

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01577 Del 30/04/2026

Concepto: GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 04/may./2026

hora de Impresión 12:53 p. m.

Página 1

Beneficiario: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.

Folio / Cheque : TPSR-4432

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$226.00		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0002	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$106.00		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0003	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0004	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$931.60		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0005	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$719.40		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0006	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$528.00		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0007	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,058.00		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0008	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0009	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$51.01		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0010	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$67.59		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0011	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32.87		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0012	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.00		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0013	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$419.00		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0014	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$88.75		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0015	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$464.00		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0016	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$469.00		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0017	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8.04		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0018	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$269.00		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0019	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$134.00		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0020	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$512.00		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0021	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$226.00	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0022	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$106.00	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0023	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0024	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$931.60	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0025	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$719.40	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0026	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$528.00	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0027	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,058.00	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0028	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0029	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$51.01	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0030	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$67.59	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0031	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$32.87	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0032	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.00	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0033	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$419.00	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0034	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$88.75	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0035	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$464.00	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0036	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$469.00	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0037	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8.04	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0038	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$269.00	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0039	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$134.00	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0040	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$512.00	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0041	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$226.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1643, Factura: 302918e7-220c-5dd7-bf48-0a00bb26f5e7
0042	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$106.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1644, Factura: 06f60f8c-11c5-5392-a1b8-6586ca8b188a
0043	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1645, Factura: FD71a6f7-4329-11f1-8e7b-e9a4eefc7201
0044	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$931.60		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1646, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0045	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$719.40		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1647, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0046	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$528.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1650, Factura: 1017708f-9a28-49bf-aae8-d80bb510040e
0047	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,058.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1648, Factura: 6A0021ED-8340-468A-AF92-B0BCD8CD4C99
0048	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1649, Factura: 539B0960-DEEB-49DA-BCDC-B2E02089B853
0049	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$51.01		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1649, Factura: 539B0960-DEEB-49DA-BCDC-B2E02089B853
0050	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$67.59		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1649, Factura: 539B0960-DEEB-49DA-BCDC-B2E02089B853

Elaboró: Andrea Espinoza

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 04/may./2026

hora de Impresión 12:53 p. m.

Página 2

Beneficiario: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.

Folio / Cheque : TPSR-
4432

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0051	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32.87		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1649, Factura: 539B0960-DEEB-49DA-BCDC-B2E02089B853
0052	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1649, Factura: 539B0960-DEEB-49DA-BCDC-B2E02089B853
0053	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$419.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1654, Factura: 8A335048-F8B8-4813-883D-886276BD3C32
0054	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$88.75		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1655, Factura: F2C9EC2F-E8FB-4E75-A400-E18706F66BBA
0055	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$464.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1656, Factura: 11873027-7AE8-4335-85DE-399F326CBB5B
0056	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$469.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1657, Factura: 0E74CBB0-864D-451D-9229-17057FDBDD29
0057	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8.04		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1649, Factura: 539B0960-DEEB-49DA-BCDC-B2E02089B853
0058	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$269.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1651, Factura: 609A3FF2-7A0E-4054-903E-91B4DF98A3C6
0059	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$134.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1652, Factura: 7841C75D-DF4B-4F9F-A1F8-77B41BD4B57C
0060	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$512.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1653, Factura: DA8B4707-4A94-4C18-A3D4-3D25A11B0665
0061	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$226.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1643, Factura: 302918e7-220c-5dd7-bf48-0a00bb26f5e7
0062	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$106.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1644, Factura: 06F60F8C-11C5-5392-A1B8-6586CA8B188A
0063	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1645, Factura: FD71A6F7-4329-11F1-8E7B-E9A4EECF7201
0064	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$931.60	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1646, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0065	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$719.40	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1647, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0066	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$528.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1650, Factura: 1017708F-9A28-49BF-AAE8-D80BB510040E
0067	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,058.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1648, Factura: 6A0021ED-8340-468A-AF92-B0BCD8CD4C99
0068	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1649, Factura: 539B0960-DEEB-49DA-BCDC-B2E02089B853
0069	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$51.01	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1649, Factura: 539B0960-DEEB-49DA-BCDC-B2E02089B853
0070	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$67.59	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1649, Factura: 539B0960-DEEB-49DA-BCDC-B2E02089B853
0071	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$32.87	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1649, Factura: 539B0960-DEEB-49DA-BCDC-B2E02089B853
0072	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1649, Factura: 539B0960-DEEB-49DA-BCDC-B2E02089B853
0073	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$419.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1654, Factura: 8A335048-F8B8-4813-883D-886276BD3C32
0074	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$88.75	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1655, Factura: F2C9EC2F-E8FB-4E75-A400-E18706F66BBA
0075	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$464.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1656, Factura: 11873027-7AE8-4335-85DE-399F326CBB5B
0076	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$469.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1657, Factura: 0E74CBB0-864D-451D-9229-17057FDBDD29
0077	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8.04	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1649, Factura: 539B0960-DEEB-49DA-BCDC-B2E02089B853

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01577 Del 30/04/2026

Concepto: GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 04/may./2026 12:53 p. m.
Página 3

Beneficiario: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.

Folio / Cheque : TPSR-4432

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0078	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$269.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1651, Factura: 609A3FF2-7A0E-4054-903E-91B4DF98A3C6
0079	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$134.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1652, Factura: 7841C75D-DF4B-4F9F-A1F8-77B41BD4B57C
0080	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$512.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1653, Factura: DA8B4707-4A94-4C18-A3D4-3D25A11B0665
0081	5137-3721	Pasajes terrestres	\$226.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1643, Factura: 302918e7-220c-5dd7-bf48-0a00bb26f5e7
0082	5137-3721	Pasajes terrestres	\$106.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1644, Factura: 06F60F8C-11C5-5392-A1B8-6586CA8B188A
0083	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1645, Factura: FD71A6F7-4329-11F1-8E7B-E9A4EECF7201
0084	5137-3721	Pasajes terrestres	\$931.60		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1646, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0085	5137-3721	Pasajes terrestres	\$719.40		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1647, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0086	5137-3721	Pasajes terrestres	\$528.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1650, Factura: 1017708F-9A28-49BF-AAE8-D80BB510040E
0087	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,058.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1648, Factura: 6A0021ED-8340-468A-AF92-B0BCD8CD4C99
0088	5137-3751	Viáticos en el país	\$303.51		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1649, Factura: 539B0960-DEEB-49DA-BCDC-B2E02089B853
0089	5137-3751	Viáticos en el país	\$269.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1651, Factura: 609A3FF2-7A0E-4054-903E-91B4DF98A3C6
0090	5137-3751	Viáticos en el país	\$134.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1652, Factura: 7841C75D-DF4B-4F9F-A1F8-77B41BD4B57C
0091	5137-3751	Viáticos en el país	\$512.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1653, Factura: DA8B4707-4A94-4C18-A3D4-3D25A11B0665
0092	5137-3751	Viáticos en el país	\$419.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1654, Factura: 8A335048-F8B8-4813-883D-886276BD3C32
0093	5137-3751	Viáticos en el país	\$88.75		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1655, Factura: F2C9EC2F-E8FB-4E75-A400-E18706F66BBA
0094	5137-3751	Viáticos en el país	\$464.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1656, Factura: 11873027-7AE8-4335-85DE-399F326CBB5B
0095	5137-3751	Viáticos en el país	\$469.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1657, Factura: 0E74CBB0-864D-451D-9229-17057FDBDD29
0096	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$303.51	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1649, Factura: 539B0960-DEEB-49DA-BCDC-B2E02089B853
0097	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$88.75	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1655, Factura: F2C9EC2F-E8FB-4E75-A400-E18706F66BBA
0098	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$226.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1643, Factura: 302918e7-220c-5dd7-bf48-0a00bb26f5e7
0099	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$106.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1644, Factura: 06F60F8C-11C5-5392-A1B8-6586CA8B188A
0100	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$931.60	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1646, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0101	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$719.40	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1647, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0102	2112-1-000523	OPERADORA COMERCIAL API SA		\$134.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1652, Factura: 7841C75D-DF4B-4F9F-A1F8-77B41BD4B57C
0103	2112-1-000553	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE		\$1,000.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1645, Factura: FD71A6F7-4329-11F1-8E7B-E9A4EECF7201
0104	2112-1-002641	MR. PAMPAS INSURGENTES		\$1,058.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1648, Factura: 6A0021ED-8340-468A-AF92-B0BCD8CD4C99
0105	2112-1-002645	GRUPO ADMINISTRATIVO AFOSO		\$528.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1650, Factura: 1017708F-9A28-49BF-AAE8-D80BB510040E

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01577 Del 30/04/2026

Concepto: GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 04/may./2026

hora de Impresión 12:53 p. m.

Página 4

Beneficiario: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.

Folio / Cheque : TPSR-4432

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0106	2112-1-002645	GRUPO ADMINISTRATIVO AFOSO		\$269.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1651, Factura: 609A3FF2-7A0E-4054-903E-91B4DF98A3C6
0107	2112-1-002645	GRUPO ADMINISTRATIVO AFOSO		\$464.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1656, Factura: 11873027-7AE8-4335-85DE-399F326CBB5B
0108	2112-1-002645	GRUPO ADMINISTRATIVO AFOSO		\$469.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1657, Factura: 0E74CBB0-864D-451D-9229-17057FDBDD29
0109	2112-1-002927	ALAS CON SABOR DE MEXICO		\$512.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1653, Factura: DA8B4707-4A94-4C18-A3D4-3D25A11B0665
0110	2112-1-002927	ALAS CON SABOR DE MEXICO		\$419.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 1654, Factura: 8A335048-F8B8-4813-883D-886276BD3C32
0111	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$226.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0112	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$106.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0113	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0114	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$931.60		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0115	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$719.40		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0116	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$528.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0117	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,058.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0118	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0119	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$51.01		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0120	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$67.59		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0121	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32.87		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0122	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0123	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$419.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0124	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$88.75		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0125	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$464.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0126	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$469.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0127	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8.04		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0128	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$269.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0129	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$134.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0130	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$512.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0131	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$226.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0132	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$106.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0133	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0134	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$931.60	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0135	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$719.40	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0136	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$528.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0137	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,058.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0138	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0139	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$51.01	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0140	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$67.59	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0141	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$32.87	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0142	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0143	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$419.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0144	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$88.75	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0145	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$464.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0146	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$469.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0147	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8.04	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0148	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$269.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0149	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$134.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0150	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$512.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0151	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$226.00		FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0152	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$106.00		FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0153	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0154	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$931.60		FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0155	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$719.40		FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0156	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$528.00		FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20

Concepto: GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 04/may./2026 12:53 p. m.
Página 5

Beneficiario: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.

Folio / Cheque : TPSR-4432

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0157	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,058.00		FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0158	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0159	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$51.01		FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0160	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$67.59		FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0161	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32.87		FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0162	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.00		FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0163	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$419.00		FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0164	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$88.75		FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0165	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$464.00		FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0166	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$469.00		FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0167	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8.04		FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0168	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$269.00		FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0169	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$134.00		FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0170	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$512.00		FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0171	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$226.00	FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0172	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$106.00	FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0173	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0174	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$931.60	FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0175	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$719.40	FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0176	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$528.00	FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0177	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,058.00	FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0178	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0179	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$51.01	FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0180	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$67.59	FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0181	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$32.87	FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0182	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.00	FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0183	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$419.00	FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0184	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$88.75	FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0185	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$464.00	FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0186	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$469.00	FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0187	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8.04	FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0188	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$269.00	FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0189	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$134.00	FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0190	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$512.00	FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0191	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$392.26		FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0192	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$332.00		FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0193	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$1,651.00		FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0194	2112-1-000523	OPERADORA COMERCIAL API SA	\$134.00		FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C01577 Del 30/04/2026

Concepto: GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 04/may./2026 12:53 p. m.
Página 6

Beneficiario: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.

Folio / Cheque : TPSR-4432

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0195	2112-1-000553	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE	\$1,000.00		FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0196	2112-1-002641	MR. PAMPAS INSURGENTES	\$1,058.00		FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0197	2112-1-002645	GRUPO ADMINISTRATIVO AFOSO	\$1,730.00		FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0198	2112-1-002927	ALAS CON SABOR DE MEXICO	\$931.00		FF:1401, GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
0199	1123-1-109	ALEJANDRO CABRERA SUAREZ		\$7,228.26	FF: GP TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 20
			43,369.56	43,369.56	



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	29/04/2026
Dirección	SECRETARIA ACADEMICA	Periodo de la comisión	
Departamento	FORMACION INTEGRAL (CULTURA Y DEPORTE)	Inicial	23 DE ABRIL
Nombre del comisionado	ALEJANDRO CABRERA SUAREZ	Final	27 DE ABRIL
Plaza del comisionado*	JEFE DE OFICINA DE CULTURA Y DEPORTE	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	CAMPEONATO NACIONAL UNIVERSITARIO DE TAEKWONDO	BUAP - PUEBLA	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ	PROFESOR DE ASIGNATURA

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

CAMPEONATO NACIONAL UNIVERSITARIO DE TAEKWONDO

**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: PUEBLA

PERSONAL COMISIONADO: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ

OBJETO DE LA COMISIÓN : CAMPEONATO NACIONAL UNIVERSITARIO DE TAEKWONDO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 23 DE ABRIL AL: 27 DE ABRIL

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	88.75	-	-	-	-	303.51	134.00	526.26
Comidas	464.00	-	-	-	1,058.00	528.00	512.00	2,562.00
Cenas	469.00	-	-	-	-	269.00	419.00	1,157.00
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	719.40	931.60	-	1,651.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	226.00	106.00	1,000.00	1,332.00
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	1,021.75	-	-	-	2,003.40	2,138.11	2,065.00	7,228.26
MENOS ANTICIPO								9,500.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								- 2,271.74

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 29-abr-2026

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

ALEJANDRO CABRERA SUAREZ

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 72596422	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2026-04-28T11:56:09
Fecha y hora de certificación	2026-04-28T11:56:09
Folio fiscal	302918E7-220C-5DD7-BF48-0A00BB26F5E7
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
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 PALMILLAS 2026-04-26 23:27:29	\$ 97.41	\$ 97.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2026-04-23 11:02:00	\$ 97.41	\$ 97.41

Importe total con Letra

Importe (en letra): DOSCIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 194.82

Iva Traslado

\$ 31.18

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 226.00



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

CCBkmJIGYSWMVY/xHaay8bTPKmcBGGXuGVvsU8/HnRcHwXolUxqRgNzlyJmK1TkUODjwS5wW1U95xSr4jLkFtuQTIPOgBiUpEtPAW8hrwJmWn7LzE/eShkkQ8n3mogL1mQ7IpiLQbpqaXVAnZYEKu2GCpZNuULR5+XkVGyEjNIVGBhxqVf1i+Y+3lddE+LqqkBgB2MCYwyjTl6nFNKQeTPlCGvJ/eePP/L24Rk1qbnAWacCrCS1Oa7YVehw3IK4FeQISi5WmSy/i7D6mfq8/KCbwMdVNZ+jatLp44WSxsvuQZTC+Rv7BylOhZ25jOhYTk2ke8jWfwzy0BhgWE0Q==

Sello del SAT

S5WmcZ3JMKSTVP+jqLQ5peXwad8v0GVWYxpoK3Foy4sIM8PU7ESwcXBpFok7bB55ct8UleqST4/9gMaojAUjB9MF2DATHirwoHo5Edf0UKMvTqL9ccbkMZ6otv6Z+y6pyqwyM1ez2ThXL37M48TkTuX2gRo2lqoNKgfGR6/lsgYJt14j8m5hQCHIQR+NRBRTM3zzaPeF6kVp+mIZ1Q4/a/FLxWVHAWrY+BnEn1aZG/7RGvGtoj6OZDeEDYbkyLFuVl63Jp59lOz346/VZX0V/b0j+P0kGkwA4bhsVw7g2iqL2VjS+nmqgX0MmJFGapJzSPImzEGAK3FUPQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[4.0]302918E7-220C-5DD7-BF48-0A00BB26F5E7|2026-04-28T11:56:09|CCBkmJIGYSWMVY/xHaay8bTPKmcBGGXuGVvsU8/HnRcHwXolUxqRgNzlyJmK1TkUODjwS5wW1U95xSr4jLkFtuQTIPOgBiUpEtPAW8hrwJmWn7LzE/eShkkQ8n3mogL1mQ7IpiLQbpqaXVAnZYEKu2GCpZNuULR5+XkVGyEjNIVGBhxqVf1i+Y+3lddE+LqqkBgB2MCYwyjTl6nFNKQeTPlCGvJ/eePP/L24Rk1qbnAWacCrCS1Oa7YVehw3IK4FeQISi5WmSy/i7D6mfq8/KCbwMdVNZ+jatLp44WSxsvuQZTC+Rv7BylOhZ25jOhYTk2ke8jWfwzy0BhgWE0Q==|00001000000707310321]]

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 9478262	Serie: FNMP
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2026-04-28T11:56:09
Fecha y hora de certificación	2026-04-28T11:56:09
Folio fiscal	06F60F8C-11C5-5392-A1B8-6586CA8B188A
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

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

Receptor

RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
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 SAN MARTIN PUEBLA 2026-04-25 20:54:34	\$ 45.69	\$ 45.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SAN MARTIN PUEBLA 2026-04-22 14:27:14	\$ 45.69	\$ 45.69

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 91.38

Iva Traslado

\$ 14.62

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 106.00



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

Wm9YVhM1B3mFy5ZS2KQK/JxMe2JSALnQE2+0viQyjh/5JGI3nC+7H+u4P+HVhhM5waN+oa0GDMjUzjRE4n6cbS6V48HGqYQRhTFRpeLa61vj+ivgoeaT9BNkdDSDjYxBbq7mstXXL3YngKybYOlj8zQT3UuPKNcignYZ7bI/AI2zwTVAh8GOZv5I2qM3/Q42umplqFUHy6StdPscM5OBLbUMcqOHjENwbYXfq/h1nt2wltzgj+btCVSDrXAGV/H3JcOeaZ4iM+grEUKt3dyNqFVzlo5pTTLxW0yZQPLsdlyZWU4leithlnUmzkBHpBjIEskYMKj1F1ITHE4g==

Sello del SAT

fjyD5WwterkPXTc3CY/KetkxKNQzWC6u3bpXeqYrDfEKvrXccdvTEc+Ky/owh3VZ1YrA1rJ5sHju+0YfshlpRfITFSdDecBN7Nf66xv4bLauEGnv8bxOL3YkxTq3FMSu1Md84vF/qL37m/IxqJBALBaRHTy1MzZ1wzW9MPigBv617RAIGWP1dGlpjgIFILZxL8ZBqlvXHdo7aqrVNCgJWrmBYShJLr2CVYOv0HwSiDbApL7XFhRVQ3XbCyHk/hFaGs7EIZHKwBYetLct3Yb0T48ggg/hIM6AG5FYXs75Em/4glkwJfF3N3AePoSwH10OYyWzXspzg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|06F60F8C-11C5-5392-A1B8-6586CA8B188A|2026-04-28T11:56:09|Wm9YVhM1B3mFy5ZS2KQK/JxMe2JSALnQE2+0viQyjh/5JGI3nC+7H+u4P+HVhhM5waN+oa0GDMjUzjRE4n6cbS6V48HGqYQRhTFRpeLa61vj+ivgoeaT9BNkdDSDjYxBbq7mstXXL3YngKybYOlj8zQT3UuPKNcignYZ7bI/AI2zwTVAh8GOZv5I2qM3/Q42umplqFUHy6StdPscM5OBLbUMcqOHjENwbYXfq/h1nt2wltzgj+btCVSDrXAGV/H3JcOeaZ4iM+grEUKt3dyNqFVzlo5pTTLxW0yZQPLsdlyZWU4leithlnUmzkBHpBjIEskYMKj1F1ITHE4g==|00001000000707310321|

AUTOPISTA ARCO NORTE

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

601 - 601 | GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: AAN051220835



Num. Certificado Emisor: 00001000000710925267 Folio Fiscal FD71A6F7-4329-11F1-8E7B-E9A4EECF7201
Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura: KARCO2491936
Fecha y Hora Expedición: 28/04/2026 11:45:08 a. m. Tipo Relacion
Moneda MXN - PESOS Exportación : 01 UUID Relacionado

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

Observaciones: Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	02 \$431.03 \$431.03		
TEXMELUCAN FOLIO: 9557074 CRUCE: 23-04-2026 14:18:32.000 CARRIL: via 1421					
2114955707420260423141832via1421500					
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL	02 \$431.03 \$431.03	
QUERETARO FOLIO: 9566220 CRUCE: 26-04-2026 22:52:32.000 CARRIL: via 424					
214956622020260426225232via424500					

Importe en Letra:	UN MIL PESOS 00/100 M.N.	Sub Total:	\$862.07
Condición de Pago:	Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16	Descuento:	
Metodo Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO	IVA	\$137.93
		Importe Total:	\$1,000.00

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

RFC Proveedor Certificación: EME000602QR9 Fecha y Hora de Certificación: 2026-04-28T11:45:07 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

EQUwryxs0blylG0vKhXie99x9d6r7CTTGiiRzub6iHvNjMe2bbGfxsuDiR0Zjz2ZfmDTr/6CmLJ8587gh6CTFZa6JwYbSkVCYKeH+7PzNH78xUK7EapNH5B27+58ig4MTypciT9RYbmBM
npkPRWPTlen+tW7SJN1+N+rp+38fSNeWP+0v8VZRNQITfjILCQEaLCFIEUHNrqpjdJaCsJQrSQsZXX+262ewcmhwhHwSeDcnTLBQ1Nrzdpgdys/U7bSkjFCnzwLgN8daPYHaljxa8a27E
RcVdidaWOgLD5Hc929VKmC4bMNVmrO9/5H2lgJNjWNpmx8cCCdzpBbYe0Tww==

Sello SAT:

GXB8oo4veUwk357y+J1Le/7Wwqv4GOHGP2pf9yoWc/nhG7fpGAx10bdrXzAC1nkciiY+fe8Pwc906bLbx60/FskLnSqrfg6UaC00eGj/echcw86m/aRzNP5Wu3t9K+QZJdCMxsTGbEFn7
S9j4P/seD1eAn5tE+WleWUEl31nCCWKG4AlasYE81kOPoNGxdZLgOv4boTE5dOlInrUPZtVN3te9NbG62aPBiyw8NkEKhPevbRP+ACS3HkQv3ERwUJU48QXAmUZ6GNzytlud2Lmsle
ah9tW2GQ1ziy+MJJk3CG/ldGog1uzEPRRj52ZH09CgaG1I+BY0VmFE3RxRWfA==

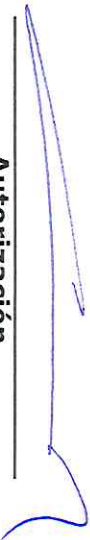
Cadena Original:

[[4.0][KARCO][2491936][2026-04-28T11:45:05][01][00001000000710925267][Contado][862.07][MXN][1][1000.00][01][PUE][11000][AAN051220835][AUTOPISTA ARCO NORTE][601][UPS130201ED5][UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI][76220][603][95111603][AFO01][1.000000][E48][Servicio][PEAJE-2114955707420260423141832via1421500][431.0345][431.0345][02][431.0345][002][Tasa][0.160000][68.9655][95111603][AFO01][1.000000][E48][Servicio][PEAJE-214956622020260426225232via424500][431.0345][431.0345][02][431.0345][002][Tasa][0.160000][68.9655][862.07][002][Tasa][0.160000][137.93][137.93]]

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
GASOLINA PARA TRASLADO AL CAMPEONATO NACIONAL UNIVERSITARIO DE TAEKWONDO	23-abr-26	\$ 719.40	LA PAGINA NO PERMITE FACTURAR
		\$ 931.60	


 ALEJANDRO CABRERA SUAREZ
Comisionado


Autorización
 DR. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEND
 RECTOR UPSRJ

PEMEX F-14238
LAS PALMAS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.
CARRETERA PUEBLA QUERETARO KM 91
SAN PABLO HUASTEPEC
HUASTEPEC, EDO DE MEXICO
5571514048

CLAVE CLIENTE: 0000107027
PRMISO C.M.E.: PL-29000000-0022

Regimen General
001 Genera

001 Genera

001 Genera

001 Genera

001 Genera

001 Genera

001 Genera

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <

001 Genera

001 Genera

001 Genera

001 Genera

001 Genera

001 Genera

001 Genera

001 Genera

001 Genera

001 Genera

001 Genera

001 Genera

001 Genera

001 Genera

001 Genera

001 Genera

001 Genera

001 Genera



596801373

Ticket Original

SIIC: 0000107027

Estacion: ES2539

RFC: PPU881107HHA

LAS PALMAS DE PUEBLA 0000107027
16 DE SEPTIEMBRE Y CARRERRA A
Valsequillo S/N

Regimen General de Ley Personas Morales

Regimen General de Ley Personas Morales

Regimen General de Ley Personas Morales

Fecha: 24/04/2026 12:37

Ticket: 0000059680

Bomba: 3

TICKET LAS PALMAS

CODIGO FACTURACION: 586801373

Forma Pago: EFECTIVO \$ 931.60

Despachador: CHRISTIAN FLORES

Producto Precio Vol/Cant Importe

MAGNA 32011 23.28 40,000 \$931.60

Total \$931.60

Novcientos treinta y un pesos 60/100 M. N.
FACTURE LA NOTA ANTES DE FINALIZAR EL
MES

VUELVA PRONTO





MR. PAMPAS ENSALADAS & CORTES ®

MR. PAMPAS INSURGENTES

MPI200831MB2

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

SUCURSAL

AVENIDA JUAREZ, 2924/A, La Paz, 72160, Puebla (Heroica Puebla), Puebla, Puebla, México
Tel. 2222318849

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 76220

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

Factura B 24109

FOLIO FISCAL (UUID)

6A0021ED-8340-468A-AF92-B0BCD8CD4C99

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000711762511

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000719777297

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2026-04-23T23:26:56

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2026-04-23T23:16:27

LUGAR DE EXPEDICIÓN

72160

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	001	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 912.07	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 912.07
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber						
No. Identificación - 001						
Impuestos:						
Traslados:						
002 IVA Base - 912.07 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 145.93						

IMPORTE CON LETRA

MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

NEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL

\$ 912.07

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 145.93

TOTAL

\$ 1,058.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Z7D2cUVAeGAgfFx+YNIFFLmS3FXE8BpqmNJWHljw/0RkWSFjoA8vSc4CHqjtsjipWlnjHv4OTuO89v8sxxwMdCTVRXSD9t299NYBgYuUc2eC6llkdqn0/k34IN1jGeVOc/
m3KIL0SKkmFdgppJvk5FvWfMcsfcmayMH121SievWrakalKaC0Bucx4VAJLCU2xALwOTriG5U80EacBS1GyQPkeYp0Bkmqe4uX0ISkjlavivRjrlYq47fgP4YfI5OM7JCZm2
tkK10uRgyhlwBdKluygypGVLFzV+vqkWjQf4jEgXBuZr7UVTNsDUfLwXwDijpnsgsdbSxxdbZHvSQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

fDUv0YnKhaXVGSnBnLCHpSW0Szn0lrZlauQzhkbW3M7VbaY0qWluYwZw93R4okvaoyBqBNe0JXGU70CTgR0au/EZ0N59pVabSviP5QH0Gm6HOEcZOkeAQuKNOw/
XIZSadbBgJQRYINpVhUIMUqJS8vE1s/JqbAbyXjMryWPKRI+8XTkC7FUJFFD3jaR9p+aFOi31IMqT0OjOicIzli6msxTy6rLoDSVHW53oUIAT6h38eFRNOGZlO22sQn
Py3qQJdNTbSeOiq4NQRGnvX8r+56x/yfbGL8LUCLR7Hrv6OOeZ27q7F9y5bzT2DHUMVGH/+D6vKllvCCet724A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6A0021ED-8340-468A-AF92-B0BCD8CD4C99|2026-04-23T23:26:56|STA0903206B9|Z7D2cUVAeGAgfFx+YNIFFLmS3FXE8BpqmNJWHljw/0RkWSFjoA8vSc4CHqjtsjipWlnjHv4OTuO89v8sxxwMdCTVRXSD9t299NYBgYuUc2eC6llkdqn0/k34IN1jGeVOc/m3KIL0SKkmFdgppJvk5FvWfMcsfcmayMH121SievWrakalKaC0Bucx4VAJLCU2xALwOTriG5U80EacBS1GyQPkeYp0Bkmqe4uX0ISkjlavivRjrlYq47fgP4YfI5OM7JCZm2tkK10uRgyhlwBdKluygypGVLFzV+vqkWjQf4jEgXBuZr7UVTNsDUfLwXwDijpnsgsdbSxxdbZHvSQ==|00001000000711762511||





CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 54250

Factura: 2940985260428191820499

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

539b0960-deeb-49da-bcdc-b2e02089b853

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10TLC

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2026-04-28T12:18:20

Fecha de certificación: 2026-04-28T13:18:21

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección: CARRETERA FEDERAL 51 KM 31
Delegación/Municipio: QUERETARO
RFC: UPS130201ED5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.: 76220
Colonia: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
Estado: QUERETARO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	CAPUCCINO VAINILLA JMB 591ML	34.48	5.52	34.48	02
1.00 EA	50192100	DORITOS MIX 205GR	67.59	5.41	67.59	02
1.00 EA	50181900	MANTECADAS CHISPAS DE CHOCOLATE BIMBO 127GR	32.87	2.63	32.87	02
1.00 EA	50192701	HAMBURGUESA LONCHIBON CARNE Y TOCINO	43.97	7.04	43.97	02
4.00 EA	50202301	AGUA ALCALINA VITAWA 1.5 LTS	26.00	0.00	104.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL	282.91
TASA IVA 16 %	12.56
TASA IEPS 8 %	8.04
TASA IVA 0 %	0.00
TOTAL	303.51



Sello digital del CFDI

C/TsEC5Hle3a5yqNjkskRPN+Z08ThK8vQa7fLXTB2af8g6LnJybhAQJm44w9UWgn/d2QAIUVvH0ve9GHqdTxqnLPEDjiHSsKIY
2zy1HVu4JCAh8jG5ptp6Q5JMOOGRTnTxEPaf/JePyB9DAM4kPXXE2wNYk7WL2rpCMXIZd4pa47JKPrLjN/cGULHnGtCeT0ZIEP3
mzCfdwpR4Qu6kZP6+ICpe45QoHCxYD09FOoad2yCw6p9E4d/U EWbkMwB4+WwcXctr7vrD4SVQ3uFyQIKye5e9FjX9i3t7b5
YtL70T8qn4C0B8HdxtgumxdHR7NaNKvq7KbRj5CZNoKhW==

Sello digital del SAT

PqAYy064xBYRFTP03qIX8hxsAUclFZ KO9Md/zW3y7VdWj6vGXIGdV1LXfmKRGdib6ZKKo3JzlsjmjZ AfbOI/2XCAohArrojSny0An
zLvHCCSYNwM1fKrkZ21B3bZ96nEd5ed95ltmtlQIPfbGQplfS +V9L8cPZ7OGn7Ux8jKLu3TtzxnoeBikQLDKILNElcelzj8Wy+29
cC65oW9xpMHKQKU6T1Wphj1TYH5JueEHZLjmjpG6UdgyVr7iESSKB7I3fka31/un41sG6c3T7ppXWVGhGmmD0ERTmPJ1MMaL
YtVzRv5inEEV8ki5Ngzyff5dKgGdswg9AIZp+nT3CQ==

Cadena Original

||1.1|539b0960-deeb-49da-bcdc-b2e02089b853|2026-04-
28T13:18:21|AUR100128NN3|C/TsEC5Hle3a5yqNjkskRPN+Z08ThK8vQa7fLXTB2af8g6LnJybhAQJm44w9UWgn/d2QAIUVvH
0ve9GHqdTxqnLPEDjiHSsKIY2zy1HVu4JCAh8jG5ptp6Q5JMOOGRTnTxEPaf/JePyB9DAM4kPXXE2wNYk7WL2rpCMXIZd4pa47J
KPrLjN/cGULHnGtCeT0ZIEP3mzCfdwpR4Qu6kZP6+ICpe45QoHCxYD09FOoad2yCw6p9E4d/U EWbkMwB4+WwcXctr7vrD4SV
Q3uFyQIKye5e9FjX9i3t7b5YtL70T8qn4C0B8HdxtgumxdHR7NaNKvq7KbRj5CZNoKhW==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



GRUPO ADMINISTRATIVO AFOSO
GAA140627BK7

Folio Fiscal	
1017708F-9A28-49BF-AAE8-D80BB510040E	
Fecha y Hora de Emisión	
2026-04-28T21:34:51	
Fecha y Hora de Certificación	
2026-04-28T21:34:53	
Serie	Folio
E	10400
FacAtrAdquiriente	

Régimen Fiscal
601
General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
72000

No. de Certificado Emisor
00001000000708255384

Datos del Receptor				
R.F.C	Nombre del Receptor	Uso CFDI	Domicilio Fiscal	Régimen Fiscal
UPS130201ED5	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	G03	76220	603

Conceptos								
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	ObjetoImp	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de Servicio	90101501	Consumo de Alimentos y Bebidas	123095	02	455.17	455.17

Desglose de Impuestos Traslados				
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
\$455.17	002 - IVA	Tasa	0.160000	\$72.83

Desglose de Impuestos Retenidos			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe

Importe con Letra:
QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS (00/100) M.N.

Subtotal \$455.17
Impuestos Traslados \$72.83
Total \$528.00

Moneda	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante	Método de Pago	Forma de Pago	Expedición
MXN	1	1	PUE	01	01

	No. de Serie Certificado del SAT:		00001000000719545303		Versión CFDI:	4.0
	Sello Digital del Emisor bDnywviXNLMXyh4rWejzlxioxc1s2GpQo6mGEDVE0SqP0LqHv5dD6uTcSOemu1LYug5fSUWolVCvnmU2VdcBhd4Ze5BsvLHGeetol1qXJcYILYrAQsadxpXRD7C RzuCPur5fRSyBvKrapTm/qO/IT9k/nJrEXb12wVPvVx7Gqs35CLsnZcd/S5wGWSlt7jdrGRRebb56yGBtdelUrFibb69Uqjm/DdVWdtfwhXZxc+15yl5OsiDLYCX17piQ B5zn4ztKBOuvKk5v8GkTc7S66ihOL/bqGA7BCxdKY/59PvKE9YnDWeqn4KtEKKVjz/cwWw+BVu/naJ47ShVudCQ==					
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 1.1 1017708f-9a28-49bf-aae8-d80bb510040e 2026-04-28T21:34:53 LSO1306189R5 bDnywviXNLMXyh4rWejzlxioxc1s2GpQo6mGEDVE0SqP0LqHv5dD6uTcS Oemu1LYug5fSUWolVCvnmU2VdcBhd4Ze5BsvLHGeetol1qXJcYILYrAQsadxpXRD7CRzuCPur5fRSyBvKrapTm/qO/IT9k/nJrEXb12wVPvVx7Gqs35CLsnZcd/ S5wGWSlt7jdrGRRebb56yGBtdelUrFibb69Uqjm/DdVWdtfwhXZxc+15yl5OsiDLYCX17piQB5zn4ztKBOuvKk5v8GkTc7S66ihOL/bqGA7BCxdKY/59PvKE9YnDWeqn 4KtEKKVjz/cwWw+BVu/naJ47ShVudCQ== 00001000000719545303					
	Sello Digital del SAT gY554ictJHBoLaBT+ot1W1MHJXpcY1PgHWqMX4wRPomBgaRZ/awelgy4Eg1jWjGND1G1SAGGbinQ5P5u/A6xWmxiv2ILGX0B7SIMDYzmYTKoh0zeowkHyl cb41xQZj4Myf3WGbetKbwrM4BfygPUi4f4GaETLIZKJcV6L1rcQqMYcoeTE1C6UazEigzePQ/GW43ujgXtiGwyMzNrqkMTaX7ZRBUheKSVYf9IRC04JfSm23eVJN N14/T4bqJSH0yTYXDCDN8bUR7/e66NXG55QmMFbGT67fORj9gJ6KfoZ3Y3TemwdaJf6BIRTeUjZIVqv+J0VGH9nszwpw==					



GRUPO ADMINISTRATIVO AFOSO
GAA140627BK7

Folio Fiscal	
609A3FF2-7A0E-4054-903E-91B4DF98A3C6	
Fecha y Hora de Emisión	
2026-04-28T21:34:11	
Fecha y Hora de Certificación	
2026-04-28T21:34:13	
Serie	Folio
E	10399
FacAtr/Adquirente	

Régimen Fiscal 601 Lugar de Expedición 72000 No. de Certificado Emisor 00001000000708255384
General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor				
R.F.C.	Nombre del Receptor	Uso CFDI	Domicilio Fiscal	Régimen Fiscal
UPS130201ED5	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	G03	76220	603

Conceptos								
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	ObjetoImp	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de Servicio	90101501	Consumo de Alimentos y Bebidas	123075	02	231.90	231.90

Desglose de Impuestos Traslados				
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
\$231.90	002 - IVA	Tasa	0.160000	\$37.10

Desglose de Impuestos Retenidos			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe

Importe con Letra:
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (00/100) M.N.

Subtotal \$231.90
Impuestos Traslados \$37.10
Total \$269.00

Moneda	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante	Método de Pago	Forma de Pago	Exportación
MXN	1	I	PUE	01	01

	No. de Serie Certificado del SAT:		00001000000719545303	Versión CFDI:	4.0
	Sello Digital del Emisor WPwYS1R7s03V2/euUnnp37qBoQpBq7BhpUdKYpgKMDBA8Uk/Kn5V1GRyo0WdChmQFbqM+/3MO/YnJPmfeiaDkDscIWKp7yRoO1PnSsRdytPfpCgejkti1aNy ugaH1pZ6csZWydHOjenta+0ObdROPcFv1Q7Je5ITxIOdSADBuzA2S/mFXhdiV41/cJvd1kZSma3dp+7shu+DTKEbfS+G9kDH23YVJbXDcB7pKTMiKKn/RIUPpyY x6f+AQ2A6o70mj6AHM5/CX6ZfclYDiew/IQI5OjG4Yn+YR1TB1a/APTnHNsBZ79z/haUanlQIHvKwypitR0bPuHqoOgx/w==				
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT [1.1]609a3ff2-7a0e-4054-903e-91b4df98a3c6 2026-04-28T21:34:13 LSO1306189R5 WPwYS1R7s03V2/euUnnp37qBoQpBq7BhpUdKYpgKMDBA8Uk/Kn5V1GRyo0WdChmQFbqM+/3MO/YnJPmfeiaDkDscIWKp7yRoO1PnSsRdytPfpCgejkti1aNyugaH1pZ6csZWydHOjenta+0ObdROPcFv1Q7Je5ITxIOdSADBuzA2S/mFX hdiV41/cJvd1kZSma3dp+7shu+DTKEbfS+G9kDH23YVJbXDcB7pKTMiKKn/RIUPpyYx6f+AQ2A6o70mj6AHM5/CX6ZfclYDiew/IQI5OjG4Yn+YR1TB1a/APTnHNsB Z79z/haUanlQIHvKwypitR0bPuHqoOgx/w== 00001000000719545303]				
	Sello Digital del SAT l8DfD1CWso8pEbhof/OMPHBzS15G7+qxvWe1AzID+bJvDB6pPQOjWxir2ZTII3LbmAd0nlRrHik6twC38zQfXhdd7p1gOJBqHAB29Z82Ro8o2Xe6BnfiKTCefAz4y MFYAXb/VSh+YUCtUNQZysmyrmWh+F6fWJPCYeJrRXDQ5eUfDQIX/u2CdDTExiFTiGh10tvmBoEPqQUOXaA8857qAegxqg5PUciBd5x3ccqABCYbNFX91FVZA BptoW9ZyjjknreMWLcSXxPT7BYKSI87u4xsM9POTOCyTAQjamXqIK0wFJWROD9vWXsARnIZPJC/qXsuXjyszeuN3auLg==				

OPERADORA COMERCIAL API

OCA150224QK0

RegimenFiscal: 601

Domicilio Fiscal:

Blvd. Hilario Medina S/N

Los Gavilanes, León

Guanajuato, Código Postal: 37266



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 7841c75d-df4b-4f9f-a1f8-77b41bd4b57c
 N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000710582077
 Fecha y hora de certificación 28/04/2026 11:15:02a. m.
 Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 28 de Abril de 2026 10:14:58 a.m.

N° Certificado 00001000000714637038
 Serie y folio interno: BKFAQ40 31663
 Lugar de Expedición: 76079
 Exportación: 01

Datos del Cliente:

Nombre UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 R.F.C. UPS130201ED5
 Calle Carretera Federal 57 km 31 + 150 Sin numero Sin numero
 Colonia PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
 Localidad SANTA ROSA JAUREGUI Regimen Fiscal 603
 C.P. 76220 Domicilio Fiscal 76220

Uso CFDI G03
 No. Reg. Trib.
 Moneda MXN
 Del. /Mun. Querétaro
 Estado QUE
 País MEX

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
1	Consumo del ticket 44961940172645 con fecha de expedición 25/04/2026.	90101501	E48	EA	02	115.52	115.52

Medio de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Numero de Ticket: 44961940172645

Importe con Letra : (Ciento treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	115.52
I.V.A. 0.16	18.48
Total	134.00

Sello digital del CFDI

KTi6m6MrS4AADnWbbGRMcLZ8xinVihNvYyQ4i3Ad41ESfHhZ08fugwFNOwZfP9oEpKbz/HE08IDSylAb0HuH8aRaP3f
 eyWSEDOAPB7z4zUDdsqvhdl8RgZiCMZr5Tq+dh0JTjt5IBIPKwZ9CQg5LLQB/0cRGZ8InanM9SShIARelcqYAmcF8vu0R
 wWDwVLW0rfq7L1vgL2zAlPqIuNv6IDu1zruRPrmPZtpdvYeXyKgsFnGNH9f1Zu25mBfmL6QR41vs/b26+/gqSr6GoxRT9/iZG
 sTwCWj9S/ujUO6SYGjyvfBERHohw+3Ar4QoEgSfCHep2RwwPspyCnQtw==

Sello del SAT

IED98QJi8BgmFfu/KV94ecmsFPdotScR0KI/v1Y4TPugFROTuvxevGtB97UumjmoW1KBSih2u5djX7tdWtmotG6NAZIFALK
 jVNS3h3x8fn07svE61xysZjDYcbP2SNcteXg/AMRP7W4kgK+hQsXBG3uFaAt2xf4BYQjUIGGnECADb0hUBIUeOYzCm
 XG1e+VOTnzHsX/pgF/naUxZWkCZFThBheWHWDc9DYDySEoISxEOCoCQssY7F81G/3GNlWahshLeOnDwuSzw9iwlkz
 te20kHxGNELWeQQF7HINvHtVQorirROmYGF7Xds66e5QdCOnL9OdbHf+OZMcW==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|7841c75d-df4b-4f9f-a1f8-77b41bd4b57c|2026-04-28T11:15:02|MIS1112095W0|KTi6m6MrS4AADnWbbGRMcLZ8xi
 nVihNvYyQ4i3Ad41ESfHhZ08fugwFNOwZfP9oEpKbz/HE08IDSylAb0HuH8aRaP3feyWSEDOAPB7z4zUDdsqvhdl8Rg
 ZiCMZr5Tq+dh0JTjt5IBIPKwZ9CQg5LLQB/0cRGZ8InanM9SShIARelcqYAmcF8vu0RwWDwVLW0rfq7L1vgL2zAlPqIuNv6
 IDu1zruRPrmPZtpdvYeXyKgsFnGNH9f1Zu25mBfmL6QR41vs/b26+/gqSr6GoxRT9/iZGsTwCWj9S/ujUO6SYGjyvfBERHoh
 w+3Ar4QoEgSfCHep2RwwPspyCnQtw==|00001000000710582077]]





Nombre emisor: ALAS CON SABOR DE MEXICO
RFC emisor: ASM170802RZZ
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Factura

Serie: J Folio: 5490

Serie certificado del emisor:
00001000000514075881

Página 1 de 1

Folio Fiscal: DA8B4707-4A94-4C18-A3D4-3D25A11B0665

Serie del certificado del SAT: 00001000000711914678

Fecha y hora de certificación: 2026-04-29T09:30:31

Lugar de expedición: 72160

Fecha de expedición: 2026-04-29T09:30:19

Referencia: 44960582233115

Forma de pago principal: 28, Tarjeta de débito

Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC receptor: UPS130201ED5

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 76220

Regimen Fiscal: 603

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101503		Consumo ticket No. #582 de Fecha 2026-04-25.	\$441.38	\$441.38
Subtotal:						\$441.38
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$441.38:						\$70.62
Total a pagar:						\$512.00

Importe con letra:

(Quinientos doce pesos 00/100 MXN)

||1.1|DA8B4707-4A94-4C18-A3D4-3D25A11B0665|2026-04-29T09:30:31|SST060807KU0|byV3CVQrXsGyvmjWwKnj73wd6M6
hTWr3CXrL1TjBcPhFxE6nNE18zZ5HHFFXL11pExYZcuUMLF7DPJJKgfADDXXjGPr07p71t8Kp18auvjz1A0E3pYKuK7SrQvdcLzLAl
CNo5ALHoiT984E6jOIblyM5D3xTuXD5pDjkiLX94IIo3iU0f5PQphIo017EYuYc7L6b2J4gOT+vX1cg56T0MWscAR1bKkNQ20tDRYI7
eb3vUxzyshl10YsK+7DypxMDBdxOT1wGnKSzVBnMOTg+GIV6rQsUar4hl7//aERV+NPOQe5MR1Kr5+eXE8E/ZgU6MCZnmKspMZax+1Q
YNTs6g==|00001000000711914678||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

byV3CVQrXsGyvmjWwKnj73wd6M6hTWr3CXrL1TjBcPhFxE6nNE18zZ5HHFFXL11pExYZcuUMLF7DPJJKgfADDXXjGPr
07p71t8Kp18auvjz1A0E3pYKuK7SrQvdcLzLAlCNo5ALHoiT984E6jOIblyM5D3xTuXD5pDjkiLX94IIo3iU0f5PQphI
o017EYuYc7L6b2J4gOT+vX1cg56T0MWscAR1bKkNQ20tDRYI7eb3vUxzyshl10YsK+7DypxMDBdxOT1wGnKSzVBnMOTg
+GIV6rQsUar4hl7//aERV+NPOQe5MR1Kr5+eXE8E/ZgU6MCZnmKspMZax+1QYNTs6g==

SELLO DEL SAT:

F6jfm5Ir/oW4jL41zyPgHZRdSyOjdVWCJgn0oON00Hb61j1UXH1xn362yQSuKvvixKSmrf0ZU7iRfLYJiawFAjRHfG8
csYOercxg8GlefWp1R6zKzhuIhLDgBJIBww9VdDUsFvtjD183zbAprH3gFyYeTf+oqVoelUKXX2z068fGbIb+gcJ/4q2
NrJSWjKotexW309QFDGZ3dtg7xL+Wflg/WP+N93rlcnlgN1hsf2t9LIJFrXowuuXdr3CNExieFj9VWHTD+HyTDMt0Llz
IaU7wru9wYRFPpQ4v17oDXGCAK2mEo/33NLFhchwMMmc3f3wQKbfzW9DI4ZXIywe6A==





Nombre emisor: ALAS CON SABOR DE MEXICO
RFC emisor: ASM170802R22
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Factura

Serie: J Folio: 5489

Serie certificado del emisor:
00001000000514075881

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **8A335048-F8B8-4813-883D-886276BD3C32**
Serie del certificado del SAT: **00001000000711914678**
Fecha y hora de certificación: **2026-04-29T09:28:05**

Lugar de expedición: **72160**
Fecha de expedición: **2026-04-29T09:27:54**
Referencia: **44960578233329**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC receptor: UPS130201ED5

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 76220

Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101503		Consumo ticket No. #578 de Fecha 2026-04-25.	\$361.21	\$361.21
Subtotal:						\$361.21
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$361.21:						\$57.79
Total a pagar:						\$419.00

Importe con letra:

(Cuatrocientos diecinueve pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1|1.1|8A335048-F8B8-4813-883D-886276BD3C32|2026-04-29T09:28:05|SST060807KU0|bmWdDYgP4erIf58y4cPcuYV4x1
4gUrV0d7mrAJ7VUc27nCpeBenquUjV06ZAp3kykMF19bgy+PVqTc7Qf+V5686TRIIJY9msHDoQhs4itEye19IwqnstT39jKttW960U4
kQFxF1Uqu/GX7e5Qk/6HH6NrpiY0Zq7GNQpF+Nbj8EpxaJidpTrsExdao34BV6oJG5oVxaUuAo8W1NVicxEkkt7tdDdzjWBFpe2qKJV
y+WpiA++bQHIL+sCTidz6ZFcJv5b8zAowI5oOefuxj+LTORt32KTKDzT2jIaqkXDYMT2ccqILYjwMSvNCax4EBMQRuhUankUfuLT+aD
XqOEUG==|00001000000711914678||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

bmWdDYgP4erIf58y4cPcuYV4x14gUrV0d7mrAJ7VUc27nCpeBenquUjV06ZAp3kykMF19bgy+PVqTc7Qf+V5686TRII
JY9msHDoQhs4itEye19IwqnstT39jKttW960U4kQFxF1Uqu/GX7e5Qk/6HH6NrpiY0Zq7GNQpF+Nbj8EpxaJidpTrsEx
dao34BV6oJG5oVxaUuAo8W1NVicxEkkt7tdDdzjWBFpe2qKJVy+WpiA++bQHIL+sCTidz6ZFcJv5b8zAowI5oOefuxj+
LTORt32KTKDzT2jIaqkXDYMT2ccqILYjwMSvNCax4EBMQRuhUankUfuLT+aDXqOEUG==

SELLO DEL SAT:

uURBFY52I1Cu2RM4GyXvROCCQ/B7N2UkPU1mrF71zkGsBW2JNDLasV0ox7/uoPhAyDBuwicR/8vVdm2x/Z5xSRZH8c+B
478U5FJ4+KBWtNnns1sSknsUGV+KkkgAaSBH6I4Dge4Dxv5pqWehT3uJSkB5v1y4muwiJ4N0g/NFSi8p6zmq25Hp0Xa8
eKtG5yzQ8INFFO87uvQgPDc33S2Ge93bDoQ+8HYefRIQW+vhNjdqvk3OVVsCvE2mYWKIy/Rahkn0QRwpPmb2U2MKASB6
rT0H+y313QEROGEZcuKJu5kooxsFg8eytHGJAs0ZHO5frgufcaijng03zTU9VJzNdq==





CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 54250

Factura: 2940985260428164336166

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

f2c9ec2f-e8fb-4e75-a400-e18706f66bba

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10TLC

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2026-04-28T09:43:36

Fecha de certificación: 2026-04-28T10:43:36

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección: CARRETERA FEDERAL 57QRO-SLP. KM. 31-150
Delegación/Municipio: QUERETARO
RFC: UPS130201ED5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 76220
Colonia: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
Estado: QUERETARO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50131700	LECHE CARLOS V 330ML	27.00	0.00	27.00	02
1.00 EA	50192500	SANDWICH KIRLUNCH TRIPLE BLANCO JAMON PAVO 180G	30.75	0.00	30.75	02
1.00 EA	50192500	SANDWICH KIRLUNCH TRIPLE INTEGRAL JAMON PAVO 180G	31.00	0.00	31.00	02
PUE - Pago en una sola exhibición			SUBTOTAL		88.75	
Forma de Pago			TASA IVA 0 %		0.00	
28 - Tarjeta de débito			TOTAL		88.75	



Sello digital del CFDI

Qt1DvEkvSp0mXl4s6bUKDkKPVdBJSpXd+gTGLtV6C3DZxU+4ApQHKIVhF/zn75ijaaon4TunjFxyAXefREb3i+HeYICqPHwOfR
TjkZSZNTIZtQ8Ehm4kVoRwzXgE3po/DCH4lwazPX47tKEvAWG5dEy2o7HUkbQyK9XEMwWYp3GcxbcU6l+HXWq0CFEDRCzO
+6vdqlr8UvIFhetYGxnoM5zyl5+otKb5OIIWUJZQ0ZrA/KkMkMQYyGx6sR8BnpOUYdEZlLxleN+DJN+qG3GENBX6b8yYwYue+
RCibXFIOTMQQS8hpUeDr1ZvsoMSTm8H8JWLFraWQJ62BN42dMg==

Sello digital del SAT

BVwBvg1U89rBrM5qslp52adibvEPW8APzYw/JjShV/91nZsucQmflIF8vET02Tx50qAmo82ru7acsVttFD8voTyRMqscMO2BV+F
XLJcadHYmEVERW//Zk5DDWp0Y+cPBTOu2C0ZfWRvYvR5f5y1GpVmle/aUduocmV+ouviDYeEFnSogNo3zhfTa/kLVpBW+hQR
8z00CMSAdBv9Z8Fhx3mVP1ICIHJRLSVMCWG8Z1SIEPR2DSujhZzjXyK6K+hIDsiIMH8QX0SsR8YBaZU1nYWUENxiPTCGuobj
5CAzGRMOFcUC92666ptRa7XILp6eVy0B0IXE0DwqgBxNq+A==

Cadena Original

||1.1|f2c9ec2f-e8fb-4e75-a400-e18706f66bba|2026-04-28T10:43:36|AUR100128NN3|Qt1DvEkvSp0mXl4s6bUKDkKPVdBJSpXd+gTGLtV6C3DZxU+4ApQHKIVhF/zn75ijaaon4TunjFxyAXefREb3i+HeYICqPHwOfRtjkZSZNTIZtQ8Ehm4kVoRwzXgE3po/DCH4lwazPX47tKEvAWG5dEy2o7HUkbQyK9XEMwWYp3GcxbcU6l+HXWq0CFEDRCzO+6vdqlr8UvIFhetYGxnoM5zyl5+otKb5OIIWUJZQ0ZrA/KkMkMQYyGx6sR8BnpOUYdEZlLxleN+DJN+qG3GENBX6b8yYwYue+RCibXFIOTMQQS8hpUeDr1ZvsoMSTm8H8JWLFraWQJ62BN42dMg==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



GRUPO ADMINISTRATIVO AFOSO
GAA140627BK7

Folio Fiscal	
11873027-7AE8-4335-85DE-399F326CBB5B	
Fecha y Hora de Emisión	
2026-04-28T21:35:28	
Fecha y Hora de Certificación	
2026-04-28T21:35:36	
Serie	Folio
E	10401
FacAtrAdquirente	

Régimen Fiscal 601 Lugar de Expedición 72000 No. de Certificado Emisor 00001000000708255384
General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor				
R.F.C	Nombre del Receptor	Uso CFDI	Domicilio Fiscal	Régimen Fiscal
UPS130201ED5	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	G03	76220	603

Conceptos								
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	ObjetoImp	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de Servicio	90101501	Consumo de Alimentos y Bebidas	123681	02	400.00	400.00

Desglose de Impuestos Traslados				
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
\$400.00	002 - IVA	Tasa	0.160000	\$64.00

Desglose de Impuestos Retenidos			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe

Importe con Letra: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (00/100) M.N.	Subtotal \$400.00
	Impuestos Traslados \$64.00
	Total \$464.00

Moneda MXN	Tipo Cambio 1	Tipo de Comprobante I	Método de Pago PUE	Forma de Pago 04	Exportación 01
------------	---------------	-----------------------	--------------------	------------------	----------------

	No. de Serie Certificado del SAT: 00001000000719545303		Versión CFDI: 4.0
	Sello Digital del Emisor PKsp2R2Pvn/HsCzVJf/beON+DxETDY4/iehu3TGMurtDhM9IVdaLZpMTwNq+JOuvi+FRQWwhRD8+Y6tCK93XnuEKBZrT246YuU042w7ozcEaLO85w8yFwXH4jG T4YXy1XhaJNdlzF+jsSjyFMwQhGFgNisRfIQGYLUB25Nf5hJbHEUO8G/yLuDf08ZRSRp3f4ZRhuOyasbQHX3G09fM3jQ4m2gipyaZb3xftuF0HvBO15K+YfD4Jm 3fmvVhg0wL2RtAOJ9C8s+bssFgi5U3reBu+nXyqmAgDiS4QR1ti1QQQbXkfnOLG2l/leZgCLpggt8V6ipE3TO3n7Wuvv3OQ==		
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT [1.1 11873027-7ae8-4335-85de-399f326cbb5b 2026-04-28T21:35:36 LSO1306189R5 PKsp2R2Pvn/HsCzVJf/beON+DxETDY4/iehu3TGMurtDhM9IVdaLZpMTw Nq+JOuvi+FRQWwhRD8+Y6tCK93XnuEKBZrT246YuU042w7ozcEaLO85w8yFwXH4jGT4YXy1XhaJNdlzF+jsSjyFMwQhGFgNisRfIQGYLUB25Nf5hJbHEUO8G/ yLuDf08ZRSRp3f4ZRhuOyasbQHX3G09fM3jQ4m2gipyaZb3xftuF0HvBO15K+YfD4Jm3fmvVhg0wL2RtAOJ9C8s+bssFgi5U3reBu+nXyqmAgDiS4QR1ti1QQQbX kfnOLG2l/leZgCLpggt8V6ipE3TO3n7Wuvv3OQ== 00001000000719545303]		
	Sello Digital del SAT FgXoxMJ38UH5dPYTBTpMDw6fK0P5CcHwzNvF8bEEWj1Ot9VpDNkWRco/ErXxaEf+H0Q3o6cobvk5dMw6+IN1Am3CB7avH+t7jee662GWxyP00cGHMQLNT E5Wafre1ddJVAWWijcA0da+YAdRT179iaN1v8zUIYXY+wb1JQSkGjwaupmb5nEyiLrlip523Sb6JyyTRgbE3Fjd9DbgPADTS+9EaC/4wvNqHNWNgVu1axRjD/G+W tRH6wghyCPs/DP9OFLcd5oUHNKpocwc1nnS2m4hWGNHxCr94I3N3Apzp6/EHyJUJ5LcpG+ha6oLdHqL3H/8vpR5SDkmZOHTA==		



GRUPO ADMINISTRATIVO AFOSO
GAA140627BK7

Folio Fiscal	
0E74CBB0-864D-451D-9229-17057FDBDD29	
Fecha y Hora de Emisión	
2026-04-28T21:30:42	
Fecha y Hora de Certificación	
2026-04-28T21:30:43	
Serie	Folio
E	10394
FacAtrAdquirente	

Régimen Fiscal
601
General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
72000

No. de Certificado Emisor
00001000000708255384

Datos del Receptor				
R.F.C.	Nombre del Receptor	Uso CFDI	Domicilio Fiscal	Régimen Fiscal
UPS130201ED5	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	G03	76220	603

Conceptos								
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	ObjetoImp	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de Servicio	90101501	Consumo de Alimentos y Bebidas	123669	02	404.31	404.31

Desglose de Impuestos Traslados				
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
\$404.31	002 - IVA	Tasa	0.160000	\$64.69

Desglose de Impuestos Retenidos			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe

Importe con Letra:
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (00/100) M.N.

Subtotal \$404.31
Impuestos Traslados \$64.69
Total \$469.00

Moneda	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante	Método de Pago	Forma de Pago	Exportación
MXN	1	1	PUE	01	01

	No. de Serie Certificado del SAT:		00001000000719545303	Versión CFDI:	4.0
	Sello Digital del Emisor				
	IniAmDqTpr4YIB8dsfN26akj0Ko2VBychi8E4EXG2tKKT1J6vp63CfWypFGgWRfsq8AgTUEQEIMp1DMzZbYpaSCNpHXboW6mVt/bvVI35moqH4BMxlq4C2/pArIN+p7yiCUVOr7hVfJTDEXI8g68KutlJTDNEuJu03Y6Y/1vjCqGzBU1U50F9xyF4ZbqChUHs6dNQVjag1lelyA76EG/45j3BliSkjSYLxL+uATVACsxTgpaTHtVcOYZBuEvwhzMPuEWJIXvTV5D7wZ5jU7WZ0hqrN8mD5/TiIGL5Cvo4V8pb2QMeY0N7Ubl94sEVphFuOeAAizbgNpSWBtYwN0Q==				
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT				
	[1.1]0e74cbb0-864d-451d-9229-17057fdd29[2026-04-28T21:30:43]LSO1306189R5[IniAmDqTpr4YIB8dsfN26akj0Ko2VBychi8E4EXG2tKKT1J6vp63CfWypFGgWRfsq8AgTUEQEIMp1DMzZbYpaSCNpHXboW6mVt/bvVI35moqH4BMxlq4C2/pArIN+p7yiCUVOr7hVfJTDEXI8g68KutlJTDNEuJu03Y6Y/1vjCqGzBU1U50F9xyF4ZbqChUHs6dNQVjag1lelyA76EG/45j3BliSkjSYLxL+uATVACsxTgpaTHtVcOYZBuEvwhzMPuEWJIXvTV5D7wZ5jU7WZ0hqrN8mD5/TiIGL5Cvo4V8pb2QMeY0N7Ubl94sEVphFuOeAAizbgNpSWBtYwN0Q==][00001000000719545303]				
	Sello Digital del SAT				
	TegXzumn9g3reZBR9K4XwzL+GIdwFMym5l83Lw4w4DHwbBAFTGXzRQcE2Jy5dCAIE7dhl/XZSidu01WHEziMNMMD47dvdaEAOAMX83RYn1/TMDxigpCxhy aOjEvjIE9gPGmbwJ4dgLAH7u3FCpA82t1ZL6wdugnJOW22JCL1K643F5ZSSrC8gyESby/hNx/Oab0zbW9gWylUbd5BIJ/Z1CIXpRkC9fsiNxoK0gldivOcWlyRR9l OH51N+v4LYWTG/M++1VKwJVSrwGhveCoGPUwK3+GOZhtGXcc4i7RsfebeZmvPyjPrYsbHDckzvzcpCAA2+sFr+uJhyew==				

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01576 Del 29/04/2026

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS ACS

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Beneficiario: UPSRJ

Fecha y hora de Impresión 30/abr./2026 03:52 p. m.
Página 1

Folio / Cheque : TPSR-
4432

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$2,271.74		FF:, S/C
0002	1123-1-109	ALEJANDRO CABRERA SUAREZ		\$2,271.74	FF:, S/C
Sumas iguales =>			2,271.74	2,271.74	



¡Enviaste una transferencia!



Comprobante

Enviaste **\$2,271.74 MXN**
por el concepto "ACS".

UP

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA RO

Santander - CTA **5351

Fecha y hora de operación 29/Abr/2026 - 12:50

Cuenta origen CTA **5931

Ref. SuperMóvil 6754621

Estatus de la operación Exitosa

RFC cliente Santander CASA900918JZ5

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01552 Del 23/04/2026

Concepto: Gasto por Comprobar : 20, TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2026 10:49 a. m.
Página | 1

Beneficiario: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.

Folio / Cheque : TPSR-4432

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-109	ALEJANDRO CABRERA SUAREZ	\$9,500.00		FF:, Gasto por Comprobar : 20, TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$9,500.00	FF:, Gasto por Comprobar : 20, TPSR-4432 ACS PUEBLA 23/04/2026
Sumas iguales =>			9,500.00	9,500.00	



TPSR - 4432

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: 56894665931 - ALEJANDRO CABRERA SUAREZ

Importe: \$9,500.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GTOS X COMPROBAR ACS

Propósito:

Fecha de ejecución: 23-04-2026

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 32671

Referencias del movimiento: 4239832671

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

NUM.

FECHA: 16/04/2026

PAGUESE A: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR DE LA COMISION PARA LA PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO
UNIVERSITARIO DE TAEKWONDO PUEBLA 2026

IMPORTE EN PESOS: \$9,500.00

IMPORTE EN LETRA: Nueve mil quinientos pesos

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

☒

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

GASTOS POR COMPROBAR DE LA COMISION PARA LA PARTICIPACION EN EL
CAMPEONATO UNIVERSITARIO DE TAEKWONDO PUEBLA 2026CUENTA CONTABLE: NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTERECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 16/04/2026

PAGUESE A: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR DE LA COMISION PARA LA PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO
UNIVERSITARIO DE TAEKWONDO PUEBLA 2026

IMPORTE EN PESOS: \$9,500.00

IMPORTE EN LETRA: Nueve mil quinientos pesos

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

☒

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

GASTOS POR COMPROBAR DE LA COMISION PARA LA PARTICIPACION EN EL
CAMPEONATO UNIVERSITARIO DE TAEKWONDO PUEBLA 2026CUENTA CONTABLE: NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTERECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FECHA: 15/04/2026

DIRECCIÓN: SECRETARIA ACADEMICA

DEPARTAMENTO: FORMACION INTEGRAL / CULTURA Y DEPORTE

PERSONAL COMISIONADO: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: ADRIAN VILLAZANA MARTINEZ

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 23 DE ABRIL 2026 AL: 27 DE ABRIL 2026

DESTINO: PUEBLA

OBJETO DE LA COMISIÓN: CAMPEONATO NACIONAL UNIVERSITARIO DE TAE KWON DO 2026

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

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

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

COMISIONADO

Alejandro Cabera Suarez

AUTORIZA

Mtra. M. Eugenia Edith Zapata Campos

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		1200			1200	1200	1200	1200	6000
HOTEL									0
PEAJES		750			750				1500
COMBUSTIBLES		1000			1000				2000
OTROS									0
SUMA	0	2950	0	0	2950	1200	1200	1200	9500

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

*Estos importes incluyen IVA