gtSesYLYkcKrgIlqe p0DFq5sNLuV+0pMnJqMyW2cQqYLKjVi1v2RFLq3iFKb
5FoZOC1654WqnM+iZ6yv8z4ome5huL3Fy3bYORpaK7GTT3oPJvT4OhsZotNI+Pj1QPr0SZHtx
+Mzv0j4dePdWE63ZT/+PxmV06YGBbDjdvEkHq3lQMGXrYPibGCTjzopf18Q1T3NZzhghQ/8j
kEA1aGrDeJuPCq11LyJVAjCgdpbQGPiUA74zjdCDYlbt9BiKL4tiVAPixJJiItngLcZj7x45j
gaFaBcLIy/GCXSouJqqFTTrDpz15PSVAbnh31atpsisRQdg==

Sello digital del SAT

iuO526sCLEiEEEnODC2WkdZNIW0LtSSEpG+e/d9g2vbgvP8RzqN3+y7MNFbxisifBitfbP8LmE
c+yBjuHpA4PRqxHIpyd9t8CetDcvExYmCWI0yb00mDPjKQ6iQ5HsgAa2BSeGSaY2xftLCgXt3f
kpLlX28k0i67D1hzEg/FnOmCoTJrvW6RcM/e2BCuf/bTjpmPsPMH15Wk+Tw3vlaissK5WuG8
DuViTQgZ5kddfl/j22lf5AZ2BdsabuPOB655t2nyHO1qF8n1bG4ht2JrL/iSS5DExcKiZXo9Yf
WL+LlyJzwgRARainBbqMUaw4lU+NuPeQ43KxEWUS4m5OQ==

RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI



INDUSTRIAL TURISTICA ANCRA
E00880 / RFC ITA631204BK7
CARR. QUERETARO SAN LUIS POTOSI KM. 15.5, No.

QUERETARO, QUERETARO
C.P. 76230, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000106515

FACTURA No.	AI 13259
FOLIO FISCAL	d3088b51-d68c-447c-82df-e1c45ffd402e
LUGAR DE EXPEDICION	76230

FECHA: 2025-06-09	HORA: 09:40:26	Tipo de Comprobante: I Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20104855		Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	
R.F.C.:UPS130201ED5		Residencia Fiscal: 76220	
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI			

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
43.3410	LTR Litros	PL3184/EXP/ES/2015-112388170	15101514	32011 MAGNA	\$20.673420	\$896.01	\$0.00
Objeto Impuesto: 02 Sí objeto de impuesto.							
Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo		
871.31	IVA	0.160000	Tasa	139.410000	Traslado		

Factura s/nota(s) : 11238817-0

Sello Digital del Emisor:

CszqXK9RVj1yHTrLVujG9XguUw9/BWyXhKvEyE7dC7/7WuZcHKFXnofQvosHa12D12ljQFrYrUqj53bNpCYSspq/cAJldyqDgV7mk3G3tsx9nZ9Y4CUWM8a3H0TcYptEGHGfjc9o0J8a4dUhd2U5LeUa0CUOcoSEYzxLNxFS2clFycS1Jra04w32qkinoqDr5cG5pyAGusuh8aljDEGvnrWbinS4Aqgi0D5Dle/3wwZiYGERHoJ55T+7zkhjbl9VTO6W6Rg/g794Zi3TiFXwFABwlpnqQ7xUj2VNiVhdk8ySEzBgKrfyapdV+MUYQ/DAJA52qSggdHi2oiyDEM5NA==

Sello del SAT:

Bx/AGUF25EBRrLQsyJHIPQtQuuQLR1q9Z3WGQuJnBFw2DPsm3CB8P5I7rMqRFW6naJTnp+poH6BCJWFeGMZ9y8OxCIQW0XkZthTpuky4WnZV1VzzC6f7KQCL8k9h+zLGTwlx5vsi901btRDwvOTILRR55Ya3eRfy9y5tw58L4cTjgaVB9ZnjMSREwRDmyii6F056OdBgwvMGVHFuYXNHYUzQml7HxAY86jh5x/b377UWRBjNE9HuDCHIB0IDtxQu04DjgaG1iT+08+toxaiXjgKnt21+GnB6BZgJXJGsyH/+hlLs5kwYP9+WjD0tTUbrwDgguDshhfaiD/zfYFqzA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|d3088b51-d68c-447c-82df-e1c45ffd402e|2025-06-09T09:42:24|EDI101020E99|CszqXK9RVj1yHTrLVujG9XguUw9/BWyXhKvEyE7dC7/7WuZcHKFXnofQvosHa12D12ljQFrYrUqj53bNpCYSspq/cAJldyqDgV7mk3G3tsx9nZ9Y4CUWM8a3H0TcYptEGHGfjc9o0J8a4dUhd2U5LeUa0CUOcoSEYzxLNxFS2clFycS1Jra04w32qkinoqDr5cG5pyAGusuh8aljDEGvnrWbinS4Aqgi0D5Dle/3wwZiYGERHoJ55T+7zkhjbl9VTO6W6Rg/g794Zi3TiFXwFABwlpnqQ7xUj2VNiVhdk8ySEzBgKrfyapdV+MUYQ/DAJA52qSggdHi2oiyDEM5NA==|0001000000709609813||

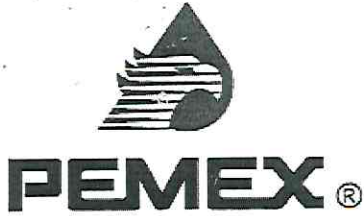
Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 8085)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras: (Un mil treinta y cinco pesos 42/100 M.N.)

SUBTOTAL \$896.01
I.V.A. 16.00% \$139.41
TOTAL \$1,035.42



SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC

E14960 / RFC SMJ0101158R6
AV GUERRERO, No. 304 D
CENTRO
JILOTEPEC, MEXICO
C.P. 54240, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AV GUERRERO No. 304 D CENTRO JILOTEPEC
JILOTEPEC, MEXICO, MEXICO, C.P. 54240
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000119080

FACTURA No.

AE 28254

FOLIO FISCAL

6fab0f85-62f2-448f-857f-1267f1c9e5b9

LUGAR DE EXPEDICION

54280

FECHA: 2025-06-03 HORA: 11:04:51 Tipo de Comprobante: I Ingreso USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20329987 Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM.31-150
R.F.C.:UPS130201ED5 Domicilio Fiscal: 76220 PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO QUERETARO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO, MEXICO

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
32.3080	LTR Litros	FL24683/EXPES/2022-778903	15101514	32011 Magna (Despacho 778903-0)	\$20.759627	\$670.70	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

ZrnYyc2cTztUd2KP802P77+gfHIL/1JppyoFLiI16SPwA7Yv35IHdvn5InsGGPRhBTGs3CCP+BBbiqF8pMZI2fJLyzSECU33Cd6UwPKAe7GviQfZTnHJJAWwlnRhI+UV326TCID2+
xL1oPRPFnVMI2XdPWTQcJ+ZvRvRIQlAkA9IkNpW9SgiMHZH603R07TRacBJVq8u8YIkKG6y1ZstPHeJGIXpbppomT++2RzIQhTk6tORvpztxhSMvIWrsKOD0d5AEfZIkVE5rw+Ov
l6udLsayxQZkc7yQqdPZiqFFAVK9LWO2qQpVXszeDzKFp9WMA1/4OvA8e/Ttw8mYWQ==

Sello del SAT:

TYIUccwkzBXQaTudMHYBCCLF89nXBjDizNHOWEvcno0Cb9nJvRxO/F0drV5wcOB7JQCIZc2YGWjeRTrHgioaKzppiuImqNLLsBD+6gsMhgyHtdHOS95Dpb+BLA42XBfcOtYryl
4g7shadADRUa+Vn11THDciuWBH1pRnxTwwA1aRABEHmM/bmSXbX+udgb1sOfOu1sWdXbwTrc3dNiZ133DmPI70jDgW6Q/JaB+9INNJVpOTcQG+w78KaO4vU2tBkVTwaUd
1md91fFlg1MnL77ymrtsYF94hY7t7xlcjtd3+legcAU1Rv+XPQxQs/RgvNf2chGwOz1mZKH9HpbLg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6fab0f85-62f2-448f-857f-1267f1c9e5b9|2025-06-03T11:05:26|EDI101020E99|ZrnYyc2cTztUd2KP802P77+gfHIL/1JppyoFLiI16SPwA7Yv35IHdvn5InsGGPRhBTGs3CCP+
BBbiqF8pMZI2fJLyzSECU33Cd6UwPKAe7GviQfZTnHJJAWwlnRhI+UV326TCID2+xL1oPRPFnVMI2XdPWTQcJ+ZvRvRIQlAkA9IkNpW9SgiMHZH603R07TRacBJVq8u8YIkKG6
y1ZstPHeJGIXpbppomT++2RzIQhTk6tORvpztxhSMvIWrsKOD0d5AEfZIkVE5rw+Ov16udLsayxQZkc7yQqdPZiqFFAVK9LWO2qQpVXszeDzKFp9WMA1/4OvA8e/Ttw8mYWQ==|
00001000000709609813|



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica

SUBTOTAL \$670.70
I.V.A. 16.00% \$104.37
TOTAL \$775.07

Importe en letras: (setecientos setenta y cinco pesos 07/100 M.N.)

OPERADORA DE MINISTACIONES COMBUSERV

CONMUTADOR TEL.: 5262-3800
R.F.C. OMC100818GZ7

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 42820	FACTURA
NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	MTUN-51175
RÉGIMEN FISCAL RECEPTOR: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	R.F.C. CLIENTE
USO DE CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL Domicilio Fiscal Receptor:76220	UPS130201ED5
RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales	Tipo Comprobante
Versión 4.0 PL/6729/EXP/ES/2015-1345848	INGRESO

AVE PRODSERV	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE
15101514	20.842	LTR	32011.MAGNA	20.7596	432.67	420.7968	002	Tasa	0.160000	67.33

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$432.67
IMPUESTO	002 IVA
TIPO FACTOR	Tasa
TasaOCuota	0.160000
I.V.A. 16	\$67.33
TOTAL	\$500.00

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1



Folio Fiscal: 694080ba-1a24-496f-b7f3-52b3b5f199f0
No. de Serie del Certificado del emisor: 00001000000513432446
Fecha y hora de emisión: 2025-06-11T12:25:57
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000711327115
Fecha y hora de certificación: 2025-06-11T12:25:58
RfcProvCertf: MSE090205D9A

SELLO DIGITAL DEL SAT

Ackk4YxMwnyCCSOp2taA8SHbRML1h18dxFVrD9TaZpqHHRd78Lu3bZFJk5IYjxEZcrUuOtOfRQKY2GRuykPgeCYsZ16PKMh83pbnk/eXifGEkb68Hyf2xHt4N+KwnJoE6TTTTvlopCal2+p0P8
1TDG//9Kv9kuYxkXA4mnWMyss5FkXGSAG8vT5yl/dWVFsXI9zL9GeGiQaeLc0+CB24xRsQTjCvBbpMsg0K/CblHVU5tQ2OxcK48RPCZ/HaQpxRh8C1VG9CyW5hhKOJ3sXgocjpyNDbflElQmuZ
zMUWXRCEsjuUbY9mmwVyrVfoMvEjC1q5X7WDhg1yKw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

GlnozGtqCL8bTPEeCTCaMC3pkxRwnPlsCnHh93Ga9CBOi5DweehZjk6q/Dtx74t6hrQF6lJ7ZhtlkhTVR9L/UmtZTXEHXmUtNvQn+GIPJ8bajLpTYQuYMcSSSbqHuMt+24dsMBFy17UuYH5i6FQ+2Pcb
f/cWTlmpzEdaO7rJDL+VrUjkM9GNq/BcUxAwU4h9/BUwL+RNWYwH9P6ZBEDXe9VuntJJsRGGDp/AR3W6+cMDIWn0cfqM7Zrnm9RNo7w6PrOQH9D+Ysw1+ctZUNFd3FgFw+MHO62Y71Bui9/f5/L0
8Hm0aaDVLioPSmRfta3kz/CxJF+2QWEo9aNe7w==

CADENA ORIGINAL

||1.1|694080ba-1a24-496f-b7f3-52b3b5f199f0|2025-06-11T12:25:58|MSE090205D9A|GlnozGtqCL8bTPEeCTCaMC3pkxRwnPlsCnHh93Ga9CBOi5DweehZjk6q/Dtx74t6hrQF6l
dJ7ZhtlkhTVR9L/UmtZTXEHXmUtNvQn+GIPJ8bajLpTYQuYMcSSSbqHuMt+24dsMBFy17UuYH5i6FQ+2Pcbf/cWTlmpzEdaO7rJDL+VrUjkM9GNq/BcUxAwU4h9/BUwL+RNW
YwH9P6ZBEDXe9VuntJJsRGGDp/AR3W6+cMDIWn0cfqM7Zrnm9RNo7w6PrOQH9D+Ysw1+ctZUNFd3FgFw+MHO62Y71Bui9/f5/L08Hm0agDVLjgPSmRftg3kz/CxJF+2QWEp
9aNe7w==|00001000000711327115||



CFDI emitido por MYSuite, S.A de C.V. Autorizado por el SAT para versión 4.0 y todos sus complementos fiscales.
info@mysuitemex.com | www.mysuitemex.com | (55) 1208 4940

PAC 55270

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 86

Folio Fiscal:

00061AD5-2B67-4FD6-A5CE-10C1D7A723EA

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 21:35:59

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2025-05-31 T 21:35:58

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
111800		1	E48	dad de servi	HOSPEDAJE DE 1 HABITACIÓN DOBLE ENTRANDO EL 31/05/2025 SALIENDO EL 02/06/2025	\$2,000.000000	\$320.000000	\$60.000000	\$2,000.000000

Importe con letra: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA 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: \$2,000.00
I.V.A.: \$320.00
I.S.H.: \$60.00
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$2,380.00
Exento: \$0.00
Total: \$2,380.00
Ret. ISR: \$0.00

Observaciones

TD 8085 | 31/05/2025

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

IO6iRjmxsW9ZaUtaURqY7vomT5xfgDLZeIC1Z7VQjGpZMPVYdjmPPRFs3owylhYUJmhHeyJwtsPivL4RT3O9m/Klx7nktQCTZm0HqrqwdmYkp6Qd93ODjM3IW+7SLFuzYNC85Uy4CZXPedAC+6Z4HkNtpW5/MEQGEW7Tuh8wFowQ3+EtDbwbpjaAMABH8MWOKRjUzHALnfckHOgYsf49fBhAVC7rhqZZjq7JE87ABFsEROKqvy6JRTL1a1SijFEBwwCQa6f0DVJh4FqYhWxbJHmrsJZJ5yb6yls hQRUR916Gg+zoKgBPBNiWJhcy2Y2whbCGEAFEdtWof1k3rjg==

Sello digital del SAT

lbnSpbLQ7yjHLVn/pgCm8kHRZtgpPfwvUdnF4TetPIUpzRyLKumZOApbQI593LeSlpdlfyKFONEnBD+KZ4vVnVzWm9NjAtMw9o3d7a30y9lVcr6bJ03ujT4cBbH+O9275EKYp8PFIZT8kexFRd2JdLit /bxGnUuaaaYSq0CDWjyvcT8H4YU7i5Kmt8oo2KETJvkFU8bfOPmCmZJ9SIQDp0TU6I2ZIU9Aye1Qu7mPyj/hz+akddTdgZLIouCx8v782uE0jLVWJ2OPoG9CtzXTrodhsB8HRrVmFOlvPkAeybbG oZTD3xvctclJ5d4NIICHnYa0sMF169U1XZg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|00061AD5-2B67-4FD6-A5CE-10C1D7A723EA|2025-05-31T21:35:59|SED 1102088J7|IO6iRjmxsW9ZaUtaURqY7vomT5xfgDLZeIC1Z7VQjGpZMPVYdjmPPRFs3owylhYUJmhHeyJwtsPivL4RT3O9m/Klx7nktQCTZm0HqrqwdmYkp6Qd93ODjM3IW+7SLFuzYNC85Uy4CZXPedAC+6Z4HkNtpW5/MEQGEW7Tuh8wFowQ3+EtDbwbpjaAMABH8MWOKRjUzHALnfckHOgYsf49fBhAVC7rhqZZjq7JE87ABFsEROKqvy6JRTL1a1SijFEBwwCQa6f0DVJh4FqYhWxbJHmrsJZJ5yb6yls hQRUR916Gg+zoKgBPBNiWJhcy2Y2whbCGEAFEdtWof1k3rjg==|00001000000706199269||

MOTEBURGER
MOT040416KS6
601 Régimen General de Ley Personas Morales

Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 58F42C9B-EF64-4819-A07C-B902E1AB1600
Serie: BKSL
Folio: 1174989
Fecha: 2025-05-31T19:24:07
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 02950
SUCURSAL: BK21142 BK SOLE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

8619

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Dirección fiscal (Codigo Postal) : 76220

90101503	1.00	E48	Ticket: 190345 - CONSUMO DE ALIMENTOS	002 IVA Tasa 16 \$50.76	\$317.2414	\$0.00	\$317.24
Cantidad con letras SON TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$317.24
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN						Descuento	\$0.00
Forma de Pago: 04 TARJETA DE CREDITO						Impuestos	\$50.76
EFECTOS FISCALES AL PAGO						Trasladados	
Observaciones:						Total:	\$368.00

Cadena Original:

||1.1|58F42C9B-EF64-4819-A07C-B902E1AB1600|2025-05-31T19:24:07|PPD101129EA3|h0NzI4QYVZA21y/b1FryIH/cxIzrDiWHJ7IzdmuxWpcAHneqnFlzJbkCQSCbZrZ0TicWx3f+kvFZiTzhn6Z9cCfBP8ZIEtG1BiBFUVzwtwrKdGwa+bPOEdWMIiUX57XCyHFyWOxmhGVNlzG9XAjnvzyz6c6I/LALPMX8fs+tp1boV758+uoNMjhhus2UEdmXFSmLrH0Wk5auXmfBaA0Dx7OnL999yMKMEg/bAeA/k0XujRRRTvzCJss+L3ecC/G2kBpk9Y1VhN/Q+t5J4ZLeyhYgcMxwIJoTWfHjsaWYi/C+5xYbi30X2iquR0Ve+cyhYXiDMdEz4mL5VIEOwQqQ==|00001000000705928441||



Sello Digital:

h0NzI4QYVZA21y/b1FryIH/cxIzrDiWHJ7IzdmuxWpcAHneqnFlzJbkCQSCbZrZ0TicWx3f+kvFZiTzhn6Z9cCfBP8ZIEtG1BiBFUVzwtwrKdGwa+bPOEdWMIiUX57XCyHFyWOxmhGVNlzG9XAjnvzyz6c6I/LALPMX8fs+tp1boV758+uoNMjhhus2UEdmXFSmLrH0Wk5auXmfBaA0Dx7OnL999yMKMEg/bAeA/k0XujRRRTvzCJss+L3ecC/G2kBpk9Y1VhN/Q+t5J4ZLeyhYgcMxwIJoTWfHjsaWYi/C+5xYbi30X2iquR0Ve+cyhYXiDMdEz4mL5VIEOwQqQ==

SELLO DEL SAT:

asiT+SM2HVQi1WgxjZ2rMpGOTG+t6dH35/G7bcd2ncaxWSCuuUGM4o9D8Lt09KxljPwyHoYODZH2saEKKNgIG1RtRouzWRDsB3QxtKtLzrXOP+Sw+JdvlGBu3e8vnpcRBSEs0XauMO/CL7B1AFiAVLFrPCINqOuTDz0mku6MBj0hcz9bDOrRt13RFgYQCLhrWK9f/Olzqnjs8xcAMnyhKCz420JXYWUp32o8ujFTxOj65Vd3yk2F430+vRRtj93LcviaAiSJC04c8IsWDAnUcEvNNmPgpSoRyIwFpnx8cdfl4UAClg0RNXXEkljQuujeflwYfqz5IKWqZvmEg==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000705928441

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000708427298

Fecha y hora de certificación:2025-05-31T18:57:11

MOTEBURGER
MOT040416KS6
601 Régimen General de Ley Personas Morales

Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: 2D9885CD-C527-40DA-8200-94F8F95EAF1
Serie: BKSL
Folio: 1174987
Fecha: 2025-05-31T19:20:16
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 02950
SUCURSAL: BK21142 BK SOLE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

8619

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen fiscal : 603 Personas Morales con Fines no-Lucrativos

Dirección fiscal (Codigo Postal) : 76220

90101503	1.00	E48	Ticket: 190342 - CONSUMO DE ALIMENTOS	002 IVA Tasa 16 \$54.90	\$343.1034	\$0.00	\$343.10
Cantidad con letras SON TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$343.10
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN						Descuento	\$0.00
Forma de Pago: 04 TARJETA DE CREDITO						Impuestos	\$54.90
EFECTOS FISCALES AL PAGO						Trasladados	
						Total:	\$398.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|2D9885CD-C527-40DA-8200-94F8F95EAF1|2025-05-31T19:20:16|PPD101129EA3|uka3NCDKge3kvwamaIPxX7ZP2gVdv6YdMc25ZK55X8uVZk3RJ61eKWWloCMXVzfXK6RFE7W517os9+FLbfWgHBaa92oR90VzOkLx5A5WwYGA80iiMBu8yhwgiHm4Zk3ziONFYXklyn1irwaRP82EC3KzL++h2DCJ8/FAPTP8jIYP75EfrgkNWb6buJH9kSOPKLKLGUcyYPlf3ISMiAi1XyU1Fe7kl4alOoEWd0y0+WBylqFmEbW3fmCdju2onyb9IZ8mRAnqB9f0iEY1a0u8OEVEHmWZ5cqwF8Xy5hkSKxhG9NvjKjyKeuaZMG8hh5bfYqqVnk6yOjOVxUKiTalggw==[00001000000705928441]|

Sello Digital:

uka3NCDKge3kvwamaIPxX7ZP2gVdv6YdMc25ZK55X8uVZk3RJ61eKWWloCMXVzfXK6RFE7W517os9+FLbfWgHBaa92oR90VzOkLx5A5WwYGA80iiMBu8yhwgiHm4Zk3ziONFYXklyn1irwaRP82EC3KzL++h2DCJ8/FAPTP8jIYP75EfrgkNWb6buJH9kSOPKLKLGUcyYPlf3ISMiAi1XyU1Fe7kl4alOoEWd0y0+WBylqFmEbW3fmCdju2onyb9IZ8mRAnqB9f0iEY1a0u8OEVEHmWZ5cqwF8Xy5hkSKxhG9NvjKjyKeuaZMG8hh5bfYqqVnk6yOjOVxUKiTalggw==

SELLO DEL SAT:

gUU3WLfF+H7SFZklgrbthnMZD3L/f4HnFqxK8aS2ub1uyoCqR984gmgmCbauVZ5/CmE+3vSu1GMIvNJcfcG+zJ+erf8CgdWalheadN69udyPrHuEWCPgfdWsa/cFhmXQbxfWIZyIbYA9NfWMe1wzUSKAhmXhTnYAvAtH/uuywK/vBjl8XdHeA+OeL7RVOjrvmk7kzO4UMS06JUOBM/0JHwPxmlO0eWvbmXSJpN3qMaErBl/dQBHnYweHYDreogf/3LLscOVLrms9brCliXwcCFIDvQhBXkL6MAVMc6wTS+BsydPwAkU2F02NvGJZwLML19wQVo1Qihl+bl/fMNA==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000705928441

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000708427298

Fecha y hora de certificación:2025-05-31T18:53:19

MAGDALENO LUCAS FEDERAL

LUFM861207LJO

Régimen Simplificado de Confianza

Lugar de expedición: 72530

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal

9f10d755-83dd-4221-99b8-350ebf588e5e

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000712418445

Fecha y hora de certificación

2025-06-09T15:51:44

Fecha y hora de emisión
2025-06-09T15:51:44

Serie

Folio
146No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000710989616Moneda
MXNTipo Cambio
1

FACTURAR A:

RFC: UPS130201ED5 Razón Social: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Domicilio Fiscal Receptor: 76220

Uso de CFDI: Gastos en general

Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: No Aplica

Clave Prod/Serv	Objeto Impuesto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101501	02	CONSUMO DE BEBIDAS Y ALIMENTOS	1.0	E48	\$ 212.64		\$ 212.64

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: \$ 212.64

FORMA DE PAGO: Efectivo

TOTAL: \$ 244.00

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

Impuestos Retenidos				Impuestos Traslados			
ID Concepto	Base	Impuesto	Importe	ID Concepto	Base	Impuesto	Importe
90101501	212.640000	ISR Tasa 0.012500%	\$ 2.66	90101501	212.640000	IVA Tasa 0.160000 %	\$ 34.02
Total Impuestos Retenidos:			\$ 2.66	Total Base IVA:			\$ 212.64
				Total Impuestos Traslados:			\$ 34.02

SELLO DIGITAL

coucNmztm/RvKYqgzpbaNGln+ApOrQ5VzSi2MRsAgunilXcXNls7MrgPm1lqGgID5s+sJW7LKyl/rem06TFFaJrIskn7uK3cYwu4pgAp3C514P/uF2S804AkPmz3eKnbXg/So
ujVIMT1vyXqLOWFniU/4RIXWRDXSEI1VRJBFmgI6KZo+ptvtd2hSQ3T+Quu0Pdbz2BMCi7moyDf525ug/2FBgpad0WN9dsjAjr3hEa8h13slMpRvCKGhY+85a3F44GdK
d2azqD7s+/GuGXTYxD7uDYh/q8xWIZmxktHbcvLqn7oU8ake1cSEypLdeTGkcfgdVer/OVTerhj6bWA==

SELLO DIGITAL SAT

yRGHRejIN6B+ayWzMxtMhTxCeYZA/xNgGC8XOXTS++uy6AITs4MfG0nlpfuiP+rgCoCP8A894Cm7TNUI62uU8mYhMsenXIOZTr/1PETwuUPtsKXEBIq4LDMvcYIHrrx
+hF7XJrbYUHuRapx28G2Jg8xc9eZpiesX4T/oOE3XppEAum8nSi9YpHG/LIIMDB+ntdTeSeR7tbiV141DDjV7HD1mhFslj0ikx19zMMPFsMDTQnklxvBDCW2kkgOMfmg1I
FqPZM0DoN/xCX73Eev+3Dsl0ydQPhD8W4+K5Fy4IsrQt6YJY4W8BZo1Xx2TsQKleSay04IDDBMFkfw8dA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|9f10d755-83dd-4221-99b8-350ebf588e5e|2025-06-09T15:51:44|CCC1007293K0||coucNmztm/RvKYqgzpbaNGln+ApOrQ5VzSi2MRsAgunilXcXNls7MrgPm1lqGgID5s+sJW7LKyl/rem06TFFaJrIskn7uK3cYwu4pgAp3C514P/uF2S804AkPmz3eKnbXg/SoujVIMT1vyXqLOWFniU/4RIXWRDXSEI1VRJBFmgI6KZo+ptvtd2hSQ3T+Quu0Pdbz2BMCi7moyDf525ug/2FBgpad0WN9dsjAjr3hEa8h13slMpRvCKGhY+85a3F44GdKd2azqD7s+/GuGXTYxD7uDYh/q8xWIZmxktHbcvLqn7oU8ake1cSEypLdeTGkcfgdVer/OVTerhj6bWA==||00001000000712418445||





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000509403672

FECHA DE EMISIÓN

04/06/2025 09:57:18 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

04/06/2025 09:57:18 p. m.

FOLIO FISCAL: 055F9986-A4E7-4CDE-B441-769328E6F73D

EMISOR

NOMBRE: JOSE ALFREDO ALONZO GARCIA
 RFC: AOGA7808091V6
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 72410
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
 EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
501	C62	1.00	43730	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,063.53	\$0.00	\$1,063.53
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$170.17	

OBSERVACIONES: Códigos únicos -> .

SON: UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS, 70/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$1,063.53
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$1,063.53
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$170.17
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$170.17
TOTAL	\$1,233.70

\$1,200.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

[[1.1|055f9986-a4e7-4cde-b441-769328e6f73d|2025-06-04T21:57:18|LSO1306189R5|DUHbnPNCtS8kGDNPe9fasryMVIRCyZjAME54xZhuJPvYlQ9HPLDmG+XBY+HB64QEgDWG13JQ+vgOqNT2u14goEQQELLhIYLSdM3abjH YKHBdTir4dnstG+caHOMNdlukV3/TCCsTAhmoKYYqpABD4e3sOt3Gs64Oa/TBsMxGqwr6X8oPVLxs0bdXjTJC+ncJt0LejlgL4NtOL52vHbAIAAu+Ns9MGBBeCCIT3pL nwFPawETvpSQzpsHHpjxvcb6T9HSMAMkDifXHgjLCcx7ftpaUwXOvXxA6sW4PG+mj92VTFUk3PW6MQcE4nlvHtJu3OEit9EgJkSff/m34vMnGVqvw==|00001000000509846663|]]



SELLO DIGITAL DEL CFDI

DUHbnPNCtS8kGDNPe9fasryMVIRCyZjAME54xZhuJPvYlQ9HPLDmG+XBY+HB64QEgDWG13JQ+vgOqNT2u14goEQQELLhIYLSdM3abjH YKHBdTir4dnstG+caHOMNdlukV3/TCCsTAhmoKYYqpABD4e3sOt3Gs64Oa/TBsMxGqwr6X8oPVLxs0bdXjTJC+ncJt0LejlgL4NtOL52vHbAIAAu+Ns9MGBBeCCIT3pL nwFPawETvpSQzpsHHpjxvcb6T9HSMAMkDifXHgjLCcx7ftpaUwXOvXxA6sW4PG+mj92VTFUk3PW6MQcE4nlvHtJu3OEit9EgJkSff/m34vMnGVqvw==

SELLO DEL SAT

E9NV7iobZGfk34ey1xxE4jHvG/RmMzGQ8GU5XZu5ChrVfLi74WzI8M4TxvFd/4liQ+MP7pWzgvIOD5TOYsuxE8e8m63DIA1D2jVVCfddk1q ZqwbTYapM1zjZPNA8eqrm++HoWUo4qSdtUcUfTUfBZtRcUfalZJr6lWytPcOuhcqIF9t27djSmm4/uGHPFUMmH8J9CTumeAlagH+BdN9LTUL a5GAKLpwI5iYuxLvDnLnmC9jaBtNzZE3moj8rDv3erneaxok+KhUGHPyD0AhD+DBad5foQ5LdgZ8Z0ehrRvpGbrmcniE1N29DSz/NebdhcdKE NN4rifBgyXv5xdWQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



GRUPO RESGAM

RFC: GRE111107FZ2

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 4492529342 E-mail: facturacion.lasalitas@gmail.com

Fecha y Hora
2025-06-04T18:50:31

Fecha de consumo
2 de Junio de 2025

Factura
Q 20625

Domicilio Fiscal: AV INDEPENDENCIA No. 1853
JARDINES DE LA CONCEPCION
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO C.P. 20120

Domicilio de Emisión: BOULEVARD DE LAS CIENCIAS No. 2060 Int. PAD-1-S
SANTA ROSA DE JAUREGUI
SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, QUERETARO, MEXICO C.P. 76220

Datos del Cliente

Cliente: 15266

RFC: UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

O. C. # 10056

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Servicio por consumo de alimentos	02	90101501	E48	No Aplica	1.0000	661.2070	0.00	661.2070

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	661.2070	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	105.7931

Subtotal: 661.21

SETECIENTOS SESENTA Y SIETE Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16 % 105.79

Total: 767.00

Propina: 76.7

Sello Digital del CFDI

7LknKvYE2CYOzoeyKCblEVDIOzFily+tpKF4mR10AsyPcRGKgzUP3/pofIAR3WUso64Nd836Wn1e9JtyKUCdyfzOXHnROGRi23rh1bn0YKQJcbdpzrsZ0Xa5kObE0T141XtaDb5M9j/HfPcraewV/1wv0OnTKeHCTgRWJ1NzBz0M76aGcrwIYLLJIC0AGgNNu10s8A/QBhKtminxK2oCFyD4FwiqVZ+12KTWaz7P3bQoHkikV6ULE7+*sDyx6cCQNC3CLKATrAhS72nQIS03F6F3VQDcgRo4djdC3BrF+Tb4D7eIGZorgRA==

Sello del SAT

Ox5hnZj66tMU+04xUXQfNLLMOKhn30QZVQeGYcizWIRRIUg6P7i3MQvCBhD7+FFDCwBgR5yA30Te3S4CfYtCC3V0v3kcEwPs40WZn3Cn4RrQbr+D0/8G5KEOI3h7UOXvXAXZravOstKROy91y0pfzh78TOTRnU3fmy7cRlIvWyqeJ0MEL5S5aj5ySSi82T7sv47oINGpCqIjK6d3aPsc8b4V7ohPYnB/jpRBwYDLqW+JldXLLQ5/KHSH18/03Pa8bqH2aEWA+LSzltzDSI4w381NXn7U4nPc5LyZXooOm4sU5dHTWat2Fyib8BwvXhZetgixg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||[1.1]9626a6e9-b02a-4c39-a9bc-7c3ad05c2a78|2025-06-04T20:51:06|CAD10060RY8|JIFVFWZLknKvYE2CYOzoeyKCblEVDIOzFily+tpKF4mR10AsyPcRGKgzUP3/pofIAR3WUso64Nd836Wn1e9JtyKUCdyfzOXHnROGRi23rh1bn0YKQJcbdpzrsZ0Xa5kObE0T141XtaDb5M9j/HfPcraewV/1wv0OnTKeHCTgRWJ1NzBz0M76aGcrwIYLLJIC0AGgNNu10s8A/QBhKtminxK2oCFyD4FwiqVZ+12KTWaz7P3bQoHkikV6ULE7+*sDyx6cCQNC3CLKATrAhS72nQIS03F6F3VQDcgRo4djdC3BrF+Tb4D7eIGZorgRA=[00001000000714740116]



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 9626a6e9-b02a-4c39-a9bc-7c3ad05c2a78
No. Certificado: 00001000000508191332
No. Certificado del SAT: 00001000000714740116
Fecha y Hora de Certificación: 2025-06-04T20:51:06
Lugar de Expedición: 76220
Sello SAT: Ox5hnZj66tMU+04xUXQfNLLMOKhn30QZVQeGYcizWIRRIUg6P7i3MQvCBhD7+FFDCwBgR5yA30Te3S4CfYtCC3V0v3kcEwPs40WZn3Cn4RrQbr+D0/8G5KEOI3h7UOXvXAXZravOstKROy91y0pfzh78TOTRr

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 76729

Factura: 2421506250605043238140

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

96945347-9995-4ff5-b011-a437bc2020b2

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10QRI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-06-04T21:32:38

Fecha de certificación: 2025-06-04T22:32:38

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:
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

1.00 EA	50202400	NECTAR DE FRUTAS DEL VALLE 413 ML BOTELLA MANGO	22.00	0.00	22.00	02
1.00 EA	50202311	16OZ CAPUCHINO MOKA	37.93	6.07	37.93	02
1.00 EA	50181905	EMPERADOR PIRUETAS 96G	25.46	2.04	25.46	02
1.00 EA	50181905	TARTINAS TIA ROSA ZARZAMORA 6P 100GR	25.93	2.07	25.93	02
PUE - Pago en una sola exhibición			SUBTOTAL		111.32	
Forma de Pago			TASA IVA 0 %		0.00	
28 - Tarjeta de débito			TASA IVA 16 %		6.07	
			TASA IEPS 8 %		4.11	
					121.50	



Sello digital del CFDI

MS2G8V7IC7dlusG/+4Azy3Ox5TuA3ibMUrp7iCFYZP1VISkR/A0F/jqil83wqbHt1WFrBdK5opCRJmclttRRdwGdRWyVx9C8B9rtn3Q2uOdmBQSxKd4ufE2mVFWadQiqwprdtBt4b8xjHssVgFWBCNYDBFP/+IAWGztZQrwQ4kd3vOLAv7S/QtkLNIyxUeIRYdcdr2i0k1+mXMBaWPbXrElrknXWa0yAfMw4Nm09tgfY7iEo+XrcO+HW7pOYApbFHfuRjmVnYDfklBDS1jLmSRfCyVvHWxSFbvcUjCD/P13jAq900vprcY4+6ww6TGAGUQx9agG46CWxozCg==

Sello digital del SAT

FUgi0XNF/e5NjeQGdcZF9uGHs4S+ieODwoTMIN8KqXx8R68e700ORZQ3e/CpGYzUe55lgUjRHtxSGJVPubShLuStupECa7rXy5wWYshUM4q0vzOXOyJ+JRkRzV8oazHxDkuQEa1Z3UziFHgPocsAuhcb+VyhWZam1jaPjdPt8F54+F69Jnh5KAGodMwYvuuvVZJwLhNCNVew3Ucba82pljgXBgPtH5GM6vgukxg4LOtMQGY9xPw6HO6qUbu6MIOMMpE6bwuozQDkV3+dREPnRbTyB5wGihpw0o9PbeSzhCK0Kt6I9sUTz6bi3i9ZwyldaQWWMxhRb3vT0Y2klHA==

Cadena Original

||1.1|96945347-9995-4ff5-b011-a437bc2020b2|2025-06-04T22:32:38|AUR100128NN3|MS2G8V7IC7dlusG/+4Azy3Ox5TuA3ibMUrp7iCFYZP1VISkR/A0F/jqil83wqbHt1WFrBdK5opCRJmclttRRdwGdRWyVx9C8B9rtn3Q2uOdmBQSxKd4ufE2mVFWadQiqwprdtBt4b8xjHssVgFWBCNYDBFP/+IAWGztZQrwQ4kd3vOLAv7S/QtkLNIyxUeIRYdcdr2i0k1+mXMBaWPbXrElrknXWa0yAfMw4Nm09tgfY7iEo+XrcO+HW7pOYApbFHfuRjmVnYDfklBDS1jLmSRfCyVvHWxSFbvcUjCD/P13jAq900vprcY4+6ww6TGAGUQx9agG46CWxozCg==|00001000000710611637||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

MOTEBURGER
MOT040416KS6
601 Régimen General de Ley Personas Morales

Datos Generales del Comprobante

Folio SAT: B1595D18-8A33-41C6-A4DD-18E5CECA282A
Serie: BKSL
Folio: 1175448
Fecha: 2025-06-04T20:38:27
Tipo de Comprobante: I Ingreso
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 02950
SUCURSAL: BK21142 BK SOLE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

8619

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Régimen fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Dirección fiscal (Codigo Postal) : 76220

90101503	1.00	E48	Ticket: 190746 - CONSUMO DE ALIMENTOS	002 IVA Tasa 16 \$96.83	\$605.1724	\$0.00	\$605.17
Cantidad con letras SON SETECIENTOS DOS PESOS 00/100 MN						Subtotal	\$605.17
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN						Descuento	\$0.00
Forma de Pago: 04 TARJETA DE CREDITO						Impuestos	\$96.83
EFECTOS FISCALES AL PAGO						Trasladados	
						Total:	\$702.00

Observaciones:

Cadena Original:

||1.1|B1595D18-8A33-41C6-A4DD-18E5CECA282A|2025-06-04T20:38:27|PPD101129EA3|hflWhEEc4ZNHC3Gztk4kEPITTuQZEyCJUOgoTHBi5zLaNBXbc+ZZeA/z9xuH+meVz/q2HrVS8TedMGqV0/NkFWGaYMYRLOWYZ41NV1ys9m4iEWgDaz/YhQhHUsSecQTWzTgrho/ulB5f7hMVAWb0uxB8t2twFrBbXDkdIKQTyXzJumFEJTQ5HNjk55GfsNfsoWZ3XnQC6nWyM4N/msXFqwnrlUb0pmdjflh5md0gQpi98dMmvsFBWtQjtZGPRFfDAC6jShJkSEChHNkwe19dBqVIWKBQAUekxOLilXmhp0NL3u4EFK1qbMCKCW6tl2wv36GPa0G7DmmWcx57A==|00001000000705928441||

Sello Digital:

hflWhEEc4ZNHC3Gztk4kEPITTuQZEyCJUOgoTHBi5zLaNBXbc+ZZeA/z9xuH+meVz/q2HrVS8TedMGqV0/NkFWGaYMYRLOWYZ41NV1ys9m4iEWgDaz/YhQhHUsSecQTWzTgrho/ulB5f7hMVAWb0uxB8t2twFrBbXDkdIKQTyXzJumFEJTQ5HNjk55GfsNfsoWZ3XnQC6nWyM4N/msXFqwnrlUb0pmdjflh5md0gQpi98dMmvsFBWtQjtZGPRFfDAC6jShJkSEChHNkwe19dBqVIWKBQAUekxOLilXmhp0NL3u4EFK1qbMCKCW6tl2wv36GPa0G7DmmWcx57A==

SELLO DEL SAT:

TivEVtxwO3UAV9AsbutMFM4smeZ7AcMhKOvrQSUiCAdpEplwxE2QK6lxiOLoQEDL00h0PENBwxIK2/d2LBQ5QDB+W9f9/ICv5xQTRMb4F8uFb6mwvXJnIzT/qNBqCdWDP1zTvolqvNkRp4vJeFnEamKbjQlTrw0CtfP35oz5+zEogBOBtYM07fq3omsI/MKi4Q3wkJolOClaklhI2Zy9evRcp9Z9Eulma21P4dT7dLbad3Oulp26Jrseo83vIwYQz9W+8BMNWITOV8XSriqr91jtnAvh1Vyh/YzGsUeEENzblyRNsWvTC2Cvc+4WbpVjHook/STI7VVAdgV0JGNnMw==

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000705928441

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000708427298

Fecha y hora de certificación:2025-06-04T20:11:23



MR. PAMPAS INSURGENTES

MPI200831MB2
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Insurgentes Sur, 1327, Insurgentes Mixcoac, 03920, Ciudad de México, Benito Juárez,
Ciudad de México, México
Tel. 5525750979

SUCURSAL

AVENIDA JUAREZ, 2024/A, La Paz, 72160, Puebla (Heroica Puebla), Puebla, Puebla, México
Tel. 2222318849

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

DOMICILIO FISCAL: 76220

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
76220, Querétaro, Querétaro, México

Factura B 14449

FOLIO FISCAL (UUID)

91D2052A-FA26-4847-87A2-D708AD824765

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000711762511

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000509847912

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2025-06-04T18:38:33

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2025-06-04T18:22:09

LUGAR DE EXPEDICIÓN

72160

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	001	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 1,034.48	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 1,034.48
			Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber			
			No. Identificación - 001			
			Impuestos:			
			Traslados:			
			002 IVA Base - 1034.48 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 165.52			

IMPORTE CON LETRA

MIL DOSCIENTOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL

\$ 1,034.48

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 165.52

TOTAL

\$ 1,200.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UF9r2yqiG8gRU+ikZj16pVtahlZXW0mbGZCJO3z2oEM+88DHSCe0dVtggz8GSsTXysUr83DBb3puUKDR9joy2uUwa4FF0CZ/5dEIT1Up+F3fnvg7d/d1QMgF+me8xYZzAelHPBrwj0k8rzAcHf9LZ3o75kWk98NWZTS8aJShmoVAIEE+v3Jwjp+xxZ22Qssd12u/7dxzDw8gkYBzYwC1BOO3j6WX4oi915GGJzn1hixNb4fE3cWHjOBKKPEN0ysFVbRj5oN4g6SuCnSF3mZf0L3JfRzDJ3Ej8eRY7y8QWwpNyKO+Gol/0NGSMfo9vzx+52m+VFzVuFKnV1+ZaEw1w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

gHx2IHAdLJ5S3BRnV/o+nQklfanqEk7BHg39/qgoDJuB7bCy/ZnXD4nk3Ojr+8ZTqGdDuCNSrVozlz8jRv4nuD2RDdPrsMwLmbL/zLWN4QXggBRiUwif12Hm702f4cR4ikGvHxWu8WrCOCmI4BwwOmtfxPHkMk6izhdeHZgzMA5pV+4vxHUq9t+q10h2S3MjISv74w+ZXetNwEDBb1abbI8b4IINFxRJZW8T3YTT+jZIGWSGGrrLscalpeF91Tjz2707SXXcAkKjyzW51FyRdvFgLTdUBCOADh0R8Ounsiz4rlZTN8jqmycBgSwQ50N4TPq41Kf1IVpOebL5n0YA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|91D2052A-FA26-4847-87A2-D708AD824765|2025-06-04T18:38:33|STA0903206B9|UF9r2yqiG8gRU+ikZj16pVtahlZXW0mbGZCJO3z2oEM+88DHSCe0dVtggz8GSsTXysUr83DBb3puUKDR9joy2uUwa4FF0CZ/5dEIT1Up+F3fnvg7d/d1QMgF+me8xYZzAelHPBrwj0k8rzAcHf9LZ3o75kWk98NWZTS8aJShmoVAIEE+v3Jwjp+xxZ22Qssd12u/7dxzDw8gkYBzYwC1BOO3j6WX4oi915GGJzn1hixNb4fE3cWHjOBKKPEN0ysSFVbRj5oN4g6SuCnSF3mZf0L3JfRzDJ3Ej8eRY7y8QWwpNyKO+Gol/0NGSMfo9vzx+52m+VFzVuFKnV1+ZaEw1w==|00001000000711762511||



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000509403672

FECHA DE EMISIÓN

04/06/2025 10:13:36 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

04/06/2025 10:13:36 p. m.

FOLIO FISCAL: 057F67E6-472B-4DF0-A940-66C8480DF48B

EMISOR

NOMBRE: JOSE ALFREDO ALONZO GARCIA
RFC: AOGA7808091V6
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201E05
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 76220
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 72410
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	43731	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,024.74	\$0.00	\$1,024.74
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$163.96	

OBSERVACIONES: Códigos únicos -> .

SUBTOTAL	\$1,024.74
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$1,024.74
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$163.96
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$163.96
TOTAL	\$1,188.70

SON: UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS, 70/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|057f67e5-472b-4df0-a940-66c8480df48b|2025-06-04T22:13:36|LSO1306189R5|eRHyR3bDGUqfPjB92STjMZyoFm2pNhkWxn7P4nRk+1/b1QtZvsK8cp5phTP2IPG9z7t/ZEVihB+Je3tgGMcl8kLlaBQsJqn+O5ZnndWm/zoA+BgFBk+bLy8kzbPg3WrbVUIjaPQ2JJBGXnHo4eUWjB1O1nXJ3rciCCojuGN+28rMM6SL4w/gC0aogWhWTI/anKDVnq0QBy8G15tyyyVBXnCENGifMBIAqalU9XPgxCFwd2VUSScoWi07GdGmNcXOeF7CiFwCayyuyvBFtNa83oXD0ccaSoMd4oCvG/52gIM4HBKpLksdUxabnApJjXnI6h/7y8QjXNW8eWKDLdk6A==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

eRHyR3bDGUqfPjB92STjMZyoFm2pNhkWxn7P4nRk+1/b1QtZvsK8cp5phTP2IPG9z7t/ZEVihB+Je3tgGMcl8kLlaBQsJqn+O5ZnndWm/zoA+BgFBk+bLy8kzbPg3WrbVUIjaPQ2JJBGXnHo4eUWjB1O1nXJ3rciCCojuGN+28rMM6SL4w/gC0aogWhWTI/anKDVnq0QBy8G15tyyyVBXnCENGifMBIAqalU9XPgxCFwd2VUSScoWi07GdGmNcXOeF7CiFwCayyuyvBFtNa83oXD0ccaSoMd4oCvG/52gIM4HBKpLksdUxabnApJjXnI6h/7y8QjXNW8eWKDLdk6A==

SELLO DEL SAT

g0fpmEF4mrdGXQ6hSbCAeyDrfXkyvByVLfP/Vt6Jc6JFgeAZHQH4bqe3BYGLjgQzXhbAlv/+H8r7nPCXS+7JQ66A4ak7KcDZq6Omrde7DYMAYcVBAlI282VpBB6+nR7EcKE9682uNA0V4AoPiuEvGGM3q80aFmrg2SSbmW9eHmoUj4PRdYTUSZpl4Bmu+0CiwIFOmIrd9mNITniE2FplPrE+id6B06y3L6K4zTxI6IAKjt63k9Rmx8171KQIRHfw4/33FeqjFSXlic6NY+ozb40L4uJtCtN/Bo9qdiRto56cFOcuphikn6w6LgYlBHyV/glmFQcSkB6z0g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

ALIMENTOS PREPARADOS DEL VERACRUZ

RFC: APV110517574

Factura

Domicilio y Expedido en:

VIA ATLIXCAYOTL N° Ext.4931 N° Int.76 Col.CONCEPCION DE LA CRUZ CP.72197,PUEBLA,PUEBLA,México

Lugar de expedición: 72197

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603

Domicilio: CP.76220,México



Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 973A2DCD-5D9B-4707-B5A9-115A52DB2114

Número de comprobante: C6391

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2025-06-09T11:10:23

Fecha de certificación del CFDI: 2025-06-09T11:12:12

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS EN SUCURSAL PLAZA SOLESTA, PUEBLA DEL 05/06/2025	730.17	730.17
Subtotal				730.17
Descuento				
IVA (16) %				116.83
Total				847.00

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000705538182

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|973A2DCD-5D9B-4707-B5A9-115A52DB2114|2025-06-09T11:12:12|TSP080724QW6|FriWsusdcZPYMLXjYLqnl09HXETE8P5QbBry+PcKQk3z
jDnrMurzcZ3wCy+VCCPjGGEcafnygLSU42GkzW0W2RCF7sWNNgvs9qQJAW3Xt8iAci+OHjpFpplJ1LOG8USr3Vn4916W/W4NRIYXFgbbG8mkhyppwDkmKRw
Hqe1ZefmCFjWDYbBgft2hKkNMhjan0U1GM/H0FvYmu6JxmArGQkDSe+2IHymM0jsp+Kym8j79byUZ+wLnEIQEDsbAdYoD7dUxVadp9BEpFpWbPDzk3bmMz
44as6vuuR2jCXJQ3nWw4Uxg8xmSbht28pQch74BOvCcz4LtgL3qa3ni5GA==|00001000000702693654|]

Sello Digital del Emisor:

FriWsusdcZPYMLXjYLqnl09HXETE8P5QbBry+PcKQk3zjDnrMurzcZ3wCy+VCCPjGGEcafnygLSU42GkzW0W2RCF7sWNNgvs9qQJAW3Xt8iAci+OHjpFpplJ1LOG8USr
Vn4916W/W4NRIYXFgbbG8mkhyppwDkmKRwHqe1ZefmCFjWDYbBgft2hKkNMhjan0U1GM/H0FvYmu6JxmArGQkDSe+2IHymM0jsp+Kym8j79byUZ+wLnEIQEDsbAdYo
D7dUxVadp9BEpFpWbPDzk3bmMz44as6vuuR2jCXJQ3nWw4Uxg8xmSbht28pQch74BOvCcz4LtgL3qa3ni5GA==

Sello digital del SAT:

L+0T0p6+QHMWuhACXc3P2w+9JDUKj5fjiezWFT3v7nf+YFm8sdBSvZN/mKrDig+WwsXFreSAjZZbrO9tgA0DmMVP5x7iD2OO9/mHfmydphZnBmEyHNDcMP8KKnAdM
KYQHwYakiQ45Yarc8Dlc+SA65BzD6JauCLY0WWdAN9M0KR9yea43eBiYriMGPCmWzfh+PhMaJqW4hyYf+WHZOY2z392YIL8u+xBqdsMC1BCNcLx8BXukP/m6jg4Fb
cmGQHplgUYBHeRs2oaqHW68q1D48e1D13dYwByalzVaUmVBrhV/iI3G5Ez/JXuCEN9cck37u3YdHAYYHg==



Emitido por:

aspelFACTURE



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 72090

Factura: 231329250609150005512

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a2fc75d5-1de1-4a70-822b-d6e11c5bd1fe

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10PBI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-06-09T08:00:05

Fecha de certificación: 2025-06-09T09:00:06

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

1.00 EA	50202309	MONSTER ENERGY ZERO SUGAR 473 ML	38.79	6.21	38.79	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS TORCIDITOS 90GR	29.63	2.37	29.63	02
PUE - Pago en una sola exhibición			SUBTOTAL		68.42	
Forma de Pago			TASA IVA 16 %		6.21	
28 - Tarjeta de débito			TASA IEPS 8 %		2.37	
			TASA IVA 0 %		0.00	
			TOTAL		77.00	



Sello digital del CFDI

IlgQDeuu76tl2ryZY2469kPBzsst0uO/NE7JKgyWY+pu/BoGq9M3wZjffGn4fckrv66dwFQz0gSgOTT4/qKFR0HnYuy8H6j50cj8jm2jU+xiXdxUhlFMOKerZ XuTeOXs9iDvrOCiPEPKaColWdRLCpKogoB5dZ+fUxxsVDDoyr8CVwkuP1Z KimxyrLY3nDCjsR1/WDBhVVZxCnHTqhXwp4fULUmfH5xpUOqli/m3BLFnA6VKxMTzi3oq21OSDjgAr1k+3k6ULw/PK6ZZFILwFt4L3V1oEd/pl83ymiaW/f1e pXCctkYqa50AJ7Wc50M7SA8j4tpIgcUUmQMogdPQ==

Sello digital del SAT

g79HPyB9nnnROBD+rbBMA0VvbfOOGzI14ZbtRFZd8jdYsJEWQ06tHGNRXVnQ41AnYo8JlhU5qKfaa/Lx6EzY14x+wkvbQJiwTn4ym8Z8pgixFPuTsazmaBwQgs0tGD+GPk8EwKr17r0v41UPAuBLbYtkYZivL0hB2b3xzWw3XDAa4Ui3gH5X4pxSGwM77QTj7fPdhN/TNaR9axJ/jk0JvnHoyhArcEwKB1MONf9Yne3dKikVUwj8Ubrec1Q9h6XjuO/IvofBkiDL86QX4g1vw/Si3qAUQMzfc/fPuL7240ZofHeg0arEBxfvmCXF8iteLURM1EbN8q+Gr13VQ2g==

Cadena Original

||1.1|a2fc75d5-1de1-4a70-822b-d6e11c5bd1fe|2025-06-09T09:00:06|AUR100128NN3|IlgQDeuu76tl2ryZY2469kPBzsst0uO/NE7JKgyWY+pu/BoGq9M3wZjffGn4fckrv66dwFQz0gSgOTT4/qKFR0HnYuy8H6j50cj8jm2jU+xiXdxUhlFMOKerZ XuTeOXs9iDvrOCiPEPKaColWdRLCpKogoB5dZ+fUxxsVDDoyr8CVwkuP1Z KimxyrLY3nDCjsR1/WDBhVVZxCnHTqhXwp4fULUmfH5xpUOqli/m3BLFnA6VKxMTzi3oq21OSDjgAr1k+3k6ULw/PK6ZZFILwFt4L3V1oEd/pl83ymiaW/f1e pXCctkYqa50AJ7Wc50M7SA8j4tpIgcUUmQMogdPQ==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02320 Del 13/06/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 19/jun./2025

hora de Impresión 02:02 p. m.

Página 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
3451

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$5,676.04		FF., S/C
0002	1123-1-109	ALEJANDRO CABRERA SUAREZ		\$5,676.04	FF., S/C
Sumas iguales =>			5,676.04	5,676.04	



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02601 Del 02/07/2025
Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Usu: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2025
Página | 03:58 p. m.
1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
3451

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$5,676.04		FF:, S/C
0002	1123-1-109	ALEJANDRO CABRERA SUAREZ		\$5,676.04	FF:, S/C
Sumas iguales =>			5,676.04	5,676.04	



¡Enviaste una transferencia!



Comprobante

Enviaste \$5,676.04 MXN
por el concepto "ACS comision puebla".

UP

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA RO

Santander - CTA **5351

Fecha y hora de operación 02/Jul/2025 - 10:12

Cuenta origen CTA **5931

Ref. SuperMóvil 1254916

Estatus de la operación Exitosa

RFC cliente Santander CASA900918JZ5

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01973 Del 30/05/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 37, TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 03/jun./2025

hora de Impresión 10:09 a. m.

Página 1

Beneficiario: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.

Folio / Cheque : TPSR-
3451

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-109	ALEJANDRO CABRERA SUAREZ	\$23,900.00		FF:, Gasto por Comprobar : 37, TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$23,900.00	FF:, Gasto por Comprobar : 37, TPSR-3451 ACS PUEBLA 31/MAY/25
Sumas iguales =>			23,900.00	23,900.00	



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 FERREGRINO
Cuenta clabe: 014680655041053518
Cuenta de cargo: 65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA
Cuenta de abono: 012680015486748172 - ALEJANDRO CABRERA SUAREZ
Importe: \$23,900.00 MXN
Fecha y hora de alta: 30-05-2025 09:26:55:000030
Fecha y hora de liquidación: 30-05-2025 10:07:12:000000
Concepto: GTOS X COMPROBAR ACS
Propósito:
Fecha de ejecución: 30-05-2025
IVA: \$0.00 MXN
Banco destino: BBVA BANCOMER
Referencia operación: 51197
Referencias del movimiento: 6742446
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: 20250530400140BET0000467424460
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.

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 28/05/2025

DIRECCIÓN: ACADÉMICA

DEPARTAMENTO: FORMACIÓN INTEGRAL

PERSONAL COMISIONADO: ALEJANDRO CABRERA SUÁREZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: ALFREDO VAZQUEZ MIRANDA

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 31-may-25 AL: 06-jun-25

DESTINO: PUEBLA, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

OBJETO DE LA COMISIÓN: UNIVERSIADA NACIONAL CONDDE 2025 - JUDO Y LUCHA UNIVERSITARIA

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

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

COMISIONADO

AUTORIZA

ALEJANDRO CABRERA SUÁREZ
Jefe de oficina de Cultura y Deporte

MTRA. MARÍA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS
Secretaria Académica

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 8,400.00
HOTEL		\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00		\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	\$ 6,500.00
PEAJES		\$ 1,400.00				\$ 1,400.00		\$ 2,800.00
COMBUSTIBLES		\$ 1,600.00				\$ 1,600.00		\$ 3,200.00
RENTA AUTO						\$ 3,000.00		\$ 3,000.00
SUMA	\$ 1,200.00	\$ 5,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 1,200.00	\$ 8,500.00	\$ 2,500.00	\$ 23,900.00

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

*Estos importes incluyen IVA