

Concepto: GP TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 8

Usr: aespinoza
Rep: rptPolizaFecha y hora de Impresión 05/may./2026
01:55 p. m.
Página 1

Beneficiario: FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO

Folio / Cheque : TPSR-
4295

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,777.56		FF:1401, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0002	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		FF:1401, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0003	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1401, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0004	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$367.00		FF:1401, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0005	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$116.00		FF:1401, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0006	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$189.00		FF:1401, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0007	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.01		FF:1401, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0008	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$346.00		FF:1401, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0009	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$201.00		FF:1401, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0010	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		FF:1401, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0011	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4.00		FF:1401, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0012	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$346.86		FF:1401, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0013	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.64		FF:1401, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0014	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,915.00		FF:1401, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0015	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$268.00		FF:1401, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0016	8240-1401-001-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,639.94		FF:1401, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0017	8240-1401-001-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,307.07		FF:1401, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0018	8240-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$625.00		FF:1401, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0019	8240-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$380.00		FF:1401, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0020	8240-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$679.62		FF:1401, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0021	8240-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.46		FF:1401, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0022	8240-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$216.00		FF:1401, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0023	8220-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,777.56	FF:1401, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0024	8220-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	FF:1401, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0025	8220-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1401, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0026	8220-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$367.00	FF:1401, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0027	8220-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$116.00	FF:1401, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0028	8220-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$189.00	FF:1401, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0029	8220-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.01	FF:1401, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0030	8220-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$346.00	FF:1401, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0031	8220-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$201.00	FF:1401, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0032	8220-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	FF:1401, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0033	8220-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4.00	FF:1401, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0034	8220-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$346.86	FF:1401, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0035	8220-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.64	FF:1401, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0036	8220-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,915.00	FF:1401, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0037	8220-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$268.00	FF:1401, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0038	8220-1401-001-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,639.94	FF:1401, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0039	8220-1401-001-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,307.07	FF:1401, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0040	8220-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$625.00	FF:1401, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0041	8220-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$380.00	FF:1401, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0042	8220-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$679.62	FF:1401, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0043	8220-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.46	FF:1401, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0044	8220-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$216.00	FF:1401, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0045	8250-1401-001-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,639.94		FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1585, Factura: 0827d997-de2b-48f6-b3c7-f99f5e8e978a
0046	8250-1401-001-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,307.07		FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1585, Factura: 0827d997-de2b-48f6-b3c7-f99f5e8e978a
0047	8250-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$625.00		FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1584, Factura: 3E6C1ACB-1320-400C-98E2-A2D846135D46
0048	8250-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$380.00		FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1590, Factura: AA3C0DCA-1B80-4338-B6AA-0CC22C2C8D3A
0049	8250-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$679.62		FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1595, Factura: A16E603D-8BBB-489A-BCAE-952A3861FD79
0050	8250-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.46		FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1595, Factura: A16E603D-8BBB-489A-BCAE-952A3861FD79
0051	8250-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$216.00		FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1596, Factura: 2A667328-5CD6-594E-A10C-06685F5B08B5

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01569 Del 29/04/2026

Concepto: GP TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 8

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 05/may./2026 01:55 p. m.
Página 2

Beneficiario: FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO

Folio / Cheque : TPSR-4295

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0052	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,777.56		FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1579, Factura: 37F4939B-9B58-46DB-B2DD-8B6D3329568F
0053	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1580, Factura: 82960B94-81A4-48E7-8067-4AFF37F474AD
0054	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1581, Factura: 31E35A02-AA7C-40BC-A560-6C3F7BD85579
0055	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$367.00		FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1582, Factura: 32794210-7F39-4E6A-8327-E17DD9E4D42F
0056	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$116.00		FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1583, Factura: 2B5A18F3-3D88-4FCA-835F-97DC2631DF6D
0057	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$189.00		FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1586, Factura: D07EE55E-120E-4ACF-9179-2D4ACDC79140
0058	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.01		FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1587, Factura: 6F141A71-B75C-487F-AAD5-7192AD
0059	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$346.00		FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1588, Factura: 4DA07366-FF9C-488C-AA84-1308E4F2D153
0060	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$201.00		FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1589, Factura: 3B507078-A99C-4106-BF64-18CFBC69E5B5
0061	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1591, Factura: 82960B94-81A4-48E7-8067-4AFF37F474AD
0062	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4.00		FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1592, Factura: 6D641C12-2219-11F1-BDA3-114955D65769
0063	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$346.86		FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1592, Factura: 6D641C12-2219-11F1-BDA3-114955D65769
0064	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.64		FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1592, Factura: 6D641C12-2219-11F1-BDA3-114955D65769
0065	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,915.00		FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1593, Factura: 9B442EFD-3524-4A8D-9749-B4730899BA7E
0066	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$268.00		FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1594, Factura: DBE0498D-0824-42D0-B179-97DC26319BD0
0067	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,777.56	FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1579, Factura: 37F4939B-9B58-46DB-B2DD-8B6D3329568F
0068	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1580, Factura: 82960B94-81A4-48E7-8067-4AFF37F474AD
0069	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1581, Factura: 31E35A02-AA7C-40BC-A560-6C3F7BD85579
0070	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$367.00	FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1582, Factura: 32794210-7F39-4E6A-8327-E17DD9E4D42F
0071	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$116.00	FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1583, Factura: 2B5A18F3-3D88-4FCA-835F-97DC2631DF6D
0072	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$189.00	FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1586, Factura: D07EE55E-120E-4ACF-9179-2D4ACDC79140
0073	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.01	FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1587, Factura: 6F141A71-B75C-487F-AAD5-7192AD
0074	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$346.00	FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1588, Factura: 4DA07366-FF9C-488C-AA84-1308E4F2D153
0075	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$201.00	FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1589, Factura: 3B507078-A99C-4106-BF64-18CFBC69E5B5
0076	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1591, Factura: 82960B94-81A4-48E7-8067-4AFF37F474AD
0077	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4.00	FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1592, Factura: 6D641C12-2219-11F1-BDA3-114955D65769

Elaboró: Andrea Espinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01569 Del 29/04/2026

Concepto: GP TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 8

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 05/may./2026 01:55 p. m.
Página 3

Beneficiario: FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO

Folio / Cheque : TPSR-4295

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0078	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$346.86	FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1592, Factura: 6D641C12-2219-11F1-BDA3-114955D65769
0079	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.64	FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1592, Factura: 6D641C12-2219-11F1-BDA3-114955D65769
0080	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,915.00	FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1593, Factura: 9B442EFD-3524-4A8D-9749-B4730899BA7E
0081	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$268.00	FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1594, Factura: DBE0498D-0824-42D0-B179-97DC26319BD0
0082	8240-1401-001-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,639.94	FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1585, Factura: 0827d997-de2b-48f6-b3c7-f99f5e8e978a
0083	8240-1401-001-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,307.07	FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1585, Factura: 0827d997-de2b-48f6-b3c7-f99f5e8e978a
0084	8240-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$625.00	FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1584, Factura: 3E6C1ACB-1320-400C-98E2-A2D846135D46
0085	8240-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$380.00	FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1590, Factura: AA3C0DCA-1B80-4338-B6AA-0CC22C2C8D3A
0086	8240-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$679.62	FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1595, Factura: A16E603D-8BBB-489A-BCAE-952A3861FD79
0087	8240-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.46	FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1595, Factura: A16E603D-8BBB-489A-BCAE-952A3861FD79
0088	8240-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$216.00	FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1596, Factura: 2A667328-5CD6-594E-A10C-06685F5B08B5
0089	5137-3721	Pasajes terrestres	\$625.00		FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1584, Factura: 3E6C1ACB-1320-400C-98E2-A2D846135D46
0090	5137-3721	Pasajes terrestres	\$380.00		FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1590, Factura: AA3C0DCA-1B80-4338-B6AA-0CC22C2C8D3A
0091	5137-3721	Pasajes terrestres	\$698.08		FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1595, Factura: A16E603D-8BBB-489A-BCAE-952A3861FD79
0092	5137-3721	Pasajes terrestres	\$216.00		FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1596, Factura: 2A667328-5CD6-594E-A10C-06685F5B08B5
0093	5137-3711	Pasajes aéreos	\$5,947.01		FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1585, Factura: 0827d997-de2b-48f6-b3c7-f99f5e8e978a
0094	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,777.56		FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1579, Factura: 37F4939B-9B58-46DB-B2DD-8B6D3329568F
0095	5137-3751	Viáticos en el país	\$180.00		FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1580, Factura: 82960B94-81A4-48E7-8067-4AFF37F474AD
0096	5137-3751	Viáticos en el país	\$300.00		FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1581, Factura: 31E35A02-AA7C-40BC-A560-6C3F7BD85579
0097	5137-3751	Viáticos en el país	\$367.00		FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1582, Factura: 32794210-7F39-4E6A-8327-E17DD9E4D42F
0098	5137-3751	Viáticos en el país	\$116.00		FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1583, Factura: 2B5A18F3-3D88-4FCA-835F-97DC2631DF6D
0099	5137-3751	Viáticos en el país	\$189.00		FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1586, Factura: D07EE55E-120E-4ACF-9179-2D4ACDC79140
0100	5137-3751	Viáticos en el país	\$268.00		FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1594, Factura: DBE0498D-0824-42D0-B179-97DC26319BD0
0101	5137-3751	Viáticos en el país	\$125.01		FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1587, Factura: 6F141A71-B75C-487F-AAD5-7192AD
0102	5137-3751	Viáticos en el país	\$346.00		FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1588, Factura: 4DA07366-FF9C-488C-AA84-1308E4F2D153
0103	5137-3751	Viáticos en el país	\$201.00		FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1589, Factura: 3B507078-A99C-4106-BF64-18CFBC69E5B5

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 05/may./2026

hora de Impresión 01:55 p. m.

Página 4

Beneficiario: FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO

Folio / Cheque : TPSR-4295

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0104	5137-3751	Viáticos en el país	\$180.00		FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1591, Factura: 82960B94-81A4-48E7-8067-4AFF37F474AD
0105	5137-3751	Viáticos en el país	\$377.50		FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1592, Factura: 6D641C12-2219-11F1-BDA3-114955D65769
0106	5137-3751	Viáticos en el país	\$6,915.00		FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1593, Factura: 9B442EFD-3524-4A8D-9749-B4730899BA7E
0107	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$698.08	FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1595, Factura: A16E603D-8BBB-489A-BCAE-952A3861FD79
0108	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$116.00	FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1583, Factura: 2B5A18F3-3D88-4FCA-835F-97DC2631DF6D
0109	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$268.00	FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1594, Factura: DBE0498D-0824-42D0-B179-97DC26319BD0
0110	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$216.00	FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1596, Factura: 2A667328-5CD6-594E-A10C-06685F5B08B5
0111	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$625.00	FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1584, Factura: 3E6C1ACB-1320-400C-98E2-A2D846135D46
0112	2112-1-000859	AEROENLACES NACIONALES SA		\$5,947.01	FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1585, Factura: 0827d997-de2b-48f6-b3c7-b9f5e8e978a
0113	2112-1-001367	GRUPO SACOM SA DE CV		\$346.00	FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1588, Factura: 4DA07366-FF9C-488C-AA84-1308E4F2D153
0114	2112-1-001367	GRUPO SACOM SA DE CV		\$201.00	FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1589, Factura: 3B507078-A99C-4106-BF64-18CFBC69E5B5
0115	2112-1-001979	FLY BY WINGS		\$367.00	FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1582, Factura: 32794210-7F39-4E6A-8327-E17DD9E4D42F
0116	2112-1-002916	CONTROLADORA HOTELERA POH		\$1,777.56	FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1579, Factura: 37F4939B-9B58-46DB-B2DD-8B6D3329568F
0117	2112-1-002916	CONTROLADORA HOTELERA POH		\$300.00	FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1581, Factura: 31E35A02-AA7C-40BC-A560-6C3F7BD85579
0118	2112-1-002917	JUAN FELIPE CRUZ MIRANDA		\$180.00	FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1580, Factura: 82960B94-81A4-48E7-8067-4AFF37F474AD
0119	2112-1-002917	JUAN FELIPE CRUZ MIRANDA		\$380.00	FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1590, Factura: AA3C0DCA-1B80-4338-B6AA-0CC22C2C8D3A
0120	2112-1-002917	JUAN FELIPE CRUZ MIRANDA		\$180.00	FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1591, Factura: 82960B94-81A4-48E7-8067-4AFF37F474AD
0121	2112-1-002918	HOTEL RIVIERA MAR DE CORTES		\$189.00	FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1586, Factura: D07EE55E-120E-4ACF-9179-2D4ACDC79140
0122	2112-1-002918	HOTEL RIVIERA MAR DE CORTES		\$6,915.00	FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1593, Factura: 9B442EFD-3524-4A8D-9749-B4730899BA7E
0123	2112-1-002919	IRENE MARTINEZ URBALEJO		\$125.01	FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1587, Factura: 6F141A71-B75C-487F-AAD5-7192AD
0124	2112-1-002920	QAR SUPERMERCADOS		\$377.50	FF:1401, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 1592, Factura: 6D641C12-2219-11F1-BDA3-114955D65769
0125	8260-1401-001-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,639.94		FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0126	8260-1401-001-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,307.07		FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0127	8260-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$625.00		FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0128	8260-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$380.00		FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0129	8260-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$679.62		FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0130	8260-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.46		FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0131	8260-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$216.00		FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0132	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,777.56		FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0133	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0134	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0135	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$367.00		FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0136	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$116.00		FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0137	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$189.00		FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO

Beneficiario: FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO

Folio / Cheque : TPSR-4295

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0138	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.01		FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0139	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$346.00		FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0140	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$201.00		FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0141	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0142	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4.00		FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0143	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$346.86		FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0144	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.64		FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0145	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,915.00		FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0146	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$268.00		FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0147	8250-1401-001-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,639.94	FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0148	8250-1401-001-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,307.07	FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0149	8250-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$625.00	FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0150	8250-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$380.00	FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0151	8250-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$679.62	FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0152	8250-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.46	FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0153	8250-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$216.00	FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0154	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,777.56	FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0155	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0156	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0157	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$367.00	FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0158	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$116.00	FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0159	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$189.00	FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0160	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.01	FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0161	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$346.00	FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0162	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$201.00	FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0163	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0164	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4.00	FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0165	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$346.86	FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0166	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.64	FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0167	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,915.00	FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0168	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$268.00	FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0169	8270-1401-001-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,639.94		FF:1401, GP TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 8
0170	8270-1401-001-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,307.07		FF:1401, GP TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 8
0171	8270-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$625.00		FF:1401, GP TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 8
0172	8270-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$380.00		FF:1401, GP TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 8
0173	8270-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$679.62		FF:1401, GP TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 8
0174	8270-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.46		FF:1401, GP TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 8
0175	8270-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$216.00		FF:1401, GP TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 8
0176	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,777.56		FF:1401, GP TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 8
0177	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		FF:1401, GP TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 8
0178	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1401, GP TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 8
0179	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$367.00		FF:1401, GP TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 8
0180	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$116.00		FF:1401, GP TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 8
0181	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$189.00		FF:1401, GP TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 8
0182	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.01		FF:1401, GP TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 8
0183	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$346.00		FF:1401, GP TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 8
0184	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$201.00		FF:1401, GP TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 8
0185	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		FF:1401, GP TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 8
0186	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4.00		FF:1401, GP TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 8
0187	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$346.86		FF:1401, GP TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 8

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01569 Del 29/04/2026

Concepto: GP TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 8

Utr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 05/may./2026

hora de Impresión 01:55 p. m.

Página 5

Beneficiario: FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO

Folio / Cheque : TPSR-4295

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0138	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.01		FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0139	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$346.00		FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0140	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$201.00		FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0141	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0142	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4.00		FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0143	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$346.86		FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0144	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.64		FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0145	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,915.00		FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0146	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$268.00		FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0147	8250-1401-001-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,639.94	FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0148	8250-1401-001-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,307.07	FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0149	8250-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$625.00	FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0150	8250-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$380.00	FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0151	8250-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$679.62	FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0152	8250-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$18.46	FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0153	8250-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$216.00	FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0154	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,777.56	FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0155	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0156	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0157	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$367.00	FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0158	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$116.00	FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0159	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$189.00	FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0160	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$125.01	FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0161	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$346.00	FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0162	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$201.00	FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0163	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0164	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4.00	FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0165	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$346.86	FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0166	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.64	FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0167	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,915.00	FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0168	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$268.00	FF:1401, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0169	8270-1401-001-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,639.94		FF:1401, GP TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 8
0170	8270-1401-001-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,307.07		FF:1401, GP TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 8
0171	8270-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$625.00		FF:1401, GP TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 8
0172	8270-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$380.00		FF:1401, GP TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 8
0173	8270-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$679.62		FF:1401, GP TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 8
0174	8270-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$18.46		FF:1401, GP TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 8
0175	8270-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$216.00		FF:1401, GP TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 8
0176	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,777.56		FF:1401, GP TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 8
0177	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		FF:1401, GP TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 8
0178	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1401, GP TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 8
0179	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$367.00		FF:1401, GP TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 8
0180	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$116.00		FF:1401, GP TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 8
0181	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$189.00		FF:1401, GP TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 8
0182	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$125.01		FF:1401, GP TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 8
0183	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$346.00		FF:1401, GP TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 8
0184	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$201.00		FF:1401, GP TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 8
0185	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		FF:1401, GP TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 8
0186	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4.00		FF:1401, GP TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 8
0187	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$346.86		FF:1401, GP TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 8

Elaboró: Andrea Espinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C01569 Del 29/04/2026

Concepto: GP TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 8

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 05/may./2026 01:55 p. m.
Página | 7

Beneficiario: FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO

Folio / Cheque : TPSR-4295

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			115,248.96	115,248.96	



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	23/03/2026
Dirección	DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO	Periodo de la comisión	
Departamento	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO	Inicial	10/03/2026
Nombre del comisionado	FLORA E. MERCADER TREJO	Final	14/03/2026
Plaza del comisionado*	DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA FERIA MEXICANA DE CIENCIAS E INGENIERÍAS 2026	SAN CARLOS, SONORA	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
N/A	

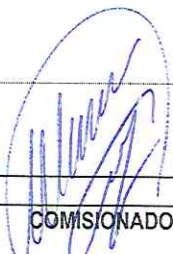
SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

ASISTIR Y PARTICIPAR COMO EVALUADORA EN LA FERIA MEXICANA DE CIENCIAS E INGENIERÍAS 2026

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

OBSERVACIONES:

--


COMISIONADO¹


DIRECTOR²


TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA O TITULAR DE LA DEPENDENCIA

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

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

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: SAN CARLOS, SONORA, MEXICO

PERSONAL COMISIONADO: FLORA E. MERCADER TREJO

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: N/A

OBJETO DE LA COMISIÓN : ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA FERIA MEXICANA DE CIENCIAS E INGENIERIAS 2026

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 10-mar-2026 AL: 14-mar-2026

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES 10	MIÉRCOLES 11	JUEVES 12	VIERNES 13	SÁBADO 14	TOTAL
Hoteles	-	-	1,777.56	-	-	-	6,915.00	8,692.56
Desayunos			480.00	314.01				794.01
Comidas			367.00	346.00		560.00	268.00	1,541.00
Cenas			116.00	201.00		177.51		494.51
Transportes			625.00					625.00
Gasolinas y Aceite							698.08	698.08
Casetas y/o peajes							216.00	216.00
Taxis (Uber)								-
vuelos			5,947.01					5,947.01
Sumas	-	-	9,312.57	861.01	-	737.51	8,097.08	19,008.17
MENOS ANTICIPO								22,472.01
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -								3,463.84

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

20-mar-2026

AUTORIZA

COMISIONADO

DR. CHRIDTIAN G. REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ

FLORA E. MERCADER TREJO



FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
AV. CANAL DE RIO CHURUBUSCO SN
CENTRAL DE ABASTO IZTAPALAPA
CDMX MEXICO 09040

CONTROLADORA HOTELERA POH
BOSQUES DE DURAZNOS 127 PISO 11 OF 11-69
BOSQUE DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 11700
CHP170118NH4

FI PLAZA CENTRAL

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 5556402300

Email Hotel : gshfipic@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000717720290

Fecha de Emisión 2026-03-11 03:52:31

No. Certificado SAT 00001000000719545303

Folio (UUID) 37f4939b-9b58-46db-b2dd-8b6d3329568f

Fecha de Certificación del CFDI 2026-03-11 03:52:32

Folio (xml):390518

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 76220

Régimen Fiscal : 603

Huesped : MERCADER TREJO, FLORA

Estancia : 20260310 20260311

Folio : 238764 - 0

HAB : 214

Reservación : I 275822 1

Cajero : AOR

Formato de Factura : 00

Referencia : FIPLC2230322

Contra Code : PRICEM

Compañía : UNIVERSIDAD POLITECNICA
DE SAN

Agencia : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$238.00 Base: 1487.50	1487.50	1487.50
Sub Total					1487.50
IVA(0.16)					238.00
ISH					52.06
Total Facturado					1777.56

*** UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1777.56

Sello Digital del CFDI

PZ4b3dR9/+atoVMIFab+oplmd1dOV/4J1ui3pzfwqDFInMiGD66tt8b7vZ1+hnMrpAVgEOhehG8DWSQeOLamScQvLZPT65agBB3H3NEMKSI/++WyeGRghkIM4A/Xup
j4G856fgXK3h3oP+NLcTg9eWSFGDxrhxp8M9ChxjMeudo1wg0TEB67sRKUeZdh27e3nwkosfRAQJwr+kpDyknH79EGGQj81Fh0pzEuLQHP9lw+p50Cp4NOkibS
NVhjvaaQeMvR2sd2masdoea8q12HnTU7NLUyXVikmdPJW/ibj4NOLSIaO/5mpCZMglXqU9sl8IF+CdNIDGeV+garbDkKA==

Sello Digital

CdYabV0leR213NdVQPyVHJ8xWP6lxjsvVOzri9CuDpE0VznKoxpvy2TXMiRXgOlszu7fb9AyMNb1hRc7F4ZDGCpx19HFGya11uzyNggDs1kXo4zARqKsDRtu
FmrSfucblYsD5Djh4TYHc6B1WIXCy06oiFxFoco16CHSXijZQMukwhOwO+S9p9jblUkCnqLWxd+xxU9P8VUmcsiXTH+z+QrSVphfXbAUvNmrn8eS2LqPjIFDz
7rGLTjwgd+oQ1s9M3l5Vjag0/11VCHm476HKHIXgiiikc/VQ0V4mtfsVzzt71cGK/IK/6x9VpGJX5JG9YzrG3IDg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|37f4939b-9b58-46db-b2dd-8b6d3329568f|2026-03-11T03:52:32|LSO1306189R5|PZ4b3dR9/+atoVMIFab+oplmd1dOV/4J1ui3pzfwqDFInMiGD66tt8b7vZ1+hnMrpAVgEOhehG8DWSQeOLamScQvLZPT65agBB3H3N
EMKSI/++WyeGRghkIM4A/Xupj4G856fgXK3h3oP+NLcTg9eWSFGDxrhxp8M9ChxjMeudo1wg0TEB67sRKUeZdh27e3nwkosfRAQJwr+kpDyknH79EGGQj81Fh0pz
EuLQHP9lw+p50Cp4NOkibSNVhjvaaQeMvR2sd2masdoea8q12HnTU7NLUyXVikmdPJW/ibj4NOLSIaO/5mpCZMglXqU9sl8IF+CdNIDGeV+garbDkKA==|0000100
0000719545303|

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a CONTROLADORA HOTELERA POH

I agree to pay the balance due to CONTROLADORA HOTELERA POH



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000713363528

FECHA DE EMISIÓN

17/03/2026 09:06:12 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000705928441

FECHA DE CERTIFICACIÓN

17/03/2026 10:06:13 a. m.

FOLIO FISCAL: 82960B94-81A4-48E7-8067-4AFF37F474AD

EMISOR

NOMBRE: JUAN FELIPE CRUZ MIRANDA
RFC: CUMJ830331U45
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 85506
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	99354	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$155.17	\$0.00	\$155.17
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$24.83	

OBSERVACIONES: Folios -> 13/03/26: 99354.

SON: CIENTO OCHENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$155.17
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$155.17
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$24.83
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$24.83
TOTAL	\$180.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|82960B94-81A4-48E7-8067-4AFF37F474AD|2026-03-17T10:06:13|PPD101129EA3|AIHCAxxWGXNZOINxVjIPnf31agDdQaeHH/hyN5Kyan/NKY6rieJZAPG98qicSsVg18bJ2mwNOMU9YRHpkngHwR3tNZB2a4dO+tnGxJoMoO0vmBeOiBVrOSSRXyHdNGpmlWbSTb23tqx86LZxKkQLxMODZX6pwz/nWXd6voeFk5IV4rrE59Velhe7IH1jEavcZqm4A2Br9XZUjkO5rTRLA6JZZhc5cONH6HWGuWg3usF9pajQn4Mvb1kVcMr9R0wkHwOOKwSMI8ImymddvXp3Lumn0pKwAGIjZ3bR+9k/cZQeiH44OIFPCU+IW/Jlbf0tZMjpZqfc5vuVRuPSmNTQ==|00001000000705928441||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

AIHCAxxWGXNZOINxVjIPnf31agDdQaeHH/hyN5Kyan/NKY6rieJZAPG98qicSsVg18bJ2mwNOMU9YRHpkngHwR3tNZB2a4dO+tnGxJoMoO0vmBeOiBVrOSSRXyHdNGpmlWbSTb23tqx86LZxKkQLxMODZX6pwz/nWXd6voeFk5IV4rrE59Velhe7IH1jEavcZqm4A2Br9XZUjkO5rTRLA6JZZhc5cONH6HWGuWg3usF9pajQn4Mvb1kVcMr9R0wkHwOOKwSMI8ImymddvXp3Lumn0pKwAGIjZ3bR+9k/cZQeiH44OIFPCU+IW/Jlbf0tZMjpZqfc5vuVRuPSmNTQ==

SELLO DEL SAT

Xru2o74ulVTlh/ffCD0uBsXbB7p3DCCZ4fP4Df11IsVmb6ZJdAQxfpZD2gGnNxsufNMQpZJcbp2dtMWBsamaBA2ZBlk1eUOJeABkiT9hbqKSECl3n1epMEX+OdpQwQOz0YfeH5YT3PnVXtPqtegdUk6fSQMEuoxw77C/NzTD0347QzeaK3UaC3cTXxsQBINvgA65x2HTul5ogsear8MDeU2HCoXm+KBIRYpfeIEIKQB9yZTwZuZHOv1fvTp/zXPV0kNly+q7fOG+VS6S0zi7d8dmFDL2G0lb7toV2W3byBgB5sMsLudb7UC8K1xhD+xuwsyRBr8tn4ROkgQS/nNIWg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

BOSQUES DE DURAZNOS PISO 11 OF 11-69 127
BOSQUE DE LAS LOMAS MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 11700
R.F.C.CHP170118NH4 Teléfono : 5556402300
Email Hotel : gshfipic@posadas.com

Expedido en :
AV. CANAL DE RIO CHURUBUSCO SN
CENTRAL DE ABASTO IZTAPALAPA
CDMX MEXICO 09040

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000717720290
Fecha de Emisión: 2026/03/11 03:54:55
No. Certificado SAT : 00001000000719545303
Folio (UUID) : 31e35a02-aa7c-40bc-a560-6c3f7bd85579
Fecha de Certificación : 2026/03/11 03:54:56
Exportación : 01
Tipo Relacion 04
UUID Relacionado dbcd8e4-5191-4637-b37f-59297458d5d4
601 Folio (XML)390519

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2026-03-10	287061	143111

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$41.38 Clave Producto: 90101501	258.62	258.62

*** TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 258.62

IVA(0.16) 41.38

Total Facturado 300.00

Método de Pago : PUE

Propina : 45.00

Total a Pagar 345.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1

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

Sello Digital del CFDI

SkovOEVELzVrzaL6VI4iBoBQb0cCn7IYwZ1QpM6X+5IRokylmcwpiA38Dahm3zaux/GpiKpJFhHfnESRePCUS8c7IMSBjUHX306eRjMC6tB2Mz+C46iPeYVeBW+adUJGehz4in3K7HTnmHbV1VjnRJKP8eWEZHLtW4lyl0RaQhqmuhqHlUONrsPqyUzykh5UVDbvN7jQmLhlsvx00gal6EOA/bRCkOex8YJS4G3bz17i8GS6ac1gjQEuv7CjC8ZiGUhmuv96FIAQh4rCKTelLnNTDtzr+vKA2MUCxnQwtL8lXD+UuRQmDlykm4Jg+on2fPQqmilFnxw7SQg+Mo0g=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|31e35a02-aa7c-40bc-a560-6c3f7bd85579|2026-03-11T03:54:56|LSO1306189R5|SkovOEVELzVrzaL6VI4iBoBQb0cCn7IYwZ1QpM6X+5IRokylmcwpiA38Dahm3zaux/GpiKpJFhHfnESRePCUS8c7IMSBjUHX306eRjMC6tB2Mz+C46iPeYVeBW+adUJGehz4in3K7HTnmHbV1VjnRJKP8eWEZHLtW4lyl0RaQhqmuhqHlUONrsPqyUzykh5UVDbvN7jQmLhlsvx00gal6EOA/bRCkOex8YJS4G3bz17i8GS6ac1gjQEuv7CjC8ZiGUhmuv96FIAQh4rCKTelLnNTDtzr+vKA2MUCxnQwtL8lXD+UuRQmDlykm4Jg+on2fPQqmilFnxw7SQg+Mo0g=|00001000000719545303||

Sello Digital

DUsGRDJhCe3eyDtcGdhJDAR/uhLFHc+DjpWE1MHZtfeUeZCUV+r5Q7gcCLUtEmodhW79IEv8q0LA1z3X81MXFhK0MAiWTHzdUQEz3xymhw/JbU6ARlqwpmcEjaO3N1YzbDN7IN342QhYRC5rPKUqYEkaxQEYR5VP7y4yv9CRvIK2eUF+xfEDMwdANrsvl3meGM8/6EyW9dqN5LwPVcnvRh3TIB7wXNs+dHJSHhGKdf+nIV5oPV1dc+cnMZRVfPBnw919H/03ta/7PgU5A3k04BIfZsUGR3SSN1y9BzdqlYc0sJcenbhrcqR13usZ5cEzMDZzOPoAoc8bZGcaOj8w==



7

FIESTA INN PLAZA CENTRAL AEROPUERTO
CONTROLADORA HOTELERA POH, S.A. DE C.V.
AV. CANAL DE RIO CHURUBUSCO SN
CENTRAL DE ABASTO
CIUDAD DE MEXICO
IZTAPALAPA CDM 09040
R.F.C. CHP170118NH4 Tel: 5556402300

Expedido en:
AV CANAL RIO CHURUBUSCO 1635
CENTRAL DE ABASTO
IZTAPALAPA DF MEXICO 09040

RESTAURANTE

ESTADO DE CUENTA

Folio: 287061

Copia: 1

Fecha	Personas	Mesero	Mesa
20260310	1	ARO	r22-1

HABITACION/ROOM:

T.HSP:

NOMBRE/NAME:

1	CARNE EN SU JUGO	234.00
1	VASO AGUA DE SABOR	66.00

SUBTOTAL 300.00

PROPINA/TIP \$

TOTAL \$

*** TRESCIENTOS (PESOS 00/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM

NOMBRE/NAME

FIRMA/SIGNATURE

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original: Hotel Copia: Clien

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

aro 19:17:4
19:51:0



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 32794210-7F39-4E6A-8327-E17DD9E4D42F
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000711914678
Fecha de Certificación: 17/03/2026 10:15:13 AM
Fecha de Emisión: 2026-03-17T10:11:17
Núm. de Certificado: 00001000000702479836
Serie: WASLE
Folio: 162538

Domicilio Fiscal:

HAVRE 30

JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO

MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:

CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOC 132

AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Código Postal: 76220

R.F.C.: UPS130201ED5

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 6603 DE FECHA 10/03/2026	E48		\$50.62	\$316.38	\$316.38

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago:28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal: \$316.38
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$50.62

Total: \$367.00

Importe con Letra:

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

FoAWtqn2trnbYDrdLRrKoY67SwGSPE9ECPQ5UE03e5JEnbFaMY91jlosZFMroT2aEp17qZ2be86Rv3r3RiWlZr8Hd+jGPG64vsXvEHh4uzkdGSR7dV4VE2FKqEnY4WT18X36Dfkl+Cfo4dHud/ETu+FJVTEphCaff3qGWMnlacAM9p3MRgE9pZsoy9cR6JJ6Ztw6S50Njnh7DNdYlvRvSmEWj/wHYyEpXvtUMrLf02pXoCi7JtShtUIOWYN+rRzo/1KH6IACSI6876twgGUGhk9qLT/vWXBxv6x+5CUlqkJAL8xCjnA+pnKSJYiWfpDDX1fEeLsxInji+bVliw2w==

Sello del S.A.T.:

PADK62pu+xa2A2H1gMVhzfYCL+NR6mpQK9Tp8kRFnfYNFnu7NTD0yBE8GRAYrRsOGHR6lr193YTQ9DccH0ZK3Sjcht/63zyWvixoodH4KABppKUcUNddv6XJ5NUyZoJB9/FCayVGBUx1YEIEIYPZZNcdMdEhP9A5mDMAxeWCRanjW15UljnF2ZYw5vH71xlud4gvKZ+rymg5uxhGb/slunVBc9/G24dzd6pVpiY3fMxX6P4kCTu3rvAgxrizM1mvNB4Z34kECWaFIFdXxYLYAhne/H/TmJghd9BIZwMxDg+8Y0/NJdXWwBLRo5z3n7B6oJzbtwC8g+yYydmogCA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|32794210-7F39-4E6A-8327-E17DD9E4D42F|2026-03-17T10:15:13|FoAWtqn2trnbYDrdLRrKoY67SwGSPE9ECPQ5UE03e5JEnbFaMY91jlosZFMroT2aEp17qZ2be86Rv3r3RiWlZr8Hd+jGPG64vsXvEHh4uzkdGSR7dV4VE2FKqEnY4WT18X36Dfkl+Cfo4dHud/ETu+FJVTEphCaff3qGWMnlacAM9p3MRgE9pZsoy9cR6JJ6Ztw6S50Njnh7DNdYlvRvSmEWj/wHYyEpXvtUMrLf02pXoCi7JtShtUIOWYN+rRzo/1KH6IACSI6876twgGUGhk9qLT/vWXBxv6x+5CUlqkJAL8xCjnA+pnKSJYiWfpDDX1fEeLsxInji+bVliw2w==|00001000000711914678||

Aviso de Privacidad:
"CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales"

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Fly by Wings S.A. de C.V.
RFC FBW151214A52
Havre 30 Col. Juarez C.P. 06600
Deleg. Cuauhtemoc, Mexico, CDMX
Regimen General de Ley
Personas Morales

914 Itzel M

Tbl 2/1 Chk 6603 Gst 1
MC|T|6603|1
Station Mar10'26 07:49AM

Salon

1 Muffin Elote	69.00
1 N Hvo Rev Tocin	265.00
1 PQT Desayuno	0.00
Naranja 236Ml	
Cafe Descaf PAQ	
1 Cambia Garrafa	33.00
Propina	37.00
5982/D	
TCred Linea	404.00
Subtotal	367.00
Propina	37.00
Pagos:	404.00

-----914 Check Closed-----
-----Mar10'26 09:34AM-----

Cuatrocientos cuatro pesos 00/1
00 M.N.

WINGS SALA E

Capitan Carlos Leon Gonzalez S/N
Loc:132 Apto Internacional Salas
Apto Internacional Cd de Mexico
CP15620 Venustiano Carranza CDMX
****QUEJAS Y SUGERENCIAS****

operaciones@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA
Se expide CFDI en el momento de
su consumo o puede generarlo en
<https://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0412
Ticket: 6603
Fecha: 2026-03-10
Monto pagado: \$404.00

****DUDAS SOBRE FACTURACION****
Tel (55) 5263 6938

Horario: Lu-Sa de 9am a 8pm
atencion@cmr.mx

FOODY REWARDS

Recuerda que puedes acumular al
momento de pagar en restaurante
o a traves de nuestra aplicacion

Foody Rewards

escaneando tu ticket
0412660310038



0412660310038

Monto (MXN): \$ 404.00



FACTURA

SCTBDY 37032

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38906

TICKET: 271481008

FECHA DE EMISIÓN: 17/03/2026 10:03:39 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	100.00	100.00	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO DIECISÉIS PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$100.00
CONSUMO DEL DÍA 10/03/2026	IVA	\$16.00
	TOTAL	\$116.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
2B5A18F3-3D88-4FCA-835F-97DC2631DF6D	17/03/2026 10:03:40 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

P/RCA4FHL3G69Um7a+JueQIUc+WN89hOtlzW6qrJDYeX+IL5o4qSffUOyPU8q46PIS0Srbvyn0AAAw6Mgdaf64cNAMIN9H1anLPOH+aJp0IID2dWRRKwLZsHfm5BQ6SSFT+2L5SSAHAQ8lbh3dZ
E6EgerRRAHMYLtnqJ7QsKOa41omCX84u7m8mntVsyRbvi+mMIQNmRWRVL07hdd4b2cePVDInV62YADyxoSy7SJFR9EQzJVIE1IBFaaZ6LJb8x5COD00K8IT2Ec4M9lmFiGQsDdbIL5XXJe
P/xny/bDHkIF7m9q8FL1qre/OpX9bUgImWPgCid8g==

Sello digital del SAT

nXOC3lpP8MOsnBkSulrawMofMoMXRXmubDZFB/iIO90DyakmHm2+YOrkKxToxFcnalEDMnQ0K2hcdJJeU9T4Ba1gJFkWNd9vBSIHfZrg9SpmKCHW6I5gEvdo1JgDlyp1zKvpi3Z+2+JkthN1ctOHJ
E32Yrzh3JDy14Gmwv5iHilB9pbo8+qJjIbAMlapNjUOIx308/OFVxK24aVAMYT3csUaj9s0VJVXyLg0BNWydTzLMzRMuUVx7ILee7LJor4Har+EnJHdcizPS1zOts3HpU3K7Zhd+vHpwNTNvU8eoU
fRc2J7Xmw+14Q6QSiH0QJBTgrzUP+QEYw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

J|1.1|2B5A18F3-3D88-4FCA-835F-97DC2631DF6D|2026-03-17T10:03:40|INT020124V62|FIRCA4FHL3G69Um7a+JueQIUc+WN89hOtlzW6qrJDYeX+IL5o4qSffUOyPU8q46PIS0Srbvyn0AAAw6Mgdaf64cNAMIN9H1anLPOH+aJp0IID2dWRRKwLZsHfm5BQ6SSFT+2L5SSAHAQ8lbh3dZ|E6EgerRRAHMYLtnqJ7QsKOa41omCX84u7m8mntVsyRbvi+mMIQNmRWRVL07hdd4b2cePVDInV62YADyxoSy7SJFR9EQzJVIE1IBFaaZ6LJb8x5COD00K8IT2Ec4M9lmFiGQsDdbIL5XXJeP/xny/bDHkIF7m9q8FL1qre/OpX9bUgImWPgCid8g==|00001000000708361008|



Starbucks Coffee API0 CDMX PTA2

Expedido en:
Carlos Leon Gonzalez S/N Col
Paton de los Baños loc. 29111
C.P. 15620 Venustiano Carranza
Venustiano Carranza, Mexico

1008 EMI?

chk 7148 271481008 Gst 0
Mar 10 '26 10:08AM

Lobby

1 GD Latte Macchiato 104.00
GD Shot MexicoBlo
GD Deslactosada \$3 12.00
GD S/Crema Bat E
GD Pul-Calle COMP
XXXXXXXXXXXX5982
VISA CRED110 116.00

Total \$ 116.00
Pagado \$ 116.00

1008 Check Closed
Mar 10 '26 10:08AM

Ciento dieciséis pesos.00/100 M
N

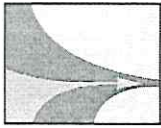
IVA INCLUIDO

Conexion a Internet
Zona Internet 0.00
Usar la tarjeta Starbucks en tu automovil
Contraseña: F1Z71018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura
Datos para Facturar
Ticket : 271481008
Tienda : 38906
Fecha : 10-03-2026
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S.A. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Codigo Postal 01040
Centro de Atención a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUÍ
VA X
MENDS HAMBRE

vaporificuents.org
Ve por mi Cuenta
es operado por
Fundación Alsea
A.C.



G R U P O
Flecha Amarilla

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

FACTURA

SFFABP - 2096417

FECHA DE EMISION

2026-03-05 15:32:53

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2026-03-05 15:33:01

LUGAR DE EXPEDICIÓN

37270

TIPO DE COMPROBANTE

I

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Carretera Federal 57 km 31 150 No. Sin numero Sin numero
COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

3e6c1acb-1320-400c-98e2-a2d846135d46

No. Serie Certificado SAT

00001000000719545303

No. de Serie del CSD

00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 Viaje	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-AEMEX 04/03/2026 COMPLETO, Flora Mercader. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P. Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.	\$538.79		\$538.79
Base: \$538.79 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$86.21						

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Importe con letra: SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.
Observaciones:

TOTALES

Subtotal \$538.79
002 IVA 16% \$86.21
Total: \$625.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL 624 - Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ LSO1306189R5

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|1|3e6c1acb-1320-400c-98e2-a2d846135d46|2026-03-05T15:33:01|LSO1306189R5|VT/Yjfo2gFRUbd1H2PKGN6imnIGApJfp
hJKHID/Vq9Kqc3/njw+mK8JfHdenvkCC3Gx5aLa1oXZOfnUeUZZgit3mETAA/CrfGqiggh14W7iQmaezAnY22W6JSYrH80GVLH/r0FKzAG2HVc
ODIFLfv8+FWm08/tYvuE7u54bOuisV8FUTANakkVvNlkMpFZsF4bA+qLXg+dL1z6fIXSzl+L3BquHr8Kdw83Y9V2mRGrrFIEL07smqX8Hq
TzVQWPbWAZybxh00QA++t+snwqvMDxvNxcHclJBvXcZ2Eq45e549DaAUZGYdm/K9ZKf10rHuZUJLj+nSUhc51Vw==|0000100000071954530
3||



Sello digital del CFDI

VT/Yjfo2gFRUbd1H2PKGN6imnIGApJfp/hJKHID/Vq9Kqc3/njw+mK8JfHdenvkCC3Gx5aLa1oXZOfnUeUZZgit3mETAA/CrfGqiggh14W7iQ
maezAnY22W6JSYrH80GVLH/r0FKzAG2HVcODIFLfv8+FWm08/tYvuE7u54bOuisV8FUTANakkVvNlkMpFZsF4bA+qLXg+dL1z6fIXSzl+L3
BquHr8Kdw83Y9V2mRGrrFIEL07smqX8HqTzVQWPbWAZybxh00QA++t+snwqvMDxvNxcHclJBvXcZ2Eq45e549DaAUZGYdm/K9ZKf10rHuZUJL
j+nSUhc51Vw==

Sello Digital del SAT

Gsbt0A3JFwIK8gNdFGWmbm1AqQuVb9w3ilXUxECEc3s+HCK1snbd5a51MYwxHda3IZQGADIMctFoQJG4nUTRiut+xlzgwQqUei9bSSQBZ
qOCzUFPITbJhw/9mQePpDoLEDZXD+1L3FY6ZOEABUQmIUaO/WzesFZedWYawQUUDVvKSRIOgyDX0UUn11X9NunGz7nmY4zvdaspDSEhmeH64
eART0P4nieRNDyzhStDvKcNPmQQuwedYr0IBM/xULH6GcDP/d95aojHwwrqC3hQhOckP3L7UXhoDMvaHIPS05CIHLm/DtQwKilYAAz4sJTVr
6rBINdlynfEw==



Serie: B

Factura No: 154906115

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLÍNEAS NACIONALES
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

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

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
Exportación : 01
Fecha Emisión : 2026-02-26T14:36:44
Forma de Pago : 03 Transferencia electrónica de fondos
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: KKFEJE	\$3,999.95	\$3,999.95	\$3,999.94	002	Tasa	0.16	\$639.99
								\$0.01	002	Tasa	0.00	\$0.00
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$1,307.07	\$1,307.07	\$1,307.07	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 01/100 MXN

SubTotal \$5,307.02
Descuento \$0.00
IVA (0.00 % *) \$0.00
IVA (16.00 % *) \$639.99
Total \$5,947.01

Moneda MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio \$1.00

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA.

COMPLEMENTO AEROLÍNEAS

TUA \$1,263.68
Otros Cargos \$43.39
YQ \$43.39

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original :||1.1||0827d997-de2b-48f6-b3c7-f99f5e8e978a|2026-02-26T14:35:23|LSO1306189R5|SGeU7dVWj
qy6V4vUXzo0OPYS5EmElzk29XRVao3ZVORTD+Y80xwhncaSWG5Qc40NyM10SMk33crTMuN/dnD4kMP3tEVyk
lkhhZL66XYO7LW7/CZyZz1ljhB3ydE+LXrFcdPOWSW/iwl/Wdt7b/vryZi4DxqHsrVopQNvqDs3XVo1nxyll9
Versión :1.1
Folio Fiscal :0827d997-de2b-48f6-b3c7-f99f5e8e978a
Fecha y Hora de Certificación :2026-02-26T14:35:23
RFC Proveedor Certificado :LSO1306189R5
No. de Serie del Certificado del SAT :00001000000719545303
Sello Digital del SAT :L8VJF8758UaOYw3bTtrMTn8XivEniE2byLvPe2jal5zXhsIZZSN7VkoLeaxVYPOj10Efv1eSJT5vEe/23UDk
j/vnjmWzd4dP8cZBcwF8W9UnaB5En3d1zukurKqytfzY7szesZfthlIFCfI3ZulGJ+I1AFIP8QxbsTgaF8
Sello Digital del Emisor :SGeU7dVWjy6V4vUXzo0OPYS5EmElzk29XRVao3ZVORTD+Y80xwhncaSWG5Qc40NyM10SMk33crTMuN/dnD4
kMP3tEVykllkhZL66XYO7LW7/CZyZz1ljhB3ydE+LXrFcdPOWSW/iwl/Wdt7b/vryZi4DxqHsrVopQNvqDs3X
Vo1nxyll9oDZxPDVYGkob62pb2hhYKSYJDF1yikXu5d68NJ+I9A1zScB59m5BwYls5BYR4ahijGuQ1yTjwS
No. de Serie del Certificado del Emisor :00001000000717631724

Este documento es una representación impresa de un CFDI



HOTEL RIVIERA MAR DE CORTES
BVL D MANLIO FABIO BELTRONES, 1212, CARACOL PENINSULA
GUAYMAS, SONORA, MEXICO C.P. 85506
R.F.C. HRM180828QF9
Expedición: 85506

Version: 4.0

Tipo Comprobante: I Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. UPS130201ED5 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO QUERETARO, QUERETARO, C.P. 76220 Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		Referencia No. FM754 Fecha y Hora de Emisión 2026-03-13T16:09:05 No. de Certificado 00001000000709296147 FOLIO FISCAL D07EE55E-120E-4ACF-9179-2D4ACDC79140 No. de Certificado del SAT 00001000000705928441 Fecha y Hora de Certificación 2026-03-13T17:09:09 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda	
Habitación: 0 Folio Interno : 754	Personas: 0 Tarifa: 0.00	Fecha Entrada : Fecha Salida:	

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	CONSUMO RESTAURANTE	0000002	162.93	162.93
ClaveUnidad	E48	Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501 Restaurantes			
		Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe:	26.07
					Subtotal	162.93
					16% IVA	26.07
					Total	189.00

CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion

Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito

Moneda: MXN

Sello Digital del CFDI

OmdI88QnQIb0kOhdr0QsIAGebWNdG7DlJQ+dnS2eWR5QCGVbufNoVoCoUiKDuKFUv+QACb4gf01N5RIS/AjImJ88PbcHT8Np3Wp9fmeFcRu0NgGEyRNS/75CFsB7mGbaMeVHtq+cBSOZC34Ktj54vWnbGPEEai2G6ooWCuFEnIvssPSb+mGUc735ndBRyfyLeuTR/ddGsZVfbE1Hv91AkPJDmqHPfiTmKV6i6a9YKE7G/8RsmxHi1Fh7Ex+GJyZzbj9JQdWNjDYUQr4tQjVakE0U8preLxD62RtoTQTdr9G41FTL3GIE3E3Bik2DwKDscJNNaG/Hg7eeAEnlhP0g==

Sello del SAT

LOXnu0o84hUMyiNPNKjltlGaq3x14DyxebVPhLMozUGX9+P62498rgLfiEsO3QqLQhk8pS1n6rs62AfmHVTu5QeWIKPLQuZGO7vSftISvqJvG2zV7gRjdjAeS yOsUU+bRPDgX4xHzRWELiz/Ak0r+9HN3MPBG5m7s9xHYkZ1QhoWoqEZCfqnNawnsbkq45uqzRlWGUOMr8bHHC5QCu4B3fbQMLreo5bZO/rTE0MQzEb2g pYnmEH4du0m8xlpV7aXPkUBaTEE286KVPjGUWlv/06o+EZRhKHVellGdGMtNQOEIPsy0og1Eu620N70qGSb21z/xHve7cBoGAE7CEvs2g==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|D07EE55E-120E-4ACF-9179-2D4ACDC79140|2026-03-13T17:09:09|PPD101129EA3|OmdI88QnQIb0kOhdr0QsIAGebWNdG7DlJQ+dnS2eWR5QCGVbufNoVoCoUiKDuKFUv+QA-Cb4gf01N5RIS/AjImJ88PbcHT8Np3Wp9fmeFcRu0NgGEyRNS/75CFsB7mGbaMeVHtq+cBSOZC34Ktj54vWnbGPEEai2G6ooWCuFEnIvssPSb+mGUc735ndBRyfyLeuTR/ddGsZVfbE1Hv91AkPJDmqHPfiTmKV6i6a9YKE7G/8RsmxHi1Fh7Ex+GJyZzbj9JQdWNjDYUQr4tQjVakE0U8preLxD62RtoTQTdr9G41FTL3GIE3E3Bik2DwKDscJNNaG/Hg7eeAEnlhP0g==|00001000000705928441||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

SAWARI HOTEL

HOTEL RIVIERA MAR DE CORTES S.A. DE C.V.

RFC:HRM180828QF9

PERIFERICO ORIENTE NO. 50 COL AMAPOLAS

HERMOSILLO SONORA MEXICO CP 83020

SUCURSAL:BLVD. MANLIO FABIO BELTRONES 1212
SECTO

R CARACOL PENINSULA SAN CARLOS SONORA

MESA:P**

MESERO:ALBERTO

FOLIO:33227

11/03/2026 08:44:52 PM

PERSONAS:1

ORDEN:4

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	QUESADILLA SONORA DE	\$189.00
	SUBTOTAL:	\$162.93
	IVA:	\$26.07

TOTAL: \$189.00

SON:CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.
N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000709630143

FECHA DE EMISIÓN

11/03/2026 09:50:16 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000705928441

FECHA DE CERTIFICACIÓN

11/03/2026 10:50:17 a. m.

FOLIO FISCAL: 6F141A71-B75C-487F-AAD5-7192ADE7C758

EMISOR

NOMBRE: IRENE MARTINEZ URBALEJO
RFC: MAUI780119840
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 83220
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	06007	SANDWICH	\$68.97	\$0.00	\$68.97
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$11.04	
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	05003	LIMONADA DE FRESA	\$38.79	\$0.00	\$38.79
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$6.21	

OBSERVACIONES: Folios -> .

SUBTOTAL	\$107.76
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$107.76
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$17.25
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$17.25
TOTAL	\$125.01

SON: CIENTO VEINTICINCO PESOS, 1/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
ACT	Actividad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|6F141A71-B75C-487F-AAD5-7192ADE7C758|2026-03-11T10:50:17|PPD101129EA3|eFJuFEaPZf0xmIFrSEJTw5anC+TjevxAIcYloNzgtntLahlydj5U1kfeK24bF/gdKRB+OWoc7axLk6YIAZChxnApvRxfkwLg2oso4Dyus7wzHKQBYCYKTzTdhSD854e4/9JTFwFkW5feFBTemV3zeK1EOjHFUOszxR7+Jzh+RVG1yf0qvlvU6nteMUfZ6TXYQVEBP8yIW0bBYqea3V+yNZBBgWNMRpToTfDP7jV1Y5p1YfmQa7zCWHc5jkw0J07QO9+ZPsxQUFAv7TT1c/LUyDrGhuHE/rwIPjbl8bM3xPdyDVdd7otlPGuRaIFAHFz18cDJf/nLBugVO7Nb3g==|00001000000705928441||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

eFJuFEaPZf0xmIFrSEJTw5anC+TjevxAIcYloNzgtntLahlydj5U1kfeK24bF/gdKRB+OWoc7axLk6YIAZChxnApvRxfkwLg2oso4Dyus7wzHKQBYCYKTzTdhSD854e4/9JTFwFkW5feFBTemV3zeK1EOjHFUOszxR7+Jzh+RVG1yf0qvlvU6nteMUfZ6TXYQVEBP8yIW0bBYqea3V+yNZBBgWNMRpToTfDP7jV1Y5p1YfmQa7zCWHc5jkw0J07QO9+ZPsxQUFAv7TT1c/LUyDrGhuHE/rwIPjbl8bM3xPdyDVdd7otlPGuRaIFAHFz18cDJf/nLBugVO7Nb3g==

SELLO DEL SAT

mA8RWUj8aXFojHmIsSiTwb+K5MR2sW/tyueqT1t05+aq5RjwSQ/Il6eM18RzLGQpUQedthXpW26s8KFhVSAFOn4Mia/oS0estyIvJJG+rd5cA BL/leQ31VvrMvXAM7JtZV+4D1n4zi5EUzs5fafRIXO5xpx5oQWkMXVtiLOAoFygmKMrTJKgGhMXcgO6wxx7hk/Otmu7dZJC4Pjpem8cRlwRilx CFriXy9aZCLm0DsJ6c1VFcrFw8Lj/OIDR5uDH/6uXo2wsMW3W3mmXpbTaITBmcfevepnKwIASSxxvLb+r11MOpkkv/FV5tQHDswssw0itZN WMiewleE1mg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

EAT SALAD AEROPUERTO
IRENE MARTINEZ URBALEJO
RFC:MAUI780119840
CARR. BAHIA DE KINO KM 9.5 LOCAL 6 COL. LA MANGA
HERMOSILLO SONORA MEXICO CP 83220
LUGAR DE EXPEDICION
CARR. BAHIA DE KINO KM 9.5 LOCAL 6 COL. LA MANGA
HERMOSILLO SONORA

FOLIO:10207
FECHA:11/03/2026 07:40:26 AM
ORDEN:2
CAJERO:04

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	LIMONADA DE FRESA	\$45.00
1	SANDWICH	\$80.00

DESC. C/IMP.: \$0.00
TOTAL: \$125.00

SON:CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:\$107.76 IVA:\$17.24

FORMAS DE PAGO
VISA: \$125.00

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

Si requiere factura, escanee el código QR o
ingrese a la siguiente página
<https://mefacturo.mx/eatsaladaaeropuerto>



CODIGO FACT: 298607FEEGG4R2
FOLIO: 10207
DIAS VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES

SOFT RESTAURANT V11 PRO



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI)

GRUPO SACOM

RFC: GSA140908479

Régimen Fiscal: 601

Domicilio Fiscal: Av. Cordillera de los Andes 310 Col Lomas de Chapultepec Sección V, Deleg. Miguel Hidalgo

Lugar de Expedición (CP): 11000

Sucursal: LPQ Pta 15

Dirección Emisión: AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL 349T1 COL. LIC. BENITO JUAREZ CP 15620 DELEG. VENUSTIANO CARRANZA, CDMX

Tel. 5528705450 | Email: facturacion.lepainqaicm@gmail.com

DATOS DE LA FACTURA

Folio Interno: SU131 - 0000322

Fecha Emisión: 2026-03-11T10:44:14

Fecha Consumo: 2026-03-11T04:16:50

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Moneda: MXN | Forma Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

RECEPTOR / CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

RFC: UPS130201ED5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal (CP): 76220

No.	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	OBJ. IMP.	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
1	90101500	REFresco 355ML	02	Und	E48	1.00	\$65.52	\$65.52
2	90101500	BAGUETTE JAMON Y GRUYERE	02	Und	E48	1.00	\$202.59	\$202.59
3	90101500	Ext Aguacate	02	Und	E48	1.00	\$30.17	\$30.17

DESGLOSE DE IMPUESTOS POR PARTIDA

No.	PARTIDA / DESCRIPCIÓN	BASE GRAVABLE	IMPUESTO / TASA	IMPORTE IVA
1	REFresco 355ML	\$65.52	IVA Tasa 16%	\$10.48
2	BAGUETTE JAMON Y GRUYERE	\$202.59	IVA Tasa 16%	\$32.41
3	Ext Aguacate	\$30.17	IVA Tasa 16%	\$4.83

Subtotal: \$298.28

IVA 16%: \$47.72

TOTAL: \$346.00



Folio Fiscal (UUID):

4da07366-f9c-458c-aa84-1308e4f2d153

Sello Digital CFDI:

Toux376oR4HjvXEYKXTO22/IEHb1hEXyXVqKGgx+M0xQpccSClqDH492AcnINXN0eD74+hxPb99XXAPI+CVN8xavioLcWqGw5TRRoZk3/Kk/qeG5ZR++eoKm1aL2Mko/hVuaAPre6W6ZtSLQUis6jAbiPmZuo03E4N0knb6HmWib17IDKXrPxPm4e9bc2JA1J+g34irOG1gGgnRfOjDBEBcIZI4gFcMgmjns07EWNxBJkY6oK/YjDWlzhedY8x16O4J+GnIM38K5qZg7TOPyyZclRKstL9q7obL/i3vz9xp0p6iGtaDbTP6VWIK7n3JaVf6ob9les6Z6g0Q==

Sello SAT:

JuLS8yiRB7uqplH9AQIF2gZ+2bPvmosZk6vQTvMZe5WwM4/6wFF6o1AxuSMNn/zr6OsTNBfpFthzuLHdsh2eXxrZTnfwVMK9dDTRioDEINnCdtTeddN7OaVnSwxrcHoltY1zaArVn1mdlFTJQNaIbup2m1hWaRhtvE7a/KPJvHrQlOqLlIGd4Q0G8a/4kgypEuz77t3s33D+UQNiAcPNC7UKbJVasnjOrBabowBlg7xv6fVQxhcbq89eEINmEVC518smYIV92FvMdl6Lv9JvoXhIRONBupod8dWhDPF5SgKuRePaD/YjDWlzhedY8x16O4J+GnIM38K5qZg7TOPyyZclRKstL9q7obL/i3vz9xp0p6iGtaDbTP6VWIK7n3JaVf6ob9les6Z6g0Q==

[[1.1]4da07366-f9c-488c-aa84-1308e4f2d153|2026-03-11T10:44:14|LSO1308189R5|Toux376oR4HjvXEYKXTO22/IEHb1hEXyXVqKGgx+M0xQpccSClqDH492AcnINXN0eD74+hxPb99XXAPI+CVN8xavioLcWqGw5TRRoZk3/Kk/qeG5ZR++eoKm1aL2Mko/hVuaAPre6W6ZtSLQUis6jAbiPmZuo03E4N0knb6HmWib17IDKXrPxPm4e9bc2JA1J+g34irOG1gGgnRfOjDBEBcIZI4gFcMgmjns07EWNxBJkY6oK/YjDWlzhedY8x16O4J+GnIM38K5qZg7TOPyyZclRKstL9q7obL/i3vz9xp0p6iGtaDbTP6VWIK7n3JaVf6ob9les6Z6g0Q==|0000100000071954303]]



Le Pain

Quotidien Express S15-1

5528705450

Mesero(a): Angel Dennis

1	REFresco 355ML	\$76.00
1	BAGUETTE JAMON Y GRUYE	\$235.00
1	Ext Aguacate	\$35.00

Numero de articulos: 3

Subtotal : \$298.28

I.V.A. : \$47.72

5% Voluntario (TC) \$17.30

Total : \$363.30

Tarjeta de Credito : \$363.30
VISA 363.30

TICKET #: 566821

Fecha de emisión: mié., mar 11 '26 04:16 a. m.

Cajero(a): Angel Dennis

SI REQUIERE FACTURA ENTRE A NUESTRO LINK:
----- <https://facturacion.logiciel.com.mx/>

DOMICILIO FISCAL Av. Cordillera de los Andes No 310
Piso 2 Col. Chapultepec V Sección Miguel
Hidalgo, CDMX, CP. 11000 DOMICILIO DEL
ESTABLECIMIENTO Capitan Carlos León González SN
Local SUE'S IS-17 Colonia México (Línea Benito Juárez)
Venustiano Carranza, CDMX, CP. 15600 FAVOR DE
FACTURAR 3 HRS DESPUÉS DE EMITIDO EL TICKET
De acuerdo con las nuevas disposiciones fiscales de la
factura 4.0 todas las facturas se imprimirán detalladas
conforme al ticket de consumo. SOLO CUENTA CON
72 HORAS PARA REALIZAR SU FACTURA

si tiene dudas mande un correo a:
facturacion.lepain@icm@gmail.com
O llame al siguiente número:
5528705450
Camaleón Build no. 485



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI)

GRUPO SACOM

RFC: GSA140908479

Régimen Fiscal: 601

Domicilio Fiscal: Av. Cordillera de los Andes 310 Col Lomas de Chapultepec Seccion V, Deleg. Miguel Hidalgo

Lugar de Expedición (CP): 11000

Sucursal: LPQ Pta 15

Dirección Emisión: AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL 349T1 COL. LIC. BENITO JUAREZ CP

15620 DELEG. VENUSTIANO CARRANZA, CDMX

Tel. 5528705450 | Email: facturacion.lepainqaicm@gmail.com

DATOS DE LA FACTURA

Folio Interno: SU131 - 0000323

Fecha Emisión: 2026-03-11T10:45:30

Fecha Consumo: 2026-03-11T04:37:18

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Moneda: MXN | Forma Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

RECEPTOR / CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

RFC: UPS130201ED5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal (CP): 76220

No.	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	OBJ. IMP.	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
1	90101500	Cappuccino Mediano G-G	02	Und	E48	1.00	\$85.34	\$85.34
2	90101500	MUFFIN DE PLATANO	02	Und	E48	1.00	\$87.94	\$87.94

DESGLOSE DE IMPUESTOS POR PARTIDA

No.	PARTIDA / DESCRIPCIÓN	BASE GRAVABLE	IMPUESTO / TASA	IMPORTE IVA
1	Cappuccino Mediano G-G	\$85.34	IVA Tasa 16%	\$13.65
2	MUFFIN DE PLATANO	\$87.94	IVA Tasa 16%	\$14.07

Subtotal: \$173.28

IVA 16%: \$27.72

TOTAL: \$201.00



Folio Fiscal (UUID):

3b507078-a99c-4106-bf54-18cfc69e5b5

Sello Digital CFDI:

siFZN369E2NW21IKaM3IkGQMoc1WjhSb0RrhCM6S8zAzzN1Q2amPmCR8kEqQSMZmUk2cO2aqZ6MDh59njSXtahMfhbsl8VzxMZxo15wwwUnnsI/GdCIMXdxvX0PUBBCHezk6F1ryLDR4byTWy2LOazMaHceVklvvpDz8v1clss148Swise0yZdNcUq8gDzacWCXL/wTjyOlxExh6fu+xyXnn1WQ58ErbWkIWcMPK6jKQWY0hMTzRtgx2JlkQK0E2S3mm30C8alryeum5S1/h6ipc7A7TG6pz4lb1kaL55i3UluMy00Z3R8IQXhBauq9SUdC/8elhj7PhL8cxCw==

Sello SAT:

RSPZiwWHAYF8ZDP8dxfk3ZcQOO7izqAigvK9AFKOnE0vnnqyYOPc3Bqhk0MRtztOmNgJstA2K5rZqkWLrxMZNQzWFS9TXJbXTTBvM9rQYhQ85UIDIbUhibl9dWjCnYz94MoPGTsOW6S/FfFgTzKO32uBrcPHKp8HAJgpVajrgGqMZ62N2HSx4RVLGaWOUhFwmX7n8VThR6o2OcWLVeBMrKzXrvgh8ukvaK75VhWllk4IU1qQcCzPuzlgf3yW19YITAPcndOWWZCiaFRNZrxdG0I/WN6usDYHjbyCtXaOjkrRi9d7VksR1nz8b8RiAUFPqgXMLIDVSvNq==

Cadena Original SAT:

[j1.1j3b507078-a99c-4106-bf54-18cfc69e5b5j2026-03-11T10:45:30jLSO1306199R5j

siFZN369E2NW21IKaM3IkGQMoc1WjhSb0RrhCM6S8zAzzN1Q2amPmCR8kEqQSMZmUk2cO2aqZ6MDh59njSXtahMfhbsl8VzxMZxo15wwwUnnsI/GdCIMXdxvX0PUBBCHezk6F1ryLDR4byTWy2LOazMaHceVklvvpDz8v1clss148Swise0yZdNcUq8gDzacWCXL/wTjyOlxExh6fu+xyXnn1WQ58ErbWkIWcMPK6jKQWY0hMTzRtgx2JlkQK0E2S3mm30C8alryeum5S1/h6ipc7A7TG6pz4lb1kaL55i3UluMy00Z3R8IQXhBauq9SUdC/8elhj7PhL8cxCw==j

0000100000719545303j]



Le Pain Quotidien Express S15-1

5528705450

Mesero(a): Angel Dennis

1	Cappuccino Mediano G-G	\$99.00
1	MUFFIN DE PLATANO	\$102.00

Numero de articulos: 2
Subtotal: \$173.28
I.V.A.: \$27.72
10% Voluntario (TC) \$20.10

Total : \$221.10

Tarjeta de Credito: \$221.10
MasterCard 221.10

TICKET #: 566834
Fecha de emisión: mié., mar 11 '26 04:37 a. m.

Cajero(a): Angel Dennis

SI REQUIERE FACTURA ENTRE A NUESTRO LINK:
<https://facturacion.logiciel.com.mx/>

DOMICILIO FISCAL Av. Cordillera de los Andes No 310
Piso 2 Col. Lomas de Chapultepec V Sección Miguel
Hidalgo, CDMX, CP. 11000. DOMICILIO DEL
ESTABLECIMIENTO Capit n Carlos Le n Gonz lez SN
Local SUE'S IS-17 Colonia M xico (Lic. Benito Ju rez)
Venustiano Carranza, CDMX, CP. 15620, FAVOR DE
FACTURAR 3 HRS DESPU S DE EMITIDO EL TICKET
De acuerdo con las nuevas disposiciones fiscales de la
factura 4.0 todas las facturas se imprimir n detalladas
conforme al ticket de consumo. SOLO CUENTA CON
72 HORAS PARA REALIZAR SU FACTURA

si tiene dudas mande un correo a:
facturacion.lepainqicm@gmail.com
O llame al siguiente número:
5528705450
Camaieon Build no. 485

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000713363528

FECHA DE EMISIÓN

17/03/2026 09:10:47 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000705928441

FECHA DE CERTIFICACIÓN

17/03/2026 10:10:48 a. m.

FOLIO FISCAL: AA3C0DCA-1B80-4338-B6AA-0CC22C2C8D3A

EMISOR

NOMBRE: JUAN FELIPE CRUZ MIRANDA
RFC: CUMJ830331U45
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 85506
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	99353	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$327.59	\$0.00	\$327.59
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$52.41	

OBSERVACIONES: Folios -> 13/03/26: 99353.

SON: TRESCIENTOS OCHENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$327.59
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$327.59
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$52.41
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$52.41
TOTAL	\$380.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|AA3C0DCA-1B80-4338-B6AA-0CC22C2C8D3A|2026-03-17T10:10:48|PPD101129EA3|V1nxLiPybiXUgw1ZLDdVJOdwKybeWH8wZ53id36269clZMlcevcO/1R3n8JECRudMhAM6cSKqsvyUx4kn9dv/VusJYwwkj6V0cusOOI1qN/Od6mJXC76H+PzxBmaYtKAgQWbE7EloruY7b/Vuv1nXW+4rcfkLibhcoL1LNgc38WBec1zL22DSVnooloekeFsDdFtQDJsCFLbsjrg9LdYODzFI6/KAgMBgwHnR0DWEFUu9CAB2xGXr37rFKIVNQEBg48pJu/3NH5yNFBYlJXo6osuwUUweWjijNd4hBF96oPEqQziyUwxOyfSddgcTZcsOp6SQUqSOJ4jsWMGuJlg==||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

V1nxLiPybiXUgw1ZLDdVJOdwKybeWH8wZ53id36269clZMlcevcO/1R3n8JECRudMhAM6cSKqsvyUx4kn9dv/VusJYwwkj6V0cusOOI1qN/Od6mJXC76H+PzxBmaYtKAgQWbE7EloruY7b/Vuv1nXW+4rcfkLibhcoL1LNgc38WBec1zL22DSVnooloekeFsDdFtQDJsCFLbsjrg9LdYODzFI6/KAgMBgwHnR0DWEFUu9CAB2xGXr37rFKIVNQEBg48pJu/3NH5yNFBYlJXo6osuwUUweWjijNd4hBF96oPEqQziyUwxOyfSddgcTZcsOp6SQUqSOJ4jsWMGuJlg==

SELLO DEL SAT

nj5H5vCtkvRVH7jb/9Radfn6FYjQD7J16PyNLfBdFyZlqwFRQz58hSF4WoyPQGeuuWEMgd9yu12XAPDpwuCCqubXAmPUD4VFR+9pD6w1s4MOpXl5YSIJashhMtvbsclFpNi4uH+Q2wRQ/Q0vpKR6SMI16JxoWHD9yikC9Je37mi38soT9OL2/ga60nQDBbQs4lbf12RunRmxqEJRuSylp6uVvaahzzYJr1L96ecknmr/OKOrzUh2bQmWq38KaVCDCCGkgqp6lqxhowyf+I4DORkNyTw6Pj8s9LhrtAR8vgZRIASodzm42J+aH4mISwRAXNerq/Nmhlqe8W+WQ9FFA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

SOFT RESTAURANT V11 PRO

LA CALACA TACOS Y CERVEZA
JUAN FELIPE CRUZ MIRANDA
RFC:CUMJ830331U45
BLVD MANLIO FABIO BELTRONES S/N COL. CARACOL TUR
ISTICO ENTRE BLVD ESTRADA Y C. ALMEJAS GUAYMAS S
NORA MEXICO CP 85506
TEL:6221389930

MESA:9
MESERO:EYBRAJAM
PERSONAS:1 ORDEN:30
FOLIO:99353
13/03/2026 07:17:51 PM
13/03/2026 08:12:32 PM
CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	ORDEN DE ASADA	\$380.00

SUBTOTAL C/IMP.: \$380.00
DESCUENTO C/IMP.: \$0.00
TOTAL: \$380.00

SON: TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

SI DISFRUTASTE LA EXPERIENCIA CON NOSOTROS Y
QUISIERAS DEJAR PROPINA A NUESTRO EQUIPO, TE
FACILITAMOS EL CALCULO CON LAS SIGUIENTES
OPCIONES. MUCHAS GRACIAS POR SU VISITA.

10% :	\$38.00
15% :	\$57.00
20% :	\$76.00

Si requiere factura, escanee el código QR o
ingrese a la siguiente página
<https://mefacturo.mx/lacalaca>



CODIGO FACT: 179747F2R7BBVU

FOLIO: 99353

DIAS VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000713363528FECHA DE EMISIÓN
17/03/2026 09:06:12 a. m.NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000705928441FECHA DE CERTIFICACIÓN
17/03/2026 10:06:13 a. m.

FOLIO FISCAL: 82960B94-81A4-48E7-8067-4AFF37F474AD

EMISOR

NOMBRE: JUAN FELIPE CRUZ MIRANDA
RFC: CUMJ830331U45
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 85506
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	99354	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$155.17	\$0.00	\$155.17
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$24.83	

OBSERVACIONES: Folios -> 13/03/26: 99354.

SON: CIENTO OCHENTA PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$155.17
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$155.17
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$24.83
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$24.83
TOTAL	\$180.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|82960B94-81A4-48E7-8067-4AFF37F474AD|2026-03-17T10:06:13|PPD101129EA3|AIHCAxxWGXNZOINxVjIPnf31agDdQaeHH/hyN5Kyan/NKY6rieJZAPG98qicSsVg18bJ2mwNOMU9YRHpkngHwR3tNZB2a4dO+tnGxJoMoO0vmBeOiBVrOSSRXyHdNGpmlWbStb23tqx86LZxKkQLxMODZX6pwz/nWXd6voeFk5IV4rrE59Velhe7IH1JEavcZqm4A2Br9XZUjkO5rTRLA GJZZhc5cONH6HWGuWg3usF9pajQn4Mvb1kVcMr9R0wkHwOOKwSMI8ImymddvXp3Lumn0pKwAGlIjZ3bR+9k/cZQeiH44OIIPCU+IW/Jlbf0tZMjpZqfc5vuVRuPSmNTQ==|00001000000705928441||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

AIHCAxxWGXNZOINxVjIPnf31agDdQaeHH/hyN5Kyan/NKY6rieJZAPG98qicSsVg18bJ2mwNOMU9YRHpkngHwR3tNZB2a4dO+tnGxJoMoO0vmBeOiBVrOSSRXyHdNGpmlWbStb23tqx86LZxKkQLxMODZX6pwz/nWXd6voeFk5IV4rrE59Velhe7IH1JEavcZqm4A2Br9XZUjkO5rTRLA GJZZhc5cONH6HWGuWg3usF9pajQn4Mvb1kVcMr9R0wkHwOOKwSMI8ImymddvXp3Lumn0pKwAGlIjZ3bR+9k/cZQeiH44OIIPCU+IW/Jlbf0tZMjpZqfc5vuVRuPSmNTQ==

SELLO DEL SAT

Xru2o74uIVTIh/ffCD0uBsXbB7p3DCCZ4fP4Df11lsvMb6ZJdAQxfpZD2gGnNxSufNMQpZJcbp2dtMWBsamaBA2ZBlk1eUOJeABkiT9hbqKSECI3n1epMEx+OdpQwQOz0YfeH5YT3PnVXtPqtegdUk6fSQMEuoxw77C/NzTD0347QzeaK3UaC3cTXsQBINvgA65x2HTul5ogseaR8MDeU2HCoXm+KBtRYpfelEiKQB9yZTwZuZHOv1fvTpr/zXPV0kNly+q7ToG+VS6S0zi7d8dmFDL2G0lb7toV2W3byBgB5sMsLUdb7UC8K1xhd+xuwsyRBr8tn4ROkgQS/nNIWg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

SOFT RESTAURANT V11 PRO

LA CALACA TACOS Y CERVEZA
JUAN FELIPE CRUZ MIRANDA
RFC: CUMJ830331U45
BLVD MANLIO FABIO BELTRONES S/N COL. CARACOL TUR
ISTICO ENTRE BLVD ESTRADA Y C. ALMEJAS GU. MAS S
NORA MEXICO CP 85506
TEL: 6221389930

MESA: 9-A
MESERO: EYBRAJAM
PERSONAS: 1 ORDEN: 42
FOLIO: 99354
13/03/2026 07:17:51 PM
13/03/2026 08:12:37 PM
CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	MARG JAMAICA	\$180.00

SUBTOTAL C/IMP.: \$180.00
DESCUENTO C/IMP.: \$0.00
TOTAL: \$180.00

SON: CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

SI DISFRUTASTE LA EXPERIENCIA CON NOSOTROS Y
QUISIERAS DEJAR PROPINA A NUESTRO EQUIPO, TE
FACILITAMOS EL CALCULO CON LAS SIGUIENTES
OPCIONES. MUCHAS GRACIAS POR SU VISITA.

10% :	\$18.00
15% :	\$27.00
20% :	\$36.00

Si requiere factura, escanee el código QR o
ingrese a la siguiente página
<https://mefacturo.mx/lacalaca>



CODIGO FACT 179747F2R7BG4L

FOLIO: 99354

DIA S VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES



Factura Linea LIN167767
Certificado Digital 00001000000710565318
Folio Fiscal 6D641C12-2219-11F1-BDA3-114955D65769
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
Metodo de Pago Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago (fecha)
Cuenta de Pago No Aplica
Referencia Bancaria No Aplica

QAR SUPERMERCADOS

R.F.C. QSU1205315Q7
CALZADA DE LOS ANGELES 22
MONTEBELLO 83249 HERMOSILLO
HERMOSILLO SONORA Mexico

601 General de Ley Personas Morales

Expedido En:
Boulevard Tetakawi
Caracol Península 85506
Guaymas, Sonora Mexico

Cliente :
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5

Fecha de emisión: 2026-03-17T08:53:23
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 S/N S/N
0238 76220
Querétaro México

Uso CFDI: G03

Cantidad	Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	PZA	NESQUIK LECHE SABORIZADA CHOCOLATE 240 ML	\$ 13.90	\$ 13.90
1.00	PZA	ABARREY BOLSA REUTILIZABLE/BIODEGRADABLE PZA	\$ 3.45	\$ 3.45
2.00	PZA	CHUYITA COYOTAS DE CAJETA 4 PZAS	\$ 83.24	\$ 166.48
2.00	PZA	CHUYITA COYOTAS DE PILONCILLO 4 PIEZAS	\$ 83.24	\$ 166.48

SUBTOTAL \$ 350.31
DESCUENTO \$ 0.00
IVA (0.00%) \$ 0.00
IVA (16.00%) \$ 0.55
IEPS (8.00%) \$ 26.64
TOTAL \$ 377.50

IMPORTE CON LETRA: (TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN M.N.)

\$ 177.51

Solo setenta.



Sello digital del CFDI:

LzOTxBb+pdxn1rlR9OQ/qKQ6mPtlsybzT+aiN5AxBM642iZAI0cFyKs5nTo+dDHa5pDIJKycjbsbzXBYLb8HyaKD/
RmaCZiushWqOf1zJquUjQdsYBypj8gtzJceO6E7k5NIIDGLcEtHHfZLR6qOoNsD+BmY8K2kvlcz8JqUZSL5j+mU5
UajiUOeJvl8sQsxqMID4ShEaKZznYuRaaYEPHOn186q52p0Hoib2Pv29eicQcfZi54yTV1ycrPI8yWvOe3SPaPDD9

Sello digital del SAT:

wDMD6PJ3zG/WxqEAvm9HQw0xyiLZAZg8r1HXzkphh6OuffoCkaTkNKzqSiYNcZCanaeqpm8QdzkvzAGug57QC
ove9Fym9/foK+AkAsmMm5P1m58KS0EZfCAQS1Ffme4WFcwp+vSMMdtg3KrHXRoNWWW1UPxf6S0oDYgXIO0
0aNK51tISEDbo3HfSs+FuVmzx2HIMRiyrW+/0IH6NEySzHNa13uUQwfqmm/WQw+bm0yJUctz/qUPPeXTC1wsLb

Cadena original del CFDI: ||1.1|6D641C12-2219-11F1-BDA3-114955D65769|2026-03-17T09:54:

31Z||LzOTxBb+pdxn1rlR9OQ/qKQ6mPtlsybzT+aiN5AxBM642iZAI0cFyKs5nTo+dDHa5pDIJKycjbsbzXBYLb8Hy
aKD/RmaCZiushWqOf1zJquUjQdsYBypj8gtzJceO6E7k5NIIDGLcEtHHfZLR6qOoNsD+BmY8K2kvlcz8JqUZSL5j+
mU5UajiUOeJvl8sQsxqMID4ShEaKZznYuRaaYEPHOn186q52p0Hoib2Pv29eicQcfZi54yTV1ycrPI8yWvOe3SPaP

Fecha de Certificación: 2026-03-17T09:54:31

Certificado Digital SAT: 00001000000700047508

Debemos y pagare(mos) a la orden de QAR SUPERMERCADOS en esta ciudad o en cualquier otra que se me(nos) requiera de pago el 2026-03-17T00:00:00 la cantidad de \$377.5 ((TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 50/100 MXN M.N.)), valor recibido en mercancía a mi (nuestra) entera satisfacción, en caso de mora cubriré el ____% de interés mensual hasta su total liquidación. Este pagare es mercantil y está regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito, Artículo 173 parte final y artículos correlativos por no tratarse de pagare domiciliado.

Firma



El súper de mi colonia.

QAR SUPERMERCADOS
CALZADA DE LOS ANGELES
COL: MONTEBELLO CP. 63249
HERMOSILLO, SONORA RFC: QSU1206316Q7

Sucursal: **SAN CARLOS GMS**

Boulevard Tetakawi
Col. Caracol Península CP 85606 SAN CARLOS Sonora
Cliente: 99999 MOSTRADOR PUBLICO EN GENERAL
Cajero: 31078 ANGELA DEL CARMEN SALAZAR RUIZ

Artículo	Cant	Pr	Precio	Desc. %	Importe
10326 NESQUIK LECHE SABORIZADA CHOCOLATE 240 ML	1		\$13.90		\$13.90
19176 ABARREY BOLSA REUTILIZABLE/BIODEGRADABLE PZA	1		\$4.00		\$4.00 (I)
13710 CHUYITA COYOTAS DE CAJETA 4 PZAS	2		\$89.90		\$179.80 (E)
13711 CHUYITA COYOTAS DE PILONCILLO 4 PIEZAS	2		\$89.90		\$179.80 (E)
Sub-Total					\$360.31
I.V.A.					\$0.66
I.E.P.S.					\$26.64
Redondeo					\$0.60
Total					\$378.00
TARJETA BANCARIA					\$378

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN

BBVA TARJETA *****598210@1

Debit Mastercard VENTA TOTAL M.N.

\$378.00 Autorizacion 081897 AID

A0000000041010 ARQC

B8A87C32CC54B3CD AUTORIZADO

MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

FLORA/MERCADER

***** INFORMACION CLUB ABARREY *****

ADQUIERE TU TARJETA CLUB ABARREY,

SOLICITALA EN EL PUNTO DE VENTA

EN ESTA COMPRA DEJASTE DE GANAR 35

PUNTOS

ID:8964722B-849E-41D0-9A31-3012458E5407

Tiene 7 dias naturales para generar su

factura a partir de la fecha de compra

Ingresando a: www.abarrey.com



PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ANIVERSARIO

GRACIAS A TI

#CELEBREMOSAHORRANDO

Fecha 13/mar./2026 07:12 pm Nota



HOTEL RIVIERA MAR DE CORTES
BVL D MANLIO FABIO BELTRONES, 1212, CARACOL PENINSULA
GUAYMAS, SONORA, MEXICO C.P. 85506
R.F.C. HRM180828QF9
Expedición: 85506

Version: 4.0

Tipo Comprobante: I Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. UPS130201ED5 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI FLORA MERCADER TREJO CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO QUERÉTARO, QUERETARO, MEXICO C.P. 76220 Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Referencia No. F279 Fecha y Hora de Emisión 2026-03-18T17:00:50 No. de Certificado 00001000000709296147 FOLIO FISCAL 9B442EFD-3524-4A8D-9749-B4730899BA7E No. de Certificado del SAT 00001000000705928441 Fecha y Hora de Certificación 2026-03-18T18:01:24 Rfc Proveedor Certificacion PPD101129EA3 Leyenda
--	--

Habitación: 410 Folio Interno: 0	Personas: 1 Tarifa: 2,305.00	Fecha Entrada: 2026-03-11 Fecha Salida: 2026-03-14
-------------------------------------	---------------------------------	---

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
2026-03-11	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0005855 410	1,936.97	1,936.97
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90111500						
Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: 309.92						
2026-03-12	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0005875 410	1,936.97	1,936.97
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90111500						
Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: 309.92						
2026-03-13	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0005907 410	1,936.97	1,936.97
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio ClaveProdS 90111500						
Impuesto Traslado: 002 IVA Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.160000 Importe: 309.92						
Subtotal						5,810.91
16% IVA						929.76
3% ISH						174.33
Total						6,915.00
Depositos						6,915.00
Saldo						0.00

SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion

Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito

Moneda: MXN

Tarjeta Mastercard

Sello Digital del CFDI

KAA0Evm+ICaPeE1A7IhQO3M2nAUvLISAFU9uqY94bRVHsrtmwVh/h7/5+aHvnSXUBmotIT/b/80WYcQ8IF9oPkeu18rcGiUMF3WsqLA66RY+Bi1HOR1PLtc
baBd/HiO/As+eYOV9/HSrKXnt1Gr54O4Yik0ncYCD9KKedJ00JXttMR6sMCBkjy4x7pQNUOvV4CRLLV04KuwC/dTO3ngE24CqTkCGMGvCcxkQuvbycT6cua
iNKJbAdVbSKwyiAaxjsHW0s10RiWa+pm7+3/oYzJ0R17XeEWSA8/hAQ3mT5F55gonuWoCFOkdCTJB7Zh42x4CsSBGUgHFOhAH51ezsxvA==

Sello del SAT

R58geIBgQhG23dA23i434bLNPwYwZxh+FxmQ32Q5L5I4Nt+q4BhlDRAd9hW1mn5pmlmBuBS7AallWylZ0iQTH9TsmRoMhpMJoBjD4c1E4k12HZpsgYVDb
TNpV1w+2Un0wKG4YweXx1RdSV7xWYHiXw70qQz58RKtlcWxup4wGb6W2OB/3aBecqv+qglr3Y+5aRuXDz3wr6uZYMngOqNbk4Q225qGJbSYUdo6K3hR
GxHDsSZiUpE4vwUDI/ZLnRxbn1LTQgf4TA8u3N4av1nq0XDdwWX+jzsatOkePQTnfy1WXoueVNiLnDoDE6+DQPQR1vG1Om5e0HzXDmdAtxag==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|9B442EFD-3524-4A8D-9749-B4730899BA7E|2026-03-18T18:01:24|PPD101129EA3|KAA0Evm+ICaPeE1A7IhQO3M2nAUvLISAFU9uqY94bRVHsrtmwVh/h7/5+aHvnSXUBmotIT/b/80WYcQ8IF9oPkeu18rcGiUMF3WsqLA66RY+Bi1HOR1PLtcbaBd/HiO/As+eYOV9/HSrKXnt1Gr54O4Yik0ncYCD9KKedJ00JXttMR6sMCBkjy4x7pQNUOvV4CRLLV04KuwC/dTO3ngE24CqTkCGMGvCcxkQuvbycT6cua iNKJbAdVbSKwyiAaxjsHW0s10RiWa+pm7+3/oYzJ0R17XeEWSA8/hAQ3mT5F55gonuWoCFOkdCTJB7Zh42x4CsSBGUgHFOhAH51ezsxvA==|00001000000705928441||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



FACTURA

SNBPD 247701

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 83340

SUCURSAL: 38521

TICKET: 471920725

FECHA DE EMISIÓN: 17/03/2026 08:59:25 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 83340

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	231.03	231.03	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/03/2026

SUBTOTAL \$231.03

IVA \$36.97

TOTAL \$268.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
DBE0498D-0824-42D0-B179-97DC26319BD0	17/03/2026 09:59:26 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

HDQSHeo8Hq70jnCcK3DLINe0L9H3/0ek+xeBxpshjX2+Xbte+qVbnAvvdw6WHnOCbJT12IKx5J6hsSq2WuQK1sjez5ByxdTqC9HUZXD+zspKGGxMP0auLJ+d16FzDXGdTvofF06sydo4TFXOs8P+RDUEp+9+7IFr/llPNte/Zh9lWWZlXR1Xs3ktY5x9tHuPIBD4S1SePVZ/yIFczVk0Jlq7le1Rx4ytBHNy6XQ/KFBRsgkbKJbMn9mk2oC2wAxTlPlgzn+HyLxiuNh8WbHDMNH28EENYj1Wu09nf1XiIWwkdTzNPbvHjojeeJUFgPKgsr5rQnX11Kw==

Sello digital del SAT

lfa8HhUuPBkYK2YRp1n18K+JdkRB27rsGRag+buXn1VMPkA/D00xxLJ0hrE0q+6WlaDUaa8kzegJGIFa7sp7l9M9l6/O4yfmw+pgasqSmz2eqJudDGT49eqANK4Z5xo0S4cpApm8XbUSIG1O/XlyDX4kATmGZ5budd4FC005K06MBUwy49TG9KYAmBW08sBMYzrteB1Vehj0Vsl3o8f9ptU1OeniTe/Oaphvk5JRaBg7u4Wl2IncaHzEI0TaKlUui8suQEj8ndbLheZoESq/TFwob0K75UNz3wfw7dZbQm4Cyehf4ER8mN1gINLy8RknB8H0t+5osmg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|DBE0498D-0824-42D0-B179-97DC26319BD0|2026-03-17T09:59:26|INT020124V62|HDQSHeo8Hq70jnCcK3DLINe0L9H3/0ek+xeBxpshjX2+Xbte+qVbnAvvdw6WHnOCbJT12IKx5J6hsSq2WuQK1sjez5ByxdTqC9HUZXD+zspKGGxMP0auLJ+d16FzDXGdTvofF06sydo4TFXOs8P+RDUEp+9+7IFr/llPNte/Zh9lWWZlXR1Xs3ktY5x9tHuPIBD4S1SePVZ/yIFczVk0Jlq7le1Rx4ytBHNy6XQ/KFBRsgkbKJbMn9mk2oC2wAxTlPlgzn+HyLxiuNh8WbHDMNH28EENYj1Wu09nf1XiIWwkdTzNPbvHjojeeJUFgPKgsr5rQnX11Kw==|00001000000708361008|]



STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffee APTO HERMOSILLO
Expedido en:

MID 269957000237940
Fecha 14/03/2026
Hora 08:18:14
TID P400Plus-807254623
Tipo de tarjeta mcstandardebit
Tarjeta *****5982
AID A0000000041010
Modo de entrada ent
Auth. code 082137
Tipo BIENES-SERVICIOS
Referencia REF-1773494781
Total Aprobada MXN 268.00

Starbucks Coffee APTO HERMOSILLO
Expedido en:

1057 Juan Car
Chk 7192 471920725 Gst 0
Mar14'26 07:25AM

Lobby
1 BS Croissant J/O 149.00
Blister Chipotle
Llevar BI
1 GD Cappuccino 107.00
GD Shot Espresso E
GD Deslactosada \$\$ 12.00
GD POT-Calie Normal
XXXXXXXXXXXX5982
VISA CREDITO 268.00
Total \$ 268.00
Pagado \$ 268.00
-----1057 Check Closed-----
Mar14'26 07:26AM

Doscientos sesenta y ocho pesos
.00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

=====Conexion a Internet=====
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: FIZZ1018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura

=====Datos para Facturar=====
Ticket : 471920725
Tienda : 38521
Fecha : 14-03-2026
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S.A. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01-800-268-0888
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org
Va por mi Cuenta
es operado por
Fundacion Alsea
A.C.

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:

5071 PETROCENTRO 2
Carr. Mexico-Queretaro km 191+137.0, S/N.,
El Marques, Queretaro, Mexico, C.P. 76240

SIIC: 0000108340

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:	ECPEL - 412668
Fecha Exped.:	17/03/2026 09:40:45 a. m.
Año-NoAprob:	2026 - 1000
No Certificado:	00001000000709800816
Cuenta Pago:	
Folio UUID:	A16E603D-8BBB-489A-BCAE-952A3861FD79
Certificado SAT:	00001000000706199269
Fec Certificado:	2026-03-17T09:43:00
Fecha Emision:	17/03/2026 09:40:45 a. m.
Lugar de Exped:	76240

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Descuento	Total
PL/4419/EXP/ES/2015-2444891 SUPREME+ Clave Prod: 15101515	LTR	25.580	23.625400	93.74	604.34	0	698.08

Tipo de comprobante: I

Forma de pago: 04-Tarjeta de credito

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: Contado

Moneda: MXN

SubTotal 604.34

Descuento 0

IVA 93.74

Total 698.08

Total en Letra:

Seiscientos Noventa y Ocho Pesos 08/100 M.N.

Observaciones:

Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos



SELLO DIGITAL EMISOR:
V9BqG2in6YqaKC7QZLWrm8xJvGuODeCpMk8vzXv8Yp5skR1LRPB6+TpVYqBLwm339SfngIqoD1nBVX30uRDWbBeVxZa1h
WGNPosa
+ap23GlnOR21IFVICFv39KSOeI02/2+D8v5yYD8PK4lBM4xNulQ/RrTHQK455XjQXnAqTZsmVw5mWPkqoamcdT9okjBhl
fALi4yZ7JuZQw0U57VPUO+huo12x+DFb+6bhdvzmZcldxSj71HkFNGgw7jvE9dwAv4CoSx1bhdJoU8CBpSBWzaOdbBMzGE

SELLO DIGITAL SAT:
XxvzRevfNS847N7YdgLerqaU7nwCHhA7Fgs124Bn+bl1pduO+kbv6GW7DfjRs0F5BvE17G
+gnkc1RwX5uj474msE:DJL/ASU+A63gGgaAwncuZUguy2DP8PWgnn04nQppgxVSnCKU6qS988Tf6C11Qc7PTpSmIHt6UVfEic
OBUAeGFYG+Efgb47U6pRdMyipike6Xh5LZuCiGK3FbivulLvxazcvlXKllpYOpDq4Ls7xrR2U079CtByWpgxAV9VQxALB/cz7Qx
+HVMvHbZ4zk7E02go13RoiPAohliu0yivXLCaTyw—

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|A16E603D-8BBB-489A-BCAE-952A3861FD79|2026-03-17T09:43:00|SED110208817|
V9BqG2in6YqaKC7QZLWrm8xJvGuODeCpMk8vzXv8Yp5skR1LRPB6+TpVYqBLwm339SfngIqoD1nBVX30uRDWbBeVxZa1h
WGNPosa
+ap23GlnOR21IFVICFv39KSOeI02/2+D8v5yYD8PK4lBM4xNulQ/RrTHQK455XjQXnAqTZsmVw5mWPkqoamcdT9okjBhl
fALi4yZ7JuZQw0U57VPUO+huo12x+DFb+6bhdvzmZcldxSj71HkFNGgw7jvE9dwAv4CoSx1bhdJoU8CBpSBWzaOdbBMzGE
+Q=00001000000706199269|



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

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

El Marques, Queretaro, Mexico

MOBIL
ORIGINAL
PETROCENTRO 2
CARRET.MEXICO-QUERETARO
KM191+137 PALO ALTO EL MARQ
UES
QUERETARO

Tel: 811-878-0465

RFC: ESE930624B79

ESTACIONES DE SERVICIO SA DE
CV

CARRETERA A LAREDO 101 CENT
RO

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L

66400

EES: 5071

Ticket: 2444891

DV: 235

Ref: 005071000002444891235

Fecha: 2026-03-15 12:50:47

Bomba: 6

Agente: Andres Alberto Carmo

-- VENTA --

Supreme+

25.580 Lts x \$27.29 = \$698.08

-- PAGOS --

SANTANDER \$698.08

facturacion.orsan.com.mx

POR FAVOR FACTURA

EN EL MES DE COMPRA

GRACIAS POR TU VISITA

FACTURA EN LINEA

<https://mifactura.orsan.com.mx>

2026-03-15 12:51:51

** FIN TICKET **

Terminal: 2.1.1.3

API: 2.2.26070.1318

Impresora: PARTNER

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 71839520	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2026-03-17T09:47:38
Fecha y hora de certificación	2026-03-17T09:47:39
Folio fiscal	2A667328-5CD6-594E-A10C-06685F5B08B5
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2026-03-15 11:18:24	\$ 93.10	\$ 93.10
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2026-03-15 12:19:56	\$ 93.10	\$ 93.10

Importe total con Letra

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

Subtotal	\$ 186.20
Iva Traslado	\$ 29.80
Iva Retenido	\$ 0.00
Isr Retenido	\$ 0.00
TOTAL	\$ 216.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000722338781
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

gxz2HBFxzlqmrL2EqdYFBEhHb5NVRD/psylgZXrFp9F6yEcuZT77RGREymPPYUdZZ5gUswGfyoxPT9z4TQ7o/2LWJ7J8jezYVutX1YSIUh8T04Lb1a6cFu9+uuUfInNgXt38JSJA/zL9YdCrz9FA5PpkHqyzYhv8cK5V/pDBsGsOmYMAvYPUd7gvfoL42IV3guCT/1NbObg/1a2d9ocZ9TnZzvHgtf+KSQmc7erwG3gCHKLietPvoDXi5UgS/Ab8AY4h9Bj/dttGLDwZbxPAT6XjW5a/leRqK9mLm+VcNCRzhY1mwPEJ2Z/CPNXhP7rAltKqYz87mWyoaz6IA==

Sello del SAT

GpZhE2IUSngG79Qu4PwFIA56Hjwfe5K1j7Op2dK51/trm1g/vTXq440CMUnLQm6KCG6FdCkUbmYaeQ1o1NJ/8qq4uRyLNVAMnjgLMo0InETyIO3UejoD7GBV0SMtYVqGFPPS6qKZz5Ft+KkQ4JYWO+WgwSQUQpnq+n+OEX7IKNmMkGKcZSyyqufHoYBGdiKEvO6O4uBhyy2nHyvMQaRKtYa5Wsl4Ugq8XyyVAdS7UwWyytkjMdvAV55KyaLBwRBq6WjzzNzc8ND5Bz+2dITqsb2mUKLFLYo1GiiGV/QiIRUIGqhoXGbF7w0e0CpwAh1hx/bcJneAAZMTh/bHvHA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|2A667328-5CD6-594E-A10C-06685F5B08B5|2026-03-17T09:47:39|gxz2HBFxzlqmrL2EqdYFBEhHb5NVRD/psylgZXrFp9F6yEcuZT77RGREymPPYUdZZ5gUswGfyoxPT9z4TQ7o/2LWJ7J8jezYVutX1YSIUh8T04Lb1a6cFu9+uuUfInNgXt38JSJA/zL9YdCrz9FA5PpkHqyzYhv8cK5V/pDBsGsOmYMAvYPUd7gvfoL42IV3guCT/1NbObg/1a2d9ocZ9TnZzvHgtf+KSQmc7erwG3gCHKLietPvoDXi5UgS/Ab8AY4h9Bj/dttGLDwZbxPAT6XjW5a/leRqK9mLm+VcNCRzhY1mwPEJ2Z/CPNXhP7rAltKqYz87mWyoaz6IA==||00001000000707310321||

Plaza de Cobro. 4 - TEPOTZOTLAN
15/03/2026 11:18:24
FOLIO: 1910081 CARRIL: 14A
CLASE: T01A 108.00
FACTURACION: 7X7S 0MC9 EX77 BN9N H9



COMUNICACIONES | CAPUFE

Plaza de Cobro. 5 - PALMILLAS
15/03/2026 12:19:56
FOLIO: 0328286 CARRIL: 21A
CLASE: T01A 108.00
FACTURACION: 7XB0 77T1 Z9J0 S0MX H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C01213 Del 31/03/2026

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS FEMT SONORA

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 06/abr./2026

hora de Impresión 03:54 p. m.

Página 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
4295

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$3,463.84		FF., S/C
0002	1123-1-002	FLORA EMPERATRIZ MERCADER		\$3,463.84	FF., S/C
Sumas iguales =>			3,463.84	3,463.84	



¡Enviaste una transferencia!



Comprobante

Enviaste **\$3,463.84 MXN**
por el concepto **"Reembolso viáticos"**.

U

UPSRJ

Santander - CTA **5351

Fecha y hora de
operación

31/Mar/2026 - 12:18

Cuenta origen

CTA **6947

Ref. SuperMóvil

2460897

Estatus de la operación

Exitosa

RFC cliente Santander

METF671216MVZRRL07

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C00896 Del 09/03/2026

Concepto: Gasto por Comprobar : 8, TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2026 10:59 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO**

Folio / Cheque : TPSR-
4295

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-002	FLORA EMPERATRIZ MERCADER	\$22,472.01		FF:, Gasto por Comprobar : 8, TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$22,472.01	FF:, Gasto por Comprobar : 8, TPSR-4295 FEMT 14/03/2026 SON
Sumas iguales =>			22,472.01	22,472.01	



TPSR-4295

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario:39040817 -

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:56647456947 - FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO

Importe:\$22,472.01 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPROBAR FEMT

Propósito:

Fecha de ejecución:09-03-2026

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:7A321

Referencias del movimiento:371137A321

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:

País:MX

Estatus:EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago:NA

Clave de rastreo:

RFC Ordenante:

Operación realizada por internet

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



ORDEN DE PAGO

Sant 351
NUM.

FECHA: 05/03/2026

PAGUESE A : FLORA E. MERCADER TREJO

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR PARA LA ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LA FERIA MEXICANA DE CIENCIAS E INGENIERÍAS 2026. DEL 10 AL 14 DE MARZO DE 2026.
CONCYTEQ/FEMECI/007/2026

IMPORTE EN PESOS : \$22,472.01

IMPORTE EN LETRA : (VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 01/100 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 PARA LA ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LA FERIA MEXICANA DE CIENCIAS E INGENIERÍAS 2026. DEL 10 AL 14 DE MARZO DE 2026.
CONCYTEQ/FEMECI/007/2026

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA:

05/03/2026

DIRECCIÓN: DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO

DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO

PERSONAL COMISIO: FLORA E. MERCADER TREJO

NOMBRE DE ACOMP: N/A

PERÍODO DE COMIS: 10- 14 MARZO DE 2026

AL:

DESTINO: SAN CARLOS, SONORA

OBJETO DE LA

ASISTIR Y PARTICIPAR EN LA FERIA MEXICANA DE CIENCIAS E INGENIERÍAS 2026

COMISIÓN:

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
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 DICHO 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

AUTORIZA

Nombre y Firma

Nombre y Firma

(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DÍAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
			10	11	12	13	14		
ALIMENTOS			800	800	800	800	800		4000
HOTEL			2500	2500	2500	2500			10000
GASOLINA							600		600
AUTOBUS		625							625
CASETAS							400		400
TAXIS O UBER			500	300	300	300	500		1900
TRANSPORTE									5947.01
AEREO		5947.01							
SUMA	0	6572.01	3800	3600	3600	3600	2300	0	23472.01

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

*Estos importes incluyen IVA

Santiago de Querétaro, Qro., 16 de febrero de 2026.

CONCYTEQ/ VIN/001/2026

Asunto: Lineamientos para el ejercicio del recurso en el marco de la FEMECI

DR. CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
P R E S E N T E

Con el gusto de saludarle y en seguimiento al convenio CONCYTEQ/FEMECI/007/2026, en el cual se establece que el Consejo otorgará la cantidad de \$27,300.00 (veintisiete mil trescientos pesos 00/100 M.N.) a favor de la institución mediante transferencia electrónica, se informa que dicho recurso deberá ejercerse en los conceptos de hospedaje, alimentación, transporte terrestre y transporte aéreo, de conformidad con lo establecido en el instrumento jurídico correspondiente.

Considerando que se trata de un recurso a fondo perdido y que no se requiere reporte financiero, el mismo ha sido asignado con la finalidad de facilitar el traslado y la participación como evaluadora, procurando que no deba realizar erogaciones con recursos propios.

ATENTAMENTE

M. EN E.T. ANDREA RIBÓN URIBE
JEFA DE VINCULACIÓN