

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Folio / Cheque : TPSR-
3465

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.14		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0002	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.86		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0003	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$477.00		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0004	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$682.59		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0005	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.41		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0006	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$98.00		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0007	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$51.00		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0008	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.00		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0009	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.50		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0010	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,123.00		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0011	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0012	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$308.00		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0013	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$96.00		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0014	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0015	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.30		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0016	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0017	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$28.00		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0018	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$31.48		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0019	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6.22		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0020	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$49.00		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0021	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$544.01		FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0022	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.14	FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0023	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.86	FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0024	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$477.00	FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0025	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$682.59	FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0026	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.41	FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0027	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$98.00	FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0028	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$51.00	FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0029	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.00	FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0030	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.50	FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0031	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,123.00	FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0032	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0033	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$308.00	FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0034	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$96.00	FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0035	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.00	FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0036	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.30	FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0037	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0038	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$28.00	FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0039	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$31.48	FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0040	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6.22	FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0041	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$49.00	FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0042	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$544.01	FF:1403, GC ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0043	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$477.00		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4588, Factura: 70593
0044	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$682.59		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4590, Factura: 1619E
0045	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.41		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4590, Factura: 1619E
0046	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$98.00		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4578, Factura: 55951
0047	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$51.00		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4579, Factura: ff98b
0048	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.00		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4580, Factura: 16adc
0049	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.50		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4580, Factura: 16adc
0050	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,123.00		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4581, Factura: 0A393
0051	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4582, Factura: 9762F
0052	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$308.00		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4585, Factura: 521D0
0053	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$96.00		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4586, Factura: B01E6
0054	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4587, Factura: BF8B5

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00059 Del 31/08/2025

Concepto: GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 02/sep./2025 11:16 a. m.
Página 2

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Folio / Cheque : TPSR-3465

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0055	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.30		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4587, Factura: BF8B5
0056	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4587, Factura: BF8B5
0057	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$28.00		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4587, Factura: BF8B5
0058	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$31.48		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4587, Factura: BF8B5
0059	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6.22		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4587, Factura: BF8B5
0060	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$49.00		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4583, Factura: 969E3
0061	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$544.01		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4584, Factura: E8519
0062	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.14		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4589, Factura: 2a10d
0063	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.86		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4589, Factura: 2a10d
0064	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.14	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4589, Factura: 2a10d
0065	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.86	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4589, Factura: 2a10d
0066	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$477.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4588, Factura: 70593
0067	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$682.59	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4590, Factura: 1619E
0068	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.41	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4590, Factura: 1619E
0069	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$98.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4578, Factura: 55951
0070	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$51.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4579, Factura: f98b
0071	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4580, Factura: 16adc
0072	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.50	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4580, Factura: 16adc
0073	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,123.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4581, Factura: 0A393
0074	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4582, Factura: 9762F
0075	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$308.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4585, Factura: 521D0
0076	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$96.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4586, Factura: B01E6
0077	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4587, Factura: BF8B5
0078	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.30	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4587, Factura: BF8B5
0079	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4587, Factura: BF8B5
0080	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$28.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4587, Factura: BF8B5
0081	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$31.48	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4587, Factura: BF8B5
0082	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6.22	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4587, Factura: BF8B5
0083	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$49.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4583, Factura: 969E3
0084	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$544.01	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4584, Factura: E8519
0085	5137-3721	Pasajes terrestres	\$477.00		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4589, Factura: 2a10d
0086	5137-3721	Pasajes terrestres	\$500.00		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4590, Factura: 1619E
0087	5137-3721	Pasajes terrestres	\$700.00		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4578, Factura: 55951
0088	5137-3751	Viáticos en el país	\$98.00		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4579, Factura: f98b
0089	5137-3751	Viáticos en el país	\$51.00		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4580, Factura: 16adc
0090	5137-3751	Viáticos en el país	\$52.50		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4581, Factura: 0A393
0091	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,123.00		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4582, Factura: 9762F
0092	5137-3751	Viáticos en el país	\$29.00		

Concepto: GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 02/sep./2025

hora de Impresión 11:16 a. m.

Página 3

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Folio / Cheque : TPSR-
3465

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0093	5137-3751	Viáticos en el país	\$49.00		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4583, Factura: 969E3
0094	5137-3751	Viáticos en el país	\$544.01		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4584, Factura: E8519
0095	5137-3751	Viáticos en el país	\$308.00		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4585, Factura: 521D0
0096	5137-3751	Viáticos en el país	\$96.00		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4586, Factura: B01E6
0097	5137-3751	Viáticos en el país	\$133.00		FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4587, Factura: BF8B5
0098	2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO S		\$96.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4586, Factura: B01E6
0099	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$133.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4587, Factura: BF8B5
0100	2112-1-000302	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL		\$308.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4585, Factura: 521D0
0101	2112-1-000522	COPIZZA S DE RL DE CV		\$98.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4578, Factura: 55951
0102	2112-1-000522	COPIZZA S DE RL DE CV		\$29.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4582, Factura: 9762F
0103	2112-1-000522	COPIZZA S DE RL DE CV		\$49.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4583, Factura: 969E3
0104	2112-1-000522	COPIZZA S DE RL DE CV		\$544.01	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4584, Factura: E8519
0105	2112-1-000553	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE		\$477.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4588, Factura: 70593
0106	2112-1-001368	KRISPY KREME MEXICO S RL DE		\$51.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4579, Factura: f198b
0107	2112-1-001647	TIENDAS EXTRAS SA DE CV		\$52.50	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4580, Factura: 16adc
0108	2112-1-002052	OPERADORA DE		\$500.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4589, Factura: 2a10d
0109	2112-1-002723	ADRIAN SALVADOR		\$1,123.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4581, Factura: 0A393
0110	2112-1-002724	NARO DE PUEBLA		\$700.00	FF:1403, GD ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA., Folio: 4590, Factura: 1619E
0111	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$477.00		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0112	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$682.59		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0113	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.41		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0114	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$98.00		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0115	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$51.00		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0116	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.00		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0117	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.50		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0118	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,123.00		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0119	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0120	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$308.00		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0121	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$96.00		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0122	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0123	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.30		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0124	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0125	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$28.00		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0126	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$31.48		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0127	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6.22		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0128	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$49.00		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0129	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$544.01		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0130	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.14		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0131	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.86		FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0132	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$477.00	FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0133	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$682.59	FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0134	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.41	FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0135	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$98.00	FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0136	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$51.00	FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0137	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.00	FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0138	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.50	FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0139	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,123.00	FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0140	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0141	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$308.00	FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0142	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$96.00	FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0143	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.00	FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Elaboró: aespinoza

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Folio / Cheque : TPSR-3465

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0144	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.30	FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0145	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0146	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$28.00	FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0147	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$31.48	FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0148	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6.22	FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0149	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$49.00	FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0150	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$544.01	FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0151	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.14	FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0152	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.86	FF:1403, GE ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.
0153	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$477.00		FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0154	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$682.59		FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0155	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.41		FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0156	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$98.00		FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0157	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$51.00		FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0158	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.00		FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0159	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.50		FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0160	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,123.00		FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0161	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0162	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$308.00		FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0163	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$96.00		FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0164	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0165	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.30		FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0166	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0167	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$28.00		FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0168	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$31.48		FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0169	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6.22		FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0170	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$49.00		FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0171	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$544.01		FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0172	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.14		FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0173	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.86		FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0174	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$477.00	FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0175	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$682.59	FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0176	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.41	FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0177	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$98.00	FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0178	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$51.00	FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0179	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.00	FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0180	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.50	FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0181	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,123.00	FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0182	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0183	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$308.00	FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0184	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$96.00	FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0185	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.00	FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00059 Del 31/08/2025

Concepto: GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 02/sep./2025

hora de Impresión 11:16 a. m.

Página 5

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Folio / Cheque : TPSR-
3465

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0186	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.30	FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0187	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0188	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$28.00	FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0189	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$31.48	FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0190	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6.22	FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0191	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$49.00	FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0192	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$544.01	FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0193	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.14	FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0194	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.86	FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0195	2112-1-000013	NUEVA WALMART DE MEXICO S	\$96.00		FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0196	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$133.00		FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0197	2112-1-000302	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL	\$308.00		FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0198	2112-1-000522	COPIZZA S DE RL DE CV	\$720.01		FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0199	2112-1-000553	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE	\$477.00		FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0200	2112-1-001368	KRISPY KREME MEXICO S RL DE	\$51.00		FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0201	2112-1-001647	TIENDAS EXTRAS SA DE CV	\$52.50		FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0202	2112-1-002052	OPERADORA DE	\$500.00		FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0203	2112-1-002723	ADRIAN SALVADOR	\$1,123.00		FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0204	2112-1-002724	NARO DE PUEBLA	\$700.00		FF:1403, GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
0205	1123-1-024	ERNESTO ALONSO RANGEL		\$4,160.51	FF: GP TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 42
				24,963.06	24,963.06

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	07 DE AGOSTO DE 2025
Dirección	ACADEMIA	Período de la comisión	
Departamento	DEPORTES	Inicial	06 DE JUNIO DEL 2025
Nombre del comisionado	ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA	Final	10 DE JUNIO DEL 2025
Plaza del comisionado*	PROFESOR DE ASIGNATURA (ATLETISMO)	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	PARTICIPACION DEL EQUIPO DE ATLETISMO EN LA UNIVERSIADA NACIONAL 2025	PUEBLA	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

PARTICIPARON 8 ALUMNOS DE LA UPSRJ, EN LAS PRUEBAS DE LANZAMIENTO DE DISCO, MARTILLO, RELEVO 4X400 MIXTO, RELEVO 4X100 VARONIL

*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:

UNIVERSIADA NACIONAL CONDDE 2025 (ATLETISMO)

PERSONAL COMISIONADO:

ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

UNIVERSIADA NACIONAL CONDDE 2025 (ATLETISMO)

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

06 DE JUNIO DE 2025

AL:

10 DE JUNIO DEL 2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	LUNES 9	MARTES 10	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES 6	SÁBADO 7	DOMINGO 8	TOTAL
Hoteles								
Autobus	\$ 404.00	\$ 133.00			\$ 201.50	\$ 1,123.00	\$ 622.01	\$ 2,483.51
Avion								
Taxis (Uber)								
Gasolina					\$ 500.00		\$ 700.00	\$ 1,200.00
Comidas								\$ -
Cacetas					\$ 477.00			\$ 477.00
total de comidas								
Sumas								\$ 4,160.51
MENOS ANTICIPO								10,900.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								6,739.49

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

07 DE AGOSTO 2025

AUTORIZA

COMISIONADO

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

Ernesto Alonso Rangel Ledesma
NOMBRE Y FIRMA



COPIZZA

BLVD. CARRETERA MONTERREY

210 - A COL.PORTAL DE SAN MIGUEL

REYNOSA, TAMAULIPAS C.P.:88730

RFC:COP060201DL4

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SUCURSAL: 67 BUGAMBILIAS

16 DE SEPTIEMBRE No. Ext.5747 No.Int. 3 EL CERRITO C.P.: 72440

CD. PUEBLA ,PUEBLA TEL. 2227074044

LUGAR DE EXPEDICION: 72440

IF-14252
Folio Fiscal

70747D9D-2F85-427E-8D91-39B7C8B55951

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000704537239

Lugar, fecha y hora de emisión

PUEBLA PUEBLA MEXICO 2025-06-08T13:03:14
Efecto del comprobante: I INGRESO

Ticket: 595179

CLIENTE : UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI ✓ EXPORTACION
R.F.C. : UPS130201ED5 ✓ 01 - NO APLICA
DIRECCIÓN : CARRETERA FEDERAL 57 QRO SLP. KM. 31-150 No. ext. No. int. PARQUE
CIUDAD : INGRESO A CARRETERA JAUREGUI QUERETARO DOMICILIO FISCAL: 76220 ✓
REGIMEN FISCAL : 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS ✓
FORMA DE PAGO : 28 TARJETA DE DEBITO METODO DE PAGO : PUE ✓
CONDICIONES DE PAGO : CONTADO

Cve del Prod/Ser	Cantidad	Clave de la Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
90101503	1	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 84.48	\$ 84.48

TRASLADOS

BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
84.48	IVA	Tasa	0.160000	13.52

MONEDA : MXN

IMPORTE CON LETRA

NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Rt6U+UZH1DG2SWG/2bRMG1k9Nf8McBY6fM5jXGkjtBshaJtglyOFoku5t+LQUuSWSLK4qz4jn35VnkEYipdQ/
2qLm0Q/PgZUYEZh0LkLUWRmSB1hEngLeMO+3kHXh2Uwz+r1QojNkO8xCdUzcGMRCsfZBZdw9fS0u52ybmysSm4
jAQsLLK9d59XP0pVP6dtJ/mUuyzqVsx9ES05BUqOBXK47jM9PRkA0bGW+J6FOaEeP3Lfy9AOBBiYChYUNwL7+
cPjsUfCdXMLnA21Fehpn0cYmL9mV81okNnHTvyA2InQ7PdHGPdf6GwIX2ya4o8uMuULxT3ABJDFLo9vYimYA==

SUBTOTAL \$ 84.48

IVA 16% \$ 13.52

TOTAL \$ 98.00

SELLO DIGITAL DEL SAT

ccpIrPcitrKKJdVl6fcClvwOcjYgIHnuRrIXaaoO2oSJxVznxZRBvPfcKLeXdwazv3715Gkzb22r6gWTH4e4L3
1i8DujNI7y1CyOmRsaq1+07mVis7et9TnszfazSsqWY/6Ynhymlw0mZp5VibzgmPUU546q4rj/gQZxlg4bJj5x
DBqjOYw189vY0wH5m9GS30orp2JbjLCe25ijWVxucTl//27typHnsjrXpBrG/iW9Iptlh+1JQQBBX4V1Spxiu
fPRxCcq+uUa/2LYoN2nOJAQlMp13eTNSPVCmxvVKvdqg9tZz1JIVcDn+2QKW02CFi8k5u705ExeyOq+d13g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|70747D9D-2F85-427E-8D91-39B7C8B55951|2025-06-08T13:03:44|Rt6U+UZH1DG2SWG/2bRMG1k9Nf8M
cbKY6fM5jXGkjtBshaJtglyOFoku5t+LQUuSWSLK4qz4jn35VnkEYipdQ/2qLm0Q/PgZUYEZh0LkLUWRmSB1hEngLeM
O+3kHXh2Uwz+r1QojNkO8xCdUzcGMRCsfZBZdw9fS0u52ybmysSm4jAQsLLK9d59XP0pVP6dtJ/mUuyzqVsx9ES05B
UqOBXK47jM9PRkA0bGW+J6FOaEeP3Lfy9AOBBiYChYUNwL7+cPjsUfCdXMLnA21Fehpn0cYmL9mV81okNnHTvyA2InQ
7PdHGPdf6GwIX2ya4o8uMuULxT3ABJDFLo9vYimYA==|00001000000714855070||



No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

Fecha y hora de certificación: 2025-06-08T13:03:44

Rfc del proveedor de certificación: DCD090706E42

Este documento es una representación impresa de un CFDI
USO DEL CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

6 y 7





Factura
I Ingreso
CDDI26670

Folio Fiscal
258EEF88-91F2-463D-A23E-8975788FF98B

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000515628535

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
UPS130201ED5 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI CP : 76220 Jso del CFDI: G03: Gastos en general Regimen Fiscal : 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos Fecha Consumo: 06/06/2025 00:00:00 Ticket: 34270010062032	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.76130, 12/06/2025 16:37:55 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO SUCURSAL: 3427: KKMX WM QUERETARO

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
12/06/2025 16:37:55	\$ 51.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	H87 Pieza	C.Americano 20	\$ 43.97	\$ 43.97	\$ 0															
<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>43.97</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>7.03</td></tr></table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	43.97	002	Tasa	0.160	7.03
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
43.97	002	Tasa	0.160	7.03																

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: CINCUENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 43.97
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% \$ 7.03
Total \$ 51.00

9

Cadena Original

||1.1|258EEF88-91F2-463D-A23E-8975788FF98B|2025-06-12T16:38:08|SST060807KU0|QCT7Wz6TlajaAfWXBlwTrmv8T587GuzDPYhjL3dlFN4b6kPWWT2qSXg1VRxigFLs3MjoVQfQ7nXaOFZAV3SgTb6sQ9fS9c9g30thAq9/rjR4B4wfAJ2usVtFTXLazQ4yw9bASkdmUaNBKUIKOY3mLD5pniJ7hIRt6ppE4SN4ICB9GD5jk0hOPVAlIgCCswlXXkB0KuCPE9teOXNotQOJSubLenAkCS7nAEX47XQAmgUmj5ZtkSmvUeeaw1QKI+oWvW0U5mciUmFKOFIXSE/tHcLb9kafXdlJP54tADncAawYJpyzwbltPb3x+wRdRsTNgWcKlzpgmYdoxb6aogJQ==|00001000000711914678||

Sello digital del CFDI:

QCT7Wz6TlajaAfWXBlwTrmv8T587GuzDPYhjL3dlFN4b6kPWWT2qSXg1VRxigFLs3MjoVQfQ7nXaOFZAV3SgTb6sQ9fS9c9g30thAq9/rjR4B4wfAJ2usVtFTXLazQ4yw9bASkdmUaNBKUIKOY3mLD5pniJ7hIRt6ppE4SN4ICB9GD5jk0hOPVAlIgCCswlXXkB0KuCPE9teOXNotQOJSubLenAkCS7nAEX47XQAmgUmj5ZtkSmvUeeaw1QKI+oWvW0U5mciUmFKOFIXSE/tHcLb9kafXdlJP54tADncAawYJpyzwbltPb3x+wRdRsTNgWcKlzpgmYdoxb6aogJQ==

Sello digital del SAT:

Qmf5AECjG7eFAvtjzaT43ueRQG3kMXalsgZzormft4qduzLV97xqvWpdS84bQLXfNsEF7PBD++N/LZAeRiXjorVU+m3kr7wxAA02KZgVo8UPW7mO5xg8WQKBP9



Folio fiscal

258EEF88-91F2-463D-A23E-8975788FF98B

No. serie del certificado SAT:

00001000000711914678

Fecha y hora de certificación:

12/06/2025 16:38:08

RFC del proveedor de certificación:

SST060807KU0

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000518236266

FECHA DE EMISIÓN

08/06/2025 02:29:00 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000705928441

FECHA DE CERTIFICACIÓN

08/06/2025 02:29:00 p. m.

FOLIO FISCAL: 47C4478F-AC7E-47DD-AEBA-EB6A2510A393

EMISOR

NOMBRE: ADRIAN SALVADOR VILLAGRANA HERNANDEZ
RFC: VIHA870323NH9
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 72000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	3629779RASK BJ	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$968.10	\$0.00	\$968.10
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$154.90	

OBSERVACIONES: Códigos únicos -> .

SON: UN MIL CIENTO VEINTITRES PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$968.10
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$968.10
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$154.90
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$154.90
TOTAL	\$1,123.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|47C4478F-AC7E-47DD-AEBA-EB6A2510A393|2025-06-08T14:29:00|PPD101129EA3|HcyigXY2twFuAhdTeih7DaHEwQq6BVbbc3pBU4xXy/0LduWrJW3wGkRbdoofRyY6mtZ0nZAKTAlzzvZVA0uwuv2xlthudFZZ5JGtgnL7JI4D.Pip3dgTfnAvTAiCeIn9o5jNvDCszdwP7YsCMXU3nmtKpusz3iwl9G2X+ih2JpSBB1AO3+LBXMqQ1zctQGK/OteUMzsQYLjtD+uKAVwRSWYXI18GY++VvJM/8x3ZkQTRIUUW8lrslm+Wn+M+8vD4UxljBY8vKuMjE1PJd3B8nquyslRgdaJh1fKxm3YTFUbcggMMYxrJ2XO8qXu215yw6CvVW3cSNbENitTNDGYdA==|00001000000705928441||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

HcyigXY2twFuAhdTeih7DaHEwQq6BVbbc3pBU4xXy/0LduWrJW3wGkRbdoofRyY6mtZ0nZAKTAlzzvZVA0uwuv2xlthudFZZ5JGtgnL7JI4DKPip3dgTfnAvTAiCeIn9o5jNvDCszdwP7YsCMXU3nmtKpusz3iwl9G2X+ih2JpSBB1AO3+LBXMqQ1zctQGK/OteUMzsQYLjtD+uKAVwRSWYXI18GY++VvJM/8x3ZkQTRIUUW8lrslm+Wn+M+8vD4UxljBY8vKuMjE1PJd3B8nquyslRgdaJh1fKxm3YTFUbcggMMYxrJ2XO8qXu215yw6CvVW3cSNbENitTNDGYdA==

SELLO DEL SAT

bdY3GI0cmQVJc1gsdmeccn2ZAuPunQWNE7m1MC5gl8zGhzMR+97dTST9qM90/vtesXVD6KNOYdPsVqXrxfldMjVmlI9cCvVtQZ4GkIERnwSdv0yJL7D9cVvaDRBQyGDd6r8YcWDcbBxOHh6Y7gM/QmFMOG4sZTu45LqAxtcFYV2ZCbMg2D7erMZmBCY0bzZBRkVla6djQyZ79VC3/nr hbi6jm0XBHDtHBcNqSVFPKQ+I4NXT2ucfzG6uhhoGL4LraHnbocbfCZFabOjj7U1j7Vlw7/jH8TdvXwo7cRoBy9WK4+xyN9YN+DFsBIID2SXgXcC+cZZpd51rW+ds+5T99g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

6x7



COPIZZA

BLVD. CARRETERA MONTERREY

210 - A COL.PORTAL DE SAN MIGUEL

REYNOSA, TAMAULIPAS C.P.:88730

RFC:COP060201DL4

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SUCURSAL: 67 BUGAMBILIAS

16 DE SEPTIEMBRE No. Ext.5747 No.Int. 3 EL CERRITO C.P.: 72440

CD. PUEBLA, PUEBLA TEL. 2227074044

LUGAR DE EXPEDICION: 72440

IF-14253
Folio Fiscal

4B4E91DF-0A15-4B6C-A2FE-BC94CA79762F

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000704537239

Lugar, fecha y hora de emisión

PUEBLA PUEBLA MEXICO 2025-06-08T13:35:22
Efecto del comprobante: I INGRESO

Ticket: 595182

CLIENTE : UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI EXPORTACION
R.F.C. : UPS130201ED5 01 - NO APLICA
DIRECCIÓN : CARRETERA FEDERAL 57 QRO SLP. KM. 31-150 No. ext. No. int. PARQUE
CIUDAD : INDUSTRIAL QUERETARO ROSA JAUREGUI QUERETARO DOMICILIO FISCAL: 76220
REGIMEN FISCAL : 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
FORMA DE PAGO : 28 TARJETA DE DEBITO METODO DE PAGO : PUE
CONDICIONES DE PAGO : CONTADO

Cva del Prod/Ser	Cantidad	Clave de la Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
90101503	1	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 25.00	\$ 25.00

TRASLADOS	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
BASE	IVA	Tasa	0.160000	4.00
25.00				

MONEDA : MXN

IMPORTE CON LETRA

VEINTINUEVE PESOS 00/100 MN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

py7Nmrl/g0HhclXksQGHnW9YD61ewMtkpa/Axa83L1YvkVtByNMC2iOCO7aHRL5p13ug4MwvcyJCO26S466Qn4N5FUKA4eaTLj8dNYpDlFknsTm1JDJ+C0kbce7bKpJW8pfa33buIYa9DBz9Xhm8s+7SUajw4RZ/UfJmLt/sNd bVFEutt3sds7voZh3bnJ4GzCHOTUx917+kGEVDDRxEyUM11+6/O+2hCen79ZTBERubpc/SH+oIToa/Vb+Jo6y eER2tEmuz0u7kPnxFmXm1QTmik/ABWarSpo/zmEedajvefv8RhaKN3s5f1YwUP6GoMZXCPBu/2YA4M/9whA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

U4tPXRMUOZ8a899N3JAegkL+ZOU+dSYpDDSjdyGj6xk+S5kafvoAiM51+Pjriao19dIaSOWT9rfly+A2hmGwto q/2Z0721fRFLIYzjmzO1M/uApkH004Jhd82hPe9YRTAR7K8bzFTi4LqE8tcYN7VyYnIQnYYVTrpK9OAIPfMXvt d7mFj4xNnJlp7DH4Ab3vBoUQad4Abnqr4LCkFN0GuSIPeBzIX3CaDJWNC0Vi3d1P83+Zg5r1IU/iNpYrL89/B+ X/uFOIm/Hj1lbQOZe4bBj67W4Zas5pdXK8OA9nBhRqd8PvvnrgiUp3KmurBymU/nNLhUL9SmVYA5CYJomA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



||1.1|4B4E91DF-0A15-4B6C-A2FE-BC94CA79762F|2025-06-08T13:36:16|py7Nmrl/g0HhclXksQGHnW9YD61 ewMtkpa/Axa83L1YvkVtByNMC2iOCO7aHRL5p13ug4MwvcyJCO26S466Qn4N5FUKA4eaTLj8dNYpDlFknsTm1JDJ+C 0kbce7bKpJW8pfa33buIYa9DBz9Xhm8s+7SUajw4RZ/UfJmLt/sNdbVFEutt3sds7voZh3bnJ4GzCHOTUx917+kGEV DDRxEyUM11+6/O+2hCen79ZTBERubpc/SH+oIToa/Vb+Jo6yeER2tEmuz0u7kPnxFmXm1QTmik/ABWarSpo/zmEedaj vefv8RhaKN3s5f1YwUP6GoMZXCPBu/2YA4M/9whA==|00001000000714855070||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
Fecha y hora de certificación: 2025-06-08T13:36:16

Rfc del proveedor de certificación: DCD090706E42

Este documento es una representación impresa de un CFDI
USO DEL CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL





COPIZZA

BLVD. CARRETERA MONTERREY

210 - A COL.PORTAL DE SAN MIGUEL

REYNOSA, TAMAULIPAS C.P.:88730

RFC:COP060201DL4

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SUCURSAL: 67 BUGAMBILIAS

16 DE SEPTIEMBRE No. Ext.5747 No.Int. 3 EL CERRITO C.P.: 72440

CD. PUEBLA ,PUEBLA TEL. 2227074044

LUGAR DE EXPEDICION: 72440

IF-14250
Folio Fiscal

C97BDF4A-A9DE-4711-B74B-DB152BA969E3

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000704537239

Lugar, fecha y hora de emisión

PUEBLA PUEBLA MEXICO 2025-06-08T12:59:53
Efecto del comprobante: I INGRESO

Ticket: 595176

CLIENTE : UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI EXPORTACION
R.F.C. : UPS130201ED5 01 - NO APLICA
DIRECCIÓN : CARRETERA FEDERAL 57 QRO SLP. KM. 31-150 No. ext. No. int. PARQUE
CIUDAD : INQUERETAROSANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO DOMICILIO FISCAL: 76220
REGIMEN FISCAL : 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
FORMA DE PAGO : 28 TARJETA DE DEBITO METODO DE PAGO : PUE
CONDICIONES DE PAGO : CONTADO

Cve del Prod/Ser	Cantidad	Clave de la Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
90101503	1	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 42.24	\$ 42.24

BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
42.24	IVA	Tasa	0.160000	6.76

MONEDA : MXN

IMPORTE CON LETRA

CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

VwtqNu6M9zip6HAdrsWLJrotG/IwyWR41F6LLRsnDxmEh9YvElcwEcc1YX3E+QwYxXxd+oyqAJ5Sr07sY403cA
iJ4FOtnOGevdyP5c0TY1h9d8h7Oom/vcoeXTZT76xbN90KyjNoo/enl4sZotfJOG6RrVE3tK2Q8vNG0ki/FZUR
2kMppwU903m6d027SyR4ghLTqZWj2Bltj84nTGz4bjfJQKu2IjR+QfL1URXV/FGvgB27c3lIpjbjoaXIIGr6UT
V7wCwhQ6vIw8zAK4IGDm7kHwKDz43cLglwNolm1PthUQSI4TQDPiUdn+2ZkhtgW9gOkM+nQ50lv82H/3Hskw==

SUBTOTAL \$ 42.24

IVA 16% \$ 6.76

TOTAL \$ 49.00

SELLO DIGITAL DEL SAT

BXuW+jqvWkUtYASp27gyVabTz4S6fD7R+B4mvJ35GbD/893bHKQ4oCQq1UGanOcW/VKI1f+rwicSmDPhEKBeVI
tvmeFh7NVPJBdeqHizAnUQcD8WRKEBmRaXOy+48bJTLLOfIn2ZeTLUAQSpagVCpFwE9cYBtbrC4BQx7SOyH+qf
BSuPfnvWPHZpMYpwOUjgWpL2xKHOT8Lzh++cc/yWd2+DTSU5KHK8te+SkGuFp60etRqGLQ~3F8nG5srgAnBJsv
TTKopP64sTqGJQ9w1WoBHcaLv73t9H3FFGOTiBRCC0ScsyXU4OpHxOhpIS3tq2jm6qw+NuwK5KnsI0bTaGg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT



||1.1|C97BDF4A-A9DE-4711-B74B-DB152BA969E3|2025-06-08T13:01:38|VwtqNu6M9zip6HAdrsWLJrotG/Iw
yWR41F6LLRsnDxmEh9YvElcwEcc1YX3E+QwYxXxd+oyqAJ5Sr07sY403cAiJ4FOtnOGevdyP5c0TY1h9d8h7Oom/vco
eXTZT76xbN90KyjNoo/enl4sZotfJOG6RrVE3tK2Q8vNG0ki/FZUR2kMppwU903m6d027SyR4ghLTqZWj2Bltj84nTG
z4bjfJQKu2IjR+QfL1URXV/FGvgB27c3lIpjbjoaXIIGr6UTV7wCwhQ6vIw8zAK4IGDm7kHwKDz43cLglwNolm1PthU
QSI4TQDPiUdn+2ZkhtgW9gOkM+nQ50lv82H/3Hskw==|00001000000714855070||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

Fecha y hora de certificación: 2025-06-08T13:01:38

Rfc del proveedor de certificación: DCD090706E42

Este documento es una representación impresa de un CFDI
USO DEL CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

8



COPIZZA

BLVD. CARRETERA MONTERREY

210 - A COL.PORTAL DE SAN MIGUEL

REYNOSA, TAMAULIPAS C.P.:88730

RFC:COP060201DL4

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SUCURSAL: 67 BUGAMBILIAS

16 DE SEPTIEMBRE No. Ext.5747 No.Int. 3 EL CERRITO C.P.: 72440

CD. PUEBLA ,PUEBLA TEL. 2227074044

LUGAR DE EXPEDICION: 72440

IF-14249
Folio Fiscal

4B256FE0-3787-4930-BD6F-8DED8F2E8519

No de Serie del Certificado del CSD

00001000000704537239

Lugar, fecha y hora de emisión

PUEBLA PUEBLA MEXICO 2025-06-08T12:58:15
Efecto del comprobante: I INGRESO

Ticket: 595175

CLIENTE : UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI EXPORTACION
R.F.C. : UPS130201ED5 01 - NO APLICA
DIRECCIÓN : CARRETERA FEDERAL 57 QRO SLP. KM. 31-150 No. ext. No. int. PARQUE
CIUDAD : INGRESO A CARRETERA SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO DOMICILIO FISCAL: 76220
REGIMEN FISCAL : 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
FORMA DE PAGO : 28 TARJETA DE DEBITO METODO DE PAGO : PUE
CONDICIONES DE PAGO : CONTADO

Cve del Prod/Ser	Cantidad	Clave de la Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
90101503	1	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 468.97	\$ 468.97

TRASLADOS
BASE IMPUESTO TIPO FACTOR TASA O CUOTA IMPORTE
468.97 IVA Tasa 0.160000 75.04

MONEDA : MXN

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 01/100 MN

SUBTOTAL \$ 468.97

SELLO DIGITAL DEL CFDI

gr6tE6qGuhJ+p7YAZf/wxwaHx7IAFT5WiOP5MFDpGELgGLmzsXJcXactCLy0osItiqufSGF1VaKGzr/kvhFyZx
66eRtL59ZnRnc9b8g1m4kAZmSEjwTTKQVip1ODmgezK16YuQ+W/N0uqGbnpYoxCWjBi+Na73JEL2Fnp/Jy/8u
jIVHaJ1AjSBvirGMI3vi2rPjQoRVsa9CAw9JVRXbjmoJxUw25sKFTbHonFwLmlhc5I7Jtb87681FyiTC/4GwhT
TkyyHfd1BuC0eQmeJ82DThNv2pHxC0c9b26OIXGJAKLkif5W/shT24jYTPaKdo6avKecuoCsrVxdsuT1MLdg==

IVA 16% \$ 75.04

TOTAL \$ 544.01

SELLO DIGITAL DEL SAT

h4vy0br+fsmYx/T/44j+VmiCu93bhEqzopettFjAAAFjToR4poY6g5PDIGGu2Y/ZUOKWxFOIitjmWdqn7hM8tQ
fz6FsbNWuHgY8Jv4VF597tS7t/FhzmS+NvzqzWslZbkOdysQITTS/R9Sh2tPS92/sm3pBhqk8gDyLkhGsus/Uz
Ys6diDastnYWEblPIkNdVjNULiHMGvGuHvYUsLO+c2Fpk3EfwsI+XbOwFQLN+ON5Srf008hat3vGQjGDwpG7kj
tzC+iso7lV7s/YW/hRpmZgEZK2UhMYwxcuZK/YznFC/hbbYVdl29bS2un5SK2c07IgrgfdNc8SoRGf50If+w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4B256FE0-3787-4930-BD6F-8DED8F2E8519|2025-06-08T12:59:45|gr6tE6qGuhJ+p7YAZf/wxwaHx7IA
FT5WiOP5MFDpGELgGLmzsXJcXactCLy0osItiqufSGF1VaKGzr/kvhFyZx66eRtL59ZnRnc9b8g1m4kAZmSEjwTTKQV
ip1ODmgezK16YuQ+W/N0uqGbnpYoxCWjBi+Na73JEL2Fnp/Jy/8ujIVHaJ1AjSBvirGMI3vi2rPjQoRVsa9CAw9JVR
XbjmoJxUw25sKFTbHonFwLmlhc5I7Jtb87681FyiTC/4GwhTtkyyHfd1BuC0eQmeJ82DThNv2pHxC0c9b26OIXGJAKL
kif5W/shT24jYTPaKdo6avKecuoCsrVxdsuT1MLdg==|00001000000714855070||



No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

Fecha y hora de certificación: 2025-06-08T12:59:45

Rfc del proveedor de certificación: DCD090706E42

Este documento es una representación impresa de un CFDI
USO DEL CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

8



GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL

GAS940419916

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 72197

SUCURSAL: 50206

TICKET: 150039790

FECHA DE EMISIÓN: 12/06/2025 04:44:50 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 72197

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

ANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	265.52	265.52	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/06/2025

SUBTOTAL	\$265.52
IVA	\$42.48
TOTAL	\$308.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
67965D04-1591-43F3-9147-6B8CEAE521D0	12/06/2025 04:44:50 p. m.	00001000000516109349	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT

00001000000708361008

Sello digital del emisor

FZL2r1+H5golweQwGe38ROLu+Mvdq/eq3Tsm0WBgY5bdGntEvdWCJF6171Y/TM0KLHJUSHWUD8YyeiA4Jl1uGluRq5IVV/NpXFLNvEYeuIIVPHuZkU5wrY0FgeegOM6i58+wwR6gzMPmrA0/d
DFlixqq95CuiwF8FKQxTTShz9Tb/a5SoJReUY9zkB0T2JkwsdiMk5YkyAWp+8+PXI6jz4Xp1eE/CXpZ+UzXu0542Isds1+GMF1CucTA5BqcAL9fOZjHXZBpG4zUvZ2KmTqz3nMSVAZXBmZ5UblKq
DWJGDIdzKLVQnLVKuMVL1bMP9+PudLeTFZ9hiLUY7w==

Sello digital del SAT

nqUVF0hik8a1sPJMZF0IFCaCrPB6PFvUNi3ILPivXQmch62BvYphYryY+ExnU30LEkCEofUSpAtGkYICLks32Zow0yZwVbRCQzvCWA7tm/owFkuCLyaGoQt2Twu/YeUe0Qrvdgdtd0dWLR0AhPSUhz
OrV/rWBRGIFyJlVoCoIGCB7lgQy3z3zBJVeoDHLVMYrkQI6LpSwsZX5midsN7GPvaUjzC1r3TgZEglVwmrSeiGrp78yZnU1L0dbSbckIUa0Vd1G3emLM4B5weRvn5uVtBvcEdxEvwcGhzQBByGUm1xnm/G
Kf95ajkk5ivXDNYWry7LQ1eQoFgtb3ovebg==

FECHA	FACTURA
12 de Junio del 2025 15:04:23	IWABQ1257912
FOLIO FISCAL	
4241514B-2D4E-48F0-9710-B682DEBB01E6	

CLIENTE

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C. CLIENTE: UPS130201ED5
USO CFDI CLIENTE: G03-Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL: 76220

CÓDIGO	CLAVE PROD SERV	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	OBJETO IMPUESTOS	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO
000750179166 855	50202301- Agua	3	GV AGUA6PK	02-Sí objeto de impuesto.	H87-Pieza	PIEZAS	\$32.00	\$96.00	
Base: 96.00, Impuesto: 002-IVA, Tipo factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.000000% Importe: \$0.00									

MG: TICKET No: 9981253349753632250 TR No: 7567

TOTAL CON LETRA

(NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL

SUBTOTAL	\$96.00
002-IVA 0.000000%	\$0.00
TOTAL	\$96.00

CADENA ORIGINAL

11.14241514B-2D4E-48F0-9710-B682DEBB01E6 2025-06-12T16:05:23 SST060807KU0QknrEfEytMIS6+R6HGcoobgAmOuHJWAje4CkcAzn9n+ZA4ISmNDZ/0129wfgNZANFbS+cUBayU9yNoLcQpHbfr9LI6btzMHYUeivdPp166Z6E+ZrqAMg5Y4jBi2et8LKxALc70lmLpsncRqE14Ck2y26QopzD8gZ0F4XWwLTnN1RX8zCq4JF5+WwgaCZlkq/avIWrawMAdxsxy99j7Z2P8x0IOC7xGQBG3EVY4Dntmuu94jKh5aDwxRWRse+0HaVatez7H1mDTfbdmZ4G5ydkynfp2IVdeRRN/K/Upmz9OoWaLx0yxxkf8VT7uBIQN1G+xCB4L0nR1150ky+Q== 00001000000711914678

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

QknrEfEytMIS6+R6HGcoobgAmOuHJWAje4CkcAzn9n+ZA4ISmNDZ/0129wfgNZANFbS+cUBayU9yNoLcQpHbfr9LI6btzMHYUeivdPp166Z6E+ZrqAMg5Y4jBi2et8LKxALc70lmLpsncRqE14Ck2y26QopzD8gZ0F4XWwLTnN1RX8zCq4JF5+WwgaCZlkq/avIWrawMAdxsxy99j7Z2P8x0IOC7xGQBG3EVY4Dntmuu94jKh5aDwxRWRse+0HaVatez7H1mDTfbdmZ4G5ydkynfp2IVdeRRN/K/Upmz9OoWaLx0yxxkf8VT7uBIQN1G+xCB4L0nR1150ky+Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

N9pKCD9jFMWqNP4PIV+YoXVIMOortlQcZ0PcSadQ2+zTkkeVAAVmSB4oV+Yh8U1YHaj9MfrDB7vi3XrOcUWuq7oO1bgMwo0pvhEKDkcV8PNz&UOSGTNKT7uUzRmbx/bqz96XHE7fIPmv2/XnE3zXpqUKOs8fzmRKY6Qk5SetSf+LD83Cw+LiBcUGwv50DcOxI9GDbLaov+mXC/AawRN1NukPfiDr9p/KkOjzwShfpBEwPQQGhmzn6zuaso3zpp4JwH0fMU4SWRzbedamF45pey9Fu11P1F3u6qyYWOZvw4kd3zxaU0E1jSrSRcGQqQo



Lugar, fecha y hora de emisión: 76130 a 12 de Junio del 2025 15:04:23
Fecha y hora de certificación: 12 de Junio del 2025 16:05:23
No. de serie del certificado del emisor: 00001000000714274329
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000711914678
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Condiciones de pago: Inmediato

Moneda: MXN
Tipo de cambio: \$1



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 72000

Factura: 239137250625161228444

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

539a7b56-920e-4322-b46e-c7474e3bf8b5

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10PBI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-06-25T09:12:28

Fecha de certificación: 2025-06-25T10:12:29

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 KM QRO-SLP
Delegación/Municipio: SANTA ROSA JAUREGUI
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

1.00 EA	50202306	REFresco COCACOLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	18.10	2.90	18.10	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO 61GR	21.30	1.70	21.30	02
1.00 EA	50181900	DONAS BIMBO 6PZ 158G	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50202309	FLASHLYTE 625ML COCO LIMON	24.14	3.86	24.14	02
1.00 EA	50181900	ROLES CANELA 3P 180G MTB BIM	31.48	2.52	31.48	02

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

SUBTOTAL
TASA IVA 16 %
TASA IEPS 8 %
TOTAL

120.02
6.76
6.22
0.00
133.00



Sello digital del CFDI

e0VM1pS0EiXyzBkkC1T0pGKSjDfYkejGT5HNbmZpSjTgkqz0UyAsZOU1FiisjGPNBMoX05wE8lmvH3yrAMsWxcCti/QoVpzaBruSHWSR/i745/XZJPbpSGD2Skuaxs5+fiPPjLnAqrjPbDcfYppnW2+zPY8/h1jP71rw5kwC6A2/vhhQ80ztbEjkHPz/Dto5zCfFlHbR9LkSbS26bKuc88wm2rV88svecq3Kb7a+zmZqww402P92HL5BPkhwLTalOFiHRCYTHyNh3ferul0rgeQNIhLU+F9PSsz4L+BLMzvzKjHrYkGAHh8xkVgVxr1jKwjmCtbjOSnU9i9+oQ==

Sello digital del SAT

AeMdOgiS2WqKza9S4lmX4B89B6TEW7exp60h7e3jpTLuKyGCjsqakv6KKqoq/OxndVK2gHpj8xNr7cj6aoBJYXI10xPYfAZTYMRdjALOpjlyX8ooh/sfsZnHcFPX5vxuz0zz3e3TKZlz3UmZqPseBrnYnYKIWQCBAlQKfP/va/bpzByNOp9gpl5NSwckte8p3BUgNLS EQU GTzVb7yt56Drw0QFVm4Yo18R0wfu+WQH98Gt6WZksvB8FNou1ZUBh+4AEZSYvByZresLiArulCpPYR6ZnU9FSw8ihPWchZ3XLWTFd98bCElBs5hetN61kfEs6P/bfAfEpFwOQ==

Cadena Original

||1.1|539a7b56-920e-4322-b46e-c7474e3bf8b5|2025-06-

25T10:12:29|AUR100128NN3|e0VM1pS0EiXyzBkkC1T0pGKSjDfYkejGT5HNbmZpSjTgkqz0UyAsZOU1FiisjGPNBMoX05wE8lmvH3yrAMsWxcCti/QoVpzaBruSHWSR/i745/XZJPbpSGD2Skuaxs5+fiPPjLnAqrjPbDcfYppnW2+zPY8/h1jP71rw5kwC6A2/vhhQ80ztbEjkHPz/Dto5zCfFlHbR9LkSbS26bKuc88wm2rV88svecq3Kb7a+zmZqww402P92HL5BPkhwLTalOFiHRCYTHyNh3ferul0rgeQNIhLU+F9PSsz4L+BLMzvzKjHrYkGAHh8xkVgVxr1jKwjmCtbjOSnU9i9+oQ==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

AD40EAC7-44B4-11F0-B8BA-3F30FB970593

Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO Factura:

KARCO1840902

Fecha y Hora Expedición: 08/06/2025 04:05:28 p. 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
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL TEXMELUCAN FOLIO: 8841331 CRUCE: 06-06-2025 16:56:44.000 CARRIL: via 1421 2114884133120250606165644via1421477	02 \$411.21	\$411.21

Importe en Letra: CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Sub Total: \$411.21

Descuento:

IVA \$65.79

Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16

Importe Total: \$477.00

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO

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: 2025-06-08T16:05:27 No. Certificado SAT: 00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

iWg7DPAsmixCglDT3Ym7jikUKT4hJe7nRBolhMyaDoz+J1BmWWLByBs+Jo2T7MzdnYIMfzCoCq/qdRp+Gn1ccM4zybKGhvqemXfz2zKcSmPmaFnBcbHKpYWgoDLfkYjIMLJ0WWhJa5bUMZZXz4WxpANSVhgyHtesDwEbynaFMd5PpJnPP9vmQbNfWHLrxuM03UZMiJUIHY1DsYFIEbtrel3aWyzVflnfNgrilMjZnqKopXa4quSw3KTXjv4NUenKKhYO1QkTqGm5tuAcghlUzD/84XJKz44hs6xp4JU0/qSqAlKgGeelzK3XmAcdp5yHUiZqCxHsz6vMkN90a8q9g==

Sello SAT:

INuw1ZTJj415VL2FO3HDKFF9GIHIZM7RD+Kz8WnWtFLW/Yr69UsSV211mmSSho9WjZdhcVxujmljzMLqWpbQ4ZQcVXJkDyUvZrChl3v5pCgAntuAGHEsXsrQo87ZKnXSmDmF2LLip3OeW5c3oRQP9C4a/paprhysyQJGYKAXF6epvk84uid7tyt+8eO1KP3IfGKWkrq6vGPktQl4jGgbRz1UUhQ6jdO8OsZtxqOyRiREr5S/8aWDqpcvD0sEkbQzoasEPIMBL85slAYSgwnKpzFCcFbYVA9wZWyrZTV1hGtM3+C9OXzEOLEUNHWHWktQGNM6MqYITHK1r0ienV/Q==

Cadena Original:

[[4.0|KARCO|1840902|2025-06-08T16:05:24|01|00001000000710925267|Contado|411.21|MXN|1|477.00|01|PUE|11000|AAN051220835|AUTOPISTA ARCO NORTE|601|UPS130201ED5|UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI|76220|603|G03|95111603|AFO01|1.000000|E48|Servicio|PEAJE-2114884133120250606165644via1421477|411.2069|411.2069|02|411.2069|002|Tasa|0.160000|65.7931|411.21|002|Tasa|0.160000|65.79|65.79|]]

OPERADORA DE MINISTACIONES COMBUSERV

CONMUTADOR TEL.: 5262-3800
R.F.C. OMC100818GZ7

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 42820	FACTURA
NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	MTUN-51200
RÉGIMEN FISCAL RECEPTOR: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	R.F.C. CLIENTE
USO DE CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL	UPS130201ED5
Domicilio Fiscal Receptor: 76220	Tipo Comprobante
RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales	INGRESO
Versión 4.0	
PL/6729/EXP/ES/2015-1345845	

CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE
15101514	20.842	LTR	32011.MAGNA	20.7596	432.67	420.7968	002	Tasa	0.160000	67.33

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$432.67
IMPUESTO	002 IVA
TIPO FACTOR	Tasa
TasaOCuota	0.160000
I.V.A. 16	\$67.33
TOTAL	\$500.00

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1



Folio Fiscal: df17c708-f816-4cd0-b0d7-42105022a10d
No. de Serie del Certificado del emisor: 00001000000513432446
Fecha y hora de emisión: 2025-06-12T16:19:01
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000711327115
Fecha y hora de certificación: 2025-06-12T16:19:02
RfcProvCertf: MSE090205D9A

SELLO DIGITAL DEL SAT

fpTAgn4tgEibw8lJ33NJ/FxU1mswhEPC1gdeXOU5+r5pMRV9CzsNx2ltj6OwRwHYbItSu9Sih+tm5nixw2F9/8lChCJOq7r23UNrgQff5mVfjLPNIuhTp0n+I4bGD23O/Gj5wLAbg9hMjsJ5Sltr1+d0n2vXpYrdQ14hqpSva8gU4LreNg/+TbJddj/llurd7S2xWTOGNIYGD2TY5tWgEG3hQkZl0J8ahGCujdEw/97UG/vJw5v7pAA06Yku4Jtrp+O9RTJxsEX+iC9FV4a990JyNqx7/Ec81OzaiZuUj/T7NU7/hYNgKp0lbvhNiRN5/5qNqxAy2Yzk3q3YaBQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VXIXyo0pZzrtYQE7eMUCSPn8v3OzBxjln3cJex5HHQvU7V7gMytIgnJ7qsQkyRzvXioTAuT8bHBFS8WilpsC64C+kN6yEjdZZlwnyzz7mjHznz/2e+MdT+05FIX+Clh9CYKZEgyxesw3m2fNOaWEloIQDwHjtcNT27dVYeD0BCaA0FPC4tNFOHA10aaXd9lIp/Zz+IoWs2fzyzJ+sfMbfofNCal0Ayh2Ct0LUV83L4KecE9VWAam5AV0Q9zrLU6fNt1N5GoHuZ6+KHbOF/pYqScJaiTFDwyPuD5TReaaV3POd2MOITGPTbeEL YHd.FN5IntMn1a/FOF+vYHxnA==

CADENA ORIGINAL

||1.1|df17c708-f816-4cd0-b0d7-42105022a10d|2025-06-12T16:19:02|MSE090205D9A|VXIXyo0pZzrtYQE7eMUCSPn8v3OzBxjln3cJex5HHQvU7V7gMytIgnJ7qsQkyRzvXioTAuT8bHBFS8WilpsC64C+kN6yEjdZZlwnyzz7mjHznz/2e+MdT+05FIX+Clh9CYKZEgyxesw3m2fNOaWEloIQDwHjtcNT27dVYeD0BCaA0FPC4tNFOHA10aaXd9lIp/Zz+IoWs2fzyzJ+sfMbfofNCal0Ayh2Ct0LUV83L4KecE9VWAam5AV0Q9zrLU6fNt1N5GoHuZ6+KHbOF/pYqScJaiTFDwyPuD5TReaaV3POd2MOITGPTbeEL YHd.FN5IntMn1a/FOF+vYHxnA==|100001000000711327115||



CFDI emitido por MY Suite S.A de C.V. Autorizado por el SAT para versión 4.0 y todos sus complementos fiscales.
info@mysuitemex.com | www.mysuitemex.com | (55) 1208 4940

PAC 55270

Emisor

NPU900530EZ2 NARO DE PUEBLA

PROL. 11 SUR 8301 LOC A CAMPESTRE MAYORAZGO PUEBLA PUEBLA
MEXICO CP 72450

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

UPS130201ED5 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Régimen Fiscal Receptor 603

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Codigo Postal 76220

Uso CFDI G03 Gastos en general

Folio Fiscal

B27FECFE-179A-4B48-AB8A-6990E8C1619E

Certificado SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de certificación

2025-06-30T11:29:37

Folio/Serie

13676 NARM

Fecha y hora de emisión

2025-06-30T11:29:36

Lugar de expedición

72450

Fecha de expedición

2025-06-30T11:29:36

Certificado Emisor

00001000000710307517

Tipo de Comprobante

I Ingreso

Método de pago

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago

28

Tarjeta de debito

MXN

MXN

Tipo de Exportacion

01

CANT	FOLIO	CVEPROD	UNIDAD	DESCRIPCION	IMPUESTO	IMPORTE
					Impuesto/Factor/Base/Tasa/Importe/P Unitario	
30.488	PL/3231/EXP/ES/2015-305189- Folio nota=3066309078	15101514	LTR	32011 MAGNA	002 Tasa 588.44 0.1600 94.15 19.8717	605.85

Numero Cuenta

SubTotal \$605.85**IVA 16% \$94.15****Total \$700.00**

****Setecientos pesos 00/100 M. N.****

Observaciones

Tipo Relacion:

Documento Relacionado:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]B27FECFE-179A-4B48-AB8A-6990E8C1619E|2025-06-30T11:29:37|PPD101129EA3
 [WMRiwwtXQAEausDh0bGKkOIBtEDgh6o8K4ehUcfWJWPXGAGSgWvZyqSc90zeOCsgl3ebSzbVBX7ct3I6fd7MhniX3E3oMLI0HaMko+NTdyFADSIqHoCK4VNrNBMB2bHGdaA3e
 vMNgdAY31WIV13O+QLoGwNo8shc2U/UW0I4yuY1+myppFvFVB9LHG4CpBZijm0aY+
 3w6LAKIYbpBpMUOy1fAnTEpAFh3PCqMPSozKLoXdrXp0SbB62Fsb6jP5qGijYwPbWa2ORDE3IxxEdFe5yIbvSjvDuXLIFH/9HrXSfjxmx4georiZiW/hGWWhqQ9Lz94G5ktjckLcRbFA==]

Sello digital del contribuyente que lo expide

WMRiwwtXQAEausDh0bGKkOIBtEDgh6o8K4ehUcfWJWPXGAGSgWvZyqSc90zeOCsgl3ebSzbVBX7ct3I6fd7MhniX3E3oMLI0HaMko+NTdyFADSIqHoCK4VNrNBMB2bHGdaA3e
 vMNgdAY31WIV13O+QLoGwNo8shc2U/UW0I4yuY1+myppFvFVB9LHG4CpBZijm0aY+
 3w6LAKIYbpBpMUOy1fAnTEpAFh3PCqMPSozKLoXdrXp0SbB62Fsb6jP5qGijYwPbWa2ORDE3IxxEdFe5yIbvSjvDuXLIFH/9HrXSfjxmx4georiZiW/hGWWhqQ9Lz94G5ktjckLcRbFA==

Sello Digital del SAT

IQZP2a5xLj4aNRqQvjbnquMyU7an7z0+oxuv/QHyjtRJupBTOflKnaSzlUoX6Vo7AevJwFGb518
 +fgTUSAc6YXGZ4R9Gasm6XO8dlCFVhFs9OGQFc+TaM6ofBBArUvUf2EF3SJIicZwW0i+JB+g+Rnv3tFcPZ/mQ5dNXCsZgxLz1qyZvghFmeSZazjKLdem3MrQVl4znBEp0LXUcIgQKFa
 y90bjMIMdRtP0Lp5fTuAxb4I4DUUUi1a9boS+ufMYUcHyi6iERsx2PcJHEYx6Rb2Svxs6I5jsfWQ+k4FppQmLzHdPHzQ2QvzFQIY7lw7q3mmul8NyhBgLB6UiJUw=

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C03420 Del 25/08/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 29/ago./2025

hora de Impresión 03:57 p. m.

Página 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
3465

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$6,739.49		FF., S/C
0002	1123-1-024	ERNESTO ALONSO RANGEL		\$6,739.49	FF., S/C
Sumas iguales =>			6,739.49	6,739.49	



COMPROBANTE DE LA OPERACION

General

Tipo de operación

Transferencia a otros bancos

Folio de la operación

5116723846

Fecha

25 agosto 2025

Hora

13:18 h

Concepto

EARL REMBOLSO

Clave de rastreo

MBAN01002508250097988032

Importe

Importe transferido

\$ 6,739.49

Origen

Cuenta de origen

•0316

Destino

Nombre del beneficiario

UNIVERSIDAD POLITE DE SANTA ROSA

Nombre del banco

Cuenta SANTANDER

Cuenta de destino

•3518

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C02083 Del 06/06/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 42, TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25

Usr: aespinoza
Rep: rptPólizaFecha y hora de Impresión | 12/jun./2025 02:07 p. m.
Página | 1

Beneficiario: ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA.

Folio / Cheque : TPSR-3465

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-024	ERNESTO ALONSO RANGEL	\$10,900.00		FF:, Gasto por Comprobar : 42, TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$10,900.00	FF:, Gasto por Comprobar : 42, TPSR-3465 EARL PUEBLA 06/JUN/25
Sumas iguales =>			10,900.00	10,900.00	



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 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 56665932740 - ERNESTO ALONSO RANGEL LEDESMA

Importe: \$10,900.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GTOS X COMPROBAR EARL

Propósito:

Fecha de ejecución: 06-06-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 6K986

Referencias del movimiento: 571976K986

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: 06/06/2025

PAGUESE A: ERNESTO RANGEL LEDESMA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR PARA UNIVERSIADA NACIONAL CONDDE 2025 (ATLETISMO)

IMPORTE EN PESOS: \$10,900.00

IMPORTE EN LETRA: DIEZ MIL NOVECIENTOS 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

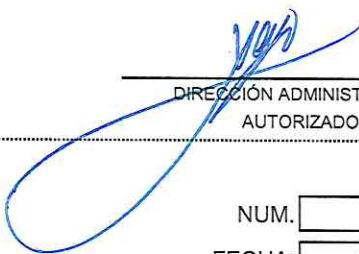
CONCEPTO

GASTOS POR COMPROBAR PARA UNIVERSIADA NACIONAL CONDDE 2025 (ATLETISMO)

CUENTA CONTABLE:


tra. Maria Eugenia Edith Zapata Campos
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 06/06/2025

PAGUESE A: ERNESTO RANGEL LEDESMA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR PARA UNIVERSIADA NACIONAL CONDDE 2025 (ATLETISMO)

IMPORTE EN PESOS: \$10,900.00

IMPORTE EN LETRA: DIEZ MIL NOVECIENTOS 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 PARA UNIVERSIADA NACIONAL CONDDE 2025 (ATLETISMO)

CUENTA CONTABLE:


tra. Maria Eugenia Edith Zapata Campos
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 28/05/2025

DIRECCIÓN: ACADÉMICA

DEPARTAMENTO: FORMACIÓN INTEGRAL

PERSONAL COMISIONADO: ERNESTO RANGEL LEDESMA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: N/A

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 06-Jun-25 AL: 10-Jun-25

DESTINO: PUEBLA, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

OBJETO DE LA COMISIÓN: UNIVERSIADA NACIONAL CONDDE 2025 - ATLETISMO

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

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

COMISIONADO

AUTORIZA

ERNESTO RANGEL LEDESMA
Profesor de asignatura

MTRA. MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS
Secretaría Académica

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS	\$ 600.00	\$ 600.00			\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 3,000.00
HOTEL	\$ 1,200.00				\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 4,800.00
PEAJES					\$ 1,400.00			\$ 1,400.00
COMBUSTIBLES					\$ 1,700.00			\$ 1,700.00
OTROS								\$ -
SUMA	\$ 1,800.00	\$ 600.00	\$ -	\$ -	\$ 4,900.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 10,900.00

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

*Estos importes incluyen IVA