

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02091 Del 08/06/2026

Concepto: GP TPSR-4460 ACS GTO 22/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 27

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 08/jun./2026

hora de Impresión 09:54 a. m.

Página 1

Beneficiario: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.

Folio / Cheque : TPSR-4460

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$487.64		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0002	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.36		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0003	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$487.13		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0004	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.87		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0005	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.63		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0006	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.50		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0007	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$51.01		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0008	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2.37		FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0009	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$487.64	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0010	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.36	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0011	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$487.13	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0012	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.87	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0013	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.63	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
4	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.50	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0015	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$51.01	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0016	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2.37	FF:1401, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0017	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$487.64		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 2142, Factura: 861DF91B-86C3-49AD-8F4A-0690434CFC1A
0018	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.36		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 2142, Factura: 861DF91B-86C3-49AD-8F4A-0690434CFC1A
0019	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$487.13		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 2143, Factura: 05377586-60A3-416A-950B-23B9AF4DBE90
0020	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.87		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 2143, Factura: 05377586-60A3-416A-950B-23B9AF4DBE90
0021	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.63		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 2144, Factura: 4D839C4C-32F8-4FC4-B7BC-8F419ADC6D6C
0022	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.50		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 2144, Factura: 4D839C4C-32F8-4FC4-B7BC-8F419ADC6D6C
0023	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$51.01		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 2144, Factura: 4D839C4C-32F8-4FC4-B7BC-8F419ADC6D6C
0024	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2.37		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 2144, Factura: 4D839C4C-32F8-4FC4-B7BC-8F419ADC6D6C
0025	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$487.64	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 2142, Factura: 861DF91B-86C3-49AD-8F4A-0690434CFC1A
0026	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.36	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 2142, Factura: 861DF91B-86C3-49AD-8F4A-0690434CFC1A
0027	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$487.13	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 2143, Factura: 05377586-60A3-416A-950B-23B9AF4DBE90
0028	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.87	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 2143, Factura: 05377586-60A3-416A-950B-23B9AF4DBE90
0029	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.63	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 2144, Factura: 4D839C4C-32F8-4FC4-B7BC-8F419ADC6D6C
0030	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.50	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 2144, Factura: 4D839C4C-32F8-4FC4-B7BC-8F419ADC6D6C
0031	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$51.01	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 2144, Factura: 4D839C4C-32F8-4FC4-B7BC-8F419ADC6D6C
0032	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2.37	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 2144, Factura: 4D839C4C-32F8-4FC4-B7BC-8F419ADC6D6C
0033	5137-3721	Pasajes terrestres	\$500.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 2142, Factura: 861DF91B-86C3-49AD-8F4A-0690434CFC1A
0034	5137-3721	Pasajes terrestres	\$500.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 2143, Factura: 05377586-60A3-416A-950B-23B9AF4DBE90
0035	5137-3751	Viáticos en el país	\$108.51		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 2144, Factura: 4D839C4C-32F8-4FC4-B7BC-8F419ADC6D6C

Elaboró: Andrea Espinoza

Concepto: GP TPSR-4460 ACS GTO 22/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 27

Utr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 08/jun./2026

hora de Impresión 09:54 a. m.

Página 2

Beneficiario: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.

Folio / Cheque : TPSR-4460

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	2112-1-000015	GABINO CESAR FRANCO CUEVAS		\$500.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 2143, Factura: 05377586-60A3-416A-950B-23B9AF4DBE90
0037	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$108.51	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 2144, Factura: 4D839C4C-32F8-4FC4-B7BC-8F419ADC6D6C
0038	2112-1-002943	NOVOGAS GOMEZ FARIAS		\$500.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 2142, Factura: 861DF91B-86C3-49AD-8F4A-0690434CFC1A
0039	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$487.64		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0040	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.36		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0041	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$487.13		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0042	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.87		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0043	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.63		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0044	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.50		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0045	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$51.01		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0046	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2.37		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0047	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$487.64	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0048	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.36	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0049	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$487.13	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0050	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.87	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0051	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.63	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0052	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.50	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0053	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$51.01	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0054	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2.37	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0055	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$487.64		FF:1401, GP TPSR-4460 ACS GTO 22/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 27
0056	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.36		FF:1401, GP TPSR-4460 ACS GTO 22/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 27
0057	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$487.13		FF:1401, GP TPSR-4460 ACS GTO 22/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 27
0058	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12.87		FF:1401, GP TPSR-4460 ACS GTO 22/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 27
0059	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.63		FF:1401, GP TPSR-4460 ACS GTO 22/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 27
0060	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.50		FF:1401, GP TPSR-4460 ACS GTO 22/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 27
0061	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$51.01		FF:1401, GP TPSR-4460 ACS GTO 22/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 27
0062	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2.37		FF:1401, GP TPSR-4460 ACS GTO 22/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 27
0063	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$487.64	FF:1401, GP TPSR-4460 ACS GTO 22/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 27
0064	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.36	FF:1401, GP TPSR-4460 ACS GTO 22/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 27
0065	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$487.13	FF:1401, GP TPSR-4460 ACS GTO 22/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 27
0066	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$12.87	FF:1401, GP TPSR-4460 ACS GTO 22/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 27
0067	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.63	FF:1401, GP TPSR-4460 ACS GTO 22/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 27
0068	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.50	FF:1401, GP TPSR-4460 ACS GTO 22/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 27
0069	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$51.01	FF:1401, GP TPSR-4460 ACS GTO 22/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 27
0070	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2.37	FF:1401, GP TPSR-4460 ACS GTO 22/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 27
0071	2112-1-000015	GABINO CESAR FRANCO CUEVAS	\$500.00		FF:1401, GP TPSR-4460 ACS GTO 22/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 27
0072	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$108.51		FF:1401, GP TPSR-4460 ACS GTO 22/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 27
0073	2112-1-002943	NOVOGAS GOMEZ FARIAS	\$500.00		FF:1401, GP TPSR-4460 ACS GTO 22/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 27
0074	1123-1-109	ALEJANDRO CABRERA SUAREZ		\$1,108.51	FF: GP TPSR-4460 ACS GTO 22/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 27
			6,651.06	6,651.06	



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	02-06-2026
Dirección	SECRETARIA ACADEMICA	Periodo de la comisión	
Departamento	FORMACIÓN INTEGRAL - DEPORTES	Inicial	22 DE MAYO
Nombre del comisionado	ALEJANDRO CABRERA SUAREZ	Final	22 DE MAYO
Plaza del comisionado*	JEFE DE OFICINA	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TORNEO DE VOLEIBOL	TIERRA BLANCA, GUANAJUATO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
JOEL VARGAS VARGAS	PROFESOR DE ASIGNATURA

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

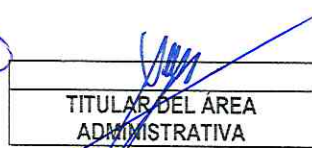
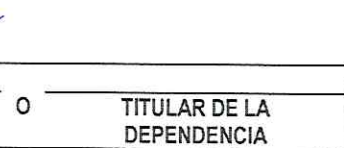
TORNEO UNIVERSITARIO DE VOLEIBOL SALA

*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:

TIERRA BLANCA GUANAJUATO

PERSONAL COMISIONADO:

ALEJANDRO CABRERA SUAREZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

JOEL VARGAS VARGAS

OBJETO DE LA COMISIÓN :

TORNEO DE VOLEIBOL SALA

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

22 DE MAYO

AL:

22 DE MAYO

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	108.51	-	108.51
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	1,108.51	-	1,108.51
MENOS ANTICIPO								2,200.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								- 1,091.49

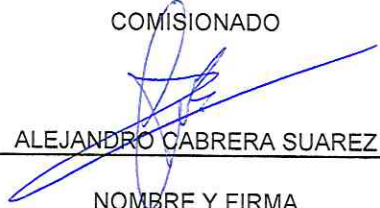
OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

02-jun-2026

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ
ALEJANDRO CABRERA SUAREZ

NOMBRE Y FIRMA



NOVOCAS GOMEZ FARIAS
GOMEZ FARIAS 20
SAN JOSE ITURBIDE SAN JOSE ITURBIDE
GUANAJUATO C.F. 37980
RFC: NGF130551HMS
TEL/FAX:

Expedido en:
GOMEZ FARIAS 20
SAN JOSE ITURBIDE C.F. 37980 SAN JOSE
ITURBIDE
GUANAJUATO
MEXICO

Regimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
37980

Estación: P03425

***** FACTURA *****

*** FORMA DE PAGO: 01 Electivo ***

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición ***

ISO CFDI: 603 Gastos en general
ACTURA No.: GOMU15543
OLIO FISCAL:
861d191b-86c3-49ad-8f4a-0690434cfc1a
Fecha: 2025-05-23 Hora: 15:55:03
Fecha y hora de certificación:
2025-05-23T15:55:51
OLIO ERP: 37-J15543

----- CLIENTE -----
1110739
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
IPS130201EDS
ARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM
1+150 S/N
ARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
Regimen: 603
SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO
P. 76220
MEXICO

DESCRIPCION
VE SAT NO IDENTIFICACION
CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE

2025 Regular (Despecto 5543110 0)
0.6420 Litros \$20 762606 \$432.74

Subtotal \$432.74
IVA 16.00% \$67.26
TOTAL PESOS: \$500.00
(quinientos pesos 00/100 M.N.)

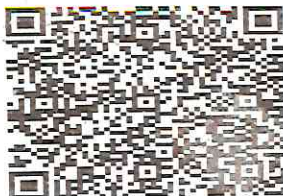
----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
12IMNSw25UxwVIMVhMhMg1C01mndVSW
PacDTbFESb0c3v2H7IYAeVhQJwL3Slnw
YEp-18LWbWg4IAEzSlyRBJJU4VbY7Agb9Yc
TFXndZQeCFmRqErQvADCoos2VTm+/J3L
XoclXEVENKAGS+hm2sKpMgT8aVhnnhUIM
2Qv8D2r8imsYOCxTaj4Hs6l6K1RnX3crtK
HvV5/CP+AYhr3eZjH5t9lrXjh+8F9gbOIMDC
69wm6vVasuYubY6eUfU83w1Jec1nFHF57L
JcTVBX32loBsLMZnqcenVtZ7enStn7F9LB7g
zIdBng==

----- SELLO DEL SAT -----
tdK5lilKShh+qDmVX0Z+2SPEnYIusKTphEk
18JlPc7K+8YavVnd8GZ3yGVn1bNIEJFYQvOp
/CUDhnr2Wcig6bGcVTWn2NRTQgmJDWYX
MP9S21DlpgFek2xV6ibk9q7nN2y8QaKd7IG
LGGyGTGKqDHDZm8+/y13o+9VT4engwHf
QvVhV6SSTOPA93Q8A4M62w/WnAm0u7pXbm
H88iZ1Y5NX0fRumZw2cO2kX08MXLkStqC
M+lr5ogxmNhfJ0b7ngdZovVm4E+B7xSDI40
/QIYU8E08cJpd1EaeSrmwyibRAZmfGw7sK
+N6ZDJOU/K2sQSA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

1.1[861d191b-86c3-49ad-8f4a-0690434cfc1a]20
6-05-23T15:55:51[EDI101020E90YpzIMNSw25I
xwVIMVhMhMhMg1C01mndVSW:Px8cDTbFES
b0c3v2H7IYAeVhQJwL3SlnwYEp-18LWbW
/S4IAEzSlyRBJJU4VbY7Agb9YcBTFXndZQe
cFmRqErQvADCoos2VTm+/J3LUXoclXEVEN
AGS+hm2sKpMgT8aVhnnhUIMx2Qv8D2r8im
YOCxTaj4Hs6l6K1RnX3crtKHvV5/CP+AYh
3eZjH5t9lrXjh+8F9gbOIMDC69wm6vVasuY
bY6eUfU83w1Jec1nFHF57LLJcTVBX32loBs
MZnqcenVtZ7enStn7F9LB7gAzIdBng==]0000
000000709609813||

Este documento es una representación
impresa de un CFDI 4.0
Certificado del SAT: 00001000000709609813
No. De Serie del CSD: 00001000000721246277
Sistema de facturación electrónica
EdifactMX / ControlGAS
www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx



**GABINO CESAR FRANCO CUEVAS**

INSURGENTES 20000
Col. LAS ROSAS P: 76220
SANTA ROSA JAUREGUI, SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO
FACG701215J69
www.gasolinerashcm.com.mx
Correo. phillips66qro@gmail.com

CLIENTE	002029		
NOMBRE:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI		
CALLE:	No. EXTERIOR:		
COLONIA:	No. INTERIOR:		
LOCALIDAD:	C.P. 76220	MUNICIPIO:	
RFC:	UPS130201ED5	ESTADO:	PAIS:
REGIMEN FISCAL RECEPTOR:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

FACTURA	
SERIE:	GC
FOLIO:	0031839
FECHA:	23/05/2026 21:18

FECHA Y HORA DE EMISION
23/05/2026 21:18

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general
REGIMEN FISCAL EMISOR: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

METODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

LUGAR DE EXPEDICION: 76220

MONEDA: MXN

TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	IMPORTE
21.749	LTR	PL/837/EXP/ES/2015-4521791	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos Regular	19.900225	67.19	432.81

Observación: Observacion

Importe con Letras: QUINIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

SELLO DEL SAT:

PHRsMhEPR2j4YaVbFsNbF99JCe25LdGaFQO2qb6eNccBg1uoXqHr1ie3zsUaqF6mOvOwzIT4WZNMxYvGHOOmX8PE7dyOBM2
VYtJsHnKxRGL48VwxYU3m0dqpBpbfMg4IOaikCMBNgz8hENsl+tNLOFnnw3hG+yEMrnb9ONqS44OZ/xAYLg13Ms3b193fmz5ffg
pe4sEPI+5bt09PSX0U6mEcH5gRENkpaLTn3WY3dpPkQ/LrYEXd8EBLK7mdGY3ELW4W1BnEgPWV67Hwfn0DmlwcvHqWAZac
0Qx7+G7PExVeUk2II7XPIVivlms9Gpaj0ximAe4JSBwuGQU3uqLg==

Subtotal:	432.81
IVA T16:	67.19
Total:	500.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|05377586-60a3-416a-950b-23b9af4dbe90|23/05/2026 09:18:41 p.
m.|a3fu1/Oz+5gFJJGS3YpDUOltix6fnsI2gTGg2mCQdLmTOYNAYObpv5dGoTfBf2tPtGLWj+bphrEAqP/Q3cC3/0j7DZ/arl7hYveyjS1kSbiX9GCGhratVRYQCSEuQfif/rI0wIkHMcIrN
GPKZhF/diOR1ohacWOW3rwbVRpjzMa1hQgHbTzOrR4eGct686dAGwqYxrlIXVDjtBBW8nJFvIta0UyAyUxUaRfLPFWhuOrlrcCe8/y9dT4QDUSpZ/hhOJHd/pz697qdRRdD7EDA6W



Folio Fiscal: 05377586-60a3-416a-950b-23b9af4dbe90
Fecha Hora de Certificación: 23/05/2026 21:18
No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000719545303
Timbre Fiscal: SMARTERWEB
Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000720234940
Versión CFDI: 4.0

SELLO DIGITAL DE CFDI:

a3fu1/Oz+5gFJJGS3YpDUOltix6fnsI2gTGg2mCQdLmTOYNAYObpv5dGoTfBf2tPtGLWj+bphrEAqP/Q3cC3/0j7DZ/arl7hYveyjS1kSbiX9GCGhratVRYQCSEuQfif/rI0wIkHMcIrN
GPKZhF/diOR1ohacWOW3rwbVRpjzMa1hQgHbTzOrR4eGct686dAGwqYxrlIXVDjtBBW8nJFvIta0UyAyUxUaRfLPFWhuOrlrcCe8/y9dT4QDUSpZ/hhOJHd/pz697qdRRdD7EDA6W7A8Nd3x+Gvh8/XJ1hqaFCcylyAGfTqnpLE8wdvtLgtkebbF6HWwYAgTwcaz47N0Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 76157

Factura: 2419342260529204922418

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

4d839c4c-32f8-4fc4-b7bc-8f419adc6d6c

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10QRI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2026-05-29T13:49:22

Fecha de certificación: 2026-05-29T14:49:23

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	50181900	BIGOTES TR CHOCOLATE 1P 80G	29.63	2.37	29.63	02
1.00 EA	50202304	UNICO FRESCO ARANDANO TETRA 475 ML	25.50	0.00	25.50	02
1.00 EA	50192701	HAMBURGUESA LONCHIBON CARNE Y TOCINO	43.97	7.04	43.97	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
04 - Tarjeta de crédito

SUBTOTAL	99.10
TASA IEPS 8 %	2.37
TASA IVA 0 %	0.00
TASA IVA 16 %	7.04
TOTAL	108.51



Sello digital del CFDI

G9lf51b3VQz7KCCr9gTIM7ZKodv6n0yRdESP/CTOEfXHqVrRyTVIGvrxaTS8YkH1yoU51rgGmBLtola59PwLiL4ThwY6SSbiD1o0jqCxfURMnqPmWS6Kwqoc55DgTqbBjrPBtWAC/f9tEIWdx1fbMca6WWJQZup+GmHRHekReWYEPgbcGrmLBx9OMqq9FMxx89oeVyzVB5MU9qU81sd+AR9yVY6Rmx1rZlJbmtDsCaMB0lPm1MnRjgsgfpv3HLqbfZiEnJS9B1RTJIM+cGWwUqBpECwQxRy1KshsOlqxWcn+bjhcNLPYVBb0Q3LZmEH5yBS/KVyajdFNg==

Sello digital del SAT

SnkiB3jHZAzRcu79Nc1I5jCE3lCygPw61TUyv3nBrwCVJduzVOevenV30x9/f3Zsbillx9rcWK7+lzOv8psjaI/Gvj1geNR0m5gJQ1h2/ZHNZGT0v207isOwdJPwOtBJE6XilApPkVY94TCTYUqBqIsrZABwfaE36qJ2OVQuUttDtZ3jKMTzB18CloLsJVI9EWC75J1dvEs5tB5VRzbsNIBla+dmvf058731tioXvxqu9f5Ev+79ShpgQx105jhsavFZASkvXVcy0V+ss1ahwU907Md/MQrp/Wn8Kb6eA0028BMi8rla/uEPvcjoF9jEC4bEeM90nASkcRPxgNTIA==

Cadena Original

||1.1|4d839c4c-32f8-4fc4-b7bc-8f419adc6d6c|2026-05-29T14:49:23|AUR100128NN3|G9lf51b3VQz7KCCr9gTIM7ZKodv6n0yRdESP/CTOEfXHqVrRyTVIGvrxaTS8YkH1yoU51rgGmBLtola59PwLiL4ThwY6SSbiD1o0jqCxfURMnqPmWS6Kwqoc55DgTqbBjrPBtWAC/f9tEIWdx1fbMca6WWJQZup+GmHRHekReWYEPgbcGrmLBx9OMqq9FMxx89oeVyzVB5MU9qU81sd+AR9yVY6Rmx1rZlJbmtDsCaMB0lPm1MnRjgsgfpv3HLqbfZiEnJS9B1RTJIM+cGWwUqBpECwQxRy1KshsOlqxWcn+bjhcNLPYVBb0Q3LZmEH5yBS/KVyajdFNg==|00001000000710611637||

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02092 Del 02/06/2026

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS ACS TPSR-4460

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Beneficiario: UPSR

Fecha y hora de Impresión | 08/jun./2026
09:55 a. m.
Página | 1

Folio / Cheque : TPSR-
4460

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$1,091.49		FF:, S/C
0002	1123-1-109	ALEJANDRO CABRERA SUAREZ		\$1,091.49	FF:, S/C
Sumas iguales =>			1,091.49	1,091.49	



¡Enviaste una transferencia!



Comprobante

Enviaste **\$1,091.49 MXN**
por el concepto **"ACS"**.

UP

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA RO

Santander - CTA **5351

Fecha y hora de operación 02/Jun/2026 - 08:30

Cuenta origen CTA **5931

Ref. SuperMóvil 7977151

Estatus de la operación Exitosa

RFC cliente Santander CASA900918JZ5