

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01571 Del 30/04/2026

Concepto: GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 30/abr./2026

hora de Impresión 02:16 p. m.

Página 1

Beneficiario: JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.

Folio / Cheque : TPSR-4291

| No   | Cuenta                  | Descripción de la cuenta         | Cargo    | Abono    | Concepto del movimiento                    |
|------|-------------------------|----------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------|
| 0001 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$211.00 |          | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0002 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$104.00 |          | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0003 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$105.00 |          | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0004 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$105.00 |          | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0005 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$105.00 |          | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0006 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$105.00 |          | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0007 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$914.66 |          | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0008 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$23.11  |          | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0009 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$851.21 |          | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0010 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$21.59  |          | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0011 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$63.00  |          | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0012 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$901.03 |          | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0013 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$22.73  |          | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0014 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$958.09 |          | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0015 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$27.43  |          | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0016 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$195.03 |          | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0017 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$4.97   |          | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0018 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$211.00 |          | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0019 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$211.00 |          | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0020 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$183.00 |          | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0021 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$183.00 |          | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0022 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$63.00  |          | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0023 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$63.00  |          | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0024 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$104.00 |          | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0025 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$104.00 |          | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0026 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$211.00 |          | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0027 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$63.00  |          | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0028 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$183.00 |          | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0029 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$183.00 |          | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0030 | 8240-1401-001-19-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$228.00 |          | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0031 | 8240-1401-001-19-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$88.99  |          | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0032 | 8240-1401-001-19-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$565.00 |          | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0033 | 8240-1401-001-19-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$298.00 |          | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0034 | 8220-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$211.00 | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0035 | 8220-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$104.00 | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0036 | 8220-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$105.00 | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0037 | 8220-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$105.00 | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0038 | 8220-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$105.00 | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0039 | 8220-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$105.00 | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0040 | 8220-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$914.66 | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0041 | 8220-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$23.11  | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0042 | 8220-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$851.21 | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0043 | 8220-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$21.59  | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0044 | 8220-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$63.00  | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0045 | 8220-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$901.03 | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0046 | 8220-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$22.73  | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0047 | 8220-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$958.09 | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0048 | 8220-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$27.43  | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0049 | 8220-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$195.03 | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0050 | 8220-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$4.97   | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0051 | 8220-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$211.00 | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0052 | 8220-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$211.00 | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0053 | 8220-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$183.00 | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0054 | 8220-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$183.00 | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0055 | 8220-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$63.00  | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0056 | 8220-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$63.00  | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0057 | 8220-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$104.00 | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0058 | 8220-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$104.00 | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0059 | 8220-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$211.00 | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0060 | 8220-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$63.00  | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0061 | 8220-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$183.00 | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |
| 0062 | 8220-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$183.00 | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ. |

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01571 Del 30/04/2026

Concepto: GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 30/abr./2026

hora de Impresión 02:16 p. m.

Página 2

Beneficiario: JOSE EFREN ESPINOZA-HERNANDEZ.

Folio / Cheque : TPSR-  
4291

| No   | Cuenta                  | Descripción de la cuenta         | Cargo    | Abono    | Concepto del movimiento                                                                                       |
|------|-------------------------|----------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0063 | 8220-1401-001-19-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$228.00 | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                                    |
| 0064 | 8220-1401-001-19-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$88.99  | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                                    |
| 0065 | 8220-1401-001-19-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$565.00 | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                                    |
| 0066 | 8220-1401-001-19-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$298.00 | FF:1401, GC JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                                    |
| 0067 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$211.00 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1600, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN<br>FACTURA          |
| 0068 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$104.00 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1601, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN<br>FACTURA          |
| 0069 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$105.00 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1604, Factura: D7C44E61-2C1B-54EA-AF93-<br>4F6E3A3793F9 |
| 0070 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$105.00 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1605, Factura: 950ae2ce-160a-5f8d-9d54-<br>c72dd9b78dd6 |
| 0071 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$105.00 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1606, Factura: 6ed00f1f-468d-5509-8e67-<br>37c4fde97fde |
| 0072 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$105.00 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1607, Factura: 2973b947-b2a3-5913-bbbf-<br>81efa1b01a2  |
| 0073 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$914.66 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1623, Factura: A8914F0F-B3F3-472F-B433-<br>14F1E245D153 |
| 0074 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$23.11  |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1623, Factura: A8914F0F-B3F3-472F-B433-<br>14F1E245D153 |
| 0075 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$851.21 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1624, Factura: F6DAC5A4-13AB-4328-836B-<br>567322122F1A |
| 0076 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$21.59  |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1624, Factura: F6DAC5A4-13AB-4328-836B-<br>567322122F1A |
| 0077 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$63.00  |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1625, Factura: 53802BB9-FF90-49CE-B2EC-<br>5D5A0B37B2E4 |
| 0078 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$901.03 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1620, Factura: 3BC34788-DEFC-4795-920C-<br>C2A66CF83507 |
| 0079 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$22.73  |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1620, Factura: 3BC34788-DEFC-4795-920C-<br>C2A66CF83507 |
| 0080 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$958.09 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1621, Factura: 01D390F3-63E4-48F2-9A41-<br>1702F33925C6 |
| 0081 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$27.43  |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1621, Factura: 01D390F3-63E4-48F2-9A41-<br>1702F33925C6 |
| 0082 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$195.03 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1622, Factura: 60e9a480-c13a-49fa-8b96-<br>a062a6912efd |
| 0083 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$4.97   |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1622, Factura: 60e9a480-c13a-49fa-8b96-<br>a062a6912efd |
| 0084 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$211.00 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1614, Factura: EF3B38E4-5D48-4636-BB33-<br>01000126E9AF |
| 0085 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$211.00 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1615, Factura: 5D360340-6BC8-467E-9D5A-<br>74B99A367ADC |
| 0086 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$183.00 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1616, Factura: 3104320F-0F36-4C94-A1E9-<br>7D525A1D8119 |
| 0087 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$183.00 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1617, Factura: 14FE7818-6A5C-486D-81B9-<br>B76D57F236E6 |
| 0088 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$63.00  |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1618, Factura: 656e97a1-f0ab-4efe-b634-<br>33fce6cae4a2 |
| 0089 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$63.00  |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1619, Factura: B2D7F29B-CBE7-4790-9542-<br>992A81E2A405 |
| 0090 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$104.00 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1608, Factura: 1D789071-70D6-5678-95E0-<br>2CA265EF6414 |

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO

Póliza: C01571 Del 30/04/2026

Concepto: GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2026 02:16 p. m.  
Página 3

Beneficiario: JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.

Folio / Cheque : TPSR-4291

| No   | Cuenta                  | Descripción de la cuenta         | Cargo    | Abono    | Concepto del movimiento                                                                                |
|------|-------------------------|----------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0091 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$104.00 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1609, Factura: BF8C004B-4A70-5307-9D1F-79A891D00E72 |
| 0092 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$211.00 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1610, Factura: 3B5492B5-CC29-4DFC-BDB3-CD20EE56CDF8 |
| 0093 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$63.00  |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1611, Factura: 4E1E9E78-2406-42BA-B887-947C62236150 |
| 0094 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$183.00 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1612, Factura: 7F6135BE-0B06-448F-B5A5-A4195C28898C |
| 0095 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$183.00 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1613, Factura: 0DC5F588-A685-41B6-9B5B-C48AF0C4BAC6 |
| 0096 | 8250-1401-001-19-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$228.00 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1598, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA         |
| 0097 | 8250-1401-001-19-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$88.99  |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1599, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA         |
| 0098 | 8250-1401-001-19-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$565.00 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1602, Factura: 60D99EB8-AD2C-2046-83EA-87473C52A1CF |
| 0099 | 8250-1401-001-19-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$298.00 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1603, Factura: DC53C382-6881-4033-A0F3-97DC26313ABA |
| 0100 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$211.00 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1600, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA         |
| 0101 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$104.00 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1601, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA         |
| 0102 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$105.00 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1604, Factura: D7C44E61-2C1B-54EA-AF93-4F6E3A3793F9 |
| 0103 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$105.00 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1605, Factura: 950ae2ce-160a-5f8d-9d54-c72dd9b78dd6 |
| 0104 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$105.00 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1606, Factura: 6ed00f1f-468d-5509-8e67-37e4fde97fde |
| 0105 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$105.00 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1607, Factura: 2973b947-b2a3-5913-bbbf-81efaf1b01a2 |
| 0106 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$914.66 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1623, Factura: A8914F0F-B3F3-472F-B433-14F1E245D153 |
| 0107 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$23.11  | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1623, Factura: A8914F0F-B3F3-472F-B433-14F1E245D153 |
| 0108 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$851.21 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1624, Factura: F6DAC5A4-13AB-4328-836B-567322122F1A |
| 0109 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$21.59  | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1624, Factura: F6DAC5A4-13AB-4328-836B-567322122F1A |
| 0110 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$63.00  | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1625, Factura: 53802BB9-FF90-49CE-B2EC-5D5A0B37B2E4 |
| 0111 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$901.03 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1620, Factura: 3BC34788-DEFC-4795-920C-C2A66CF83507 |
| 0112 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$22.73  | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1620, Factura: 3BC34788-DEFC-4795-920C-C2A66CF83507 |
| 0113 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$958.09 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1621, Factura: 01D390F3-63E4-48F2-9A41-1702F33925C6 |
| 0114 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$27.43  | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1621, Factura: 01D390F3-63E4-48F2-9A41-1702F33925C6 |
| 0115 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$195.03 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1622, Factura: 60e9a480-c13a-49fa-8b96-a062a6912efd |
| 0116 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$4.97   | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1622, Factura: 60e9a480-c13a-49fa-8b96-a062a6912efd |

Elaboró: Andrea Espinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO

Póliza: C01571 Del 30/04/2026

Concepto: GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10

Usr: aespinoza  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2026 02:16 p. m.  
Página 4

Beneficiario: JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.

Folio / Cheque : TPSR-4291

| No   | Cuenta                  | Descripción de la cuenta         | Cargo    | Abono    | Concepto del movimiento                                                                                |
|------|-------------------------|----------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0117 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$211.00 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1614, Factura: EF3B38E4-5D48-4636-BB33-01000126E9AF |
| 0118 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$211.00 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1615, Factura: 5D360340-6BC8-467E-9D5A-74B99A367ADC |
| 0119 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$183.00 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1616, Factura: 3104320F-0F36-4C94-A1E9-7D525A1D8119 |
| 0120 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$183.00 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1617, Factura: 14FE7818-6A5C-486D-81B9-B76D57F236E6 |
| 0121 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$63.00  | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1618, Factura: 656e97a1-f6ab-4efe-b634-33f6e6cae4a2 |
| 0122 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$63.00  | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1619, Factura: B2D7F29B-CBE7-4790-9542-992A81E2A405 |
| 0123 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$104.00 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1608, Factura: 1D789071-70D6-5678-95E0-2CA265EF6414 |
| 0124 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$104.00 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1609, Factura: BF8C004B-4A70-5307-9D1F-79A891D00E72 |
| 0125 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$211.00 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1610, Factura: 3B5492B5-CC29-4DFC-BDB3-CD20EE56CDF8 |
| 0126 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$63.00  | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1611, Factura: 4E1E9E78-2406-42BA-B887-947C62236150 |
| 0127 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$183.00 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1612, Factura: 7F6135BE-0B06-448F-B5A5-A4195C28898C |
| 0128 | 8240-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$183.00 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1613, Factura: 0DC5F588-A685-41B6-9B5B-C48AF0C4BAC6 |
| 0129 | 8240-1401-001-19-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$228.00 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1598, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA         |
| 0130 | 8240-1401-001-19-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$88.99  | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1599, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA         |
| 0131 | 8240-1401-001-19-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$565.00 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1602, Factura: 60D99EB8-AD2C-2046-83EA-87473C52A1CF |
| 0132 | 8240-1401-001-19-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$298.00 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1603, Factura: DC53C382-6881-4033-A0F3-97DC26313ABA |
| 0133 | 5137-3721               | Pasajes terrestres               | \$211.00 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1600, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA         |
| 0134 | 5137-3721               | Pasajes terrestres               | \$104.00 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1601, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA         |
| 0135 | 5137-3721               | Pasajes terrestres               | \$105.00 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1604, Factura: D7C44E61-2C1B-54EA-AF93-4F6E3A3793F9 |
| 0136 | 5137-3721               | Pasajes terrestres               | \$105.00 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1605, Factura: 950ae2ce-160a-5f8d-9d54-c72dd9b78dd6 |
| 0137 | 5137-3721               | Pasajes terrestres               | \$105.00 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1606, Factura: 6ed00f1f-468d-5509-8e67-37c4fde97fde |
| 0138 | 5137-3721               | Pasajes terrestres               | \$105.00 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1607, Factura: 2973b947-b2a3-5913-bbbf-81efaf1b01a2 |
| 0139 | 5137-3721               | Pasajes terrestres               | \$923.76 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1620, Factura: 3BC34788-DEFC-4795-920C-C2A66CF83507 |
| 0140 | 5137-3721               | Pasajes terrestres               | \$985.52 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1621, Factura: 01D390F3-63E4-48F2-9A41-1702F33925C6 |
| 0141 | 5137-3721               | Pasajes terrestres               | \$200.00 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1622, Factura: 60e9a480-c13a-49fa-8b96-a062a6912efd |
| 0142 | 5137-3721               | Pasajes terrestres               | \$937.77 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1623, Factura: A8914F0F-B3F3-472F-B433-14F1E245D153 |

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO

Póliza: C01571 Del 30/04/2026

Concepto: GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10

Utr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 30/abr./2026

hora de Impresión 02:16 p. m.

Página 5

Beneficiario: JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.

Folio / Cheque : TPSR-  
4291

| No   | Cuenta        | Descripción de la cuenta     | Cargo    | Abono    | Concepto del movimiento                                                                                       |
|------|---------------|------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0143 | 5137-3721     | Pasajes terrestres           | \$872.80 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1624, Factura: F6DAC5A4-13AB-4328-836B-<br>567322122F1A |
| 0144 | 5137-3721     | Pasajes terrestres           | \$63.00  |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1625, Factura: 53802BB9-FF90-49CE-B2EC-<br>5D5A0B37B2E4 |
| 0145 | 5137-3721     | Pasajes terrestres           | \$211.00 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1614, Factura: EF3B38E4-5D48-4636-BB33-<br>01000126E9AF |
| 0146 | 5137-3721     | Pasajes terrestres           | \$211.00 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1615, Factura: 5D360340-6BC8-467E-9D5A-<br>74B99A367ADC |
| 0147 | 5137-3721     | Pasajes terrestres           | \$183.00 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1616, Factura: 3104320F-0F36-4C94-A1E9-<br>7D525A1D8119 |
| 0148 | 5137-3721     | Pasajes terrestres           | \$183.00 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1617, Factura: 14FE7818-6A5C-486D-81B9-<br>B76D57F236E6 |
| 0149 | 5137-3721     | Pasajes terrestres           | \$63.00  |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1618, Factura: 656e97a1-f6ab-4efe-b634-<br>33f6e6cae4a2 |
| 0150 | 5137-3721     | Pasajes terrestres           | \$63.00  |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1619, Factura: B2D7F29B-CBE7-4790-9542-<br>992A81E2A405 |
| 0151 | 5137-3721     | Pasajes terrestres           | \$104.00 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1608, Factura: 1D789071-70D6-5678-95E0-<br>2CA265EF6414 |
| 0152 | 5137-3721     | Pasajes terrestres           | \$104.00 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1609, Factura: BF8C004B-4A70-5307-9D1F-<br>79A891D00E72 |
| 0153 | 5137-3721     | Pasajes terrestres           | \$211.00 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1610, Factura: 3B5492B5-CC29-4DFC-BDB3-<br>CD20EE56CDF8 |
| 0154 | 5137-3721     | Pasajes terrestres           | \$63.00  |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1611, Factura: 4E1E9E78-2406-42BA-B887-<br>947C62236150 |
| 0155 | 5137-3721     | Pasajes terrestres           | \$183.00 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1612, Factura: 7F6135BE-0B06-448F-B5A5-<br>A4195C28898C |
| 0156 | 5137-3721     | Pasajes terrestres           | \$183.00 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1613, Factura: 0DC5F588-A685-41B6-9B5B-<br>C48AF0C4BAC6 |
| 0157 | 5137-3751     | Viáticos en el país          | \$228.00 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1598, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN<br>FACTURA          |
| 0158 | 5137-3751     | Viáticos en el país          | \$88.99  |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1599, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN<br>FACTURA          |
| 0159 | 5137-3751     | Viáticos en el país          | \$565.00 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1602, Factura: 60D99EB8-AD2C-2046-83EA-<br>87473C52A1CF |
| 0160 | 5137-3751     | Viáticos en el país          | \$298.00 |          | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1603, Factura: DC53C382-6881-4033-A0F3-<br>97DC26313ABA |
| 0161 | 2112-1-000005 | ESTACIONES DE SERVICIO SA DE |          | \$923.76 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1620, Factura: 3BC34788-DEFC-4795-920C-<br>C2A66CF83507 |
| 0162 | 2112-1-000005 | ESTACIONES DE SERVICIO SA DE |          | \$200.00 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1622, Factura: 60e9a480-c13a-49fa-8b96-<br>a062a6912efd |
| 0163 | 2112-1-000393 | CONCESIONARIA DE             |          | \$211.00 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1610, Factura: 3B5492B5-CC29-4DFC-BDB3-<br>CD20EE56CDF8 |
| 0164 | 2112-1-000393 | CONCESIONARIA DE             |          | \$211.00 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1614, Factura: EF3B38E4-5D48-4636-BB33-<br>01000126E9AF |
| 0165 | 2112-1-000393 | CONCESIONARIA DE             |          | \$211.00 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1615, Factura: 5D360340-6BC8-467E-9D5A-<br>74B99A367ADC |
| 0166 | 2112-1-000403 | GASTOS SIN FACTURA           |          | \$228.00 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1598, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN<br>FACTURA          |
| 0167 | 2112-1-000403 | GASTOS SIN FACTURA           |          | \$88.99  | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1599, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN<br>FACTURA          |
| 0168 | 2112-1-000403 | GASTOS SIN FACTURA           |          | \$211.00 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.,<br>Folio: 1600, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN<br>FACTURA          |

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 30/abr./2026

hora de Impresión 02:16 p. m.

Página 6

Beneficiario: JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.

Folio / Cheque : TPSR-  
4291

| No   | Cuenta                  | Descripción de la cuenta        | Cargo    | Abono    | Concepto del movimiento                                                                                |
|------|-------------------------|---------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0169 | 2112-1-000403           | GASTOS SIN FACTURA              |          | \$104.00 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1601, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA         |
| 0170 | 2112-1-000759           | MEXICANA DE TECNICOS EN         |          | \$105.00 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1604, Factura: D7C44E61-2C1B-54EA-AF93-4F6E3A3793F9 |
| 0171 | 2112-1-000759           | MEXICANA DE TECNICOS EN         |          | \$105.00 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1605, Factura: 950ae2ce-160a-5f8d-9d54-c72dd9b78dd6 |
| 0172 | 2112-1-000759           | MEXICANA DE TECNICOS EN         |          | \$105.00 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1606, Factura: 6ed00ff-f468d-5509-8e67-37c4fde97fde |
| 0173 | 2112-1-000759           | MEXICANA DE TECNICOS EN         |          | \$105.00 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1607, Factura: 2973b947-b2a3-5913-bbbf-81efaf1b01a2 |
| 0174 | 2112-1-000759           | MEXICANA DE TECNICOS EN         |          | \$104.00 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1608, Factura: 1D789071-70D6-5678-95E0-2CA265EF6414 |
| 0175 | 2112-1-000759           | MEXICANA DE TECNICOS EN         |          | \$104.00 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1609, Factura: BF8C004B-4A70-5307-9D1F-79A891D00E72 |
| 0176 | 2112-1-001649           | OPERADORA Y PROCESADORA         |          | \$298.00 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1603, Factura: DC53C382-6881-4033-A0F3-97DC26313ABA |
| 0177 | 2112-1-001757           | MEGA GASOLINERAS SA DE CV       |          | \$937.77 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1623, Factura: A8914F0F-B3F3-472F-B433-14F1E245D153 |
| 0178 | 2112-1-002921           | OPERADORA DE PARADORES          |          | \$565.00 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1602, Factura: 60D99EB8-AD2C-2046-83EA-87473C52A1CF |
| 0179 | 2112-1-002922           | ICA SAN LUIS                    |          | \$63.00  | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1611, Factura: 4E1E9E78-2406-42BA-B887-947C62236150 |
| 0180 | 2112-1-002922           | ICA SAN LUIS                    |          | \$183.00 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1612, Factura: 7F6135BE-0B06-448F-B5A5-A4195C28898C |
| 0181 | 2112-1-002922           | ICA SAN LUIS                    |          | \$183.00 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1613, Factura: 0DC5F588-A685-41B6-9B5B-C48AF0C4BAC6 |
| 0182 | 2112-1-002922           | ICA SAN LUIS                    |          | \$183.00 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1616, Factura: 3104320F-0F36-4C94-A1E9-7D525A1D8119 |
| 0183 | 2112-1-002922           | ICA SAN LUIS                    |          | \$183.00 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1617, Factura: 14FE7818-6A5C-486D-81B9-B76D57F236E6 |
| 0184 | 2112-1-002922           | ICA SAN LUIS                    |          | \$63.00  | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1618, Factura: 656e97a1-f6ab-4efe-b634-33fce6cae4a2 |
| 0185 | 2112-1-002922           | ICA SAN LUIS                    |          | \$63.00  | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1619, Factura: B2D7F29B-CBE7-4790-9542-992A81E2A405 |
| 0186 | 2112-1-002922           | ICA SAN LUIS                    |          | \$63.00  | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1625, Factura: 53802BB9-FF90-49CE-B2EC-5D5A0B37B2E4 |
| 0187 | 2112-1-002923           | SERVICIO CASCABEL               |          | \$985.52 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1621, Factura: 01D390F3-63E4-48F2-9A41-1702F33925C6 |
| 0188 | 2112-1-002924           | REMOT                           |          | \$872.80 | FF:1401, GD JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ., Folio: 1624, Factura: F6DAC5A4-13AB-4328-836B-567322122F1A |
| 0189 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$211.00 |          | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                             |
| 0190 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$104.00 |          | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                             |
| 0191 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$105.00 |          | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                             |
| 0192 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$105.00 |          | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                             |
| 0193 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$105.00 |          | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                             |
| 0194 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$105.00 |          | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                             |
| 0195 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$914.66 |          | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                             |
| 0196 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$23.11  |          | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                             |
| 0197 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$851.21 |          | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                             |
| 0198 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$21.59  |          | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                             |
| 0199 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$63.00  |          | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                             |
| 0200 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$901.03 |          | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                             |
| 0201 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$22.73  |          | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                             |
| 0202 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$958.09 |          | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                             |
| 0203 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$27.43  |          | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                             |

Concepto: GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 30/abr./2026

hora de Impresión 02:16 p. m.

Página 7

Beneficiario: JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.

Folio / Cheque : TPSR-  
4291

| No   | Cuenta                  | Descripción de la cuenta         | Cargo    | Abono    | Concepto del movimiento                                                                            |
|------|-------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0204 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$195.03 |          | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0205 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$4.97   |          | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0206 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$211.00 |          | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0207 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$211.00 |          | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0208 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$183.00 |          | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0209 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$183.00 |          | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0210 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$63.00  |          | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0211 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$63.00  |          | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0212 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$104.00 |          | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0213 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$104.00 |          | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0214 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$211.00 |          | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0215 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$63.00  |          | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0216 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$183.00 |          | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0217 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$183.00 |          | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0218 | 8260-1401-001-19-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$228.00 |          | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0219 | 8260-1401-001-19-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$88.99  |          | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0220 | 8260-1401-001-19-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$565.00 |          | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0221 | 8260-1401-001-19-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$298.00 |          | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0222 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$211.00 | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0223 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$104.00 | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0224 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$105.00 | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0225 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$105.00 | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0226 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$105.00 | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0227 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$105.00 | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0228 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$914.66 | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0229 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$23.11  | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0230 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$851.21 | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0231 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$21.59  | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0232 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$63.00  | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0233 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$901.03 | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0234 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$22.73  | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0235 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$958.09 | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0236 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$27.43  | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0237 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$195.03 | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0238 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$4.97   | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0239 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$211.00 | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0240 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$211.00 | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0241 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$183.00 | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0242 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$183.00 | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0243 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$63.00  | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0244 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$63.00  | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0245 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$104.00 | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0246 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$104.00 | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0247 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$211.00 | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0248 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$63.00  | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0249 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$183.00 | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0250 | 8250-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$183.00 | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0251 | 8250-1401-001-19-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$228.00 | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0252 | 8250-1401-001-19-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$88.99  | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0253 | 8250-1401-001-19-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$565.00 | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0254 | 8250-1401-001-19-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$298.00 | FF:1401, GE JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.                                                         |
| 0255 | 8270-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$211.00 |          | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0256 | 8270-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$104.00 |          | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0257 | 8270-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$105.00 |          | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0258 | 8270-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$105.00 |          | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0259 | 8270-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$105.00 |          | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0260 | 8270-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$105.00 |          | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0261 | 8270-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$914.66 |          | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO

Póliza: C01571 Del 30/04/2026

Concepto: GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10

Usr: aespinoza  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2026 02:16 p. m.  
Página 8

Beneficiario: JOSE EFREN ESPINOZA-HERNANDEZ.

Folio / Cheque : TPSR-4291

| No   | Cuenta                  | Descripción de la cuenta         | Cargo    | Abono    | Concepto del movimiento                                                                            |
|------|-------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0262 | 8270-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$23.11  |          | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0263 | 8270-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$851.21 |          | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0264 | 8270-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$21.59  |          | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0265 | 8270-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$63.00  |          | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0266 | 8270-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$901.03 |          | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0267 | 8270-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$22.73  |          | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0268 | 8270-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$958.09 |          | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0269 | 8270-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$27.43  |          | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0270 | 8270-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$195.03 |          | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0271 | 8270-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$4.97   |          | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0272 | 8270-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$211.00 |          | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0273 | 8270-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$211.00 |          | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0274 | 8270-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$183.00 |          | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0275 | 8270-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$183.00 |          | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0276 | 8270-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$63.00  |          | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0277 | 8270-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$63.00  |          | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0278 | 8270-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$104.00 |          | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0279 | 8270-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$104.00 |          | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0280 | 8270-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$211.00 |          | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0281 | 8270-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$63.00  |          | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0282 | 8270-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$183.00 |          | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0283 | 8270-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$183.00 |          | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0284 | 8270-1401-001-19-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$228.00 |          | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0285 | 8270-1401-001-19-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$88.99  |          | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0286 | 8270-1401-001-19-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$565.00 |          | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0287 | 8270-1401-001-19-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$298.00 |          | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0288 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$211.00 | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0289 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$104.00 | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0290 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$105.00 | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0291 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$105.00 | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0292 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$105.00 | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0293 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$105.00 | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0294 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$914.66 | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0295 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$23.11  | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0296 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$851.21 | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0297 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$21.59  | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0298 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$63.00  | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0299 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$901.03 | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |

Elaboró: Andrea Espinoza

Concepto: GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10

Utr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 30/abr./2026

hora de Impresión 02:16 p. m.

Página 9

Beneficiario: JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.

Folio / Cheque : TPSR-  
4291

| No   | Cuenta                  | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                                                            |
|------|-------------------------|----------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0300 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$22.73    | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0301 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$958.09   | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0302 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$27.43    | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0303 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$195.03   | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0304 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$4.97     | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0305 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$211.00   | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0306 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$211.00   | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0307 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$183.00   | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0308 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$183.00   | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0309 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$63.00    | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0310 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$63.00    | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0311 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$104.00   | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0312 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$104.00   | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0313 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$211.00   | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0314 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$63.00    | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0315 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$183.00   | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0316 | 8260-1401-001-19-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$183.00   | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0317 | 8260-1401-001-19-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$228.00   | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0318 | 8260-1401-001-19-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$88.99    | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0319 | 8260-1401-001-19-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$565.00   | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0320 | 8260-1401-001-19-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$298.00   | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0321 | 2112-1-000005           | ESTACIONES DE SERVICIO SA DE     | \$1,123.76 |            | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0322 | 2112-1-000393           | CONCESIONARIA DE                 | \$633.00   |            | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0323 | 2112-1-000403           | GASTOS SIN FACTURA               | \$631.99   |            | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0324 | 2112-1-000759           | MEXICANA DE TECNICOS EN          | \$628.00   |            | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0325 | 2112-1-001649           | OPERADORA Y PROCESADORA          | \$298.00   |            | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0326 | 2112-1-001757           | MEGA GASOLINERAS SA DE CV        | \$937.77   |            | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0327 | 2112-1-002921           | OPERADORA DE PARADORES           | \$565.00   |            | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0328 | 2112-1-002922           | ICA SAN LUIS                     | \$984.00   |            | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0329 | 2112-1-002923           | SERVICIO CÁSCABEL                | \$985.52   |            | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0330 | 2112-1-002924           | REMOT                            | \$872.80   |            | FF:1401, GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10 |
| 0331 | 1123-1-102              | JOSE EFREN ESPINOZA              |            | \$7,659.84 | FF: GP TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 10      |
|      |                         |                                  |            | 45,959.04  | 45,959.04                                                                                          |

|                        |                                                     |                            |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Entidad:               | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI      | Fecha                      | 01 DE ABRIL DE 2026 |
| Dirección              | SECRETARIA ADMINISTRATIVA                           | Periodo de la comisión     |                     |
| Departamento           | DEPTO. RECURSOS HUMANOS                             | Inicial                    | 06 DE MARZO 2026    |
| Nombre del comisionado | JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ                       | Final                      | 09 DE MARZO 2026    |
| Plaza del comisionado* | TECNICO JURIDICO                                    | Lugar(es) de comisión      |                     |
| Objeto de la comisión  | ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA CONVENIO DE COLABORACION | RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI |                     |

**ACOMPAÑANTES:**

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

**SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:**

ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA CONVENIO DE COLABORACION

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

**OBSERVACIONES:**

JOSE EFREN ESPINOZA  
HERNANDEZ  
COMISIONADO<sup>1</sup>

DR. CHRISTIAN G.  
REYES MENDEZ  
DIRECTOR<sup>2</sup>

TITULAR DEL ÁREA  
ADMINISTRATIVA

DR. CHRISTIAN G. REYES  
MENDEZ

TITULAR DE LA  
DEPENDENCIA

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

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

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

PERSONAL COMISIONADO:

JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA CONVENIO DE COLABORACION

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

06 DE MARZO DE 2026

AL:

09 DE MARZO DE 2026

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

| CONCEPTO                          | DOMINGO | LUNES    | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES  | SÁBADO | TOTAL    |
|-----------------------------------|---------|----------|--------|-----------|--------|----------|--------|----------|
| Hoteles                           | -       | -        | -      | -         |        |          |        | -        |
| Desayunos                         |         | -        |        |           |        |          |        | -        |
| Comidas                           |         | 614.99   |        |           |        | 565.00   |        | 1,179.99 |
| Cenas                             |         |          |        |           |        |          |        | -        |
| Transporte                        |         |          |        |           |        |          |        | -        |
| Estacionamiento                   |         |          |        |           |        |          |        | -        |
| Combustible                       |         | 2,109.28 |        |           |        | 1,810.57 |        | 3,919.85 |
| Casetas y/o peajes                |         | 1,332.00 |        | -         |        | 1,228.00 |        | 2,560.00 |
| Uber                              |         | -        |        | -         |        |          | -      | -        |
| Otros                             | -       | -        | -      | -         | -      | -        | -      | -        |
| Sumas                             | -       | 4,056.27 | -      | -         | -      | 3,603.57 | -      | 7,659.84 |
| MENOS ANTICIPO                    |         |          |        |           |        |          |        | 9,000.00 |
| DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) |         |          |        |           |        |          |        | 1,340.16 |

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

01 de abril del 2026

AUTORIZA

COMISIONADO

DR. CHRISTIAN G. REYES MENDEZ

JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ

NOMBRE Y FIRMA  
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA



**Formato de Comprobación de Gastos sin Factura**

| CONCEPTO DEL GASTO   | FECHA                     | IMPORTE   | OBSERVACIONES                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CASSETAS Y ALIMENTOS | 06/03/2026-<br>09/03/2026 | \$ 631.99 | LA PÁGINA NO RESPONDE PARA LA<br>CAPTURA DE DATOS O NO ACEPTA<br>LOS CÓDIGOS DE FACTURACIÓN DE<br>LOS TICKETS |

C. JOSÉ EFREN ESPINOZA HERNÁNDEZ

**Comisionado**  
(nombre y firma)

DR. CHRISTIAN G. REYES MENDEZ

**Autorización**  
(nombre y firma)

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.  
CCO-860523-IN4  
**FRAY JUNIPERO JURTIQUIL**  
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480

Regimen de  
Opcional para Grupos de Sociedades

SAURJ07302250 2 09/03/2026 17:14  
EMPERADOR CHOCOLATE 1 26.00  
ROLES CANELA 3P 180G 1 34.00  
MAGNUM PRALINE 90ML 1 56.50  
YOGHURT YOPPLAIT 330G 1 22.50  
PENAFIEL TWISTLIN 1L 1 30.50  
SANDWICH INTE. THOAR 1 58.00  
Ayuda PRO 1 0.50  
Fol Uta: 29207 Total: \$ 228.00  
ID=10QR1508002 IVA INCLUIDO: \$ 12.21  
DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.  
Efectivo M.N.: 500.00  
Pago: \$ 500.00 Cambio: \$ 272.00  
GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !

### SPIN PREMIA

Hola Andrea  
OXXO te da más con Spin Premia.  
Canjea tus puntos ¡y ahorra!

### RESUMEN DE TU CUENTA:

USADO EN TU COMPRA: 0  
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 22  
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 244  
EQUIVALENTE A: \$24.41

### MECANICA SELLOXXOS:

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

| Acumula                                               | Producto/Mecánica Descripción  | SELLOXXOS |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 5                                                     | Trident 5S TA o Clorets TA     | 0 de 5    |
| Junta 5 Trident 5S TA o Clorets TA y el 6° gratis     |                                |           |
| 5                                                     | Trident Xtracare o Clorets 10S | 0 de 5    |
| Junta 5 Trident Xtracare o Clorets 10S y el 6° gratis |                                |           |

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
SANTIAGO DE QUERETARO,

QUERETARO  
ANILLO VIAL II FRAY JUNIPERO SERRA #3401  
JURTIQUILLA, SANTIAGO DE QUERETARO  
QUERETARO  
76230

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20  
Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica  
FOLIO = 1-0005397106 CARRIL=25



NRU: 76E9A632662A4527

09/03/2026 09:35:38  
IMPORTE: \$ 181.90 IVA: 29.10 TOTAL: 211.00  
Cobrador: 2567  
CLASE: AUTO  
NRU: 76E9A632662A4527

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar su factura.

BIENVENIDOS

### "DON BURRAZO GRILL"

MAXIVALCO, S.A. DE C.V.

RFC: MAX 060911 6E1

MATRIZ:

ENTILIANO ZAPATA No. 115  
COL. LA LIBERTAD I. A. SECCION CP 70390  
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

DON BURRAZO GRILL

CARR. CD VALLES RIOVERDE KM 130+300

RIOVERDE, S.L.P. CP 79610

06/mar./2026 15:37

Folio: MVF89845

Caja: CAJA PALAFAG

JULIANA AVALOS

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| ENCHILADA CHICHARON CONDENSADO | 26.96 |
| GUAYITA NOPALES CON CILINDRO   | 13.48 |
| GUAYITA PEPERONATA             | 16.48 |
| CUCA BOLA CHOCOLATE            | 35.06 |
| COMBO 7: COCA BOLA             | 0.01  |

ImpORTE 122.99  
TOTAL 122.99

(cuchetas y dicho peso: 99/100 m.n.)

Efectivo 100.00  
Su cambio 11.01

06/mar./2026 15:37  
MVF89845

TURNO:

Comentanos tu experiencia en  
"DON BURRAZO GRILL RIOVERDE"  
[buzon.max@coconativoatg.com.mx](mailto:buzon.max@coconativoatg.com.mx)

¿REQUIRE FACTURA? FAVOR DE  
SOLICITARLA AL MOMENTO DE SU COMPRA

TRAMO VENTURA - EL PEYOTE

|                                                                                                                                                       |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| PEAJE:                                                                                                                                                | El Peyote - Ventura |
| CARRIL:                                                                                                                                               | PV-14               |
| CLASE:                                                                                                                                                | A                   |
| DOMICILIO FISCAL: LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11 + 200 TEL: 444 500 7200                                                                                   |                     |
| NUM. 0077426 SAN NICOLAS DE JASSOS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.                                                                                           |                     |
| R.F.C. MTA-900628 -FA                                                                                                                                 |                     |
| DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FISCALES SOLO PUEDES FACTURAR DURANTE EL MES EN                                                                        |                     |
| EL CUAL SE EMITIO EL TICKET EN: <a href="http://facturaelectronica.sat.gob.mx/validar/ticket">http://facturaelectronica.sat.gob.mx/validar/ticket</a> |                     |
| TOTAL:                                                                                                                                                | \$104.00            |
| NRU:                                                                                                                                                  | JSL04:2260A17       |



976769

<https://www.libramientoslp.mx>

# Parador El Potosino



OPERADORA DE PARADORES DINEEK

OPD250430NS9

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Número de certificado: 00001000000717163599

## CFDI de I-Ingreso

Versión 4.0  
Serie y Folio 8990-2451  
Lugar de expedición 78420  
Fecha y Hora de expedición 2026-03-12T22:10:39

## Datos del Cliente

RFC: UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 76220

Uso del CFDI: G03-Gastos en general.

## Condiciones Comerciales

Exportación: 01-No aplica

Moneda: MXN-Peso Mexicano

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01-Efectivo

Condiciones de pago: N/A

Tipo de Cambio: N/A

| Cant.                                                                                                       | No Ident. | Unidad                        | Descripción                                                  | Valor Unitario | Descuento  | Importe      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|
| 1.00                                                                                                        |           | E48-Unidad de servicio<br>N/A | 90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS<br>02-Sí objeto de impuesto. | \$487.070000   | \$0.000000 | \$487.070000 |
| Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$487.070000 Importe: \$77.930000 |           |                               |                                                              |                |            |              |

Subtotal \$487.07

IVA (16%) Traslado \$77.93

(QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Total \$565.00



### Folio fiscal

60D99EB8-AD2C-2046-83EA-87473C52A1CF

### RFC proveedor de certificación

SCD110105654

### Cadena original del timbre

[11.1]30060E88-AD2C-2046-83EA-87473C52A1CF[2026-03-12T22:10:39]SCD110105654[11057]KdbX4e+9AxDV7yQ+H+XENL7F+cnLzDrKAR  
AkHNRhgSaUwDmv+V2Y3eSbSN9GMA4Q8bXaTsyzzjUQUzSY9cDAzu+YVLpuiccy  
SqHXRP+K1a6ASU99E3ba7Dz3e7chfBpXwv3Rk6Wd/HFsqC5d6b7+IEav3p  
iKGJZxyChT6OmDKqVBLM89WamZfuUfFodqPihQzCZIO+UWRyDBV76r4BvBL  
BUB42R3mqJvOu1dVWg+6rCZ56e+in2KuarB4Aue5ivZh4lDdGybhjNTaAQ+KLR  
m+mssespVhChxKngQgUC1j7hCqT6wqkHLB1OQ==[00001000000702501858]

### Número de certificado SAT

00001000000702501858

### Sello digital del SAT

i7a2FeDcrIMGZny9+psdH5YlCjvDLy+ENKkI2zGmWvUdmx+M5a3OXHBMYSU  
QDcY0uTGMGjLsQy121XfP0MChlhcB5HON+H6PJ6B+KCUJgE38ldjWSLLgt  
eCzx4pel1bUJhNtkpUD5TiyVRRbq+Ob348esyKCSGAqqtHmialaLOdP1529d0  
QLGQWvH75HOsYVdD49CrdIGZ6rAD7VYbzAnpWBBChg63MV9f612d5FfXNwgAX  
/mJpccobChvMbWc+7hvMe+cb4W3mgatv+MvbMOKc+gsBbZqJsdWljpMYX5d13  
56ambvBVWqzSiBCnPkG7A==

### Fecha y hora de certificación

2026-03-12T22:10:39

### Sello digital del CFDI

Ub7JKdbX4e+9AxDV7yQ+H+XENL7F+cnLzDrKAMwNRbgGaUwDmv+V2Y3  
eiStSNGGM+40XbXt5yZhlJUQzSY9dAzu+YVLpuiccySqHXRP+K1a6ASU99E  
3ba7Dz3e7chfBpXwv3Rk6Wd/HFsqC5d6b7+IEav3pKIGJZxyChT6OmDK  
qVBLM89WamZfuUfFodqPihQzCZIO+UWRyDBV76r4BvBLBUB42R3mqJvOu  
1dVWg+6rCZ56e+in2KuarB4Aue5ivZh4lDdGybhjNTaAQ+KLRm+mssespVh  
ChxKngQgUC1j7hCqT6wqkHLB1OQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADORA PARADORES DINEEK  
LIBRAMIENTO ORIENTE KM. 11+364,  
SAN NICOLAS DE LOS RIOS,  
SAN LUIS POTOSI C.P. 24090  
No. sucursal 8990

# de Orden 90  
06/03/2026 5:34 pm CAJA1 T3

LEVARCH \*\*\*

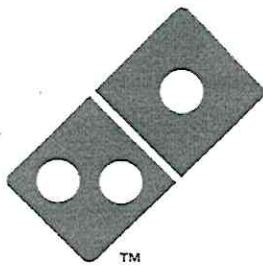
2CF16oz + 5B1  
10 Orig  
1 Pure15oz  
A: 7 salad 1 oz

|                |             |
|----------------|-------------|
| Subtotal       | 487.17      |
| Tip            | 77.93       |
| Total          | 565.00      |
| Amount paid    | 565.00      |
| Change         | 0.00        |
| <b>Balance</b> | <b>0.00</b> |

Order 90

OP. 7004 1E PARADORES DINEEK  
0250430NS9  
LH. MIENTO ORIENTE KM. 11+364,  
S/ PLAS DE LOS JASSOS,  
P4 LRS POTEGI CP 78420  
No. Sucra al 3930

En caso de requerir factura  
puede generarla directamente  
en el portal  
<https://www.esticket.mx/churchs-ppolosino>  
Su folio para facturación es:  
8390408966



Domino's®

FACTURA

DOMBNTAAHE 40039

OPERADORA Y PROCESADORA DE  
PRODUCTOS DE PANIFICACION

OPP010927SA5

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76130

SUCURSAL: 11302

TICKET: 736762637

FECHA DE EMISIÓN: 16/03/2026 10:00:21 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76130

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

| NT | PRODUCTO |                                          |                          | IMPORTE        |         | IMPUESTO   |           |             |           |
|----|----------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------|------------|-----------|-------------|-----------|
|    | CLAVE    | CONCEPTO                                 | U DE M                   | VALOR UNITARIO | IMPORTE | OBJETO IMP | IMPUESTO  | TIPO FACTOR | TIPO TASA |
| 1  | 90101503 | ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16% | E48 - Unidad de servicio | 256.90         | 256.90  | 02         | 002 - IVA | Tasa        | 16%       |

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/03/2026

SUBTOTAL \$256.90

IVA \$41.10

TOTAL \$298.00

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| OC53C382-6881-4033-A0F3-97DC26313ABA | 16/03/2026 10:00:22 p. m.     | 00001000000516042293    | PUE - Pago en una sola exhibición |

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

No. serie CSD SAT  
00001000000708361008

Sello digital del emisor

OvZNUbaO6747m03qQ4PPsUvJ5PeTyEYRCi851UC5MPjdohte+s1J6kwamcqlJldB97WTXBjnJWM2Sw1uNxqt5XCyYRMUHY05PrODyftf4LBDPUqA3xm7wMz2IL36jwWZqLIJTVIRFUIPPs26qR/vH  
Dg9LAzpHSunxQ3RdGlnfGaslbeZEmVcGILJO32SHF7DnmsFcd/MkyF8hv5Ek2gV1QsFpvgyc9UBOmDwhZ+oBznctulGerWTD6MRNL/3eRaB8cwxzH3uPbzknjMUDcCgWxFHEh967q34TIHuzlOisD  
KcpKIZWoEjIKLq3T5zPnbkFrkUuuXpMigQsJXBwCHNw==

Sello digital del SAT

MORiAb2dloS28g2DE/XsXTVF/0EVZNxrA5+QapxkOGUPy1faTSrbjGmrbKqk3EXxWT5P/7/akKBp25vmn9ks4ITJT4CcXZbkD+t7XEMIKIjYBbWMjciPH1puYIMmG5IQcsw4ys9nVKGgk8R9Xhq8Ull/  
JCJsuK36s1EkGog311vRPnAC0DxBISXnQ8CZRC1nu7VtN0ejL5AYAMFDLMjy7RWg3V0tdztZTvr0jrDUO777mQtkVQMbsSjal74g40FabiURbrl0jfh0NoRNMNkgOePgwkQmfy9XdEwyOrWPI10rhD  
SYo4llye1y8PwI3o4F0jPjNgJC0Gswp/xg==



**META**

Mexicana de Técnicos en Autopistas

Folio: 1515452

Serie: oriente

No. de certificado del SAT 00001000000707310321

Fecha y hora de emisión 2026-03-22T15:31:13

Fecha y hora de certificación 2026-03-22T15:31:13

Folio fiscal D7C44E61-2C1B-54EA-AF93-4F6E3A3793F9

Régimen fiscal 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**Emisor**

Razón MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS

RFC MTA900528FIA

C.P. 78421

**Receptor**

RFC UPS130201ED5

Razón social UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

Regimen Fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Domicilio Fiscal 76220

| ClaveProderv | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto/Descripción                                       | Valor Unitario | Importe  |
|--------------|----------|--------|-------|------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 95111602     | 1        | TARIFA | A9    | CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE<br>PEAJE INTERESTATAL | \$ 90.52       | \$ 90.52 |

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO CINCO PESOS 00/100 M. N.

**Subtotal**

\$ 90.52

Iva Traslado

\$ 14.48

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

**TOTAL**

\$ 105.00

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

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Certificado del CSD: | 00001000000704622120              |
| Condiciones de pago: | CONTADO                           |
| 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: | 78421                             |
| Expedido En:         | 78421                             |

**Sello digital del CFDI**

JRKVTe1yd3ye0rcw39LDsBMAwyG58LRr1tTVip5fBA4rj1pcQHSGWARE0clyudAhabrZB7yRXaayRFdvfte9RHa0S4eqr+Qhs88LfUrtw1X6SMapjbEvX6iA  
 SNyebfJLhfNolJZfJY/JCipWeLVF0/L5hjmeRakN1DFw+kH45XaBbRH6MuayJPtsyEZZ98S4PoMA6POfyaQR6/RQOYqNOhmlaHY3bYo8I8+5IG3nridk0M  
 ORI21ArS9TxVtgQQ/UuggKBVeX7aBQfK+K4ZUyIwVs2Ny4B6BaUN+C5LbMCaSxMzmHZa5B9ZkH3Gi0qTE4U/7LKaTDqvcR4Pphypg==

**Sello del SAT**

azz18i+sEM00+NqfH5p7hXE1ro1g9KV6miZl0ooUEQEQuMdxhjVG+jyRSMsKk9hH9ie1B4fS9MuESqUTMDDeSLFO577CWVYldhVfBmz+otN8ztq7+uhv  
 K+nIcPWzvxzY/AQgb/OuCts0jUJV9jpTsheRDQ9nwcxtsTqjS1Hpagzkt47/x8SpR4g2qEluEgfs+FU1+nGQrGJCL0EEVdLoYtRizeqX4/47ZYBW1Tcn3/jjH+  
 2LTOFbpmqiUK/fU8jiXuN4qxRIKkdp40zTQ06QONsHQhEZVC9x92Ib0YIhaP2ZLjq5IsFypGKij55do4SAAJdDf2CTXmRImxrdOMQ==

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

||4.0|D7C44E61-2C1B-54EA-AF93-4F6E3A3793F9|2026-03-  
 22T15:31:13|JRKVTe1yd3ye0rcw39LDsBMAwyG58LRr1tTVip5fBA4rj1pcQHSGWARE0clyudAhabrZB7yRXaayRFdvfte9RHa0S4eqr+Qhs88LfUrtw1X6S  
 MapjbEvX6iASNyebfJLhfNolJZfJY/JCipWeLVF0/L5hjmeRakN1DFw+kH45XaBbRH6MuayJPtsyEZZ98S4PoMA6POfyaQR6/RQOYqNOhmlaHY3bYo8I8  
 +5IG3nridk0MORI21ArS9TxVtgQQ/UuggKBVeX7aBQfK+K4ZUyIwVs2Ny4B6BaUN+C5LbMCaSxMzmHZa5B9ZkH3Gi0qTE4U/7LKaTDqvcR4Pphypg=  
 =|00001000000707310321||

**META**

Mexicana de Técnicos en Autopistas

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Folio:</b> 1515451                | <b>Serie:</b> oriente                 |
| <b>No. de certificado del SAT</b>    | 00001000000707310321                  |
| <b>Fecha y hora de emisión</b>       | 2026-03-22T15:29:22                   |
| <b>Fecha y hora de certificación</b> | 2026-03-22T15:29:23                   |
| <b>Folio fiscal</b>                  | 950AE2CE-160A-5F8D-9D54-C72DD9B78DD6  |
| <b>Régimen fiscal</b>                | 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |

**Emisor**

|              |                                    |            |              |
|--------------|------------------------------------|------------|--------------|
| <b>Razón</b> | MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS | <b>RFC</b> | MTA900528FIA |
| <b>C.P.</b>  | 78421                              |            |              |

**Receptor**

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

| ClaveProdserv | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto/Descripción                                       | Valor Unitario | Importe  |
|---------------|----------|--------|-------|------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 95111602      | 1        | TARIFA | A9    | CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE<br>PEAJE INTERESTATAL | \$ 90.52       | \$ 90.52 |

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO CINCO PESOS 00/100 M. N.

**Subtotal**

\$ 90.52

Iva Traslado

\$ 14.48

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

**TOTAL**

\$ 105.00

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

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Certificado del CSD:</b> | 00001000000704622120              |
| <b>Condiciones de pago:</b> | CONTADO                           |
| <b>Forma de pago:</b>       | 01 - EFECTIVO                     |
| <b>Número de cuenta:</b>    | NO IDENTIFICADO                   |
| <b>Método de pago:</b>      | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |
| <b>Tipo de Comprobante:</b> | I - INGRESO                       |
| <b>Lugar de expedición:</b> | 78421                             |
| <b>Expedido En:</b>         | 78421                             |

**Sello digital del CFDI**

Ylly1ulsPGEjY+bLgNG48PTOWXtTD96RiNGYfBLKZL4u3hcnaCclWx3ShPhlMFMBI36imezRQRU2X9f167zQw3e90cE+Wj70YnZasoX6JfjyorW9nqgEOW  
mj4E0LJIRdLkpQ/R/U898zMjya52xQzT0OogAGs8FAKb9MCH20lxM8GvRaHcGgaUYhj0ZXWNYFzCGXAK3QpXnF0DKzwc5QtaYvMRfZITWQsIlJo03  
OJJUgYE2dbSi8e27PoCqqotUkjViqdO0qHbr2xr3LagsvVsP6F3efipBEp4QfotGAo/9MWfOISrFtQ01v0eYy6sRpjYSW7fzal98tL8XHkdFjw==

**Sello del SAT**

TKlbLm5lgNPg2M8OUJlI3aqbV6qV2XxvjBVNWtieq8ZpW8vp/8MaW4nU2VpAr+tHYmbX6DjK0tvc1DDh0RX3kDi6BA6gikINO8sVDYmNlaWD9TvOvbBr  
1FDMb0Qi1U6iN/+o+7sXMKnRhLd06zxcZnrGJfnd5RGnjlBRHzFQhRAXvYX8+Y8h5Qh75GrFwMHHIKNHVBqhlFeG6aBT2H5/fmJ/74t26OIE2Y68XMP  
UbsGzyMoBZJPL+6vAKJNELhn0ITxOB/axWi2oEJvqF3LCYqy+RUepHYAL/vdLXKtb0hRb8B0kHwF2/MeqOuplkXgb94Oy/z8LIIF7TqRTw==

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

||4.0|950AE2CE-160A-5F8D-9D54-C72DD9B78DD6|2026-03-  
22T15:29:23|Ylly1ulsPGEjY+bLgNG48PTOWXtTD96RiNGYfBLKZL4u3hcnaCclWx3ShPhlMFMBI36imezRQRU2X9f167zQw3e90cE+Wj70YnZasoX6Jfjyor  
W9nqgEOWmj4E0LJIRdLkpQ/R/U898zMjya52xQzT0OogAGs8FAKb9MCH20lxM8GvRaHcGgaUYhj0ZXWNYFzCGXAK3QpXnF0DKzwc5QtaYvMRfZIT  
WQsIlJo03OJJUgYE2dbSi8e27PoCqqotUkjViqdO0qHbr2xr3LagsvVsP6F3efipBEp4QfotGAo/9MWfOISrFtQ01v0eYy6sRpjYSW7fzal98tL8XHkdFjw==|00  
001000000707310321||

**META**

Mexicana de Técnicos en Autopistas

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Folio:</b> 1515450                | <b>Serie:</b> oriente                 |
| <b>No. de certificado del SAT</b>    | 00001000000707310321                  |
| <b>Fecha y hora de emisión</b>       | 2026-03-22T15:25:42                   |
| <b>Fecha y hora de certificación</b> | 2026-03-22T15:25:43                   |
| <b>Folio fiscal</b>                  | 6ED00F1F-468D-5509-8E67-37C4FDC97FDC  |
| <b>Régimen fiscal</b>                | 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |

**Emisor**

|              |                                    |            |              |
|--------------|------------------------------------|------------|--------------|
| <b>Razón</b> | MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS | <b>RFC</b> | MTA900528FIA |
| <b>C.P.</b>  | 78421                              |            |              |

**Receptor**

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

| ClaveProdServ                                       | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto/Descripción                                       | Valor Unitario  | Importe   |
|-----------------------------------------------------|----------|--------|-------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 95111602                                            | 1        | TARIFA | A9    | CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE<br>PEAJE INTERESTATAL | \$ 90.52        | \$ 90.52  |
| Importe total con Letra                             |          |        |       |                                                            | <b>Subtotal</b> | \$ 90.52  |
| Importe (en letra): CIENTO CINCO PESOS 00/100 M. N. |          |        |       |                                                            | Iva Traslado    | \$ 14.48  |
|                                                     |          |        |       |                                                            | Iva Retenido    | \$ 0.00   |
|                                                     |          |        |       |                                                            | Isr Retenido    | \$ 0.00   |
|                                                     |          |        |       |                                                            | <b>TOTAL</b>    | \$ 105.00 |

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

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Certificado del CSD:</b> | 00001000000704622120              |
| <b>Condiciones de pago:</b> | CONTADO                           |
| <b>Forma de pago:</b>       | 01 - EFECTIVO                     |
| <b>Número de cuenta:</b>    | NO IDENTIFICADO                   |
| <b>Método de pago:</b>      | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |
| <b>Tipo de Comprobante:</b> | I - INGRESO                       |
| <b>Lugar de expedición:</b> | 78421                             |
| <b>Expedido En:</b>         | 78421                             |

**Sello digital del CFDI**

eoIngrfWLoRG5bE1IsimTH2XK/dbWUURPNDf3239q4E1P7uELWDaAM5xMCM4lg3wh+oXd+S04yhNyNAnx7zAO3A94hV9z5NB4zUrHxhh4o6OuQIOk  
YYzOwH6r7FezDmPHJXEr/pGZefrqmWE0JN8VAM6iq/2uRKKi44KdlaUR7qguR8pCsPWkdAqxrerbrmcSBIQBiWRNvrE0q3oWhG0MDqudz8WW5gPp1D  
omPOYexkHtmScSF22gtmJXM+EmXfhTr5aQOVXu4YYLAYFPdOGcgPC1QHP0WDnLH+y5Z9/z2pnLayK4W35TZH9S8q2fiqLX8bCFoTJ1NbCeOWxOYI  
Q==

**Sello del SAT**

dEAQq/ZC6+IX5YER5+ZrSuOy5yAYnGBJB2TShPrA7uqmygGuNR94cVX6mSOuWpOm6RQ8xN4JUIC709+AwWMeAybekxHCeBoV1KKpboqtW+io/FO63  
PRXPM5tRyFcf2xw9DPd9e/NxVi5/h4XVdyRUD4R/hl6XetpW1CG6NhMbtmD6wOuC5WUNCpPAIYgTzinV8yJCLr5qgXQsa3SMel4jmFkzxCoczSBFGKLS  
nmFSkxE7M2fu4noHkpgtfGhkDo2uWTsic3Y9LkbhGDsl6/+OvOhUY2ZYW1lp0vkb4gu72YjPwZ4QMOVtRwuKlIY3pmOTiqLgPpLNe3SZxl8O8Lsg==

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

||4.0|6ED00F1F-468D-5509-8E67-37C4FDC97FDC|2026-03-  
22T15:25:43|eoIngrfWLoRG5bE1IsimTH2XK/dbWUURPNDf3239q4E1P7uELWDaAM5xMCM4lg3wh+oXd+S04yhNyNAnx7zAO3A94hV9z5NB4zUrHxh  
h4o6OuQIOkYYzOwH6r7FezDmPHJXEr/pGZefrqmWE0JN8VAM6iq/2uRKKi44KdlaUR7qguR8pCsPWkdAqxrerbrmcSBIQBiWRNvrE0q3oWhG0MDqudz  
8WW5gPp1DomPOYexkHtmScSF22gtmJXM+EmXfhTr5aQOVXu4YYLAYFPdOGcgPC1QHP0WDnLH+y5Z9/z2pnLayK4W35TZH9S8q2fiqLX8bCFoTJ1  
NbCeOWxOYIQ==|00001000000707310321||

**META**

Mexicana de Técnicos en Autopistas

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Folio:</b> 1515449                | <b>Serie:</b> oriente                 |
| <b>No. de certificado del SAT</b>    | 00001000000707310321                  |
| <b>Fecha y hora de emisión</b>       | 2026-03-22T15:21:53                   |
| <b>Fecha y hora de certificación</b> | 2026-03-22T15:21:53                   |
| <b>Folio fiscal</b>                  | 2973B947-B2A3-5913-BBBF-81EFAF1B01A2  |
| <b>Régimen fiscal</b>                | 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |

**Emisor**

|              |                                    |            |              |
|--------------|------------------------------------|------------|--------------|
| <b>Razón</b> | MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS | <b>RFC</b> | MTA900528FIA |
| <b>C.P.</b>  | 78421                              |            |              |

**Receptor**

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

| ClaveProdServ | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto/Descripción                                       | Valor Unitario | Importe  |
|---------------|----------|--------|-------|------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 95111602      | 1        | TARIFA | A9    | CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE<br>PEAJE INTERESTATAL | \$ 90.52       | \$ 90.52 |

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO CINCO PESOS 00/100 M. N.

**Subtotal**

\$ 90.52

Iva Traslado

\$ 14.48

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

**TOTAL**

\$ 105.00

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

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Certificado del CSD:</b> | 00001000000704622120              |
| <b>Condiciones de pago:</b> | CONTADO                           |
| <b>Forma de pago:</b>       | 01 - EFECTIVO                     |
| <b>Número de cuenta:</b>    | NO IDENTIFICADO                   |
| <b>Método de pago:</b>      | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |
| <b>Tipo de Comprobante:</b> | I - INGRESO                       |
| <b>Lugar de expedición:</b> | 78421                             |
| <b>Expedido En:</b>         | 78421                             |

**Sello digital del CFDI**

V0ZqhzlkmEzrArXJqf/rZ/+uK98cX7kmlfVBbVcOax1tELbvTJscOZ0j7HdubgLEICBrgqKC4hbzWcA4545KMZ54BdeswZ6afSqcPlujmyjwa0ZnPRj2SibZzC  
V3bBxNOMI1IHZ0Ujb4UdlgYvxqSa5Rq140UfPParsrfC/LUAGzNjIA51SdUab5lChCF9Pysq6fS/DirZxvf5ly7qF0/uvrg2gUiqvSthTY9z1idU75uKEMVky6k2W  
Zj7xVOgcATuzO1Ag7DjQELMNW9sJaRwWOtZF2h1um5BhqNQGZzsOdZ5GJs5ntWvifDHMFkqzx2GcaHQRq4yPGu+uT4XRw==

**Sello del SAT**

LpB6klItB0+B6xR6CTKJqBTICOpG5R8lFptXSiKuTikWpbttrnybJXcEHg6mbiNQ9lIhulpV3yOekbby+nOEvvPRiqSffCPIYJ9lpyhEDMVCVc5GgVEG/812/  
yEPL4USr/2fQaj7gpr7JzTrCJhs0WtqVb+rCrSIDsjAIUnyMB3FoieAiTXVWwDAktCN+pOVne7KeKG+WGB4qdGdulzC/QfYiHZaAmiZJKB/fRRixZYBYtvcP  
w/oL1ySXXV194BorpjY2j9ysSVJl5rPt19FFI1jg8RVyiUqUrH4o2s0S1AalbFbu5lZJMRxt1pqhFOqAH7aHmq9fb+CU9Ss7A==

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

||4.0|2973B947-B2A3-5913-BBBF-81EFAF1B01A2|2026-03-  
22T15:21:53|V0ZqhzlkmEzrArXJqf/rZ/+uK98cX7kmlfVBbVcOax1tELbvTJscOZ0j7HdubgLEICBrgqKC4hbzWcA4545KMZ54BdeswZ6afSqcPlujmyjwa0Zn  
PRj2SibZzCV3bBxNOMI1IHZ0Ujb4UdlgYvxqSa5Rq140UfPParsrfC/LUAGzNjIA51SdUab5lChCF9Pysq6fS/DirZxvf5ly7qF0/uvrg2gUiqvSthTY9z1idU75uK  
EMVky6k2WZj7xVOgcATuzO1Ag7DjQELMNW9sJaRwWOtZF2h1um5BhqNQGZzsOdZ5GJs5ntWvifDHMFkqzx2GcaHQRq4yPGu+uT4XRw==|0000100  
0000707310321||



8A

0002849299

06/03/2026  
90.5211:13:42  
14.48AUTO  
105.00

NRU:NNWEG1r4W

LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200  
San Nicolas de los Jassos; SLP;CP78241

13175401

DOMICILIO FISCAL: LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11 + 200 TEL: 444 500 7200  
C.P. 78420, SAN NICOLAS DE JASSOS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

R.F.C. MTA-900528-FIA

DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FISCALES SOLO PUEDES FACTURAR DURANTE EL MES EN  
QUE FUE EMITIDO EL TICKET EN: <http://facturacionquadrup.com.mx/valoran/#/login>

4B

0005868054

06/03/2026  
90.5217:54:25  
14.48AUTO  
105.00

NRU:IDeL2aCjr

LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200  
San Nicolas de los Jassos; SLP;CP78241

13180560

DOMICILIO FISCAL: LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11 + 200 TEL: 444 500 7200  
C.P. 78420, SAN NICOLAS DE JASSOS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

R.F.C. MTA-900528-FIA

DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FISCALES SOLO PUEDES FACTURAR DURANTE EL MES EN  
QUE FUE EMITIDO EL TICKET EN: <http://facturacionquadrup.com.mx/valoran/#/login>

8A

0002851347

09/03/2026  
90.5208:38:09  
14.48AUTO  
105.00

NRU:FnnBSyBha

LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200  
San Nicolas de los Jassos; SLP;CP78241

13177462

DOMICILIO FISCAL: LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11 + 200 TEL: 444 500 7200  
C.P. 78420, SAN NICOLAS DE JASSOS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

R.F.C. MTA-900528-FIA

DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FISCALES SOLO PUEDES FACTURAR DURANTE EL MES EN  
QUE FUE EMITIDO EL TICKET EN: <http://facturacionquadrup.com.mx/valoran/#/login>

0000004531

03/2026  
90.5215:20:39  
14.48AUTO  
105.00

U:awggMP0HY

LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200  
San Nicolas de los Jassos; SLP;CP78241

13160252

DOMICILIO FISCAL: LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11 + 200 TEL: 444 500 7200  
C.P. 78420, SAN NICOLAS DE JASSOS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

R.F.C. MTA-900528-FIA

DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FISCALES SOLO PUEDES FACTURAR DURANTE EL MES EN  
QUE FUE EMITIDO EL TICKET EN: <http://facturacionquadrup.com.mx/valoran/#/login>

**META**

Mexicana de Técnicos en Autopistas

Folio: 180718

Serie: Ventura

No. de certificado del SAT 00001000000707310321

Fecha y hora de emisión 2026-03-22T15:27:45

Fecha y hora de certificación 2026-03-22T15:27:45

Folio fiscal 1D789071-70D6-5678-95E0-2CA265EF6414

Régimen fiscal 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**Emisor**

Razón MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS

RFC MTA900528FIA

C.P. 78960

**Receptor**

RFC UPS130201ED5

Razón social UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

Regimen Fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Domicilio Fiscal 76220

| ClaveProdserv | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto/Descripción                                       | Valor Unitario | Importe  |
|---------------|----------|--------|-------|------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 95111602      | 1        | TARIFA | A9    | CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE<br>PEAJE INTERESTATAL | \$ 89.66       | \$ 89.66 |

Importe total con Letra

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

**Subtotal**

\$ 89.66

Iva Traslado

\$ 14.34

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

**TOTAL**

\$ 104.00

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

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Certificado del CSD: | 00001000000704622120              |
| Condiciones de pago: | CONTADO                           |
| 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: | 78960                             |
| Expedido En:         | 78960                             |

**Sello digital del CFDI**

GOWT+WnfMc0vNU+eBftx/LJ0Rv5WxUpiouYEAzuO+eGyX/oFI/vaubAgpogBlxr9WyTVApck1upxwEF3m+GTi4izV5J7covQE4pjElx48YFwXFeKKedzEwqa4exKX79EPYsm90x83OYTdYxMQnMDdhv/g/nW++hIUouNa4wbNQhoRXES2qpMNTpH/f8TUZsA3gEr2afAL1KIOsVWz/Z/FJEJOvYI5FKO/BO90jWkCG/VYky62XejXH7dXAn50a8V3aD4bSc9E89sgAiSwFb0MarnGPrv3+E6WE4CspMpzwhAiRRYVkcWxG75C6d/Z/6JgS0186IETfT8KJ7GvQ==

**Sello del SAT**

aFUA8Mwk/HKXb5Oac5I3h4EEidJyarV78wV7h/qV7USL3t5mhiZo8GpRn5T1+vZtaxT6t++RbdiYWpsJt6gzCINTWcuJRYgEHONhgKoZTwsXII85M3sFlad1xje1GhOZIVSQAAGNT85A18YrRJ+cDJ3nbSy5AcdfvQHCTOBjE+2BoK4+N7/2I8NgfP0oQQN6LpYVf6U4J4U89vZ3hROwLAVUZfZsq8XfdYmGUzSU9Et+plJ3Vm5nl8ysiCs6d5A/G0qJwLQJB+gWNYmBMxl75MPT1aSW5jN+YVbZCNS2gF4HM6+TDYxKle4T8X2MficsQWNANIWOz4DatHjDIw==

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

||4.0|1D789071-70D6-5678-95E0-2CA265EF6414|2026-03-22T15:27:45|GOWT+WnfMc0vNU+eBftx/LJ0Rv5WxUpiouYEAzuO+eGyX/oFI/vaubAgpogBlxr9WyTVApck1upxwEF3m+GTi4izV5J7covQE4pjElx48YFwvXFeKKedzEwqa4exKX79EPYsm90x83OYTdYxMQnMDdhv/g/nW++hIUouNa4wbNQhoRXES2qpMNTpH/f8TUZsA3gEr2afAL1KIOsVWz/Z/FJEJOvYI5FKO/BO90jWkCG/VYky62XejXH7dXAn50a8V3aD4bSc9E89sgAiSwFb0MarnGPrv3+E6WE4CspMpzwhAiRRYVkcWxG75C6d/Z/6JgS0186IETfT8KJ7GvQ==||00001000000707310321||

**META**

Mexicana de Técnicos en Autopistas

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Folio:</b> 180719                 | <b>Serie:</b> Ventura                 |
| <b>No. de certificado del SAT</b>    | 00001000000707310321                  |
| <b>Fecha y hora de emisión</b>       | 2026-03-22T15:37:49                   |
| <b>Fecha y hora de certificación</b> | 2026-03-22T15:37:49                   |
| <b>Folio fiscal</b>                  | BF8C004B-4A70-5307-9D1F-79A891D00E72  |
| <b>Régimen fiscal</b>                | 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES |

**Emisor**

|              |                                    |            |              |
|--------------|------------------------------------|------------|--------------|
| <b>Razón</b> | MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS | <b>RFC</b> | MTA900528FIA |
| <b>C.P.</b>  | 78960                              |            |              |

**Receptor**

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

| ClaveProdserv | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto/Descripción                                       | Valor Unitario | Importe  |
|---------------|----------|--------|-------|------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 95111602      | 1        | TARIFA | A9    | CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE<br>PEAJE INTERESTATAL | \$ 89.66       | \$ 89.66 |

Importe total con Letra

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

**Subtotal**

\$ 89.66

Iva Traslado

\$ 14.34

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

**TOTAL**

\$ 104.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Certificado del CSD:</b> | 00001000000704622120              |
| <b>Condiciones de pago:</b> | CONTADO                           |
| <b>Forma de pago:</b>       | 01 - EFECTIVO                     |
| <b>Número de cuenta:</b>    | NO IDENTIFICADO                   |
| <b>Método de pago:</b>      | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |
| <b>Tipo de Comprobante:</b> | I - INGRESO                       |
| <b>Lugar de expedición:</b> | 78960                             |
| <b>Expedido En:</b>         | 78960                             |

**Sello digital del CFDI**

G2Nrlm1fRU7qdG1gkvrTqiRqfre1l6/c4lCfejRNY2F+SO+8uDwZNnqFVow+OQRPr6Hsmg2UfhF/c/wNFOzQLXh012CxlWaLYSZaGZntJ+MiRfWYv/2mC6jesvDT4NH4MwJgxqj9hH1h7OLR5S0Mjyc0LGmsMc5lIW5dNQDdAw5UtykMG69gkCDeWgrsJKQRgqQzgli0sPrfv3XJla14KP9NnjOi4VfDOh8zzpUkEDChHVTpdVwcyJWc7IP4ZbmQVJaDef+1QFXQ8e2SIUbe0R50ro1dxo1PhiYsFS4lyz+axC1hwOPnAlpJpWylqCJWFeiAuBMHX2TRWVzJ9ibKJw==

**Sello del SAT**

CvNkO9xYLJOIUIY1uj5Vfilc0ylqFhbYAHcedFXNXZDbbsJQkTAf4t2qA6j41l67/3vRLDh9Yfav2JyFuSLerY/y9ZnZxpJ8jDewQwwYuvLPD7qQ5cRUB76wDUcY9e3H9TDHbMcUQBeim1jINJw7bLxq3d2EOBeYvRmtOwMqXeyaOdDokzDdFeRxpflBKDDvabrKzKvi6CMuaN2zm+IIQq3ez9DSNq92Fid803y562mKSHXnhtZTqbLnuVoHR0ggZCgPJa8HwMPbJXsycyJh374Ny+fr0dUwtLU2yEoAw1WwaVe9LHxLeYTY0Fji+OYhOxSYfUKQZvSCYF2SFIJRw==

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

||4.0|BF8C004B-4A70-5307-9D1F-79A891D00E72|2026-03-22T15:37:49|G2Nrlm1fRU7qdG1gkvrTqiRqfre1l6/c4lCfejRNY2F+SO+8uDwZNnqFVow+OQRPr6Hsmg2UfhF/c/wNFOzQLXh012CxlWaLYSZaGZntJ+MiRfWYv/2mC6jesvDT4NH4MwJgxqj9hH1h7OLR5S0Mjyc0LGmsMc5lIW5dNQDdAw5UtykMG69gkCDeWgrsJKQRgqQzgli0sPrfv3XJla14KP9NnjOi4VfDOh8zzpUkEDChHVTpdVwcyJWc7IP4ZbmQVJaDef+1QFXQ8e2SIUbe0R50ro1dxo1PhiYsFS4lyz+axC1hwOPnAlpJpWylqCJWFeiAuBMHX2TRWVzJ9ibKJw==|00001000000707310321||



2173364

TRAMO VENTURA - EL PEYOTE

PEAJE: Ventura - El Peyote  
CARRIL: VP-02  
CLASE: A  
NUM. TRANSITO: 618656  
FECHA: 09/03/2026 09:10:20  
TOTAL: \$104.00  
IDU: j0t1j59ZFMTE0nY0ZMt



DOMICILIO FISCAL: LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11 + 200 TEL: 444 500 7200  
C.P. 78420, SAN NICOLAS DE JASSOS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.  
R.F.C. MTA-900528 - FIA  
DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FISCALES SOLO PUEDES FACTURAR DURANTE EL MES EN  
EL QUE FUE EMITIDO EL TICKET EN: <http://facturacionquadrum.com.mx/valoran/#/login>

DOMICILIO FISCAL: LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11 + 200 TEL: 444 500 7200  
C.P. 78420, SAN NICOLAS DE JASSOS, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.  
R.F.C. MTA-900528 - FIA  
DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES FISCALES SOLO PUEDES FACTURAR DURANTE EL MES EN  
EL QUE FUE EMITIDO EL TICKET EN: <http://facturacionquadrum.com.mx/valoran/#/login>

TRAMO VENTURA - EL PEYOTE

PEAJE: El Peyote - Ventura  
CARRIL: PV-12  
CLASE: A  
NUM. TRANSITO: 688567  
FECHA: 06/03/2026 10:58:08  
TOTAL: \$104.00  
IDU: j1t0bpzKMT1Vc40K1Z



<http://www.libramientoslp.mx/meta>



**CONCESIONARIA DE  
INFRAESTRUCTURA DE SAN  
LUIS**

R.F.C. CIS981002NK4  
Regimen: (601) General de Ley Personas  
Morales  
Supercarretera San Luis Potosí – Rio verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosí México  
C.P.79433

**CLIENTE:**

R.F.C. UPS130201ED5  
Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA  
JAUREGUI  
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general  
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 76220  
No Exterior: SIN NUMERO  
PARQUE IDUSTRIAL QUERETARO  
QUERETARO  
Querétaro  
MEXICO  
C.P.76220  
Regimen Fiscal: 603

**CFDI**

Folio Fiscal

3b5492b5-cc29-4dfc-bdb3-cd20ee56cdf8

Versión

4.0

Exportación

01

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2026-03-21T14:51:59

Fecha y Hora de Certificación

2026-03-21T14:52:00

No. Serie Certificación del SAT

00001000000719545303

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000710457778

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

BA - 1520535

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | NO IDENTIFICACIÓN | OBJETO IMPUESTO | DESCRIPCION                                      | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|--------------|--------|----------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|
| 1        | C62          | Uno    | 95111602 | 1FBB7C43A9EC344B  | 02              | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 181.90         | 0.00      | 181.90  |

| IMPUESTOS:        |          |       |           |             |              |         |  |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------------|--------------|---------|--|
| NO IDENTIFICACIÓN | IMPUESTO | BASE  | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |  |
| 1FBB7C43A9EC344B  | Traslado | 181.9 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 29.1    |  |

Total con letra:

DOSCIENTOS ONCE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA al 16.00 --> 29.1

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

**IMPORTE**

|             |        |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL:   | 181.90 |
| DESCUENTOS: | 0.00   |
| IVA 16.00%: | 29.10  |
| TOTAL:      | 211.00 |

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|3b5492b5-cc29-4dfc-bdb3-cd20ee56cdf8|2026-03-21T14:52:00|AAWstwUCAJB9oKPbtu530ts6MBRpnX64uinOfgE+ye2OWS7aO9qEG+xoGjd8ziAzzB  
IKT18gfwNxx/PxphY+K+GZYLSC0U3E2EFTTJGcU6/A8DX4XhFFIznZ3/7LvTSd+XMI3XOizUXvXYA7T9LQvkiWeCx94EeQAmwmctRBv+doQMFXSNIdeBRVDERHQQtTq+ru  
03GqxG+qHM6fZcXgJJU1ITGMJvZ3YVZrkDkyc5IMCLbuk7SmWD6D7xk7MTZxoCZu6V0nZ9UvKhjF1VB5uidgpW+i7MihuJL4tcQXIZJ1fmlEHvCcU6tlxNwYWjIKBkC4cl  
I8HsphXVv+FdmhQ==||00001000000719545303||



**Sello digital del CFDI**

AAWstwUCAJB9oKPbtu530ts6MBRpnX64uinOfgE+ye2OWS7aO9qEG+xoGjd8ziAzzBKI8gfw  
Nxx/PxphY+K+GZYLSC0U3E2EFTTJGcU6/A8DX4XhFFIznZ3/7LvTSd+XMI3XOizUXvXYA7T9LQv  
kiWeCx94EeQAmwmctRBv+doQMFXSNIdeBRVDERHQQtTq+ru03GqxG+qHM6fZcXgJJU1ITGMJvZ3  
YVZrkDkyc5IMCLbuk7SmWD6D7xk7MTZxoCZu6V0nZ9UvKhjF1VB5uidgpW+i7MihuJL4tcQXIZJ  
1fmlEHvCcU6tlxNwYWjIKBkC4clI8HsphXVv+FdmhQ==

**Sello del SAT**

bpSNIZbVZSz4ITaolDl6NnugtWMC4n19BMLyJUPtqScDiDVG24e4pVlyuOUgfjOTImPkDi4vaB  
X8EGUQHibKFLZf45uYPaH2kvPpXvSL2a3KJhhwFyAKbFfgMosehTErZEhyPj/g6rzhzdrAXy  
jo9nxztgQ6+9O+52ySQab2NzohUl6bY2WukGr6gl7xWodhsNy1LMhPN9IU56dmvUO8LJ2LVqP  
pMTkrW3xNB7kbjzT9X+uClYlmJDzdd/sJU6376QdYEnlnBBmI6MmoBEFhOk5p10rCJsdh9AIfk  
EISjRHuGmU2MjAOEACd1KZbxxVS8lxYieXLI8anrMQ==

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

com para factura electronica

5-0004313936-04A



NRU: 1FBB7C43A9EC344B

09/03/2026 14:26:24

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 161.90 29.10 191.00

Cobrador: 202029

CLASE: AUTO

NRU: 1FBB7C43A9EC344B

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

**coinsan**



Usted cuenta con 30 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar su factura.

BIENVENIDOS

## ICA SAN LUIS

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

## Factura

## Folio Fiscal

4E1E9E78-2406-42BA-B887-947C62236150

## Fecha y Hora de Certificación

2026-03-21T19:03:42

## No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

## No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000711190215

## FACTURA

GSC505548

## FECHA

21 03 2026

Día Mes Año

19:03:41

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 11000

TIPO DE CAMBIO: 1.00

MONEDA: MXN

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

ID TRIBUT.

NO. DEL CLIENTE

RESIDENCIA FISCAL

USO CFDI G03 - Gastos en general

R.F.C.: UPS130201ED5

CONDICIONES DE PAGO: N/A

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

RÉGIMEN 603 - Personas

DOMICILIO FISCAL 76220

NÚMERO DE CUENTA:

FISCAL Morales con Fines  
no Lucrativos

| Cantidad                        | Unidad Medida           | Descripción                                                                                                                                                                                           | Precio Unitario    | Importe     |              |      |         |     |      |          |           |          |  |  |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|------|---------|-----|------|----------|-----------|----------|--|--|
| 1                               | PEAJE<br>Clave SAT: E48 | Autovía San Luis NRU 0132710003240940544E24475996AD42<br>(09/03/2026)<br>Clave SAT: 95111602                                                                                                          | 54.31              | 54.31       |              |      |         |     |      |          |           |          |  |  |
| Objeto Imp:02                   |                         | <table><tr><th>Impuesto</th><th>Tipo factor</th><th>Tasa o Cuota</th><th>Base</th><th>Importe</th></tr><tr><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160000</td><td>54.310345</td><td>8.689655</td></tr></table> | Impuesto           | Tipo factor | Tasa o Cuota | Base | Importe | 002 | Tasa | 0.160000 | 54.310345 | 8.689655 |  |  |
| Impuesto                        | Tipo factor             | Tasa o Cuota                                                                                                                                                                                          | Base               | Importe     |              |      |         |     |      |          |           |          |  |  |
| 002                             | Tasa                    | 0.160000                                                                                                                                                                                              | 54.310345          | 8.689655    |              |      |         |     |      |          |           |          |  |  |
| SESENTA Y TRES 00/100 PESOS MXN |                         |                                                                                                                                                                                                       | Subtotal           | 54.31       |              |      |         |     |      |          |           |          |  |  |
|                                 |                         |                                                                                                                                                                                                       | IVA 16.000000% (+) | 8.69        |              |      |         |     |      |          |           |          |  |  |
|                                 |                         |                                                                                                                                                                                                       | Total              | 63.00       |              |      |         |     |      |          |           |          |  |  |



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

If9zti3a2+zNFK9d/Tx8U+G59amNZYW+A+XKh4o  
+0fEkuBUkaiMCmsCsLyQAS3f5sbEByo4y/cAJIDqagJht8DJOE83MRBALnkb1UvHFZLeJ4teO/ESiEB7FWSe  
+9HEausOyiTzJr0uD8/7v5JaXPfUqTZPKR005/M02jxipBtOwgc5IN4XBkM6ZkXNi/BuwXepGHYdBmoHuHOIfjpotrQRwOSEJTJ6DWWHfpwQ7Ywq0  
HPQq6leujjDgmclVcQqYfBn/980PXT0pCCxOHd7LSMz9PKqahXEjTUX3lvWQHrMlpUsA9OEoVv6j8Q1q6xAczBu6dQ9yalu9sg==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4E1E9E78-2406-42BA-B887-947C62236150|2026-03-21T19:03:42|PPD101129EA3||If9zti3a2+zNFK9d/Tx8U+G59amNZYW+A+XKh4o  
+0fEkuBUkaiMCmsCsLyQAS3f5sbEByo4y/cAJIDqagJht8DJOE83MRBALnkb1UvHFZLeJ4teO/ESiEB7FWSe  
+9HEausOyiTzJr0uD8/7v5JaXPfUqTZPKR005/M02jxipBtOwgc5IN4XBkM6ZkXNi/BuwXepGHYdBmoHuHOIfjpotrQRwOSEJTJ6DWWHfpwQ7Ywq0  
HPQq6leujjDgmclVcQqYfBn/980PXT0pCCxOHd7LSMz9PKqahXEjTUX3lvWQHrMlpUsA9OEoVv6j8Q1q6xAczBu6dQ9yalu9sg==|  
00001000000705928441||

## SELLO DEL SAT

bZjGqQweLuKBZDSAJOYdjATMSPCGgo5GMNv4nRDpS75UVwQPXe1sW4vZL7hdL1h1Q+obUYvzobMrWdaCBH7B  
+R1Vfs2GMMMeFsJow7H6STP3gLr53+ndoLvRSuv5wnDh2LH5m13U3B5wSIYNyGIGAVA2o1yk1aEWdDzN9QR23i0JVJMKI9PsN5zDO7BaDILtMAy  
zkLKivimTELv+gfGLRU7kHnLkI9gFU3oZi/Mts1r9HfCJ5NmSaLoMR6D1Q9XpZXrIM0As6SMArcujojUPewcWXerCH2BS3IRYwYPRgn  
+CsJkHsccvBZUYxF+DvpGUVIuFgbFX4LCW87snbQ==

4ZA DE LOBRO RAYON TEL: 800-782-6886  
FOLIO = 3-0002199520 CARRIL: 4 A

0132710003240940544E24475996AD42

9/03/2026 10:38:56  
IMPORTE: 54.31 IVA: 8.69 TOTAL: 63.00  
\$ Cobrador: 18143  
CLASE: AUTO

0132710003240940544E24475996AD42

<https://facturacion.icasal.mx>

## ICA SAN LUIS

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

## Factura

## Folio Fiscal

53802BB9-FF90-49CE-B2EC-5D5A0B37B2E4

## Fecha y Hora de Certificación

2026-03-21T19:08:58

## No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

## No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000711190215

## FACTURA

GSC505551

## FECHA

21 03 2026

Día Mes Año

19:08:57

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 11000

TIPO DE CAMBIO: 1.00

MONEDA: MXN

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

ID TRIBUT.

NO. DEL CLIENTE

RESIDENCIA FISCAL

USO CFDI G03 - Gastos en general

R.F.C.: UPS130201ED5

CONDICIONES DE PAGO: N/A

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

NÚMERO DE CUENTA:

| Cantidad                        | Unidad Medida           | Descripción                                                                                                                                                                                           | Precio Unitario    | Importe     |              |      |         |     |      |          |           |          |  |  |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|------|---------|-----|------|----------|-----------|----------|--|--|
| 1                               | PEAJE<br>Clave SAT: E48 | Autovía San Luis NRU 01325200038270907E670E274FEF5A17<br>(09/03/2026)<br>Clave SAT: 95111602                                                                                                          | 54.31              | 54.31       |              |      |         |     |      |          |           |          |  |  |
| Objeto Imp:02                   |                         | <table><tr><th>Impuesto</th><th>Tipo factor</th><th>Tasa o Cuota</th><th>Base</th><th>Importe</th></tr><tr><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160000</td><td>54.310345</td><td>8.689655</td></tr></table> | Impuesto           | Tipo factor | Tasa o Cuota | Base | Importe | 002 | Tasa | 0.160000 | 54.310345 | 8.689655 |  |  |
| Impuesto                        | Tipo factor             | Tasa o Cuota                                                                                                                                                                                          | Base               | Importe     |              |      |         |     |      |          |           |          |  |  |
| 002                             | Tasa                    | 0.160000                                                                                                                                                                                              | 54.310345          | 8.689655    |              |      |         |     |      |          |           |          |  |  |
| SESENTA Y TRES 00/100 PESOS MXN |                         |                                                                                                                                                                                                       | Subtotal           | 54.31       |              |      |         |     |      |          |           |          |  |  |
|                                 |                         |                                                                                                                                                                                                       | IVA 16.000000% (+) | 8.69        |              |      |         |     |      |          |           |          |  |  |
|                                 |                         |                                                                                                                                                                                                       | Total              | 63.00       |              |      |         |     |      |          |           |          |  |  |



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Kt4JUftSFejBgw42AvA7JWl0PmpNZIOxIUk0WzRcYOCwxUH4X8vCF5lylx5q5fqLtygAeHsYwZPkOrkXK4Fm2KL6IIOW4TtsGFIPjUQoAvMMHnTInde  
dTsx3697sSFvaQEijHclXp2jhRpXIXTbtDgz2Go/aFC6ZK5//UJGALHgetZfHwrtumGW2wMDh0FGLu9ccWEE2P+J  
+uDdlkfmoSLO53Zl3eCFcDzGvZ9YZPIfUixR07MxRvpDqy8Hd9WgOYpOZZG6aluVaBIV8PbKcTcd3QPJKtSAPX2NUDcXZ6Jf37UktV3NaUNjO0h0  
Q7X2ZXJF/dPM7TPK2WbdxVQ==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|53802BB9-FF90-49CE-B2EC-5D5A0B37B2E4|2026-03-21T19:08:58|PPD101129EA3||  
Kt4JUftSFejBgw42AvA7JWl0PmpNZIOxIUk0WzRcYOCwxUH4X8vCF5lylx5q5fqLtygAeHsYwZPkOrkXK4Fm2KL6IIOW4TtsGFIPjUQoAvMMHnTInde  
dTsx3697sSFvaQEijHclXp2jhRpXIXTbtDgz2Go/aFC6ZK5//UJGALHgetZfHwrtumGW2wMDh0FGLu9ccWEE2P+J  
+uDdlkfmoSLO53Zl3eCFcDzGvZ9YZPIfUixR07MxRvpDqy8Hd9WgOYpOZZG6aluVaBIV8PbKcTcd3QPJKtSAPX2NUDcXZ6Jf37UktV3NaUNjO0h0  
Q7X2ZXJF/dPM7TPK2WbdxVQ==|00001000000705928441||

## SELLO DEL SAT

Ik9n6kKS8YoFred+gc0LPhsczm0fh2HxenBvid597QW09OTL  
+Ida5d0XCskUEut80AeHaw8ZfE4bksNLgCiqGgNFXrcMeRuf/YP9kYmVugBLNjH9eN8qDfVqT/aLui6mRJe0SO1mydF0G51xSZ44GD/VPGsSd3Ee  
wBThFqAqwe71efQ86IGK1gMd7ggAjF8WfPiKoNw9CMpRAeTNWamTYkDZKVNQuliiH9FBgwHYUauexKyB0RZmmj9GttjVBEUQZn1VoUfjtQ1HJKQ  
YojJ6JRCiO7Of9Pv41BSKCFx2DBae0/IQlopwo+LAjFs4rcP9jEqPgZubpSFnf6VDq5D8w==

PLAZA DE CARRILES EN TEL: 300-782-6896  
FOLIO: 53802BB9-FF90-49CE-B2EC-5D5A0B37B2E4 CARRIL: 2 B

01325200038270907E670E274FEF5A17

026 13:11:14  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 54.31 8.69 63.00  
Cobrador: 18070  
CLASE AUTO

01325200038270907E670E274FEF5A17

Http://tan.traction.icasal.mx

R.F.C.:ISL070720EK3

1/1/1991 10:10:10 AM

## ICA SAN LUIS

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

## Factura

## Folio Fiscal

0DC5F588-A685-41B6-9B5B-C48AF0C4BAC6

## Fecha y Hora de Certificación

2026-03-21T19:15:46

## No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

## No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000711190215

## FACTURA

GSC505552

## FECHA

21 03 2026

Día Mes Año

19:15:46

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 11000

TIPO DE CAMBIO: 1.00

MONEDA: MXN

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

NO. DEL CLIENTE

ID TRIBUT.

RESIDENCIA FISCAL

USO CFDI G03 - Gastos en general

R.F.C.: UPS130201ED5

CONDICIONES DE PAGO: N/A

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

NÚMERO DE CUENTA:

| Cantidad                               | Unidad Medida           | Descripción                                                                                                                                                                                             | Precio Unitario    | Importe     |              |      |         |     |      |          |            |           |  |  |
|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|------|---------|-----|------|----------|------------|-----------|--|--|
| 1                                      | PEAJE<br>Clave SAT: E48 | Autovía San Luis NRU 0139120003369467CC2C62B82BC401DC<br>(09/03/2026)<br>Clave SAT: 95111602                                                                                                            | 157.76             | 157.76      |              |      |         |     |      |          |            |           |  |  |
| Objeto Imp:02                          |                         | <table><tr><th>Impuesto</th><th>Tipo factor</th><th>Tasa o Cuota</th><th>Base</th><th>Importe</th></tr><tr><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160000</td><td>157.758621</td><td>25.241379</td></tr></table> | Impuesto           | Tipo factor | Tasa o Cuota | Base | Importe | 002 | Tasa | 0.160000 | 157.758621 | 25.241379 |  |  |
| Impuesto                               | Tipo factor             | Tasa o Cuota                                                                                                                                                                                            | Base               | Importe     |              |      |         |     |      |          |            |           |  |  |
| 002                                    | Tasa                    | 0.160000                                                                                                                                                                                                | 157.758621         | 25.241379   |              |      |         |     |      |          |            |           |  |  |
| CIENTO OCHENTA Y TRES 00/100 PESOS MXN |                         |                                                                                                                                                                                                         | Subtotal           | 157.76      |              |      |         |     |      |          |            |           |  |  |
|                                        |                         |                                                                                                                                                                                                         | IVA 16.000000% (+) | 25.24       |              |      |         |     |      |          |            |           |  |  |
|                                        |                         |                                                                                                                                                                                                         | Total              | 183.00      |              |      |         |     |      |          |            |           |  |  |



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

AXGOYAAtLP/u6sI7cNOBbFbio+cDvX4itAZmfRBUO7R4r+EjHwBqbeoyeW5C52PZKYzojDz  
+LMzAfjEs0Q0IXtq1tnlAzeMNMkmR42b0K94onX850nEkPRLwujdijZy8xP6G3sx8Y8OpJtUYGga3Pe3kODsWMcbM1QMgCg4CaSidIVmX1XVsv1Bi3j  
Ed5eWzW  
+ZMFfZYQVKskfC05QUbheuiTjKzmmOt4xlnzAi5rMctWAqamN1+9MDzoh2xvFT63WQeNqbStD08/M2/VXHoK7ZmShjC54WQsaar3jR7u6MYO  
M+PpdPQRJzZKDh28O+lfCbvgvuiuyJiyTqhT9g==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0DC5F588-A685-41B6-9B5B-C48AF0C4BAC6|2026-03-21T19:15:46|PPD101129EA3||AXGOYAAtLP/u6sI7cNOBbFbio+cDvX4itAZmfRBUO7R4r  
+EjHwBqbeoyeW5C52PZKYzojDz  
+LMzAfjEs0Q0IXtq1tnlAzeMNMkmR42b0K94onX850nEkPRLwujdijZy8xP6G3sx8Y8OpJtUYGga3Pe3kODsWMcbM1QMgCg4CaSidIVmX1XVsv1Bi3j  
Ed5eWzW  
+ZMFfZYQVKskfC05QUbheuiTjKzmmOt4xlnzAi5rMctWAqamN1+9MDzoh2xvFT63WQeNqbStD08/M2/VXHoK7ZmShjC54WQsaar3jR7u6MYO  
M+PpdPQRJzZKDh28O+lfCbvgvuiuyJiyTqhT9g==|00001000000705928441||

## SELLO DEL SAT

Wn+J6QaD8cwXhbjU0X5UP2XJtEduEcPjs6u3YcdTAR1rHuhqG2rSyjTd1m5XC7+DgINMga57Z  
+paNoNgwrJtK8pfHJAIAStKUZbgWUuUO60yXSvZMfRJRQnq1fnNR8UbJRIZCtJadePLwtUu1xcXP7btp4/Gb9AjlQtKHSXDZfyCpyiejWSa9GFp  
WBjR7A3NJRdRRx/DKUAhTdwGbgCRaTCiW1mqR+oDVGaAN5tbhmnH9g3O73QyniUn+z/Nu+88b/Oj  
+B9ILMIHe9RfbLTLOQk7LQcaVEO16fSSQRf628fjD03FyWUkddXU4t2hYZeVLFKUq7fzDeLBRew==

PLAZA DE COBRO PITAHAYA TEL:800-782-6986  
FOLIO = 3-0002195167 CARRIL:2 B

0139120003369467CC2C62B82BC401DC

09/03/2026 12:38:1  
IMPORTE: 157.76  
IVA: 25.24  
TOTAL: 183.00  
Obrador: 18211  
CLASE: AUTO

0139120003369467CC2C62B82BC401DC

<https://facturacion.ica-sanluis.gob.mx/>



**CONCESIONARIA DE  
INFRAESTRUCTURA DE SAN  
LUIS**

R.F.C. CIS981002NK4  
Regimen: (601) General de Ley Personas  
Morales  
Supercarretera San Luis Potosi – Rio verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosí México  
C.P.79433

**CLIENTE:**

R.F.C. UPS130201ED5  
Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA  
JAUREGUI  
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general  
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 76220  
No Exterior: SIN NUMERO  
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO  
QUERETARO  
Querétaro  
MEXICO  
C.P.76220  
Regimen Fiscal: 603

**CFDI**

**Folio Fiscal**

ef3b38e4-5d48-4636-bb33-01000126e9af

**Versión**

4.0

**Exportación**

01

**Lugar de Emisión**

79433

**Moneda**

MXN

**Fecha y Hora de Emisión**

2026-03-21T15:06:34

**Fecha y Hora de Certificación**

2026-03-21T15:06:35

**No. Serie Certificación del SAT**

00001000000719545303

**No. Serie Certificación del Emisor**

00001000000710457778

**Forma de Pago**

(01) Efectivo

**Método de Pago**

Pago en una sola exhibición

**Tipo de Comprobante**

(I) Ingreso

**Serie/Folio**

BA - 1520544

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | NO IDENTIFICACIÓN | OBJETO IMPUESTO | DESCRIPCION                                      | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|--------------|--------|----------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|
| 1        | C62          | Uno    | 95111602 | B975137617321230  | 02              | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 181.90         | 0.00      | 181.90  |

| IMPUESTOS:        |          |       |           |             |              |         |  |
|-------------------|----------|-------|-----------|-------------|--------------|---------|--|
| NO IDENTIFICACIÓN | IMPUESTO | BASE  | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |  |
| B975137617321230  | Traslado | 181.9 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 29.1    |  |

Total con letra:

DOSCIENTOS ONCE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 29.1

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

**IMPORTE**

|             |        |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL:   | 181.90 |
| DESCUENTOS: | 0.00   |
| IVA 16.00%: | 29.10  |
| TOTAL:      | 211.00 |

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|ef3b38e4-5d48-4636-bb33-01000126e9af|2026-03-21T15:06:35|DaGy3cXqLTHCbfG4LB3qmgf8JO9RHzyd+t6aWDSbVikt3L25aN1yKj4E6OTHjlyb6gvFVg4r1T3Dqzfo71sNO2VrTBIUPhe6Ted7yEVnbt/J39EUpJCWB2+IGbZVd1lphmEb5CkRghx2J2N2CGsVFHt0kvF660sl4uLjqjXqYbnrEqq3ZmTwBiLps1LLMH4kyO0o01oVeNxcw5oRRqsQ6GCXCAURnbMNeQbkaA9Eh6q8Tj3vLAL9y7fzWkjiHGkdm44Fmuf+QB0IkSz9NYIbWfz3qx7JP91Zui0/xlyC50fAAwfAziB5sMaAU2L1yZiI5OQ54lrfvu94a26CQ==|00001000000719545303||



**Sello digital del CFDI**

DaGy3cXqLTHCbfG4LB3qmgf8JO9RHzyd+t6aWDSbVikt3L25aN1yKj4E6OTHjlyb6gvFVg4r1T3Dqzfo71sNO2VrTBIUPhe6Ted7yEVnbt/J39EUpJCWB2+IGbZVd1lphmEb5CkRghx2J2N2CGsVFHt0kvF660sl4uLjqjXqYbnrEqq3ZmTwBiLps1LLMH4kyO0o01oVeNxcw5oRRqsQ6GCXCAURnbMNeQbkaA9Eh6q8Tj3vLAL9y7fzWkjiHGkdm44Fmuf+QB0IkSz9NYIbWfz3qx7JP91Zui0/xlyC50fAAwfAziB5sMaAU2L1yZiI5OQ54lrfvu94a26CQ==

**Sello del SAT**

JMpgIBzHee7I8mXa6qKGxZVmcJ9Z6kDptHXm0Z7oDtakE5dRnIBAKTEJCFzvuBdn1dtn7mfin suC5jgP12XxxI074XawgwombA5BafQZJsRHtbg5QzzfvaLra/MnHrSe8VYoXECJ1qGsDA7ZTPdG R3I9U5YVD0V7r1PdmOwm+3XD/caBAlbekqTmvZcZTye2ssQveTUBrFJLfsiARshblf2miyUM VmXqFbyh4GtI76ArS2+GOEJp7ckJFIC18CEaVigi7NjKvIapd40kpV7JRVm8R2Q4rT9KoS0 +pRYtWlykD1el9kFEYdizLL4NTRJHbAa+QTGWHLZsw==

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CASETA CERRITOS

coconal.com para factura electrónica

0004311691 CARRIL: 4A



321230

06/03/2020

18:11:35

IMPORTE:

IVA:

TOTAL:

\$

181.90

29.10

211.00

Cobrador: 20203059

CLASE:

AUTO

NRU:0975177617321230

Expedido: San Luis Potosí, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar su factura.

BIENVENIDOS



**CONCESIONARIA DE  
INFRAESTRUCTURA DE SAN  
LUIS**

R.F.C. CIS981002NK4  
Regimen: (601) General de Ley Personas  
Morales  
Supercarretera San Luis Potosí – Río verde  
No Exterior: KM 69+400  
Cerritos  
San Luis Potosí México  
C.P.79433

**CLIENTE:**

R.F.C. UPS130201ED5  
Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA  
JAUREGUI  
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general  
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 76220  
No Exterior: SIN NUMERO  
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO  
QUERETARO  
Querétaro  
MEXICO  
C.P.76220  
Regimen Fiscal: 603

**CFDI**

**Folio Fiscal**

5d360340-6bc8-467e-9d5a-74b99a367adc

**Versión**

4.0

**Exportación**

01

**Lugar de Emisión**

79433

**Moneda**

MXN

**Fecha y Hora de Emisión**

2026-03-21T15:18:55

**Fecha y Hora de Certificación**

2026-03-21T15:18:56

**No. Serie Certificación del SAT**

00001000000719545303

**No. Serie Certificación del Emisor**

00001000000710457778

**Forma de Pago**

(01) Efectivo

**Método de Pago**

Pago en una sola exhibición

**Tipo de Comprobante**

(I) Ingreso

**Serie/Folio**

BA - 1520551

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

| CANTIDAD | CLAVE UNIDAD | UNIDAD | PRODUCTO | NO IDENTIFICACIÓN | OBJETO IMPUESTO | DESCRIPCION                                      | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------|--------------|--------|----------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|
| 1        | C62          | Uno    | 95111602 | A48F7BAA48163E3D  | 02              | Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS) | 181.90         | 0.00      | 181.90  |

| NO IDENTIFICACIÓN |  | IMPUESTO | BASE  | IMPUESTOS | TIPO FACTOR | TASA O CUOTA | IMPORTE |
|-------------------|--|----------|-------|-----------|-------------|--------------|---------|
| A48F7BAA48163E3D  |  | Traslado | 181.9 | 002       | Tasa        | 0.160000     | 29.1    |

Total con letra:

DOSCIENTOS ONCE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 29.1

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

**IMPORTE**

|             |        |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL:   | 181.90 |
| DESCUENTOS: | 0.00   |
| IVA 16.00%: | 29.10  |
| TOTAL:      | 211.00 |

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|5d360340-6bc8-467e-9d5a-74b99a367adc|2026-03-21T15:18:56|JepeDG3AwFHTir5i2TSzZLfAn0e0dyXP3TW0h9YMVqVuX5gz1SIFa8d1vEbiGUE/c2+g7xUz5x8fyYDTUzkaOVF09N5Y4HONRqCOWGMBFaQy6ZuzmoOWfkCAgNtJupi80f5i/pEL1ini2klvX60tIZYmy7YovAI7AJ6QT6SK0mpA1tDcJQmslfiYqEd99vnylvh8T1c9HD5+27IECTVe84UHmHFkBge6qZU/ZusTZAmtqIOPoc1XCePg+TsE63U9iUhCgJnpeqMlzOG3glHiatPoVEJ3nLYBQMFFBD2uEZ5Rj9AEj5TSYTaaGaoKj6uz4rvK0vFhIFtr/pA+5LJUew==[00001000000719545303]|



**Sello digital del CFDI**

JepeDG3AwFHTir5i2TSzZLfAn0e0dyXP3TW0h9YMVqVuX5gz1SIFa8d1vEbiGUE/c2+g7xUz5x8fyYDTUzkaOVF09N5Y4HONRqCOWGMBFaQy6ZuzmoOWfkCAgNtJupi80f5i/pEL1ini2klvX60tIZYmy7YovAI7AJ6QT6SK0mpA1tDcJQmslfiYqEd99vnylvh8T1c9HD5+27IECTVe84UHmHFkBge6qZU/ZusTZAmtqIOPoc1XCePg+TsE63U9iUhCgJnpeqMlzOG3glHiatPoVEJ3nLYBQMFFBD2uEZ5Rj9AEj5TSYTaaGaoKj6uz4rvK0vFhIFtr/pA+5LJUew==

**Sello del SAT**

Qz0RyfAR2CPZssEZ5YIDhI3E3CerOu82ybMdo66I4zBb80bwMy6yb6vXMFY1zSOKSJDsgojxVUfb1ju7wIEKWBMEymZ+1axNUIPpHK8LCON0ApHyE2+QRVoyBKnTXG+S2CP/4wK12aQBxoQjg8qaVydJIN/QaUdbimBUbuEJZsfWrrA2JBxO7loXobFW0a2lpMYAenDusOoEXpK0+IOHG6B9xy4CgOLs udVypnEeDXqzeA8bFzJOTYirFeg0AgxfDZnnCBHIW+omEGVWY6DpyXnK6jb3eAuUU+PekiYPih3K4FvXj2S6CDcocl8T41zGbKV+X06vHYUvnWekjPQ==

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"  
CAsETA CERRITOS

coconal.com para factura electronica

Pa. 10 - 3-00000000000000000000 CARRIL: 05B



NRU: A48F7BAA48163E3D

06/03/2026

17:05:21

IMPORTE:

TOTAL:

\$ 18.00

Coorador:

CLASE:

NRU: A48F7BAA48163E3D Cant: 1 Servicio de Peaje  
Expedido: San Luis Potosi, SLP



Usted cuenta con 30 días naturales  
después de emitido su ticket para  
generar su factura.

BIENVENIDOS

## ICA SAN LUIS

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

## Factura

## Folio Fiscal

3104320F-0F36-4C94-A1E9-7D525A1D8119

## Fecha y Hora de Certificación

2026-03-21T18:21:45

## No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

## No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000711190215

## FACTURA

GSC505541

## FECHA

21 03 2026

Día Mes Año

18:21:45

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 11000

TIPO DE CAMBIO: 1.00

MONEDA: MXN

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

ID TRIBUT.

NO. DEL CLIENTE

RESIDENCIA FISCAL

USO CFDI G03 - Gastos en general

R.F.C.: UPS130201ED5

CONDICIONES DE PAGO: N/A

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

NÚMERO DE CUENTA:

| Cantidad                               | Unidad Medida           | Descripción                                                                                                                                                                                             | Precio Unitario    | Importe     |              |      |         |     |      |          |            |           |  |  |
|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|------|---------|-----|------|----------|------------|-----------|--|--|
| 1                                      | PEAJE<br>Clave SAT: E48 | Autovía San Luis NRU 01390200041204357CB70E85D996A547<br>(06/03/2026)<br>Clave SAT: 95111602                                                                                                            | 157.76             | 157.76      |              |      |         |     |      |          |            |           |  |  |
| Objeto Imp:02                          |                         | <table><tr><th>Impuesto</th><th>Tipo factor</th><th>Tasa o Cuota</th><th>Base</th><th>Importe</th></tr><tr><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160000</td><td>157.758621</td><td>25.241379</td></tr></table> | Impuesto           | Tipo factor | Tasa o Cuota | Base | Importe | 002 | Tasa | 0.160000 | 157.758621 | 25.241379 |  |  |
| Impuesto                               | Tipo factor             | Tasa o Cuota                                                                                                                                                                                            | Base               | Importe     |              |      |         |     |      |          |            |           |  |  |
| 002                                    | Tasa                    | 0.160000                                                                                                                                                                                                | 157.758621         | 25.241379   |              |      |         |     |      |          |            |           |  |  |
| CIENTO OCHENTA Y TRES 00/100 PESOS MXN |                         |                                                                                                                                                                                                         | Subtotal           | 157.76      |              |      |         |     |      |          |            |           |  |  |
|                                        |                         |                                                                                                                                                                                                         | IVA 16.000000% (+) | 25.24       |              |      |         |     |      |          |            |           |  |  |
|                                        |                         |                                                                                                                                                                                                         | Total              | 183.00      |              |      |         |     |      |          |            |           |  |  |



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gChUAoQ9hCsHDIdXWPFeg3K0E4x/T8ElroDmtmwIR+jaWpFjIPhPMj3TnYhssewQ+8GJHOaye2VcqUh06I5TnBWbPiW7q9ix1IQqGXd7fI0nn  
+c9GJBxLUceibcyRdWKQ86KP01f882kOwJ6rSkJCxnR8btIUQoHVw/DC637vE7qaTFC1eg0Kq  
+ARf48ok4re/kWRrYkuWw2OqCcq41yCLyRlmqzCdZSfQ6kH8YEqZju/e68118/Je  
+khTaE4fuvU4OnzpplntVko/NATp0uLelHaGruQmjmi2Qk53oACyIQNET7sO2608mOqj1U3HVAZFMSY+ztslpc4IDTqLtnw==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3104320F-0F36-4C94-A1E9-7D525A1D8119|2026-03-21T18:21:45|PPD101129EA3||gChUAoQ9hCsHDIdXWPFeg3K0E4x/T8ElroDmtmwIR  
+jaWpFjIPhPMj3TnYhssewQ+8GJHOaye2VcqUh06I5TnBWbPiW7q9ix1IQqGXd7fI0nn  
+c9GJBxLUceibcyRdWKQ86KP01f882kOwJ6rSkJCxnR8btIUQoHVw/DC637vE7qaTFC1eg0Kq  
+ARf48ok4re/kWRrYkuWw2OqCcq41yCLyRlmqzCdZSfQ6kH8YEqZju/e68118/Je  
+khTaE4fuvU4OnzpplntVko/NATp0uLelHaGruQmjmi2Qk53oACyIQNET7sO2608mOqj1U3HVAZFMSY+ztslpc4IDTqLtnw==|  
00001000000705928441||

## SELLO DEL SAT

CCd7HNdQeogOdv30CInyp1bY3P6LI0laWdK92d/7GS5NOM0429T8NE2uqUfrgEI1OdwPyl7AZzSgLxq5IKRvLVMNNUXSKscFMOWhSrf6coHO89  
HnCTH9FdJ0IGHJ6UERbxPw1JrAtwuvBWwTKKX5vL/Kja  
+QqYkrxrdRfXugzhzTjD14p2qYoo2Sv6atUacGIVqWfK67OCmbRoNTG4uiMxj7D0c7OOdi5htc8F1Xek8KGpToTfJrdHhOjfeYc5X7Vn5x38upyX3HL  
gqONgucKX3+leZhWiPZi82aTbDUQqb61VMUF7up7qiv+UNKBQakCRxb5j2NndZd4Ywd3Q==

DE COBRO PITAHAYA TEL: 800-782-6886  
FOLIO = 3-0002214355 CARRIL: 1 B



01390200041204357CB70E85D996A547

06/03/2026 14:31:15  
IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 157.76 25.24 183.00  
Cobrador: 18234  
CLASE: AUTO

390200041204357CB70E85D996A547

<https://facturacion.icasal.mx>

## ICA SAN LUIS

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

## Factura

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Folio Fiscal                                   |
| 14FE7818-6A5C-486D-81B9-B76D57F236E6           |
| Fecha y Hora de Certificación                  |
| 2026-03-21T18:27:52                            |
| No. de Serie del Certificado del SAT           |
| 00001000000705928441                           |
| No. de Serie del Certificado del Contribuyente |
| 00001000000711190215                           |

|           |
|-----------|
| FACTURA   |
| GSC505543 |

|             |                      |       |
|-------------|----------------------|-------|
| FECHA       | LUGAR DE EXPEDICIÓN: | 11000 |
| 21 03 2026  | TIPO DE CAMBIO:      | 1.00  |
| Día Mes Año | MONEDA:              | MXN   |
| 18:27:52    |                      |       |

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO  
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

|                |                                                |                      |                                   |
|----------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| CLIENTE        | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI | NO. DEL CLIENTE      |                                   |
| ID TRIBUT.     |                                                | RESIDENCIA FISCAL    |                                   |
| USO CFDI       | G03 - Gastos en general                        |                      |                                   |
| R.F.C.:        | UPS130201ED5                                   | CONDICIONES DE PAGO: | N/A                               |
| RÉGIMEN FISCAL | 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos | DOMICILIO FISCAL     | 76220                             |
|                |                                                | MÉTODO DE PAGO       | PUE - Pago en una sola exhibición |
|                |                                                | NÚMERO DE CUENTA:    |                                   |

| Cantidad                               | Unidad Medida           | Descripción                                                                                  | Precio Unitario    | Importe |
|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1                                      | PEAJE<br>Clave SAT: E48 | Autovía San Luis NRU 01392100032104219652EE2C5B8A6BD7<br>(06/03/2026)<br>Clave SAT: 95111602 | 157.76             | 157.76  |
| Objeto Imp:02                          |                         | Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe                                               |                    |         |
|                                        |                         | 002 Tasa 0.160000 157.758621 25.241379                                                       |                    |         |
| CIENTO OCHENTA Y TRES 00/100 PESOS MXN |                         |                                                                                              | Subtotal           | 157.76  |
|                                        |                         |                                                                                              | IVA 16.000000% (+) | 25.24   |
|                                        |                         |                                                                                              | Total              | 183.00  |



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

H2n0BUuYG7w86qy9cu2mkAYepPUfLoz0VtLBfmrqFFivBdKXJuP4SzUoceLITDC2+Hc1m2KSNwNw46i75M4BVDIP2vLxadxvO6/XfGMrcBIKJY3  
7PRJlLpmKCqkNjuHCxiy0rEO2FP363KetReuzeEkIAUi8M28Mveo1PljtdJYvZVqwe1NocOvi16OUNRPULI7qOL0U6lBmPaAxcbbKDA GqXzFkWTch  
LBjbr+72BHLlcwBRJWEFJmOq7Y4li8qHrU8SOpWmj9C4yxVWX  
+5hSVAXi03QpRTYN1S08roCVYB9pELMSNi8WimKP4jXE/CYgOyZnRwlq9+KrYDw==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|14FE7818-6A5C-486D-81B9-B76D57F236E6|2026-03-21T18:27:52|PPD101129EA3||  
H2n0BUuYG7w86qy9cu2mkAYepPUfLoz0VtLBfmrqFFivBdKXJuP4SzUoceLITDC2+Hc1m2KSNwNw46i75M4BVDIP2vLxadxvO6/XfGMrcBIKJY3  
7PRJlLpmKCqkNjuHCxiy0rEO2FP363KetReuzeEkIAUi8M28Mveo1PljtdJYvZVqwe1NocOvi16OUNRPULI7qOL0U6lBmPaAxcbbKDA GqXzFkWTch  
LBjbr+72BHLlcwBRJWEFJmOq7Y4li8qHrU8SOpWmj9C4yxVWX  
+5hSVAXi03QpRTYN1S08roCVYB9pELMSNi8WimKP4jXE/CYgOyZnRwlq9+KrYDw==|00001000000705928441|

## SELLO DEL SAT

SkhF71HB1nZiYDj6EqkqZaqbJcFVGueWXS0sMob7eVknz4XGkWBpNlZJtrT5AzP0oyzVlf6bn7P79HFHqYAttdn  
+NRdqQwqX0yaw9AC915+Nm45X555RSXS+eRu9R7xxmMXDmB99CBN1iqQgmfnxulpnv7An4Xs/FXz  
+x6POoKHfEdG4X1K5twRFJvqinMd7eW9KTxU3gnjCHW39/vqgs0wleZ16VIWTVH+0rV52AHvi9UdMsApqRBWnxuWGJbnEpYiLtu  
+0gadSr7YPdPwzfZJaHN0B1Br8ecX44PFQCKNGSTDdmVQ1Q3PiGZfxUJP8pYZ4DYy6Bb/SITK0kUzLQ==

COBRO PITAHAYA TEL: 800-782-6886  
ID = 3-0002459384 CARRIL: 3 A

52C58EA6BD7

03/2026  
IMPORTE: 157.76  
Cobrador: 134  
CLASE: AUTO  
TOTAL: 183.00

01392100032104219652EE2C5B8A6BD7

<https://facturacion.icasal.mx>

## ICA SAN LUIS

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

## Factura

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Folio Fiscal                                   |
| 656E97A1-F6AB-4EFE-B634-33FCE6CAE4A2           |
| Fecha y Hora de Certificación                  |
| 2026-03-21T18:43:48                            |
| No. de Serie del Certificado del SAT           |
| 00001000000705928441                           |
| No. de Serie del Certificado del Contribuyente |
| 00001000000711190215                           |

|           |
|-----------|
| FACTURA   |
| GSC505546 |

|             |                      |       |
|-------------|----------------------|-------|
| FECHA       | LUGAR DE EXPEDICIÓN: | 11000 |
| 21 03 2026  | TIPO DE CAMBIO:      | 1.00  |
| Día Mes Año | MONEDA:              | MXN   |
| 18:43:47    |                      |       |

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO  
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

|                |                                                |                      |                                   |
|----------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| CLIENTE        | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI | NO. DEL CLIENTE      |                                   |
| ID TRIBUT.     |                                                | RESIDENCIA FISCAL    |                                   |
| USO CFDI       | G03 - Gastos en general                        |                      |                                   |
| R.F.C.:        | UPS130201ED5                                   | CONDICIONES DE PAGO: | N/A                               |
| RÉGIMEN FISCAL | 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos | DOMICILIO FISCAL     | 76220                             |
|                |                                                | MÉTODO DE PAGO:      | PUE - Pago en una sola exhibición |
|                |                                                | NÚMERO DE CUENTA:    |                                   |

| Cantidad                        | Unidad Medida           | Descripción                                                                                    | Precio Unitario    | Importe |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1                               | PEAJE<br>Clave SAT: E48 | Autovía San Luis NRU 01325200038247611C8B75FAEB5877EE<br>(06/03/2026)<br>Clave SAT: 95111602 • | 54.31              | 54.31   |
| Objeto Imp:02                   |                         | Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe                                                 |                    |         |
|                                 |                         | 002 Tasa 0.160000 54.310345 8.689655                                                           |                    |         |
| SESENTA Y TRES 00/100 PESOS MXN |                         |                                                                                                | Subtotal           | 54.31   |
|                                 |                         |                                                                                                | IVA 16.000000% (+) | 8.69    |
|                                 |                         |                                                                                                | Total              | 63.00   |



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EVeajAgRBPfNgGg+pfgaxzlu+7cY371UH4NdeSox4clfv  
+2TvCPPT9Y8Cj8n3uBEgbxQ8Vq0Nud3mmcaJp0dXXshIn5vzh0KhaUnJhxYfReNdUCJ1e82MdM5z9fDtOZpFsEsihigw5rYcRufZsSB9dYsi9sMLFxx  
VUvePorl1lmjhQ1qcK+I4BLRTaON8s17glxVswkS1HkUZHfWP/qfOZu4AbiBUBuZ8sc0CosXscQc1mVjAMPoDPnlulATjUuexYk+F6608Tb  
+HzYqQqEqxsEr2P8edlTnn/MxqZbQhKZYJN3O1jyk2bxelrp+6A9pl7K6kFHRUfi0meUzlorQg==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|656E97A1-F6AB-4EFE-B634-33FCE6CAE4A2|2026-03-21T18:43:48|PPD101129EA3||EVeajAgRBPfNgGg+pfgaxzlu  
+7cY371UH4NdeSox4clfv  
+2TvCPPT9Y8Cj8n3uBEgbxQ8Vq0Nud3mmcaJp0dXXshIn5vzh0KhaUnJhxYfReNdUCJ1e82MdM5z9fDtOZpFsEsihigw5rYcRufZsSB9dYsi9sMLFxx  
VUvePorl1lmjhQ1qcK+I4BLRTaON8s17glxVswkS1HkUZHfWP/qfOZu4AbiBUBuZ8sc0CosXscQc1mVjAMPoDPnlulATjUuexYk+F6608Tb  
+HzYqQqEqxsEr2P8edlTnn/MxqZbQhKZYJN3O1jyk2bxelrp+6A9pl7K6kFHRUfi0meUzlorQg==|00001000000705928441||

## SELLO DEL SAT

EMkL6J1APyJZ5KBuxK8U2l0/qZbh3cq2uvnG4wiGsJ8xDPeOooEsOHYhXPGd0TFY1+k13n3Pj7gkXLDfQcr7YO+Y3pxLbxXjUTs2HsxNcmR  
+Kcro9E9S79hodYWDzbdMubsrDRdQ1OdT10Sf528a92aYarXcdZyOW0/FsdT/TTgZqKeo72JOepr5nyRAhA40hpd9ILFNnqAEKICiW7RjWjllR48W  
STINKjYrEYru2ufSZYIKFW2KIBpG3XrzQyg3dHPvYmMnJ8EiasgLSfGLH2ytYo1XU2GapQeh5IZqLp/WUTmKXopRI95dUFFOLXU/C67Fjb0Q3ZAX  
1Rr6jw==

COBRO RAYON TEL: 6866  
FOLIO = 3-0002949346 12 B

01325200038247611C8B75FAEB5877EE

15:02:26  
IVA: 8.69  
TOTAL: 63.00  
Cobrador: 18188  
CLASE: AUTO

01325200038247611C8B75FAEB5877EE

https://facturacion.icasal.mx

## ICA SAN LUIS

R.F.C.: ISL070720EK3

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

## Factura

## Folio Fiscal

B2D7F29B-CBE7-4790-9542-992A81E2A405

## Fecha y Hora de Certificación

2026-03-21T18:36:58

## No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

## No. de Serie del Certificado del Contribuyente

00001000000711190215

## FACTURA

GSC505545

## FECHA

21 03 2026

Día Mes Año

18:36:57

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 11000

TIPO DE CAMBIO: 1.00

MONEDA: MXN

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

ID TRIBUT.

NO. DEL CLIENTE

RESIDENCIA FISCAL

USO CFDI G03 - Gastos en general

R.F.C.: UPS130201ED5

CONDICIONES DE PAGO: N/A

MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

NÚMERO DE CUENTA:

| Cantidad                        | Unidad Medida           | Descripción                                                                                                                                                                                           | Precio Unitario    | Importe     |              |      |         |     |      |          |           |          |  |  |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|------|---------|-----|------|----------|-----------|----------|--|--|
| 1                               | PEAJE<br>Clave SAT: E48 | Autovía San Luis NRU 01326100037598117B32106D86B274C2<br>(06/03/2026)<br>Clave SAT: 95111602                                                                                                          | 54.31              | 54.31       |              |      |         |     |      |          |           |          |  |  |
| Objeto Imp:02                   |                         | <table><tr><th>Impuesto</th><th>Tipo factor</th><th>Tasa o Cuota</th><th>Base</th><th>Importe</th></tr><tr><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160000</td><td>54.310345</td><td>8.689655</td></tr></table> | Impuesto           | Tipo factor | Tasa o Cuota | Base | Importe | 002 | Tasa | 0.160000 | 54.310345 | 8.689655 |  |  |
| Impuesto                        | Tipo factor             | Tasa o Cuota                                                                                                                                                                                          | Base               | Importe     |              |      |         |     |      |          |           |          |  |  |
| 002                             | Tasa                    | 0.160000                                                                                                                                                                                              | 54.310345          | 8.689655    |              |      |         |     |      |          |           |          |  |  |
| SESENTA Y TRES 00/100 PESOS MXN |                         |                                                                                                                                                                                                       | Subtotal           | 54.31       |              |      |         |     |      |          |           |          |  |  |
|                                 |                         |                                                                                                                                                                                                       | IVA 16.000000% (+) | 8.69        |              |      |         |     |      |          |           |          |  |  |
|                                 |                         |                                                                                                                                                                                                       | Total              | 63.00       |              |      |         |     |      |          |           |          |  |  |



## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RoTcq3u5KnN57Wcil8MuGBSghtP2q94WXmiGXpo1ccPnpRIIAYUmUVyJsmkr3V7HNk0eVALNS1M9GWils/Ydwbq6lpU4qx8rlL8ruw33Hf7VWmz  
BL/zEN+UBCwN6Tdiq9MKaQ5q2VIVpTX0/VmZK7J6iGclyr/mVQSq/E6QWsvKC+0ofNxxwauli82f+xtU8J+0KADyUeTvyV4Tru6qb1aT70Q3mA+Neh  
+VKh1BwG7pcanC3P6pk4vJWbU11y7uqx6byHrXbpsakOq2A0D24Ywbl/m5edJ2Qk53pKERPKWQyYXqcl+K5XPe+A  
+XqTTRcxfrPQDd2BWuTlpMKsg==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B2D7F29B-CBE7-4790-9542-992A81E2A405|2026-03-21T18:36:58|PPD101129EA3||

RoTcq3u5KnN57Wcil8MuGBSghtP2q94WXmiGXpo1ccPnpRIIAYUmUVyJsmkr3V7HNk0eVALNS1M9GWils/Ydwbq6lpU4qx8rlL8ruw33Hf7VWmz  
BL/zEN+UBCwN6Tdiq9MKaQ5q2VIVpTX0/VmZK7J6iGclyr/mVQSq/E6QWsvKC+0ofNxxwauli82f+xtU8J+0KADyUeTvyV4Tru6qb1aT70Q3mA+Neh  
+VKh1BwG7pcanC3P6pk4vJWbU11y7uqx6byHrXbpsakOq2A0D24Ywbl/m5edJ2Qk53pKERPKWQyYXqcl+K5XPe+A  
+XqTTRcxfrPQDd2BWuTlpMKsg==|00001000000705928441||

## SELLO DEL SAT

Mb3uBLKU34oKt77aVaqpSZ1T4vv6bvOCJ93fQ6JDr4+DWlnJTFVidOokU3jKeQynZXvo2OKDKvaaegcbASEuog0hlI73f4tuJ  
+Z8ut5u0uzGEbSfnUGUYL91J6sVxeKxGeYE7O2IJQndia+RVrm10H9sJEgTc68c7AkQBaFLuc9EbZYyfsHOkCmfRyRONjV  
+997W61Ns7Ke50PHOQTC5DXtF1TaVhJX4KtW7Lb+wf6teeKM6xcs  
+RBSNucPyOjRtHQJDEM9D2kKpyfp5cWvkagk4FCJFHcQXUXuxd1Pf4y00PYbVObf2inoscdqU+sA4Qh79XCtShB1Dqv3pw==

BOBO RAYON TEL: 800-782-6666  
ID = 3-6002885638 CARRIL: 3 A

961000 96117B32106D86B274C2

2:59:45  
54.31 8.69  
Cobro por: 18218  
CLASE: AUTO

18 31 22106D86B274C2

http://100.100.100.100

**Emisor:**

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

**Sucursal:**

5505 ES EL SALITRE  
CARR. QUERETARO-S.L.P. KM 10+400, 0, S/N, FRACC. EL SALITRE  
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76230  
SIIC: 0000108988

**Cliente:**

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



|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Serie-Folio:     | ECO - 1003010                        |
| Fecha Exped.:    | 21/03/2026 07:26:56 p. m.            |
| Año-NoAprob:     | 2026 - 1000                          |
| No Certificado:  | 00001000000709800816                 |
| Cuenta Pago:     |                                      |
| Folio.UUID:      | 3BC34788-DEFC-4795-920C-C2A66CF83507 |
| Certificado SAT: | 00001000000706199269                 |
| Fec Certificado: | 2026-03-21T19:29:04                  |
| Fecha Emision:   | 21/03/2026 07:26:56 p. m.            |
| Lugar de Exped:  | 76230                                |

| Descripcion                                               | Unidad | Cantidad | Precio    | IVA    | Subtotal | Descuento | Total  |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|
| PL/4426/EXP/ES/2015-8215206 EXTRA<br>Clave Prod: 15101514 | LTR    | 38.506   | 20.762600 | 124.28 | 799.48   | 0         | 923.76 |

|                      |                                 |           |        |
|----------------------|---------------------------------|-----------|--------|
| Tipo de comprobante: | I                               | SubTotal  | 799.48 |
| Forma de pago:       | 01-Efectivo                     |           |        |
| Método de pago:      | PUE-Pago en una sola exhibición | Descuento | 0      |
| Condiciones de pago: | Contado                         | IVA       | 124.28 |
| Moneda:              | MXN                             | Total     | 923.76 |

**Total en Letra:**

Novecientos VeintiTres Pesos 76/100 M.N.

**Observaciones:**

Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

**SELLO DIGITAL EMISOR:**

Yn7vywMjql  
+Hg807D4TBThOvXOfu3dXIKIZzOuT54vynalTn9fuZVVof6+raLdD6V8EKIOhMQ1VAnrAZekx2dZfmsLlOw/CvOEIk1+FVgutC496bLsn5Q3ky5  
+Yn7vTlAnuAFd2D1nXwC3DAAQWVIdTJFazFY0k4auoXqBj4DNZn0hTaHHEu  
+ZSJ9O6pJIRXyeo7M/HOT4HghOSZVN/U9xKH2GISIXeifkEDEI9S3dJEblaZC3KSTnp+CAMZqSS  
+BurotiitDUBDvyPT7L9KbPEUNwsv411+D8eM40vJAhjmqY08Ad+q05VDA1G8JUX8ZnNfzk9cw==

**SELLO DIGITAL SAT:**

De0f6a/YN86vcSFc9GAnuJhZvYH+Mq5  
+YazU0IEKQ9msTVhVhQhDZl8mr/SV6armCDdegqm88SwCUPh9PuGg4hsUwM5XrNdstP2jY/8JNdhWgRr5eNNdh0Qn3UivfF2HZZXw79AKeM5X0  
TO7HJ5STDbvix7Bly6i7UQdaWAv+YanqJhW2lBmdfVZalPthRnNwz6aEnyM  
+wCK3x8dSlcZ1jffnRD6dNZb0fwC2vK961W2d097pd3wSLFEbU3wVczL2aMNGEJEfErXYTFJxJwmb/Ufm5/fh51C1PANQO1ESbKRkaUjBk7z2RgZ/IS4  
UfWLuHQtnR6wi52Wg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

||1.1|3BC34788-DEFC-4795-920C-C2A66CF83507|2026-03-21T19:29:04|SED1102088J7|Yn7vywMjql  
+Hg807D4TBThOvXOfu3dXIKIZzOuT54vynalTn9fuZVVof6+raLdD6V8EKIOhMQ1VAnrAZekx2dZfmsLlOw/CvOEIk1+FVgutC496bLsn5Q3ky5  
+Yn7vTlAnuAFd2D1nXwC3DAAQWVIdTJFazFY0k4auoXqBj4DNZn0hTaHHEu  
+ZSJ9O6pJIRXyeo7M/HOT4HghOSZVN/U9xKH2GISIXeifkEDEI9S3dJEblaZC3KSTnp+CAMZqSS  
+BurotiitDUBDvyPT7L9KbPEUNwsv411+D8eM40vJAhjmqY08Ad+q05VDA1G8JUX8ZnNfzk9cw==|00001000000706199269|

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

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



**Emisor:**

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

**Sucursal:**

5505 ES EL SALITRE  
CARR. QUERETARO-S.L.P. KM 10+400,0,S/N, FRACC. EL SALITRE  
QUERETARO, QUERETARO,MEXICO, C.P. 76230  
SIIC: 0000108988

**Cliente:**

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



|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Serie-Folio:     | ECO - 1003010                        |
| Fecha Exped.:    | 21/03/2026 07:26:56 p. m.            |
| Año-NoAprob:     | 2026 - 1000                          |
| No Certificado:  | 00001000000709800816                 |
| Cuenta Pago:     |                                      |
| Folio UUID:      | 3BC34788-DEFC-4795-920C-C2A66CF83507 |
| Certificado SAT: | 00001000000706199269                 |
| Fec Certificado: | 2026-03-21T19:29:04                  |
| Fecha Emision:   | 21/03/2026 07:26:56 p. m.            |
| Lugar de Exped:  | 76230                                |

**SELLO DIGITAL EMISOR:**

Yn7yvwMjqt  
+Hg807D4TBThOvXOFu3kX1KIZzOuT84vynsITn9fuZVVof6+ral.dD6V8EKIOhMQ1VAarAZekx2dZfmsLlOw/CvOEIk1+FVgutC496bLsn5Q3ky5  
yNsTlAnuAFd2D1nXwC3DAAQWVldTJfFazFY0k4auoXqBj4DNZn0bZTaHHEu  
+ZSJ9O6pJIRXyeo7M/HOT4HghOSZVN/U9xKH2GISIXeiHkEDEI9S3d5JEblaZC3KSTnp+CAMZqS5  
+BuroitiDUBDvyPT7L9KbPEUNwv4I1+D8eM40v/AhjqY08Ad+q05VDa1G8UJX8ZzNNFzk9ew==

**SELLO DIGITAL SAT:**

De0f6a/YN86veSFrC9GAaJbZvN+MQs  
+YAzU0IEiQ9me7VhQURdZi18mr/SV6rmCDdogm88SwCUPh9PuGg4hsUwM5XxtNdstP2jYR/JNdhWGr5oNndh0Qn3U1VF/2IIZXw79AKeM5X0  
TO7hJ5S7Dhvx77Bly6i7UQdaWAv+YawqJrhv2lBmdfhVZaLPhRnNwz6nEmyM  
+wCK3x8dScZx1jfmRD6dNZb0lwC2vK961W2dO97pd3wSLFEbU3wVcZl2sMNGEJfErXYTFJkfwmb/Ufm5fth51C1PANQO1ESbKRkaUjBk7a2RgZJTS4  
UfWLuHqInR6wi52Wg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

||.1|B3C34788-DEFC-4795-920C-C2A66CF83507|2026-03-21T19:29:04|SED11020887|Yn7yvwMjqt  
+Hg807D4TBThOvXOFu3kX1KIZzOuT84vynsITn9fuZVVof6+ral.dD6V8EKIOhMQ1VAarAZekx2dZfmsLlOw/CvOEIk1+FVgutC496bLsn5Q3ky5  
yNsTlAnuAFd2D1nXwC3DAAQWVldTJfFazFY0k4auoXqBj4DNZn0bZTaHHEu  
+ZSJ9O6pJIRXyeo7M/HOT4HghOSZVN/U9xKH2GISIXeiHkEDEI9S3d5JEblaZC3KSTnp+CAMZqS5  
+BuroitiDUBDvyPT7L9KbPEUNwv4I1+D8eM40v/AhjqY08Ad+q05VDa1G8UJX8ZzNNFzk9ew==|00001000000706199269|

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

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

QUERETARO, QUERETARO,MEXICO

**SERVICIO CASCABEL**

CARRETERA VALLES-RIO VERDE KM 2.2 S/N  
TETUAN C.P: 81229  
CIUDAD VALLES, CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI  
SCA070614EX3

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| CLIENTE                  | 009431                                         |
| NOMBRE:                  | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI |
| CALLE:                   | CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM 31-150        |
| COLONIA:                 | P. INDUSTRIAL QUERETARO                        |
| LOCALIDAD:               | C.P. 76220                                     |
| RFC:                     | UPS130201ED5                                   |
| ESTADO:                  | Querétaro                                      |
| REGIMEN FISCAL RECEPTOR: | 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos |

|         |                     |
|---------|---------------------|
| FACTURA |                     |
| SERIE:  | FG                  |
| FOLIO:  | 0105001             |
| FECHA:  | 09/03/2026<br>10:47 |

|                         |
|-------------------------|
| FECHA Y HORA DE EMISION |
| 09/03/2026 11:47        |

LUGAR DE EXPEDICION: 81229

MONEDA: MXN

TIPO DE COMPROBANTE: I

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

METODO DE PAGO:

USO DE CFDI: G03 - Gastos en general

PUE - Pago en una sola exhibición

REGIMEN FISCAL EMISOR: 601 - General de Ley Personas Morales

| CANTIDAD | UNIDAD | NO. IDENTIFICACION          | DESCRIPCION                                                  | PRECIO    | IVA    | IMPORTE |
|----------|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|
| 38.051   | LTR    | PL/4899/EXP/ES/2015-1902596 | 15101515-Gasolina premium mayor o igual a 91 octanos Premium | 22.427006 | 132.15 | 853.37  |

Observación:

Monto con Letras: NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 52/100 M.N.

**SELLO DEL SAT:**

QSCFXECGSGC4rzyea9uSAdQ3jcWOO7ANak8e84cnW64IQOxvMCNjByzM/D4AUNLY0+oxwbmsBOha3ov2gsPOrfhLUugcQx6  
ululGD9u2fQyPX5Bj3WnrX/dloObXjSC6zPJbRhHNMjopRT8Dwk4V4x7K0GnWJyqE76SvPRFJrdNXj4LzElegMxtMzRJphMKo4/eB  
iPlpdFKOdPsdQ3w0APpFVCvZ1hk8g5/ZHsOK37ejaDj6k7oeVQW0CfIKwgWCCGudD/aWp9xllIi2KzJLISfNFsPctAK0bSmGikURXx  
y09SZ1ERy4d0I9r6d/Idnox3glJf/215A3bTUyX7eA==

Subtotal: 853.37

IVA T16: 132.15

Total: 985.52

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

||1.1|01d390f3-63e4-48f2-9a41-1702f33925c6|09/03/2026 11:47:18

AM|TxhfN9ohD1ex/+xvm/+XzkWvnWU0FWn56m7CnK6SmDbiv38tGOWL6sWjnRBg27sqVUOWWvj28HDRdMF3uNuZ4Kav7Sq21JNKluPU3Eu86P53FzSWZBL0rI9sLGFAAOze  
9vZ+OI51/OOGg5+NR4XkgG9/8z0cciB82MnJxt64XHStCPA3PDjvRnHY3XCsO5j0ZBWTmlqjzsa1OLScNPYy8KddaNsakFMHbO5rwn83BY9Yqf8y27SscDsllJei3hAovBCK82wnSsjA**SELLO DIGITAL DE CFDI:**

TxhfN9ohD1ex/+xvm/+XzkWvnWU0FWn56m7CnK  
6SmDbiv38tGOWL6sWjnRBg27sqVUOWWvj28HD  
RdMF3uNuZ4Kav7Sq21JNKluPU3Eu86P53FzSWZ  
BL0rI9sLGFAAOze9vZ+OI51/OOGg5+NR4XkgG9/8z0  
cciB82MnJxt64XHStCPA3PDjvRnHY3XCsO5j0ZBWT  
Tmlqjzsa1OLScNPYy8KddaNsakFMHbO5rwn83BY9  
Yqf8y27SscDsllJei3hAovBCK82wnSsjA|txxfY0M83o  
VwxEIJZYf+IVXT4vPVP4JWVLR99FRsjolqzK9JkKzS  
wF0pmhraARD00oi6xXg==

Folio Fiscal: 01d390f3-63e4-48f2-9a41-1702f33925c6

Fecha Hora de Certificación: 09/03/2026 11:47

No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000719545303

Timbre Fiscal: SMARTERWEB

Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000711347329

Versión CFDI: 4.0

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.



SERVICIO CASCABEL SA DE CV  
CARRETERA VALLES-RIO VERDE KM 2.2, COL.  
TETUAN.  
CIUDAD VALLES, SAN LUIS POTOSI, CP. 79090  
SCA070614EX3  
Cliente PEMEX: 0000113587

Folio: 1902596 Fecha: 09/03/2026 11:39  
GasID: 412548  
Posición de Carga: 03  
Tipo de Pago: CONTADO

| LITROS | COMBUSTIBLE   | PRECIO | IMPORTE |
|--------|---------------|--------|---------|
| 38.051 | 32012 Premium | 25.90  | 985.52  |

NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON  
52/100 M.N.



19025

Despachador: OLIVO RODRIGUEZ PONCE

Favor de realizar su factura  
Dentro de 24 horas  
Factura aquí.



[www.apologas.com.mx](http://www.apologas.com.mx)

Facturación en línea en

[www.igasfac.com.mx](http://www.igasfac.com.mx) ingresando el folio:

0018 - 01902596 - 00412548

Gracias por su preferencia  
09/03/2026 11:39

**Emisor:**

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

**Sucursal:**

5505 ES EL SALITRE  
CARR. QUERETARO-S.L.P. KM 10+400, 0, S/N, FRACC. EL SALITRE  
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76230  
SIIC: 0000108988

**Cliente:**

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



|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Serie-Folio:     | ECO - 1003732                        |
| Fecha Exped.:    | 25/03/2026 10:41:46 p. m.            |
| Año-NoAprob:     | 2026 - 1000                          |
| No Certificado:  | 00001000000709800816                 |
| Cuenta Pago:     |                                      |
| Folio UUID:      | 60E9A480-C13A-49FA-8B96-A062A6912EFD |
| Certificado SAT: | 00001000000706199269                 |
| Fec Certificado: | 2026-03-25T22:43:53                  |
| Fecha Emision:   | 25/03/2026 10:41:46 p. m.            |
| Lugar de Exped:  | 76230                                |

| Descripcion                                               | Unidad | Cantidad | Precio    | IVA   | Subtotal | Descuento | Total  |
|-----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-----------|--------|
| PL/4426/EXP/ES/2015-8207420 EXTRA<br>Clave Prod: 15101514 | LTR    | 8.337    | 20.762600 | 26.90 | 173.10   | 0         | 200.00 |

Tipo de comprobante: I

SubTotal 173.10

Forma de pago: 01-Efectivo

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Descuento 0

Condiciones de pago: Contado

IVA 26.90

Moneda: MXN

Total 200.00

**Total en Letra:**

Doscientos Pesos 00/100 M.N.

**Observaciones:**

Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

**SELLO DIGITAL EMISOR:**

GX5OEy78erF5G+ElFRulR8AZ4anphbEmijNjdX8o0KzrhyLQ52fy4RrB667vwcYzpbnpjRETigVW14K1TkhK+/o4S6Pori+4WwjzT  
+e4DGmVoBsF1GWac7vJ2Jek/bs  
+sBo8LLMWNmuWclUA9P4zQ8Zu0xMqZqIQ79QcWKO5iDhQDVHYVMnGYp4ryNMUs8pcY/iHfVVL/CIHOZcu58xPyhcwJgQFIDV7BT23dv25  
IHepDK1hS72lwUjg6m1D8o0bXkiDyX9NBWb44+oL0XdaFZHHQelQigByATaHlyiKg0P+Miq5uIP6mQumMZUcWqP0V7ZFI nlg==

**SELLO DIGITAL SAT:**

XIfyvxoDUjeSnC9Ili7+YW4AG/LFa3BHCTRVCGONXJqvumDhFSUHXp1P9Z63AHdmafMoyMaxLPE3SQ1PzGTGOSF85+0wK18ge4PB77aRDFa756  
CIVMPY9+ew  
+GC51rgzdQJOFh5gm9pbp5w9ufv1ZRZaXU0pbk8o/PuN11NQEI1AWSmAu9AdI2hgbiUv3Cj53QLdAoCIZ5OVPcVhqi nZ01XHEmP4  
KnyGGpXTACuJm+P4zom17P9npD3qCdEVn4Zg+knrmMyBs4yfwWl6Kdh3SSu1RT90kH1KmoZa7zLVA/rWYcfAT+MpmQENB/S  
+W3pRZ53IUcNyhX8Og==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

||I.1|60E9A480-C13A-49FA-8B96-A062A6912EFD|2026-03-25T22:43:53|SED110208877|GX5OEy78erF5G  
+ElFRulR8AZ4anphbEmijNjdX8o0KzrhyLQ52fy4RrB667vwcYzpbnpjRETigVW14K1TkhK+/o4S6Pori+4WwjzT+e4DGmVoBsF1GWac7vJ2Jek/bs  
+sBo8LLMWNmuWclUA9P4zQ8Zu0xMqZqIQ79QcWKO5iDhQDVHYVMnGYp4ryNMUs8pcY/iHfVVL/CIHOZcu58xPyhcwJgQFIDV7BT23dv25  
IHepDK1hS72lwUjg6m1D8o0bXkiDyX9NBWb44+oL0XdaFZHHQelQigByATaHlyiKg0P  
+Miq5uIP6mQumMZUcWqP0V7ZFI nlg==|00001000000706199269|



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

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

QUERETARO, QUERETARO, MEXICO

**Emisor:**

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

**Sucursal:**

5505 ES EL SALITRE  
CARR. QUERETARO-S.L.P. KM 10+400,0,S/N, FRACC. EL SALITRE  
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76230

SIIC: 0000108988

**Cliente:**

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



|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Serie-Folio:     | ECO - 1003732                        |
| Fecha Exped.:    | 25/03/2026 10:41:46 p. m.            |
| Año-NoAprob:     | 2026 - 1000                          |
| No Certificado:  | 00001000000709800816                 |
| Cuenta Pago:     |                                      |
| Folio UUID:      | 60E9A480-C13A-49FA-8B96-A062A6912EFD |
| Certificado SAT: | 00001000000706199269                 |
| Fec Certificado: | 2026-03-25T22:43:53                  |
| Fecha Emision:   | 25/03/2026 10:41:46 p. m.            |
| Lugar de Exped:  | 76230                                |

**SELLO DIGITAL EMISOR:**

GXS0EY78erF5G+eEiFRulRRAZ4anphbEmijNjdX8o0KzJhyLQ52fy4RrB667vwCeYZpbnpiREtIgVWl/4K1TkhK+/o4S6Pori+4WwjzT  
+e4DGmVoBsF1GWae7vJ2Jek/bs  
+sBo8LLMWNmufWcUia9P4zQ8Zu0xMqZgIQ79QcWKO5iDhQDVHYVMitGYP4ryNMUs8pcY/iHFVVI/C1IOZcu58xPybcwJqQFIDV7BT23dv25  
IHepDK1hS72hwUjgxmID8o0bXkiDyX9NBWb44+o0L0X4dAFZHHQeIQgByATaHlyiKgoP+Mrq5uIP6mQumMZUcWqP0V7IZFInig==

**SELLO DIGITAL SAT:**

XifvxoDujcSANC9iH7+YW4AG/LFa3BHCTRVCGONXJqvmDhFSUHXPiP9Z63AHdmatMoyMaxLPE3SQ1PzGTGOSF85+0wKf8gcE4PB77aRDFa7s6  
CIVMPY9+ew  
+GCo1rgzdQUOFh5gm9pby5w9ofv1ZRZzXU0PibKs0/PuN11NQEI1AWSmAu9Ad2hghUv3CJ53QLdAoCIZ5OVpCVhqlnZ01XHEmP4  
KnyaGGpXTACqJM+4F4zon17P9ipD3qCdEVn4Zg+kttrMyBs4yfwWl6Kdh3SSa18T90kH1KmoZu7zLVA/rWVYcFAT+MpmQENB/S  
+W3pRZS3IUCaYbX8Og==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

||1.1|60E9A480-C13A-49FA-8B96-A062A6912EFD|2026-03-25T22:43:53|SED1102088J7|GXS0EY78erF5G  
+EiFRulRRAZ4anphbEmijNjdX8o0KzJhyLQ52fy4RrB667vwCeYZpbnpiREtIgVWl/4K1TkhK+/o4S6Pori+4WwjzT+e4DGmVoBsF1GWae7vJ2Jek/bs  
+sBo8LLMWNmufWcUia9P4zQ8Zu0xMqZgIQ79QcWKO5iDhQDVHYVMitGYP4ryNMUs8pcY/iHFVVI/C1IOZcu58xPybcwJqQFIDV7BT23dv25  
IHepDK1hS72hwUjgxmID8o0bXkiDyX9NBWb44+o0L0X4dAFZHHQeIQgByATaHlyiKgoP  
+Mrq5uIP6mQumMZUcWqP0V7IZFInig==|00001000000706199269|



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

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

QUERETARO, QUERETARO, MEXICO



|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de Comprobante:             | I-Ingreso                            |
| Serie y Folio:                   | GIR-30135                            |
| Fecha y hora de Emisión:         | 2026-03-09T08:03:17                  |
| Folio Fiscal:                    | a8914f0f-b3f3-472f-b433-14f1e245d153 |
| No. de serie del CSD del emisor: | 00001000000705687728                 |
| Fecha y hora de Certificación:   | 2026-03-09T08:03:19                  |
| No. de serie del CSD del SAT:    | 00001000000719545303                 |

Emisor  
Razón Social: MEGA GASOLINERAS  
RFC: MGA110810CC3  
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales  
Expedido en : 37900

Receptor  
Razón Social: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
RFC: UPS130201ED5  
Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Domicilio Fiscal : 76220  
Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Residencia Fiscal: MEX-México  
NumRegIdTrib:

| Cve.Prod.Serv. | Cantidad | Cve.Unidad | Unidad Medida | Concepto    | P.Unitario | Importe    |
|----------------|----------|------------|---------------|-------------|------------|------------|
| 15101514       | 39.09    | LTR        | LITROS        | SHELL SUPER | 20.762625  | 811.611026 |

Permiso CRE MEGA GASOLINERAS:  
No. Identificación: PL/22623/EXP/ES/2019-0100054168

Esta factura ampara los tickets: 0100054168

|           |        |
|-----------|--------|
| Subtotal  | 811.61 |
| Descuento | 0.00   |
| IVA       | 126.16 |
| Total     | 937.77 |

TOTAL EN LETRA: NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 77/100 MXN  
Forma de Pago: 01-Efectivo  
Moneda: MXN-Peso Mexicano  
Clave Confirmación: N/A  
Relación: N/A

Método de Pago: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
Tipo de Cambio: 1.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena original del complemento de certificación del SAT

||1.1|a8914f0f-b3f3-472f-b433-14f1e245d153|2026-03-09T08:03:19|LSO1306189R5|V5mjuso4Kk5GRoZajNXMhhNomRL+f+pp9h/hKwvsigyuSmpf0QV62J/h0oygVWw9vbFCk0ySC1YrFmOaf93kASOWHYfijXalxAo5zmbjsxh4dLKYVUIhh7JfDVYLR00H5Q17HuWJnDK4KNeGtRlg4yLGqgwhqL8k+7EACp1C2HpxEdkVb7NTXaMnLA+d379qVhSwANeCqUYYL/zd5rPt52gFazBeM9OIo0LoPOrPEX0vee/CMwF9rObX1NjRDCCD1y9rUqBcTh0Z4+mkb9DCCbEvIvJZQHqHl6AXpZT1KX2z+WTcy9V4kfGp/Bj9+IRcdZaqHcQmU1zVIRR5onQ==|00001000000719545303|

Sello digital del emisor

V5mjuso4Kk5GRoZajNXMhhNomRL+f+pp9h/hKwvsigyuSmpf0QV62J/h0oygVWw9vbFCk0ySC1YrFmOaf93kASOWHYfijXalxAo5zmbjsxh4dLKYVUIhh7JfDVYLR00H5Q17HuWJnDK4KNeGtRlg4yLGqgwhqL8k+7EACp1C2HpxEdkVb7NTXaMnLA+d379qVhSwANeCqUYYL/zd5rPt52gFazBeM9OIo0LoPOrPEX0vee/CMwF9rObX1NjRDCCD1y9rUqBcTh0Z4+mkb9DCCbEvIvJZQHqHl6AXpZT1KX2z+WTcy9V4kfGp/Bj9+IRcdZaqHcQmU1zVIRR5onQ==

Sello digital del SAT

b9N29TjQPEYQIILy1si5FO1QSvyZHxaSDBZeuY6bTmCZ5fOm/3KsgyaXEgHw273cfni8dZr8WhtdcnDb17SPIMWL7Nk8DMbuEs7u4C75BHI+sFKQeWl+p eqtw7VMcONZTztTCXIAOUVgtQ2LEKMinYu7wrkskUN9QxLyeX/naNX/YCEFYUNzlaXi91msYCFXBZ1BY3d/zROqVWwFyc6GUcURAEU/6wfGt5q4p1pn7YZ mftJzJBoqajOGvsRBZ7xmJE6HYyRMcoo6PRFxb64ZExLfz4i1CB/5quTYE2iBd9IYELhgjEzy3wo618whk2+jNskjnXrD9jF0EAhJA==



DISPENSARIO 01, L02

W. M. GARCIA INFRA, S.A. DE C.V. (GIRASOLES)

CARRETERA FEDERAL 57 GUERREIRO-SAN LUIS POTOSI KM 39.85

MUNICIPIO SAN JESUS SAN JOSE ITURBIDE, GUANAJUATO TEL:

(477) 477 717 5121

<PL/22/03/EXP/ES/2019>

\*\*\*\*\* ESTIMADO CLIENTE \*\*\*\*\*

Usted cuenta con 72 horas para  
cancelar su deuda en esta estación o en nuestro  
sitio web [www.megafonos.mx](http://www.megafonos.mx)

TEL: (477) 477 717 5121

\*\*\*\*\*

EFECTIVO

957.77

5720  
10000

## FACTURA



REMOT  
RFC: SEB971217KRA PERMISO CRE: PL/2957/EXP/ES/2015  
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE  
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
CP: 76220 Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CERT. EMISOR: 00001000000720157840 EMISION/EXPEDICION CFDI: 2026-03-09T10:10:19 LUGAR DE EXPEDICION: 79610 TIPO CFDI: I - Ingreso  
FOLIO: 1CI 16048 METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo MONEDA: MXN T.C.: 1.000000  
RELACION: Sin CFDI relacionados

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)

C : 2722335

| ProdServ | No. Identificación          | Cantidad  | Unidad | Descripción | P. U.       | Impuesto Traslado  | Importe  |
|----------|-----------------------------|-----------|--------|-------------|-------------|--------------------|----------|
| 15101514 | PL/2957/EXP/ES/2015-2722335 | 36.381826 | LTR    | MAGNA       | \$20.762606 | 002 - IVA \$117.42 | \$755.38 |

OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.

Sub Total : \$ 755.38  
002 - IVA(16%) : \$ 117.42  
Total : \$ 872.80

## FOLIO FISCAL (UUID)

f6dac5a4-13ab-4328-836b-567322122f1a

## CERTIFICADO SAT

00001000000719545303

## FECHA DE CERTIFICACION

2026-03-09T10:14:38

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR

pKHs7iyH9Kz08nVi9QWscne4Dys38A+okh6qikxwRUFMNzAaE9Lbff1Vu8DORKEV8PYPjONotu5tVC5QKus/Tf4D3U3tD6Hp4tAZ/j6BATPjLIUO+VEzKkyYQrnIst00vnuJNeMbmWvyEBvAkqkZJrtdPkiADcDATAeCk9ABjhZoxxiQilZyRPaRkjiRXFW3wNf1RRqUd+pYlBX3fcw/sX/AI+yAj6tx/7u5mD3aLcTzjNL3Z0ccX+Or2dUp2wrQM5spga+11BkKdQ9rdfa/yfsTjNvqooUgyOmIe9ejiSPU9VNXek38GMBY7cRBstN/BNEABsfbEMGm2ds0ScgaFg==

## SELLO DIGITAL DEL SAT

iz3g6Al+o+lApp7+dBEdolrLZ4TpUI/nPAZgXRd5913ks2DpMW30fuZsTusv845kNIJH2cbUoktdWfa3vc9Mp24egRQuK81PwQVsAIGmpJATMlsIYPLD+82F681BSUIfzsS1457o8qwtibjiPUKWhbB/K7aNMvPPfTUX2AUNapnOLU/3VZY0Jv0dbkaCEaGiPxCrIpz0gjqyd4xQVOig/DK5RMVrcaFJv1dJqc2IlgRqEe8FOEqWO6X1u+A0fTGXu0myW7v6gj/4FkKKb11Sr3X34T0S0BI3whBAZtbLVUa4FnS+H11zqd+vJGok+fFdMOS1dKDRIFWfcvtH2rQ==

## CADENA ORIGINAL

||1.1|f6dac5a4-13ab-4328-836b-567322122f1a|2026-03-09T10:14:38|LS01306189R5|pKHs7iyH9Kz08nVi9QWscne4Dys38A+okh6qikxwRUFMNzAaE9Lbff1Vu8DORKEV8PYPjONotu5tVC5QKus/Tf4D3U3tD6Hp4tAZ/j6BATPjLIUO+VEzKkyYQrnIst00vnuJNeMbmWvyEBvAkqkZJrtdPkiADcDATAeCk9ABjhZoxxiQilZyRPaRkjiRXFW3wNf1RRqUd+pYlBX3fcw/sX/AI+yAj6tx/7u5mD3aLcTzjNL3Z0ccX+Or2dUp2wrQM5spga+11BkKdQ9rdfa/yfsTjNvqooUgyOmIe9ejiSPU9VNXek38GMBY7cRBstN/BNEABsfbEMGm2ds0ScgaFg==|00001000000719545303||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



REMOVAL DE CV

CARRETERA DE VALLES - RIO VERDE A 500 130 1300 RIO VERDE, S.L.P.  
C.P. 79000

RFC: SEB-971217-KRA Permiso Cfd: PL/2957/EXP/ES/2015  
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio Ticket: 2,722,135

Atendido: TORRES MARTINEZ JOSE ANTONIO

Vendido el: 06 mar /2020 15:33 Código: FCF8P650

MAGNA(32011) Bateria 3 Litros 2 Pos: 5  
36 382 Lt. P.U. \$23,990 Total \$872.80

OCHO CIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 80

ORIGINAL

Impresión: 06/03/2020 15:33

Forma de Pago: CANCELADO Pago Con: EFECTIVO



Carga \$500.00 o más y obtén  
Frappé Capuccino chico

2x139



ESTE TICKET SOLO SE PUEDE UTILIZAR DENTRO DEL MES DE

COPIA

Estación de Servicio Paraiso

Tel. 487 871 6205

cfdi\_7225@corporativa@gasmax.com.mx

Factura en: gasmax.com.mx

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01572 Del 29/04/2026

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS JEEH SLP

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Beneficiario: UPSRJ

Fecha y hora de Impresión | 30/abr./2026 02:17 p. m.  
Página 1

Folio / Cheque : TPSR-  
4291

| No               | Cuenta       | Descripción de la cuenta | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------|--------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 0001             | 1112-1-1-005 | SANTANDER 65504105351    | \$1,340.16 |            | FF, S/C                 |
| 0002             | 1123-1-102   | JOSE EFREN ESPINOZA      |            | \$1,340.16 | FF, S/C                 |
| Sumas iguales => |              |                          | 1,340.16   | 1,340.16   |                         |



## COMPROBANTE DE LA OPERACION

Tipo de operación

**Transferencia a otros bancos**

Folio de la operación

**6453843206**

Fecha

**29 abril 2026**

Hora

**12:17 h**

Concepto

**reintegro JEEH**

Clave de rastreo

**MBAN01002604290080031802**

Importe transferido

**\$ 1,340.16**

Cuenta de origen

▪ **5895**

Nombre del beneficiario

**UPSRJ**

Nombre del banco

**Cuenta SANTANDER**

Cuenta de destino

▪ **3518**

Verifica el estatus de tu operación en

**<https://www.banxico.org.mx/cep/>**

Información sobre aclaración SPEI en

**[www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo  
Financiero BBVA México, Avenida Paseo de la Reforma 510,  
colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía Cuauhtémoc,  
Ciudad de México.



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C00898 Del 05/03/2026

Concepto: Gasto por Comprobar : 10, TPSR-4291 JEEH SLP 09/03/2026

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 18/mar./2026

hora de Impresión 11:04 a. m.

Página 1

Beneficiario: JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ.

Folio / Cheque : TPSR-  
4291

| No               | Cuenta       | Descripción de la cuenta | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                        |
|------------------|--------------|--------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| 0001             | 1123-1-102   | JOSE EFREN ESPINOZA      | \$9,000.00 |            | FF: Gasto por Comprobar : 10, TPSR-4291 JEEH SLP<br>09/03/2026 |
| 0002             | 1112-1-1-005 | SANTANDER 65504105351    |            | \$9,000.00 | FF: Gasto por Comprobar : 10, TPSR-4291 JEEH SLP<br>09/03/2026 |
| Sumas iguales => |              |                          | 9,000.00   | 9,000.00   |                                                                |



TPS R-3  
4291

## 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: 044680256038364171 - JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ  
Importe: \$9,000.00 MXN  
Fecha y hora de alta: 05-03-2026 15:37:14:000714  
Fecha y hora de liquidación: 05-03-2026 17:25:23:000000  
Concepto: GTOS X COMPROBAR JEEH  
Propósito:  
Fecha de ejecución: 05-03-2026  
IVA: \$0.00 MXN  
Banco destino: SCOTIABANK  
Referencia operación: 24864  
Referencias del movimiento: 6347620  
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: 20260305400140BET0000463476200  
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.

POLITÉCNICA  
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 23 de marzo de 2026

PAGUESE A: JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

IMPORTE EN PESOS: \$9,000.00

IMPORTE EN LETRA: (NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE:  TRANSFERENCIA ☒

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

DETALLE DEL PAGO:

| FACTURA | CONCEPTO                                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|         | GASTOS POR COMPROBAR AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI |

CUENTA CONTABLE:

DR. CHRISTIAN G. REYES  
MENDEZ

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

POLITÉCNICA  
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 23 de marzo de 2026

PAGUESE A: JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI

IMPORTE EN PESOS: \$9,000.00

IMPORTE EN LETRA: (NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE:  TRANSFERENCIA ☒

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

DETALLE DEL PAGO:

| FACTURA | CONCEPTO                                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|         | GASTOS POR COMPROBAR AL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE RIO VERDE SAN LUIS POTOSI |

CUENTA CONTABLE:

DR. CHRISTIAN G. REYES  
MENDEZ

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 23/03/2026

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| DIRECCIÓN:               | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA                          |
| DEPARTAMENTO:            | DEPTO. RECURSOS HUMANOS                            |
| PERSONAL COMISIONADO:    | JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ                      |
| NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:  |                                                    |
| PERÍODO DE COMISIÓN DEL: | 06-mar-26                                          |
| DESTINO:                 | SAN LUIS POTOSI                                    |
| OBJETO DE LA COMISIÓN:   | ENTREGA DE DOCUMENTO PARA CONVENIO DE COLABORACION |

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

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

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

COMISIONADO

JOSE EFREN ESPINOZA HERNANDEZ

Nombre y Firma

AUTORIZA

Nombre y Firma

(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

| CONCEPTO    | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | TOTAL |
|-------------|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|-------|
| ALIMENTOS   | 600   |        |           |        | 600     |        |         | 1200  |
| CASSETAS    | 2000  |        |           |        | 2000    |        |         | 4000  |
| TRANSPORTE  |       |        |           |        |         |        |         | 0     |
| COMBUSTIBLE | 1900  |        |           |        | 1900    |        |         | 3800  |
| UBER        |       |        |           |        |         |        |         | 0     |
| SUMA        | 4500  | 0      | 0         | 0      | 4500    | 0      | 0       | 9000  |

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

\*Estos importes incluyen IVA