

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C01567 Del 29/04/2026

Concepto: GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 29/abr./2026 02:03 p. m.
Página 1

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Folio / Cheque : TPSR-4333

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,268.17		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0002	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$32.06		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0003	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,129.62		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0004	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$30.66		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0005	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$216.00		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0006	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$108.00		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0007	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$108.00		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0008	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0009	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.99		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0010	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,180.05		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0011	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$75.17		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0012	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.00		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0013	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$334.00		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0014	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$261.00		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0015	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$381.00		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0016	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.72		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0017	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3.78		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0018	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0019	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.00		FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0020	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,268.17	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0021	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$32.06	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0022	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,129.62	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0023	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$30.66	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0024	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$216.00	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0025	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$108.00	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0026	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$108.00	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0027	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0028	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.99	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0029	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,180.05	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0030	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$75.17	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0031	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.00	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0032	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$334.00	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0033	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$261.00	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0034	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$381.00	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0035	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.72	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0036	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3.78	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0037	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0038	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.00	FF:1401, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0039	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,268.17		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1568, Factura: C370AB9E-C677-4BB2-B13C-52FBE9DB6FDB
0040	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$32.06		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1569, Factura: C370AB9E-C677-4BB2-B13C-52FBE9DB6FDB
0041	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,129.62		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1569, Factura: FFFAD1DE-D0DA-428E-8829-618369548134
0042	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$30.66		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1569, Factura: FFFAD1DE-D0DA-428E-8829-618369548134
0043	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$216.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1570, Factura: DA33E255-F1A7-58AA-9A6E-637694F65B38
0044	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$108.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1571, Factura: 054E8617-AE5A-5384-AB92-8E13051D77FC
0045	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$108.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1572, Factura: D2C36AE8-DBB6-585F-ACCD-FAD8D40E58A7
0046	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1565, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN EACTURA
0047	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.99		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1566, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN EACTURA
0048	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,180.05		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1567, Factura: 8BC4428A-E30D-4247-9349-23FOCC4856D2

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01567 Del 29/04/2026

Concepto: GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13

Utr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y
hora de Impresión
Página
29/abr./2026
02:03 p. m.
2

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Folio / Cheque : TPSR-
4333

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$75.17		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1567, Factura: 8BC4428A-E30D-4247-9349-23F0CC4856D2
0050	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1573, Factura: 466EF904-7323-49C0-ADE6-58C4CCE6A4FE
0051	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$334.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1574, Factura: 73849C60-1C37-48F0-A360-97DC2631A01B
0052	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$261.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1575, Factura: 9BA0727D-414E-44B0-A649-97DC26315D75
0053	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$381.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1576, Factura: 30F1D0CB-26FD-4637-8A6C-59253064A057
0054	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.72		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1577, Factura: 8E7EBA3A-D75B-47B0-B50F-BFC66F1DE58E
0055	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3.78		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1577, Factura: 8E7EBA3A-D75B-47B0-B50F-BFC66F1DE58E
0056	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1577, Factura: 8E7EBA3A-D75B-47B0-B50F-BFC66F1DE58E
0057	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1578, Factura: 9FF6BE05-B9A7-4447-AD95-97DC2631A6C5
0058	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,268.17	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1568, Factura: C370AB9E-C677-4BB2-B13C-52FBE9DB6FDB
0059	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$32.06	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1568, Factura: C370AB9E-C677-4BB2-B13C-52FBE9DB6FDB
0060	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,129.62	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1569, Factura: FFFAD1DE-D0DA-428E-8829-618369548134
0061	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$30.66	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1569, Factura: FFFAD1DE-D0DA-428E-8829-618369548134
0062	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$216.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1570, Factura: DA33E255-F1A7-58AA-9A6E-637694F65B38
0063	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$108.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1571, Factura: 054E8617-AE5A-5384-AB92-8E13051D77FC
0064	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$108.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1572, Factura: D2C36AE8-DBB6-585F-ACCD-FAD8D40E58A7
0065	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1565, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0066	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.99	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1566, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0067	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,180.05	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1567, Factura: 8BC4428A-E30D-4247-9349-23F0CC4856D2
0068	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$75.17	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1567, Factura: 8BC4428A-E30D-4247-9349-23F0CC4856D2
0069	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1573, Factura: 466EF904-7323-49C0-ADE6-58C4CCE6A4FE
0070	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$334.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1574, Factura: 73849C60-1C37-48F0-A360-97DC2631A01B
0071	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$261.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1575, Factura: 9BA0727D-414E-44B0-A649-97DC26315D75
0072	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$381.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1576, Factura: 30F1D0CB-26FD-4637-8A6C-59253064A057
0073	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.72	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1577, Factura: 8E7EBA3A-D75B-47B0-B50F-BFC66F1DE58E
0074	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3.78	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1577, Factura: 8E7EBA3A-D75B-47B0-B50F-BFC66F1DE58E

Modificó: Andrea Espinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C01567 Del 29/04/2026

Concepto: GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 29/abr./2026
02:03 p. m.
Página 3

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Folio / Cheque : TPSR-
4333

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0075	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1577, Factura: 8E7EBA3A-D75B-47B0-B50F-BFC66F1DE58E
0076	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1578, Factura: 9FF6BE05-B9A7-4447-AD95-97DC2631A6C5
0077	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,300.23		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1568, Factura: C370AB9E-C677-4BB2-B13C-52FBE9DB6FDB
0078	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,160.28		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1569, Factura: FFFAD1DE-D0DA-428E-8829-618369548134
0079	5137-3721	Pasajes terrestres	\$216.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1570, Factura: DA33E255-F1A7-58AA-9A6E-637694F65B38
0080	5137-3721	Pasajes terrestres	\$108.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1571, Factura: 054E8617-AE5A-5384-AB92-8E13051D77FC
1	5137-3721	Pasajes terrestres	\$108.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1572, Factura: D2C36AE8-DBB6-585F-ACCD-FAD8D40E58A7
0082	5137-3751	Viáticos en el país	\$230.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1565, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0083	5137-3751	Viáticos en el país	\$79.99		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1566, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0084	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,255.22		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1567, Factura: 8BC4428A-E30D-4247-9349-23F0CC4856D2
0085	5137-3751	Viáticos en el país	\$325.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1573, Factura: 466EF904-7323-49C0-ADE6-58C4CCE6A4FE
0086	5137-3751	Viáticos en el país	\$334.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1574, Factura: 73849C60-1C37-48F0-A360-97DC2631A01B
0087	5137-3751	Viáticos en el país	\$261.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1575, Factura: 9BA0727D-414E-44B0-A649-97DC26315D75
0088	5137-3751	Viáticos en el país	\$381.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1576, Factura: 30F1D0CB-26FD-4637-8A6C-59253064A057
0089	5137-3751	Viáticos en el país	\$107.50		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1577, Factura: 8E7EBA3A-D75B-47B0-B50F-BFC66F1DE58E
0090	5137-3751	Viáticos en el país	\$109.00		FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1578, Factura: 9FF6BE05-B9A7-4447-AD95-97DC2631A6C5
91	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$1,300.23	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1568, Factura: C370AB9E-C677-4BB2-B13C-52FBE9DB6FDB
0092	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$107.50	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1577, Factura: 8E7EBA3A-D75B-47B0-B50F-BFC66F1DE58E
0093	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$216.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1570, Factura: DA33E255-F1A7-58AA-9A6E-637694F65B38
0094	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$108.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1571, Factura: 054E8617-AE5A-5384-AB92-8E13051D77FC
0095	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$108.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1572, Factura: D2C36AE8-DBB6-585F-ACCD-FAD8D40E58A7
0096	2112-1-000295	SERVICIOS CENTRALES DE		\$2,255.22	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1567, Factura: 8BC4428A-E30D-4247-9349-23F0CC4856D2
0097	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$230.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1565, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0098	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$79.99	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1566, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0099	2112-1-000408	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV		\$334.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1574, Factura: 73849C60-1C37-48F0-A360-97DC2631A01B
0100	2112-1-000408	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV		\$261.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1575, Factura: 9BA0727D-414E-44B0-A649-97DC26315D75

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 29/abr./2026 02:03 p. m.
Página 4

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Folio / Cheque : TPSR-4333

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0101	2112-1-000408	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV		\$109.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1578, Factura: 9FF6BE05-B9A7-4447-AD95-97DC2631A6C5
0102	2112-1-002914	JAVIER COLSA VALDES		\$1,160.28	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1569, Factura: FFFAD1DE-D0DA-428E-8829-618369548134
0103	2112-1-002915	JAVIER DIAZ BARRIGA SANTANA		\$325.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1573, Factura: 466EF904-7323-49C0-ADE6-58C4CCE6A4FE
0104	2112-1-002915	JAVIER DIAZ BARRIGA SANTANA		\$381.00	FF:1401, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 1576, Factura: 30F1D0CB-26FD-4637-8A6C-59253064A057
0105	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,268.17		FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0106	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$32.06		FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0107	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,129.62		FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0108	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$30.66		FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0109	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$216.00		FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0110	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$108.00		FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0111	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$108.00		FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0112	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0113	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.99		FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0114	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,180.05		FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0115	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$75.17		FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0116	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.00		FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0117	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$334.00		FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0118	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$261.00		FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0119	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$381.00		FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0120	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.72		FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0121	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3.78		FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0122	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0123	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.00		FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0124	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,268.17	FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0125	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$32.06	FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0126	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,129.62	FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0127	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$30.66	FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0128	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$216.00	FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0129	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$108.00	FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0130	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$108.00	FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0131	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0132	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.99	FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0133	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,180.05	FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0134	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$75.17	FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0135	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.00	FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0136	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$334.00	FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0137	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$261.00	FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0138	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$381.00	FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0139	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.72	FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0140	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3.78	FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0141	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0142	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.00	FF:1401, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0143	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,268.17		FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13
0144	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$32.06		FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13
0145	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,129.62		FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13
0146	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$30.66		FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13
0147	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$216.00		FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13
0148	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$108.00		FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13
0149	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$108.00		FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13
0150	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$230.00		FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13
0151	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.99		FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01567 Del 29/04/2026

Concepto: GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión
29/abr./2026
02:03 p. m.
Página 5

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Folio / Cheque : TPSR-4333

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0152	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,180.05		FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13
0153	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$75.17		FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13
0154	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.00		FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13
0155	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$334.00		FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13
0156	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$261.00		FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13
0157	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$381.00		FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13
0158	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.72		FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13
0159	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3.78		FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13
0160	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13
0161	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.00		FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13
0162	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,268.17	FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13
0163	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$32.06	FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13
0164	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,129.62	FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13
0165	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$30.66	FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13
0166	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$216.00	FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13
0167	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$108.00	FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13
0168	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$108.00	FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13
0169	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$230.00	FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13
0170	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.99	FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13
0171	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,180.05	FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13
0172	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$75.17	FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13
0173	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.00	FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13
0174	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$334.00	FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13
0175	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$261.00	FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13
0176	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$381.00	FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13
0177	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.72	FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13
0178	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3.78	FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13
0179	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13
0180	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.00	FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13
0181	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE	\$1,300.23		FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13
0182	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$107.50		FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13
0183	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$432.00		FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13
0184	2112-1-000295	SERVICIOS CENTRALES DE	\$2,255.22		FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13
0185	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$309.99		FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13
0186	2112-1-000408	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$704.00		FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13
0187	2112-1-002914	JAVIER COLSA VALDES	\$1,160.28		FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13
0188	2112-1-002915	JAVIER DIAZ BARRIGA SANTANA	\$706.00		FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13
0189	1123-1-024	ERNESTO ALONSO RANGEL		\$6,975.22	FF:1401, GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13

Modificó: Andrea Espinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01567 Del 29/04/2026

Concepto: GP TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 13

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 29/abr./2026 02:03 p. m.
Página 6

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RÁNGEL LEDESMA.

Folio / Cheque : TPSR-4333

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			41,851.32	41,851.32	

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	14/04/2026
Dirección	ACADEMICA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPORTES	Inicial	20/04/2026
Nombre del comisionado	ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA	Final	22/04/2026
Plaza del comisionado*	PROF DE ASIGNATURA ATLETISMO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	PARTICIPACION DEL EQUIPO REPRESENTATIVO DE ATLETISMO	CD MEX COMITÉ OLIMPICO MEXICANO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

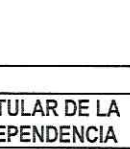
PATICIPARON 16 ALUMNOS EN DIFERENTES PRUEBAS DE ATLETISMO LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO

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

OBSERVACIONES:


COMISIONADO¹


DIRECTOR²

 O 
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:

COMITE OLIMPICO MEXICANO CDMEX

PERSONAL COMISIONADO:

ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

COMPETENCIA DE ATLETISMO CON EL EQUIPO REPRESENTATIVO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

20 DE MARZO DEL 2026

AL:

22 DE MARZO DEL 2026

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES 20	SÁBADO 21	DOMINGO 22	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	2,255.22	-	-	\$ 2,255.22
Comidas	-	-	-	-	659.00	642.00	216.50	1,517.50
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	1,300.23	-	1,160.28	2,460.51
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	432.00	-	-	432.00
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	309.99	-	-	309.99
Sumas	-	-	-	-	4,956.44	642.00	1,376.78	6,975.22
MENOS ANTICIPO								7,400.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								- 424.78

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

14-abr-2026

AUTORIZA

COMISIONADO

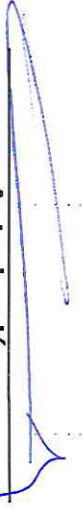
M. en C. María Eugenia Edith Zapata Campos
NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

Ernesto Alonso Rangel Ledesma
NOMBRE Y FIRMA

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Estacionamiento (competencia atletismo)	21-mar-26	\$ 230.00	Sin respuesta del proveedor
Estacionamiento (competencia atletismo)	20-mar-26	79.99	Sin respuesta del proveedor


Comisionado
 Ernesto Alonso Rangel Ledesma


Autorización
 MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
 RECTOR UPSRJ



ESTACIONAMIENTO CENTRO COM

BOLETO = 1024009
HORA Y FECHA DE ENTRADA 21/03/26 07:40
HORA Y FECHA DE SALIDA 21/03/26 15:11
ESTANCIA 7 HORAS 22 MINUTOS

TIENE 16 MINUTOS DE TOLERANCIA PARA PODER SALIR DEL ESTACIONAMIENTO SIN PAGAR EL BOLETO. SI PASA UN NUEVO CARRO POR EXCEDER EL TIEMPO DE TOLERANCIA
IMPORTE DE BOLETO PAGADO = \$230 PESOS MN
GRACIAS POR SU VISITA REGRESE PRONTO



City Express Tlalnepantla

Av. Gustavo Baz No 29 Col. Xoco, Atlalco
Tlalnepantla, Estado de México

NO. DE AFILIACION

9047866

TERMINAL

CEBA2001

Fecha Impresión

2026-03-20 15:42:57

VENTA CREDITO

*** COPIA CLIENTE ***

Fecha 20/03/2026 Hora 15:42:36

SANTIANDER DEBITO

Debit Mastercard

NO. DE TARJETA **** *2693

AUTORIZACION 023668

Número de referencia 607917508091

I@1 154233

ARQC 42E20C5A85AFA318

AID A0000000041010

MONTO TOTAL \$80.00 MXN

IbIAutorizado, mediante firma electronica

EL CLIENTE /

APROBADA

Pagaré negociable únicamente en instituciones de crédito
Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la
orden del banco acrediatario el importe de este título. Este
pagaré procede del comprobante de apertura de crédito que el
banco acrediatario y el solicitante tienen celebrado.



SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
Cuaajimalpa,Cuaajimalpa
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Santa Fe
CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348

Folio Fiscal 8bc4428a-e30d-4247-9349-23f0cc4856d2
Numero de certificado 00001000000719274079
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2026-03-25T09:27:25
Serie y Folio CBAZ 67971
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

ESTADO DE MEXICO, MEXICO C.P. 54080 2026-03-25T09:27:25

NOMBRE			R.F.C	REGIMEN FISCAL	DIRECCION
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI			UPS130201ED5	603	SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO,MEXICO, C.P. 76220
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED	
2026/03/20	2026/03/22	218	26164021	RANGEL ERNESTO	

Uso CFDI G03 Gastos en general

						Importe
90111800	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$952.00	\$952.00
				Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$152.32
90111800	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$927.35	\$927.35
				Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$148.38

Por Cuenta de Terceros RFC IPZ0711087R8 IMPULSORA PLAZA DE ZACATECAS

Hotel City Express Tlalnepantla ubicado en Av. Gustavo Baz No 29
Col.Xocoyahualco Tlalnepantla, Estado de México C.P.54080

IMPORTE CON LETRA
DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 22/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00001000000705928441
SELLO DIGITAL DEL CFDI
El Sello Digital es un código único que se genera a partir de la información contenida en el CFDI y que permite verificar la autenticidad y integridad del documento. Este sello es generado por el emisor y es válido por un periodo de 10 años.
SELLO SAT
El Sello SAT es un código único que se genera a partir de la información contenida en el CFDI y que permite verificar la autenticidad y integridad del documento. Este sello es generado por el emisor y es válido por un periodo de 10 años.
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
[1]18BC4428A-E30D-4247-9349-23F0CC4856D2026-03-25T09:27:25 [M]U7hIG25n0jUjTgYgimMyZpaviazuTpAoC3v03VL6FOZYWEq5utzmXVYpavivSEpwwPaS +JASd5GmDmTTCAG7T02UgYv05CYvnmvC269gymHQdSLJ86v39mP6uSCtaP7wD6eRAQryvgdVyyjTUTzTefnmvvgZv68cmAofCVyDue11Y2v22FTVhagQ4mVCA65DuD1G w0pnaTQ3hHh8qBQ6w000100000705928441]

Subtotal	\$1,073.35
IVA 16%	\$300.70
ISH 4%	\$75.17
Total	\$2,255.22

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$2,255.22

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

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:

8456 ZENALVA
Carr. Queretaro - San Luis Potosi km. 27+841,0, S/N, Col. Buenavista
Queretaro, Queretaro, Mexico, C.P. 76225

SIIC: 0000112576

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:	ECAL - 227346
Fecha Exped.:	20/03/2026 08:35:37 p. m.
Año-NoAprob:	2026 - 1000
No Certificado:	00001000000709800816
Cuenta Pago:	
Folio UUID:	C370AB9E-C677-4BB2-B13C-52FBE9DB6FDB
Certificado SAT:	00001000000706199269
Fec Certificado:	2026-03-20T20:37:45
Fecha Emision:	20/03/2026 08:35:37 p. m.
Lugar de Exped:	76225

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Descuento	Total
PL/2378/EXP/ES/2015-2396089 EXTRA Clave Prod: 15101514	LTR	54.199	20.762600	174.92	1,125.31	0	1,300.23

Tipo de comprobante: I

SubTotal 1,125.31

Forma de pago: 04-Tarjeta de credito

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Descuento 0

Condiciones de pago: Contado

IVA 174.92

Moneda: MXN

Total 1,300.23

Total en Letra:

Un Mil Trescientos Pesos 23/100 M.N.

Observaciones:

Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

**SELLO DIGITAL EMISOR:**

yyEwe1ZLJ45b7Lj5xtF0gKMe1UOg81MqXP8J4Dzh1YRBK0n4mkl3jTJBWFnTaBZpIH4uGQVqK1fppvKpLshzZRW11pDhVd/
+iZeW2/ZHPAjoFyVktN4Bb8SS5J2VNFjOh7PdvFAAnyynlyOEf94211w8c5AyuUImQRJSVdVc
+LznXQo7jx0yDiy2Ya8OzJdzMn9Tm5E64EzUPfPhPAnJnnE2k+qkYRgFDiNQVWxzA/WQJywcQSBEdmewETqLzQpLVI
+xDbjSD252IBHWq0Ugvdjpw7k2uIGH+4Ni+WceEDu6B1yxfCjXk2741OGTKj//l1+4w==

SELLO DIGITAL SAT:

YeurpP2oc0PlmMTVL96RD7kVIXzy3LoZJFAjooFEaZgOVLyhaGoX0MpUiuJZ5Th67N6wN0bbLcBrUezQyW4CmjnYXizPkwKxRfUdQEA6DHSZ8
SeLjDQskWa1rQNRSD5wqastHeB9Ub452Se
+3iBIAncCh2AYAMElg5jVC3V16Gu4J2M9d/YM9O8bpdh93TQqj3jBu8FuetlkoRV6G2EUwSH0IHkgT/Xg3bQx0rZ0LGI78KcM6xMjzSnUF81h7A1Onlpt
4McZ7gPRiGpR523g2EJTR0LYAibX:K7KRWYbIMJ7pC5pH1Th8xucDpeU3bSmZjwYTKQ9Hia+a5w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[11.1]C370AB9E-C677-4BB2-B13C-52FBE9DB6FDB[2026-03-20T20:37:45]SED11020837J
yyEwe1ZLJ45b7Lj5xtF0gKMe1UOg81MqXP8J4Dzh1YRBK0n4mkl3jTJBWFnTaBZpIH4uGQVqK1fppvKpLshzZRW11pDhVd/
+iZeW2/ZHPAjoFyVktN4Bb8SS5J2VNFjOh7PdvFAAnyynlyOEf94211w8c5AyuUImQRJSVdVc
+LznXQo7jx0yDiy2Ya8OzJdzMn9Tm5E64EzUPfPhPAnJnnE2k+qkYRgFDiNQVWxzA/WQJywcQSBEdmewETqLzQpLVI
+xDbjSD252IBHWq0Ugvdjpw7k2uIGH+4Ni+WceEDu6B1yxfCjXk2741OGTKj//l1+4w==[00001000000706199269]



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

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

Queretaro, Queretaro, Mexico

Emisor:

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

Sucursal:

8456 ZENALVA
Carr. Queretaro - San Luis Potosi km. 27+841,0,S/N, Col. Buenavista
Queretaro, Queretaro, Mexico, C.P. 76225

SIIC: 0000112576

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:	ECAL - 227346
Fecha Exped.:	20/03/2026 08:35:37 p. m.
Año-NoAprob:	2026 - 1000
No Certificado:	00001000000709800816
Cuenta Pago:	
Folio UUID:	C370AB9E-C677-4BB2-B13C-52FBE9DB6FDB
Certificado SAT:	00001000000706199269
Fec Certificado:	2026-03-20T20:37:45
Fecha Emision:	20/03/2026 08:35:37 p. m.
Lugar de Exped:	76225

**SELLO DIGITAL EMISOR:**

jysEwe1ZLJ45b7Lj5xUF0gKMe1UOg81MqXP8J4DzhlYRbK0n4mk13/TJBWFnTaBZpIH4uGQVqK1fpu/KpILshzZRW11pdtVJ/
+IZeWZ/ZHPAjoFyVatN4BbSS5J2VNFJOh7PdVFAAnysynlyOEf94211w8c5AyuUImQRJISVdVc
+LntXQo7Ih0yDy2Yia8OzJuzMn9Tm5E64EzUPipbPAuJnnE2k+qkYRgFDnNQVWzA/WQjywcQSBEdmewETqluZQpLVI
+xDbjySD252IBHWqQdUgvpJwJk2uGH+4IN+WeEd6B1yxfXUgXk2741OGTK//11+4w==

SELLO DIGITAL SAT:

YeuirP2ec0PImMTVL9GRD7kVIXzy3LoZJFAjooFEaZgOVLyhaGoXmPuiwZSTb67N6wNtbbLcBrUezQyW4CmjnYXizPkWKxRfJdDQEa6DHSZ8
SeLJdQakWaiRQNR5d5wqaatHeB9Ub452Se
+3BtAucCh2AYAMElg5TYC3Vt6G94J2M9dYm9ORbpdI93TQqj3Bt8FuetlkoR V6G2EUwSH0IHkqTXg3bQx0Rz0LGIr8KcM6xMjzSuUF81h7A1Onlpt
4M:Z7gPRGpR523g2EJTR0LYAibXcK7KRWYbIMJ7pC3pH1Th8xncDpseU3bSnZjwYTKQ9Hia3w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[1.1]C370AB9E-C677-4BB2-B13C-52FBE9DB6FDB[2026-03-20T20:37:45]SED1102088J7I
jysEwe1ZLJ45b7Lj5xUF0gKMe1UOg81MqXP8J4DzhlYRbK0n4mk13/TJBWFnTaBZpIH4uGQVqK1fpu/KpILshzZRW11pdtVJ/
+IZeWZ/ZHPAjoFyVatN4BbSS5J2VNFJOh7PdVFAAnysynlyOEf94211w8c5AyuUImQRJISVdVc
+LntXQo7Ih0yDy2Yia8OzJuzMn9Tm5E64EzUPipbPAuJnnE2k+qkYRgFDnNQVWzA/WQjywcQSBEdmewETqluZQpLVI
+xDbjySD252IBHWqQdUgvpJwJk2uGH+4IN+WeEd6B1yxfXUgXk2741OGTK//11+4w==[00001000000706199269]



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

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

Queretaro, Queretaro, Mexico

JAVIER COLSA VALDES

P02366 / RFC COVJ700502DKA
AV. MORELOS NO. 32, ESQ. GUSTAVO BAZ, No.
XOCOYAHUALCO
TLALNEPANTLA, MEXICO
C.P. 54080, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Mobil

FACTURA No.

T 36373859

FOLIO FISCAL

fffad1de-d0da-428e-8829-618369548134

LUGAR DE EXPEDICION

54080

FECHA: 2026-03-25		HORA: 14:14:58		Tipo de Comprobante: I Ingreso		USO CFDI: G03 Gastos en general			
CLIENTE: 36122476				Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos					
R.F.C.: UPS130201ED5				Domicilio Fiscal: 76220				, México	
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI									
Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción		Precio Unitario	Importe	Descuento	
43.0040	LTR Litros	PL/2366/EXP/ES/2015-3426649	15101515	15101515	PREMIUM 91 OCTANOS (Despacho 3426649-0)	\$23.366773	\$1,004.87	\$0.00	

Sello Digital del Emisor:

nWYLEhIS+xi/tXby0ZtxK1/A7RKclS23m/WrfBtqKJ9Gk/FURRx3WZnONdGvx4leirXYavVM3E/KaTmfSVwJtT54BHqsYbKyGTZHhivR4S2qnB73/u8qfEko0pS3pc8lloBW/sA0tD90B1nfFJPhIN6y1Sc7IKMKxNcsGfowoOCGYh9XUZWdARDOCHYsJUNP5vkJlz7bBOTqejTwJlGfY+MTSHIWnKA2SdqJgEXMolvuzs/va3onQn5WkLwMNQYrCwkv9qBt9/ekfV5OoQ+DLMFcNWgFdhzeXIIJTsus8JIPoWTLjbAO45DTeEM4ihY8x6rbN3LdK6Ygc+jl2qibQ==

Sello del SAT:

Jn1VIO4DIW27OYuitnAQXkhXrhTqJtvJBctQ7CH4h0b2T+B4GiybrYxy3kn5MGbA5qkHb++5UxWReyugrZxpr1EZfV8xp2K8Ko5DYRLaEhA/p4TSW+HTGScrPaZesrO895mheQN+q1BS4svjmVXYi4fcqwORbXrlWXsyT4yLFBkhWHgvedYaHJ8QHJWJmGuU9fHIOBzeG6l8OEL7vPal2EzKpkr3mbLj/WKzpNB5u+qZTpTnkFtRckRnh6FzcX4eDhwPM8bZ2l+C39rxnpBCHrMCpFAj15r6AIKjHUII7PzMQfUMMq6kK75mAHQb2Z1MLvzbst1ZpP8vIvqvPTNdq==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|fffad1de-d0da-428e-8829-618369548134|2026-03-25T14:16:03|EDI101020E99|nWYLEhIS+xi/tXby0ZtxK1/A7RKclS23m/WrfBtqKJ9Gk/FURRx3WZnONdGvx4leirXYavVM3E/KaTmfSVwJtT54BHqsYbKyGTZHhivR4S2qnB73/u8qfEko0pS3pc8lloBW/sA0tD90B1nfFJPhIN6y1Sc7IKMKxNcsGfowoOCGYh9XUZWdARDOCHYsJUNP5vkJlz7bBOTqejTwJlGfY+MTSHIWnKA2SdqJgEXMolvuzs/va3onQn5WkLwMNQYrCwkv9qBt9/ekfV5OoQ+DLMFcNWgFdhzeXIIJTsus8JIPoWTLjbAO45DTeEM4ihY8x6rbN3LdK6Ygc+jl2qibQ==|0001000000709609813|



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras: (un mil ciento sesenta pesos 68/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,004.87

I.V.A. 16.00% \$155.81

TOTAL \$1,160.68

1,160.68

Folio: 71946631	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2026-03-23T12:07:15
Fecha y hora de certificación	2026-03-23T12:07:16
Folio fiscal	DA33E255-F1A7-58AA-9A6E-637694F65B38
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

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

95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2026-03-22 11:27:15	\$ 93.10	\$ 93.10
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2026-03- 22 12:31:01	\$ 93.10	\$ 93.10

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 186.20
Importe (en letra): DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
		\$ 216.00



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

cfrbuK1bPygKqVVoRGWUBct13HNsgndfGFqkzHkiAJ5NjavMYps8JpOaBp6qgvBxE0IMXMzQOtA1Gpl1513wZaalakOA+7SJvggP0EIN8C/linBm1QWceFsAtwDKQYgGw/pqMsQNV2OmOCrUYzXdOPEnEZqE8Y4Sek2nURo99WMNF8IUZF09R2BV52/onfjhQx3DyF9X15+eNUNQUllw160Muf58DSMmEEXzCRB0kihWUafmaYKxlogJPcsfx832hH/3xcRYiOr25f1AX6xtvBokiywBOM5NOvMtlitYKvEZQwFO2mpN3IKbimY2BkvxFK7ilgvqY0J5paDk2FR2Q==

w43REnImfs5qJcbBhEntypPfl/SIdCETaNu82wyf+KnoOcePPqQ7TLxjONuNyy2mnLw/6JS1WGHmyrC2Qg2AYtk2hi0A3dS8t28sbskojllvAKEhUi8F8pbqBJuJVw+gDIBC0frkwygq7k9IXDUj+FHMqYAVYNRJZDxoz16j2ZApAQxrH8/pcWBzZCoMWC8KZ8+U8SBxJNvsrtewGnGi4BACwGJXB0oeJ5A7a7CkyGNBCUGADxsGOZz81cT4PThXPtqWV/2gJQggFd+Kkm/cCg1AuGnS6K1Fz/3skeeNVluElvMO6ZOWCp0PjbbF0mZK/gluK6fUUVENVUYMhQ==

||4.0|DA33E255-F1A7-58AA-9A6E-637694F65B38|2026-03-23T12:07:16|cfrbuK1bPygKqVVoRGWUBct13HNsgndfGFqkzHkiAJ5NjavMYps8JpOaBp6qgvBxE0IMXMzQOtA1Gpl1513wZaalakOA+7SJvggP0EIN8C/linBm1QWceFsAtwDKQYgGw/pqMsQNV2OmOCrUYzXgOPEnEZqE8Y4Sek2nURo99WMNF8IUZF09R2BV52/onfjhQx3DyF9X15+eNUNQUllw160Muf58DSMmEEXzCRB0kihWUafmaYKxlogJPcsfx832hH/3xcRYiOr25f1AX6xtvBokiywBOM5NOvMtlitYKvEZQwFO2mpN3IKbimY2BkvxFK7ilgvqY0J5paDk2FR2Q==||00001000000707310321||

Folio: 71921029	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2026-03-20T21:10:26
Fecha y hora de certificación	2026-03-20T21:10:26
Folio fiscal	054E8617-AE5A-5384-AB92-8E13051D77FC
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P.	01219

RFC	FN1970829JR9
-----	--------------

RFC	UPS130201ED5
-----	--------------

Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
--------------	--

Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
-------------	-------------------------

Domicilio Fiscal	76220
------------------	-------

Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
----------------	--

95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN	\$ 93.10	\$ 93.10
----------	---	-------	-----	---	----------	----------

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 93.10
-------------------------	----------	----------

Importe (en letra): CIENTO OCHO PESOS 00/100 M. N.	Iva Retenido	\$ 0.00
--	--------------	---------

Isr Retenido	\$ 0.00
--------------	---------

	\$ 108.00
--	-----------



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

g1rA6T4jgzVL4QURuP+pkYFyVump2PyGekK9e0HTw811x/V86Zb5a9+4HzkebjwXwneKki3aCNQOQDVVY/3E/Dyl2i7tM6hNigHK3t7R62KCXNF1TdZJn993wJdstS2MijCKbnOrSNStrQxKaLn8MP2LipUly1g1F7YKjZ7ask+DsnbuZ1AXdZkjbac4uGV4FLKqoR+llzwUVumaF2dBiHFOpUoMIR5goWvufJzJcd0GF3Tmcdlz/XceWV6Up2kp00psvvalKEeeuFlljK94oskpp/PNk1hCjZ14IZJx6QTlWRq1luqrsleXl8ELZpF0Uj6lIt1SW+Ga1J4vfdlOg==

LwrYIEzHjIFsYk6lz9PJeWpPdegZFF2UNebZCYTD1v7ki1H+oU38diWRU0G2oQorSliY/IXTLwSu60E6i0imIRnN/O9X6Bnuz7UJ2zMKRGyS1ixSB0VzgZbDq/PPxL4U07y4T1u+FNODfEXfOT1IX1F0LT1QZgWwVNgB/shf9H0dCWKXSCk9GJf1pVv8pTHUSVCwnaZjyDKIG6uwkglPa0uyesbIDRosVu3pezuTPzc66leAjoOIFueJFecUxgcR6AaYj8gljeJAfzcQzIUJ8yk2LZF8YqpmeN75QFSwSY1JS8OCN16EssixFI3uEAx0NOzIMQ8Qw4kQ9303w==

||4.0|054E8617-AE5A-5384-AB92-8E13051D77FC|2026-03-20T21:10:26|g1rA6T4jgzVL4QURuP+pkYFyVump2PyGekK9e0HTw811x/V86Zb5a9+4HzkebjwXwneKki3aCNQOQDVVY/3E/Dyl2i7tM6hNigHK3t7R62KCXNF1TdZJn993wJdstS2MijCKbnOrSNStrQxKaLn8MP2LipUly1g1F7YKjZ7ask+DsnbuZ1AXdZkjbac4uGV4FLKqoR+llzwUVumaF2dBiHFOpUoMIR5goWvufJzJcd0GF3Tmcdlz/XceWV6Up2kp00psvvalKEeeuFlljK94oskpp/PNk1hCjZ14IZJx6QTlWRq1luqrsleXl8ELZpF0Uj6lIt1SW+Ga1J4vfdlOg==|00001000000707310321||

Folio: 71921019	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2026-03-20T21:08:52
Fecha y hora de certificación	2026-03-20T21:08:53
Folio fiscal	D2C36AE8-DBB6-585F-ACCD-FAD8D40E58A7
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

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

95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2026-03-20 13:19:45	\$ 93.10	\$ 93.10
----------	---	-------	-----	---	----------	----------

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



Certificado del CSD:	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

X9d27BZJrsBhhLQgkNroHSjDw+H118CGzS8RiXPYNmulhAOEIIrwxita8DqI29vsosJdLkJA+ylSaQ8kEhgy1TkGvAh6f5HeXdxw/3k10U2mlZ5hmrw7pJ/uYjZktpZ+HqYe4Qriibz49VegQ7+gRNVNw7qfw6OvabVxc95yKqYKpKEFcAICWNGEPzEN23iJvwiS9KvQnV8Dg1X/ihJuV7juRScS69uobjgmwckEJN7U9HT0YwhH2be3pf6Ljv7XQ+ppgSa1ZLN0aRBt49r3VFV0xNK/zPhFL7ayk3BY9etw73SwxI3eckMphWNu/vYRS2js3fmYzFJPRmKLYQ==

1xuraqHam8NxP0WtaXZI67v8hCcHszgSRfBQnbywXvFyn7QUeOpCh8sJhIY4YW+dwapCvjvh4eg1A9mC9jUlb55VQccWd/+3W58JTL4HlulTLwJeCXdf4bFV8k2XSC3KGic6zvnYX8OjWAlia8OuF+JDon90I0jLyusnUMvGCHty3Vm+NOEIDdv7bSbLrJknUpwQ4N8fMoqmQTHRPd3LYYoAXJko0+kcPZoZQu1QNM0jPQIECvgM4kDitz3OuapcyBei+FDQIkYuEc02/vyilCwqT1L/9MYaqCERJZ3/rsVvQEMzV56B3Si+7VbFcadHK/0zNZIB/02bRMiwEug==

||4.0||D2C36AE8-DBB6-585F-ACCD-FAD8D40E58A7|2026-03-20T21:08:53|X9d27BZJrsBhhLQgkNroHSjDw+H118CGzS8RiXPYNmulhAOEIIrwxita8DqI29vsosJdLkJA+ylSaQ8kEhgy1TkGvAh6f5HeXdxw/3k10U2mlZ5hmrw7pJ/uYjZktpZ+HqYe4Qriibz49VegQ7+gRNVNw7qfw6OvabVxc95yKqYKpKEFcAICWNGEPzEN23iJvwiS9KvQnV8Dg1X/ihJuV7juRScS69uobjgmwckEJN7U9HT0YwhH2be3pf6Ljv7XQ+ppgSa1ZLN0aRBt49r3VFV0xNK/zPhFL7ayk3BY9etw73SwxI3eckMphWNu/vYRS2js3fmYzFJPRmKLYQ==|00001000000707310321||

UUID (FOLIO FISCAL)

466EF904-7323-49C0-ADE6-58C4CCE6A4FE

SERIE Y FOLIO

A 201

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000719166281

FECHA DE EXPEDICIÓN

25/03/2026 09:13:00 AM

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000705928441

FECHA DE CERTIFICACIÓN

25/03/2026 09:13:32 AM

VERSIÓN CFDI: 4.0

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE: JAVIER DIAZ BARRIGA SANTANA
RFC: DISJ750921RX4
REGIMEN FISCAL: 612: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

INFORMACIÓN DEL RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

IPO DE COMPROBANTE: I: Ingreso
FORMA DE PAGO: 01: Efectivo
MÉTODO DE PAGO: PUE: Pago en una sola exhibición
OBSERVACIONES: Ticket 21/mar./26 1836.

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 02120
EXPORTACIÓN: 01: No aplica
MONEDA: MXN: Peso Mexicano

CANT	CLAVE	NO. ID	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DTO.	IMPORTE	
1.000000	90101500	1836	C62 Unidad	Alimentos y bebidas	\$280.17		\$280.17	
OBJETO IMPUESTO: 02: Sí objeto de impuesto					BASE	TIPO FACTOR	TASA CUOTA	IMPORTE
TRASLADOS				002: IVA	\$280.17	Tasa	0.160000	\$44.83

IMPUESTOS

	IMPUESTO	BASE	TIPO FACTOR	TASA CUOTA	IMPORTE
TRASLADOS	002: IVA	\$280.17	Tasa	0.160000	\$44.83

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Jx5iACJtsKNmW/kCGdwMjEmA1iVGte0TnZo+n0
/fhL+IUALKf4reoT+sBxmcqoRc+1FdluVewdMnD5kuc
/uEyTbIkblZp6rOXnUEhBxZwRruy0WvavyIFf/rxTJB2sl4yrl9tYbCALgvu69k1kNNKE7yJeu
DADENcAsiDLTGPSfuLWNZwLAu6iHmy7+F4T2b42vAkFtMWqBCAPeBKlWblBVJLYGE
+dNgFZnYQvKwEfadY4DpDyFgpJMDz1bYnIN4Vpgrg6aJ6P/MKzTsMppLAg0AXq6dYya
UqTcVuOUQOzdrwKphFSL9tgGrIFKPAckBhv4urtgartivSge7TpQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ATsXTJEaKYFlonUknG8wxQPaGYETUnEty8jSGjLm4Le5qKo+LTyH
/Wl6HtXUI0Xsqj5GBZB/4+OvQV2Xv7LysUA8g+S4Vhj1ApYXo0xAlHLeAvm2cjWpwwSSv
AOBen9X6mLntLMPMnVT65/Ji3NgQxXg2GCridEYyFeEuxVM+xuAKM1tXiscdH1kfi3zfiY
vZb3u3iqvZbKLRHIT6q5eu8ApI4my3ioW0TeDEsgT/PpH
/3RcKBZPJxEwxZDwsy5qv6jaJ4logpU3dASS
/J0NGNevQnfDN0SxEUs8onO3lIV8EpWbsDqpVsYLyQj0qnz/vNGXMe
/a7DIYBsFGJPXw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

||1.1|466EF904-7323-49C0-ADE6-58C4CCE6A4FE|2026-03-25T09:13:32|PPD101129EA3|Jx5iACJtsKNmW/kCGdwMjEmA1iVGte0TnZo+n0
/fhL+IUALKf4reoT+sBxmcqoRc+1FdluVewdMnD5kuc/uEyTbIkblZp6rOXnUEhBxZwRruy0WvavyIFf/rxTJB2sl4yrl9tYbCALgvu69k1kNNKE7yJeuDADENcAsiDLTGPSfuLWNZwLAu6i
Hmy7+F4T2b42vAkFtMWqBCAPeBKlWblBVJLYGE+dNgFZnYQvKwEfadY4DpDyFgpJMDz1bYnIN4Vpgrg6aJ6P
/MKzTsMppLAg0AXq6dYyaUqTcVuOUQOzdrwKphFSL9tgGrIFKPAckBhv4urtgartivSge7TpQ==|00001000000705928441||



SUBTOTAL	\$280.17
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$44.83
TOTAL	\$325.00
PROPINA	\$15.00
TOTAL CON PROPINA	\$340.00

TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS, 00/100 MXN

Tiene 72 horas a partir de la emisión del comprobante para solicitar alguna corrección.

made with -3 by Soft Restaurant

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FACTURA

OVILI 67337

OPERADORA VIPS

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 54080

SUCURSAL: 81289

TICKET: 812895922160009465

FECHA DE EMISIÓN: 20/03/2026 09:15:58 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 54080

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	287.93	287.93	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 20/03/2026

SUBTOTAL	\$287.93
IVA	\$46.07
TOTAL	\$334.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
73849C60-1C37-48F0-A360-97DC2631A01B	20/03/2026 09:15:59 p. m.	00001000000516066826	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

J5Q1YK3B+BooaSu9DOIRXoHwlyUGds1uXdcYKvE4v0P05aSuI7HTYiOvftYBnV0qWMrnZ3Zb19044LmSAyczx39f92ekU4zF9298qCO8OPrdOu1UU60c7Kwllb3Eulx6hbPMEC89HMSu4GrRNsueTTXAVUJaqfAsFLXecLVPFCKgbr7HhN3HlHeYwky3GVLmGrA49Dh+khkTV4ITGhqlm5hCQI23RQy4nsuOIdmk4XdeP1dhsWnkMduG7NLwN++9QyM8MOB/Nt6g/Sj4LK2Id/WJDIQ/ZwLAF2tUdz3FRABUSDNPec2le6NY0A6FRqOG+8ZvGg==

Sello digital del SAT

k/3EAbHCp5UmjE1GP7LNC/PLF4RWfmb43jXnAJLFXWnta+ISmkGieLVphJOuOyvs0TKbJa+BUQqgnGvmeYRcdutC5PDqz1ro/aSj+ccFkSVT6KTxojog2L3Qcz5SGzJTLz8g/VJgGv431Ce/bo70MkMxv/GHOYnLBQ0Q9NL4ZW+MehKRP7INjnc+DtwWBJCH4mH7yZnsLX8yccRrgUJ2Fnuu1COroj74zhG+95q7dipjEYwbT6LzKk1gh67keITPKgOMYaa4USkra1eIQZ5k6B/3XzJ6k8WrsSalJIDe/kpE4MIIM1+ZpmbkQ735u77ARu/6wKpVJCsaMtg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

J11.1I73849C60-1C37-48F0-A360-97DC2631A01B|2026-03-20T21:15:59|020124V62J5Q1YK3B+BooaSu9DOIRXoHwlyUGds1uXdcYKvE4v0P05aSuI7HTYiOvftYBnV0qWMrnZ3Zb19044LmSAyczx39f92ekU4zF9298qCO8OPrdOu1UU60c7Kwllb3Eulx6hbPMEC89HMSu4GrRNsueTTXAVUJaqfAsFLXecLVPFCKgbr7HhN3HlHeYwky3GVLmGrA49Dh+khkTV4ITGhqlm5hCQI23RQy4nsuOIdmk4XdeP1dhsWnkMduG7NLwN++9QyM8MOB/Nt6g/Sj4LK2Id/WJDIQ/ZwLAF2tUdz3FRABUSDNPec2le6NY0A6FRqOG+8ZvGg==[00001000000708361008]





FACTURA

OVILI 67368

OPERADORA VIPS

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 54080

SUCURSAL: 81289

TICKET: 812895923160009610

FECHA DE EMISIÓN: 21/03/2026 05:12:16 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 54080

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	225.00	225.00	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 21/03/2026

SUBTOTAL	\$225.00
IVA	\$36.00
TOTAL	\$261.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
9BA0727D-414E-44B0-A649-97DC26315D75	21/03/2026 05:12:18 p. m.	00001000000516066826	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

jK3Zp2x7uZGMiWf8Yxg68DkAFVIXBem6P+1QmH3eMYDW7rgVeTVNEKsJr4cqKobKdSwe6++DskpsKYHJgCv9WySUFtqiu66QadTII/1edmlJPI6blzzID3aB0ohRq/APZVY81onOopN8U/fthJoSZ
Xurrg1qJAs4bAodRLfH7gQYIMrjXSKeJTn7mJpva7QX4z51p+dYCKVpDmIYdQ8FwJTaOVPrJ8cCZyCA4nkKqKxCSgdUAY8g21QeqG3T7o8pKCB3H9RCuxCvY104UkECSoKlbp0+mE1ChQx+XG
1hpuQYYM8Pz4VGoeV/+jpk0+uRw==

Sello digital del SAT

jK3Zp2x7uZGMiWf8Yxg68DkAFVIXBem6P+1QmH3eMYDW7rgVeTVNEKsJr4cqKobKdSwe6++DskpsKYHJgCv9WySUFtqiu66QadTII/1edmlJPI6blzzID3aB0ohRq/APZVY81onOopN8U/fthJoSZ
Xurrg1qJAs4bAodRLfH7gQYIMrjXSKeJTn7mJpva7QX4z51p+dYCKVpDmIYdQ8FwJTaOVPrJ8cCZyCA4nkKqKxCSgdUAY8g21QeqG3T7o8pKCB3H9RCuxCvY104UkECSoKlbp0+mE1ChQx+XG
4YBRVfJpWD7YzjP6dJ2TLA++i+EK7a7ZC2S0JKw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9BA0727D-414E-44B0-A649-97DC26315D75|2026-03-
21T17:12:18|INT020124V62|jK3Zp2x7uZGMiWf8Yxg68DkAFVIXBem6P+1QmH3eMYDW7rgVeTVNEKsJr4cqKobKdSwe6++DskpsKYHJgCv9WySUFtqiu66QadTII/1edmlJPI6blzzID3aB0ohRq/APZVY81onOopN8U/fthJoSZ
49p+eICGAFID3Laka7Ahyqy6I3OdhiG7OnvXjgs1pSr9BjRgxZ1AXr5Ms72mue7zIM9vUM/ufXg0cEwE+L3PUOOG3I6psdKsRfshASi7nWfN7dsPhhFqD1FFcwAjnmXUa5Mv1fIMkWhmOa7vzSoP
/J78RvOZAWM3bIXcN5zkMD1hpuQYYM8Pz4VGoeV/+jpk0+uRw==|00001000000708361008||

UUID (FOLIO FISCAL) 30F2D0CB-26FD-4637-8A6C-59253064A047 SERIE Y FOLIO A 200
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000719166281 FECHA DE EXPEDICIÓN 25/03/2026 09:11:00 AM
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000705928441 FECHA DE CERTIFICACIÓN 25/03/2026 09:11:38 AM

VERSIÓN CFDI: 4.0

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE: JAVIER DIAZ BARRIGA SANTANA
RFC: DISJ750921RX4
REGIMEN FISCAL: 612: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

INFORMACIÓN DEL RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

TIPO DE COMPROBANTE: I: Ingreso
FORMA DE PAGO: 01: Efectivo
MÉTODO DE PAGO: PUE: Pago en una sola exhibición
OBSERVACIONES: Ticket 21/mar./26 1838.
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 02120
EXPORTACIÓN: 01: No aplica
MONEDA: MXN: Peso Mexicano

CANT	CLAVE	NO. ID	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DTO.	IMPORTE
1.000000	90101500	1838	C62 Unidad	Alimentos y bebidas	\$328.45		\$328.45
OBJETO IMPUESTO: 02: Sí objeto de impuesto					BASE	TIPO FACTOR	TASA CUOTA
					TRASLADOS	002: IVA	IMPORTE
					\$328.45	Tasa	0.160000
							\$52.55

IMPUESTOS

	IMPUESTO	BASE	TIPO FACTOR	TASA CUOTA	IMPORTE
TRASLADOS	002: IVA	\$328.45	Tasa	0.160000	\$52.55

ELLO DIGITAL DEL CFDI

aWfUYPp80oSqXynDCWQ/qHkk8v0p2Yq2wAfIZrpKQSLEY/Br7DRdimgv9Wanllq2g/CDmdqabswfV/QCQ1K08fEkwFJxkm8m3AMyCgBBKh8W9xA90QjKVXKDSRLGw3tnWwUuAQSJ5lTsdaBeVEC+ZHR9E/qyz8B14QchecNPAYZfq5HTk4eJZBrg19daz3A03ksevl4cH8GsKcksr83zB/1qU06k6FzOeZ4R8P0tGomwa7mOCqDFgB3hJUH51sAkRVM1e1U5jD0o7toWMKKX2rdA7wZolmMV7LZadGcVZOj45v4Ko0PaYK5E0XgUOW4NUgjrLJx9xCh0V38OFucY/g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Cz/5RFOqnfF+UaB0yJF7BpLx9ip7Ev2+LTXKkJ4eGybMZ5I0RWbtUbOgwytmL4pxuHvRkI7ftHBJNm1euCPb5b4SUCQh9pgxUsleRm9RPSAm0bh84tKn4lly8wFi2+KlAv71MbE6n3ipel+09T87QELfXhquly0x4IVZLx18BbpyyMpdvpQXz+TeckKaLTxQRdrp08vbMnz92WCwUqcnGLts20pCq4NcxZjDDEbztjnoZhMv351boHcDC1jEGN06WvyjBSH3ENx2fqqFXB1dZ04x3GFY+Bc2T7kht/LE0xf2Jax4BvdlS323OPuMwJczgXbu8s2ySheJL+1selEw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

[[1.1|30F2D0CB-26FD-4637-8A6C-59253064A047|2026-03-25T09:11:38|PPD101129EA3|aWfUYPp80oSqXynDCWQ/qHkk8v0p2Yq2wAfIZrpKQSLEY/Br7DRdimgv9Wanllq2g/CDmdqabswfV/QCQ1K08fEkwFJxkm8m3AMyCgBBKh8W9xA90QjKVXKDSRLGw3tnWwUuAQSJ5lTsdaBeVEC+ZHR9E/qyz8B14QchecNPAYZfq5HTk4eJZBrg19daz3A03ksevl4cH8GsKcksr83zB/1qU06k6FzOeZ4R8P0tGomwa7mOCqDFgB3hJUH51sAkRVM1e1U5jD0o7toWMKKX2rdA7wZolmMV7LZadGcVZOj45v4Ko0PaYK5E0XgUOW4NUgjrLJx9xCh0V38OFucY/g==|00001000000705928441|]]



SUBTOTAL	\$328.45
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$52.55
TOTAL	\$381.00
PROPINA	\$69.00
TOTAL CON PROPINA	\$450.00
TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN	

Tiene 72 horas a partir de la emisión del comprobante para solicitar alguna corrección.

made with x3 by Soft Restaurant

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 54713

Factura: 7528180260325151830659

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

8e7eba3a-d75b-47b0-b50f-bfc66f1de58e

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10PCK

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2026-03-25T08:18:30

Fecha de certificación: 2026-03-25T09:18:31

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Dirección: CARRETERA FEDERAL

Delegación/Municipio:

RFC: UPS130201ED5

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 76220

Colonia: SANTA ROSA JAUREGUI

Estado: QUERETARO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

1.00 EA	50192100	SABRITONES REJITAS 60GR	18.52	1.48	18.52	02
1.00 EA	50201712	FUZE TEA NEGRO DZO 600ML	27.50	0.00	27.50	02
1.00 EA	50161800	SKW CHUNK SINGLE CS 120645G MX	28.70	2.30	28.70	02
1.00 EA	50202309	VOLT YELOW 473ML	25.00	4.00	25.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TASA IVA 16 %

99.72

3.78

0.00

4.00

107.50



Sello digital del CFDI

RmyXMM6+EmtSygrsKeQTHv/Hfj8XQDXmc5LtwS8/Uzp8GWicSjAELXb5zG/262ukh5H4ztlsP0grB0JNUpjABbU4XjW1vFY08w
p8e1yZ9EmirekdINrDNFKecyWyKmGzetluzZRMFKTad82Waoaha38n52entQMOZ/LmUCILOe9/aacYKtjnBSngmIXsLtLXZ+CSO
xnUKVwONxC/sdFy98Lii9TcdSpTZ3PD5+DPFRZ7Yg/MFB3jr9K0X5slenO9gRtipb0BRkDACGMcQnRAcNCAWSRE3Z93edHcp
COS/jtqWyCHRSbRP5xjTVXmaPNhyfV1OMjzmziQcmj70gLuTA==

Sello digital del SAT

QOQ1BxjQHIRTWVPkaO3l4pVnAYdpPKnWjGcm9g0Ci9K3WfSGyeOm3j+S5u2xSrlrWEsc/GjZh5gzks9l3DqYz3+7pl6gT3lxcFijIX
4jSqbClmEa0N8wW2q2i0tvX3Ba6O68d2C6rlmPoKXf7m4uWB80p1tvRRNA62iVD4d7Nsan/YBCTAtDQVMRxd0RccGXxiMqM
EwhxaSqmsc6R1/RBMmfakW9vXlccjTsRHdywWusXQpAlAG0pHh6TjQ+9XDNziiAwPqOikaUryOK9H+HghFM0HnHPArpXRNf
Dz6kTbK1NRI2fUoKB8kuLHu4Zx4G6LlhDjXR1Z9j7TldmA==

Cadena Original

||1.1|8e7eba3a-d75b-47b0-b50f-bfc66f1de58e|2026-03-
25T09:18:31|AUR100128NN3|RmyXMM6+EmtSygrsKeQTHv/Hfj8XQDXmc5LtwS8/Uzp8GWicSjAELXb5zG/262ukh5H4ztlsP0
grB0JNUpjABbU4XjW1vFY08wp8e1yZ9EmirekdINrDNFKecyWyKmGzetluzZRMFKTad82Waoaha38n52entQMOZ/LmUCILOe9/a
acYKtjnBSngmIXsLtLXZ+CSOxnUKVwONxC/sdFy98Lii9TcdSpTZ3PD5+DPFRZ7Yg/MFB3jr9K0X5slenO9gRtipb0BRkDACGMc
QnRAcNCAWSRE3Z93edHcpCOS/jtqWyCHRSbRP5xjTVXmaPNhyfV1OMjzmziQcmj70gLuTA==|00001000000710611637||
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA

OVILI 67404

OPERADORA VIPS

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 54080

SUCURSAL: 81289

TICKET: 812895924160009672

FECHA DE EMISIÓN: 22/03/2026 09:18:59 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 54080

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	93.97	93.97	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 22/03/2026

SUBTOTAL	\$93.97
IVA	\$15.03
TOTAL	\$109.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
9FF6BE05-B9A7-4447-AD95-97DC2631A6C5	22/03/2026 09:19:00 a. m.	00001000000516066826	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

UrELmo8/jw1zQNWArpcqmxCo19X8uyWYtMoDqfFY1NUIMetBZ089WEGTaZhedCwsT2IAIYU2I5OesS8vysCgFujXEwB9SdKlqzbSwthEaYsN0i0bz+XvzQP93tBDW TreGld+p8IMqBZRwc0plzWf
O4wLJB8Cxe+GvCEuBdmleommJlxAH0XulDRfzJLeShkUVWoylu1vVrbF3971Fdcj1M0elMIUoplDtuJj5rOZmxnclnLWL8zTM5OesoP9fPbzWegM7dZ+Q8qNRT4eTN+/5ikLMuNv4mGB3D7QEfy4
P4PY6hOskISgkGrKOWTzSrqlCO3UxeWkDWwA==

Sello digital del SAT

od3nuDfixX15B90BFKwA2ER+JRx3RxpKwMo/eNQqtSay6AhY3Rbm5wFeHH/pCCleV1TDnd6YCyduFcxuo8Ghy95e+1sYzZwSE2R8Rae7smNNubb5ujf10akBbXHAwlcDKoQcx7cCm8D59rFp
pJ1reCgDCqYw015vmbabxqRhTkmzbKhlM5W7rodwb9IKYO9NnZLq2U5B6P9ibB3/DGPJlMj42oYjPth1ARgv50oi3ryu7Fv3ooXn5HSh2c7E4aRgeib7snydXJDxK9ozUmupdeLFibitbFcAW1Z7
Bw41braHXe4DIQp0vaPc3PVFGwI6JnxdxQjaPywQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9FF6BE05-B9A7-4447-AD95-97DC2631A6C5|2026-03-22T09:19:00|INT020124V62|UrELmo8/jw1zQNWArpcqmxCo19X8uyWYtMoDqfFY1NUIMetBZ089WEGTaZhedCwsT2IAIYU2I5OesS8vysCgFujXEwB9SdKlqzbSwthEaYsN0i0bz+XvzQP93tBDW TreGld+p8IMqBZRwc0plzWfO4wLJB8Cxe+GvCEuBdmleommJlxAH0XulDRfzJLeShkUVWoylu1vVrbF3971Fdcj1M0elMIUoplDtuJj5rOZmxnclnLWL8zTM5OesoP9fPbzWegM7dZ+Q8qNRT4eTN+/5ikLMuNv4mGB3D7QEfy4P4PY6hOskISgkGrKOWTzSrqlCO3UxeWkDWwA==|00001000000708361008|



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01568 Del 16/04/2026

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS EARL

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 29/abr./2026

hora de Impresión 02:04 p. m.

Página 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
4333

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$424.78		FF:, S/C
0002	1123-1-024	ERNESTO ALONSO RANGEL		\$424.78	FF:, S/C
Sumas iguales =>			424.78	424.78	



COMPROBANTE DE LA OPERACION

Tipo de operación

Transferencia a otros bancos

Folio de la operación

5340190631

Fecha

16 abril 2026

Hora

14:56 h

Concepto

atletismo Ernesto

Clave de rastreo

MBAN01002604160060428300

Importe transferido

\$ 424.78

Cuenta de origen

-0316

Nombre del beneficiario

universidad Politécnica de santa rosa

Nombre del banco

Cuenta SANTANDER

Cuenta de destino

-3518

Verifica el estatus de tu operación en

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

Información sobre aclaración SPEI en

www.bbva.mx

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01159 Del 19/03/2026

Concepto: Gasto por Comprobar : 13, TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2026
12:16 p. m.
Página 1

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Folio / Cheque : TPSR-4333

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-024	ERNESTO ALONSO RANGEL	\$7,400.00		FF:, Gasto por Comprobar : 13, TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$7,400.00	FF:, Gasto por Comprobar : 13, TPSR-4333 EARL CDMX 20/03/26
Sumas iguales =>			7,400.00	7,400.00	



TPSR-

4333

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: 56665932740 - ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA

Importe: \$7,400.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GTOS X COMP VIATICOS EARL

Propósito:

Fecha de ejecución: 19-03-2026

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 0B667

Referencias del movimiento: 555820B667

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.

PAGUESE A: ERNESTO RANGEL LEDESMA

POR CONCEPTO: GASTOS DE COMISION PARA LA PARTICIPACION EN EL IV ENCUENTRO CITIUS ALTIUS FORTIUS
2026 DE ATLETISMO

IMPORTE EN PESOS: \$7,400.00

IMPORTE EN LETRA: SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS

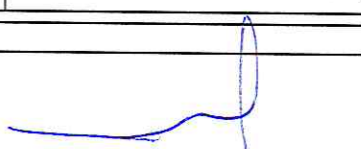
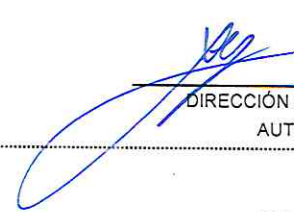
CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

GASTOS DE COMISION PARA LA PARTICIPACION EN EL IV ENCUENTRO CITIUS
ALTIUS FORTIUS 2026 DE ATLETISMOCUENTA CONTABLE: 
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE
RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

PAGUESE A: ERNESTO RANGEL LEDESMA

POR CONCEPTO: GASTOS DE COMISION PARA LA PARTICIPACION EN EL IV ENCUENTRO CITIUS ALTIUS FORTIUS
2026 DE ATLETISMO

IMPORTE EN PESOS: \$7,400.00

IMPORTE EN LETRA: SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

GASTOS DE COMISION PARA LA PARTICIPACION EN EL IV ENCUENTRO CITIUS
ALTIUS FORTIUS 2026 DE ATLETISMOCUENTA CONTABLE: 
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE
RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FECHA: 17 de marzo

DIRECCIÓN:	Secretaría Académica
DEPARTAMENTO:	Formación Integral / Cultura y deporte
PERSONAL COMISIONADO:	Ernesto Rangel Ledesma
NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:	N/A
PERÍODO DE COMISIÓN DEL:	20 de marzo AL: 22 de marzo
DESTINO:	Ciudad de Mexico
OBJETO DE LA COMISIÓN:	Participación en el IV ENCUENTRO CITIUS ALTIUS FORTIUS 2026 de atletismo

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

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

* LAS FACTURAS PARA LA COMPROBACIÓN DE DICHS 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

Ernesto Rangel Ledesma
Profesor de asignatura

AUTORIZA

Mtra. Edith Zapata Campos
Secretaría Académica

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DÍAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS						\$600	600	600	1800
HOTEL						1300	1300		2600
PEAJES						500		500	1000
COMBUSTIBLES						1000		1000	2000
OTROS									0
SUMA	0	0	0	0	0	3400	1900	2100	7400

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

*Estos importes incluyen IVA