

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-
3492

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,295.99		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0002	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$231.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0003	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0004	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$102.42		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0005	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1.07		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0006	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$231.01		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0007	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$285.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0008	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.50		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0009	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.01		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0010	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.49		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0011	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,270.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0012	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0013	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
14	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,295.99	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
15	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$231.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0016	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0017	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$102.42	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0018	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1.07	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0019	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$231.01	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0020	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$285.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0021	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.50	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0022	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.01	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0023	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.49	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0024	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,270.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0025	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0026	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0027	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,295.99		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3920, Factura: C6FE8
0028	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$231.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3921, Factura: 92FAA
0029	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3922, Factura: 40E40
0030	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$102.42		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3922, Factura: 40E40
0031	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1.07		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3922, Factura: 40E40
0032	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$231.01		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3923, Factura: 31C75
0033	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$285.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3927, Factura: AFC92
34	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.50		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3923, Factura: 31C75
0035	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.01		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3924, Factura: 1A83D
0036	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.49		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3924, Factura: 1A83D
0037	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,270.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3925, Factura: C2971
0038	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3926, Factura: DE82C
0039	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3926, Factura: DE82C
0040	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,295.99	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3920, Factura: C6FE8
0041	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$231.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3921, Factura: 92FAA
0042	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3922, Factura: 40E40
0043	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$102.42	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3922, Factura: 40E40
0044	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1.07	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3922, Factura: 40E40
0045	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$231.01	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3923, Factura: 31C75
0046	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$285.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3927, Factura: AFC92
0047	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.50	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3923, Factura: 31C75
0048	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.01	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3924, Factura: 1A83D

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00054 Del 23/07/2025

Concepto: GP TPSR-3492 MJSA CDMX 02/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 51

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 23/jul./2025 10:02 a. m.
Página: 2

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-3492

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.49	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3924, Factura: 1A83D
0050	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,270.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3925, Factura: C2971
0051	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3926, Factura: DE82C
0052	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3926, Factura: DE82C
0053	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,295.99		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3920, Factura: C6FE8
0054	5137-3751	Viáticos en el país	\$231.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3921, Factura: 92FAA
0055	5137-3751	Viáticos en el país	\$126.49		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3922, Factura: 40E40
0056	5137-3751	Viáticos en el país	\$288.51		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3923, Factura: 31C75
0057	5137-3751	Viáticos en el país	\$185.50		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3924, Factura: 1A83D
0058	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,270.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3925, Factura: C2971
0059	5137-3751	Viáticos en el país	\$80.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3926, Factura: DE82C
0060	5137-3751	Viáticos en el país	\$285.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3927, Factura: AFC92
0061	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$126.49	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3922, Factura: 40E40
0062	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$288.51	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3923, Factura: 31C75
0063	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$185.50	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3924, Factura: 1A83D
0064	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$80.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3926, Factura: DE82C
0065	2112-1-000477	GRUPO Q L SA DE CV		\$285.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3927, Factura: AFC92
0066	2112-1-002678	CAFE DE TACUBA CENTRO		\$1,295.99	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3920, Factura: C6FE8
0067	2112-1-002679	ANTONIO HIDALGO MARTINEZ		\$231.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3921, Factura: 92FAA
0068	2112-1-002680	SIZZLING PLATTER DE MEXICO		\$1,270.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3925, Factura: C2971
0069	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,295.99		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0070	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$231.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0071	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0072	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$102.42		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0073	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1.07		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0074	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$231.01		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0075	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$285.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0076	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.50		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0077	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.01		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0078	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.49		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0079	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,270.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0080	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0081	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0082	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,295.99	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0083	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$231.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0084	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0085	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$102.42	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0086	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1.07	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0087	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$231.01	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0088	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$285.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0089	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.50	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0090	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.01	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0091	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.49	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0092	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,270.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0093	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0094	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0095	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,295.99		FF:1401, GP TPSR-3492 MJSA CDMX 02/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 51
0096	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$231.00		FF:1401, GP TPSR-3492 MJSA CDMX 02/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 51

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y

23/jul./2025

hora de Impresión

10:02 a. m.

Página

3

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-
3492

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0097	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		FF:1401, GP TPSR-3492 MJSA CDMX 02/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 51
0098	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$102.42		FF:1401, GP TPSR-3492 MJSA CDMX 02/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 51
0099	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1.07		FF:1401, GP TPSR-3492 MJSA CDMX 02/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 51
0100	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$231.01		FF:1401, GP TPSR-3492 MJSA CDMX 02/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 51
0101	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$285.00		FF:1401, GP TPSR-3492 MJSA CDMX 02/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 51
0102	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.50		FF:1401, GP TPSR-3492 MJSA CDMX 02/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 51
0103	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.01		FF:1401, GP TPSR-3492 MJSA CDMX 02/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 51
0104	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.49		FF:1401, GP TPSR-3492 MJSA CDMX 02/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 51
0105	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,270.00		FF:1401, GP TPSR-3492 MJSA CDMX 02/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 51
06	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		FF:1401, GP TPSR-3492 MJSA CDMX 02/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 51
0107	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.00		FF:1401, GP TPSR-3492 MJSA CDMX 02/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 51
0108	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,295.99	FF:1401, GP TPSR-3492 MJSA CDMX 02/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 51
0109	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$231.00	FF:1401, GP TPSR-3492 MJSA CDMX 02/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 51
0110	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	FF:1401, GP TPSR-3492 MJSA CDMX 02/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 51
0111	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$102.42	FF:1401, GP TPSR-3492 MJSA CDMX 02/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 51
0112	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1.07	FF:1401, GP TPSR-3492 MJSA CDMX 02/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 51
0113	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$231.01	FF:1401, GP TPSR-3492 MJSA CDMX 02/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 51
0114	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$285.00	FF:1401, GP TPSR-3492 MJSA CDMX 02/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 51
0115	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.50	FF:1401, GP TPSR-3492 MJSA CDMX 02/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 51
0116	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.01	FF:1401, GP TPSR-3492 MJSA CDMX 02/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 51
0117	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.49	FF:1401, GP TPSR-3492 MJSA CDMX 02/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 51
0118	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,270.00	FF:1401, GP TPSR-3492 MJSA CDMX 02/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 51
0119	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	FF:1401, GP TPSR-3492 MJSA CDMX 02/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 51
0120	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.00	FF:1401, GP TPSR-3492 MJSA CDMX 02/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 51
121	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$680.50		FF:1401, GP TPSR-3492 MJSA CDMX 02/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 51
0122	2112-1-000477	GRUPO Q L SA DE CV	\$285.00		FF:1401, GP TPSR-3492 MJSA CDMX 02/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 51
0123	2112-1-002678	CAFE DE TACUBA CENTRO	\$1,295.99		FF:1401, GP TPSR-3492 MJSA CDMX 02/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 51
0124	2112-1-002679	ANTONIO HIDALGO MARTINEZ	\$231.00		FF:1401, GP TPSR-3492 MJSA CDMX 02/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 51
0125	2112-1-002680	SIZZLING PLATTER DE MEXICO	\$1,270.00		FF:1401, GP TPSR-3492 MJSA CDMX 02/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 51
0126	1123-1-103	MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO		\$3,762.49	FF:1401, GP TPSR-3492 MJSA CDMX 02/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 51
			22,574.94	22,574.94	

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	14 de Julio
Dirección	SECRETARÍA ACADÉMICA	Periodo de la comisión	
Departamento	OBLT	Inicial	02 de Julio, 2025
Nombre del comisionado	María José Suárez Alvarado	Final	02 de Julio, 2025
Plaza del comisionado*	PTC-A	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	FOMENTAR LA INMERSIÓN CULTURAL DE LOS ESTUDIANTES EN EL IDIOMA Y LA CULTURA ITALIANA	CD MEX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
Héctor Lázaro Iglesias González	
Daniel Enrique Martinez Vega	

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Visitar la exposición de pintores italianos en el Palacio de Bellas Artes y la exposición fotográfica de Letizia Battaglia en la Ciudad de México.

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

OBSERVACIONES:

María José Suárez Alvarado

COMISIONADO¹

Walter Suárez Alvarado

DIRECTOR²

VIII

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:	CIUDAD DE MÉXICO, PALACIO DE BELLAS ARTES
PERSONAL COMISIONADO:	MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO
NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:	HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ Y DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VEGA
OBJETO DE LA COMISIÓN :	FOMENTAR LA INMERSIÓN CULTURAL DE LOS ESTUDIANTES EN EL IDIOMA Y LA CULTURA ITALIANA
PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:	02-jul-2025 AL: 02-jul-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	3,762.49	-	-	-	3,762.49
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	3,762.49	-	-	-	3,762.49
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								137.51
MENOS ANTICIPO								3,900.00

OBSERVACIONES:	
----------------	--

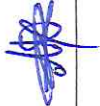
QUERÉTARO, QRO., A 14-julio-2025

AUTORIZA

COMISIONADO



Mtra. María Eugenia Edith Zapata Campos
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ



María José Suárez Alvarado
Profesor de asignatura

CAFE DE TACUBA CENTRO

CTC840424DR7

TACUBA, 28, CENTRO DE LA CIUDAD DE MEXICO AREA 2, 06010,
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, M
General de Ley Personas Morales (601)

COMPROBANTE FISCAL

Folio Fiscal A85E289D-7142-40B0-A988-A2
8E556C6FE8
No. CSD 00001000000711162393
Serie/Folio CTCTACAF - 18633
Tipo comprobante Ingreso
Fecha expedición 2025-07-02T15:31:07
Expedido en: Cuauhtémoc, Ciudad de
México, 06010

CLIENTE

RFC: UPS130201ED5
Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso CFDI: Gastos en general (G03)
Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57, QRO - SLP KM 31 + 150, SANTA ROSA
JAUREGUI, QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, 76220
Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)

DATOS GENERALES COMPROBANTE

Forma pago: 28 - Tarjeta de Débito
Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)
Exportación: No aplica (01)

ClaveProd	No Id	Cantidad Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101500		1 (E48)	Consumo de alimentos del ticket 00286810 del 2025-07-02	\$1,117.23		IVA 16 % \$178.76	\$1,117.23
Obj Imp:02							

CANTIDAD EN LETRAS:

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 99/100 MXN

Subtotal: \$ 1,117.23
IVA 16% \$ 178.76
Total: \$ 1,295.99

Ticket: CTCTAC-00286810



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000705928441

PAC: PPD101129EA3

Fecha y Hora Certificación: 2025-07-02T15:31:39

Sello Digital del Emisor: AJufk3PEVj2YTYIPzp2j8y5qatL4nWrEUF3BfqHuoFooGVnpzs2wf1gvWq/bAQ/EPLoBPXYEq8F+711AGORBw/qG
+bt/Zae/dhVWIET/7YdS5HDO1NWPXN3sZyzQ27g3g0skiQ5j0/722e9T+FRMk2tOruZWYdDBjnl1qk3xUZe+6J0e
ospoMYTTBVSRJIsXEkulSKbLYdK9QCjNj5Oz8LdAXTGQdQ8T0J2iM5uupPzKNWUdlEq007VvHvidsgO/Nv9rn
sGoMvwNLs6uLQxXM12mJOiEcXgXC49DOXZxyUn6GXB4rQDWgcM0yDGQ4mSeSs/ZLQMxpTM2USQ==

Sello Digital del SAT: UhS+8yMtzG/qpDi90ORJp8/9pxn7Z139MztrIAoEdmW1geSdExjFFtu+9KiPZpEFHkN3LG2U6z9Ws3KurtzcvUvh4K
mpQFvTUxiVA8FzWnaWgjt3qHf3ACjqrFfRXKjngUYsn41RBgtLxhE3bWVv25R//47MKvXw3HjrszRvGp6GADtR
s8PCKNohF5bP1ztw+h0SfWZyngVya0kRTik1VHuDqacssWkv8t/7YDEx62loe02+1/Rg9SUCNOOny2urFH0hJRSW
sF8IdN+sLD3nw9q4XsgyUkepVeEGcajW4VdJE3wUxlnZDuPq5fTegIDXx8HnFlvRdpPjmNrGceg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

II1.1IA85E289D-7142-40B0-A988-A28E556C6FE8I2025-07-02T15:31:39IPPD101129EA3IAJufk3PEVj2YTYIPzp2j8y5qatL4nWrEUF3BfqHuoFooGVnpzs2wf1gvWq/bAQ/EPLoBPXYEq8F+711AGORBw/qG+b
t/Zae/dhVWIET/7YdS5HDO1NWPXN3sZyzQ27g3g0skiQ5j0/722e9T+FRMk2tOruZWYdDBjnl1qk3xUZe+6J0eospoMYTTBVSRJIsXEkulSKbLYdK9QCjNj5Oz8LdAXTGQdQ8T0J2iM5uupPzKNWUdlEq00
7VvHvidsgO/Nv9rnGoMvwNLs6uLQxXM12mJOiEcXgXC49DOXZxyUn6GXB4rQDWgcM0yDGQ4mSeSs/ZLQMxpTM2USQ==I00001000000705928441I



FINCA DON PORFIRIO BELLAS ARTES

ANTONIO HIDALGO MARTINEZ HIMA690918H84

Calle AV. JUAREZ, No. 14, No. int TERRAZA PISO 8, Col. CENTRO AREA 5,
CUAUHTEMOC, Ciudad de México, MEX. México, CP 06050
Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y
Profesionales

No. Comprobante: CDPB0000003350

Lugar de expedición: 06050

Fecha comprobante: 2025-07-09T23:37:04

Tipo comprobante: I. Ingreso

RFC: UPS130201ED5 Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Domicilio: Calle CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM., No. SIN NUMERO, Col. Parque Industrial Polígono Teléfono:
Empresarial, Querétaro, Querétaro, México, CP 76220
Uso de CFDI: G03. Gastos en general Reg. Fiscal: 603. Personas Morales con Fines no Lucrativos
Forma de pago: 28. Tarjeta de débito. Método de pago: PUE. Pago en una sola exhibición.
Moneda: MXN

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	PZ	ESF-014	CHOCOLATE MENTA GD F	62.93	62.93
Unidad medida SAT: E48. Unidad de servicio			Clave SAT: 90101700. Servicios de cafetería	Descuento: 0.00	
1.00	PZ	ESF-004	CHAI LATTE GD F	62.93	62.93
Unidad medida SAT: E48. Unidad de servicio			Clave SAT: 90101700. Servicios de cafetería	Descuento: 0.00	
1.00	PZ	ESFR-008	HORCHATA CON CACAO GD FR	73.28	73.28
Unidad medida SAT: E48. Unidad de servicio			Clave SAT: 90101700. Servicios de cafetería	Descuento: 0.00	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI: 2025-07-09T23:35:18
Folio fiscal: 5F40C54D-67F3-4142-9D17-3E31DFF92FAA
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000511114533
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702693654



Subtotal: 199.14
Descuento: 0.00
IVA(16.00)% 31.86
Total: 231.00

DOSCIENTOS TREINTA Y UN Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5F40C54D-67F3-4142-9D17-3E31DFF92FAA|2025-07-09T23:35:18|TSP080724QW6Jual/nGE2b9V5Xuc+3dh4rMk6nVf3H3ixuKQufEeS880m
b/Uttf5jnJu0E18AwQgKfWgHjod6XJtZEMIMqar9ZJ/4xMUadofzZatz9u0LHgPq1FL4tkIMHuVJ8aAtQl3cF7HkDMN1nr0VWJ7bg9z4MVM80K1LCID4Qngx9bal8ChvKpSBvmGDdfkoCal+hXClm1nVkuyn6UrZWYQ07hQk
OQhq+MZLVf7ijVhW9M/30Q/fwVwAV34alroz4RoH4CM3AGgoUW1VJWMBzoTMsw7iozKa9H51OFZG6SUPeN+afm7Jn2Vj03WCX00XLxfTSoaCuWOkAhOrtN8kmD+vJ8w==[00001000000702693654]|
Sello digital del Emisor:
ual/nGE2b9V5Xuc+3dh4rMk6nVf3H3ixuKQufEeS880mb/Uttf5jnJu0E18AwQgKfWgHjod6XJtZEMIMqar9ZJ/4xMUadofzZatz9u0LHgPq1FL4tkIMHuVJ8aAtQl3cF7HkDMN1nr0VWJ7bg9z4MVM80K1LCID4Qngx9bal8Ch
vKpSBvmGDdfkoCal+hXClm1nVkuyn6UrZWYQ07hQkOQhq+MZLVf7ijVhW9M/30Q/fwVwAV34alroz4RoH4CM3AGgoUW1VJWMBzoTMsw7iozKa9H51OFZG6SUPeN+afm7Jn2Vj03WCX00XLxfTSoaCuWOkAhOrtN8k
mD+vJ8w==
Sello digital del SAT:
hETJR+hkV2RF4VJl+BinnWwSVKf7LID3G4izYtyevD329lh1so2TnR7eXiD13JqKCg7NxtgtJMrv3DAZWQP8KL9GvE8bRXyO8tkoY5BpvYkuS4qKYZaEdy6Hqnn/bFCV0xegLRvzcBmtCZGBuHJWET12hVOTnvVL
.M7PgOPi4fQWAtVhWNTiSmLas1hd5T8CTJ0a542J7VibfXaDGGaLuzvXjCoID0YFSAB7clUmlDE6f4Ho7OcSkBuS47p0raZRnsjyitMoyLU3iQLan2L9CMM2zQYzYCsJil4zJuvzudTnSdXxlPZLl/GOv8piyZ1XQqmx
SJ==

Emitido por:
aspel ADM



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 42855

Factura: 7545148250704232158149

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

78174d6c-d148-456f-82ae-6a2f6eb40e40

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10PCK

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-07-04T16:21:58

Fecha de certificación: 2025-07-04T17:21:58

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Dirección: CARRETERA FEDERAL 57

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	50192500	SANDWICH DELIXIA FRESCOS CLASICO	19.83	3.17	19.83	02
1.00 EA	50131701	PRODUCTO LACTEO FERMENTADO YAKULT 3 PZ BOLSA	29.00	0.00	29.00	02
2.00 EA	12352202	SALAMI PEPERAMI 23 GR BOLSA CARNE DE RES	25.00	0.00	50.00	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 500 ML BOTELLA	10.00	0.00	10.00	02
1.00 EA	50161800	HALLS MIEL 25.2G	13.43	1.07	13.43	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

122.25

TASA IVA 16 %

3.17

TASA IVA 0 %

0.00

TASA IEPS 8 %

1.07

TOTAL

126.49



Sello digital del CFDI

YVZLVYk+hjKqTRJfDOAI7IDmtR2kxcwihRB0o4njo7LlcsLRQJfSyeCZdZtL6Rkr7h7jCS3bVdYkUjW60VRUwCj3ApqnFcdKutxDgp
fqxcdqaAsk83Tt+/alxmr3pF3sDs0j/XtLXU2hxs3GHcb76q51HcKLyg56TyhSTa75781ITICGRt+emlggtRGXdU5bfdceqih2f28t
QhloUWO+28angs50dyH3QgbjTL8jplYWhWaVYmqTVqSDlaqqVF3A1q5RabQsg7xz6Halm4pL/HwTWn9uhCPxihMQClqFTgINH
9gsFGjdLbyUx0HnOUY9qdZbN16T7irkNGsXpw==

Sello digital del SAT

Aetg0AKXE8a3UMGVVWZ5uO9ZlmejTD3vNaaUYVbEkVmTp5rD4DgqFa4yhRj25uRFiqCjLLzAIWYWRFOXQSI2simY7v9wNjYdG
QpVJDXTN6QEXGspSTfQ5FJoAcGcJMsSeQZVWOCKJK4hfaTVixzEcE6onCT8r2I7TqEWLVO0pu+mTDwmj/mHyftgMPMkz2+Dgn
AHwhlf7Pb2ccuSWGLroki8+tjczbiWpXxucLZX4B1BzI8jy/1wPGEIkzskzN9gURgS841uRtjKRDUKpJ8Om6xYsYz+nFvNhnNisHo
158EsvnSdAjnn24dIZuXzKhWf8I7hy+7hYe4WkNtoAQ==

Cadena Original

[[1.1]78174d6c-d148-456f-82ae-6a2f6eb40e40|2025-07-04T17:21:58|AUR100128NN3|YVZLVYk+hjKqTRJfDOAI7IDmtR2kxcwihRB0o4njo7LlcsLRQJfSyeCZdZtL6Rkr7h7jCS3bVdYkUjW60VRUwCj3ApqnFcdKutxDgpfqxcdqaAsk83Tt+/alxmr3pF3sDs0j/XtLXU2hxs3GHcb76q51HcKLyg56TyhSTa75781ITICGRt+emlggtRGXdU5bfdceqih2f28tQhloUWO+28angs50dyH3QgbjTL8jplYWhWaVYmqTVqSDlaqqVF3A1q5RabQsg7xz6Halm4pL/HwTWn9uhCPxihMQClqFTgINH9gsFGjdLbyUx0HnOUY9qdZbN16T7irkNGsXpw==|00001000000710611637|]]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 06070

Factura: 1511144250704231855623

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

1d00e337-5e79-4c12-81f1-a41261314c75

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10MEX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-07-04T16:18:55

Fecha de certificación: 2025-07-04T17:18:56

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Dirección: CARRETERA FEDERAL 57

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
3.00 EA	50202304	JUMEX FRESH SUN LIGHT CITRUS 400 ML	10.17	0.00	30.50	02
2.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML BOTE	13.50	0.00	27.00	02
6.00 EA	50202306	COCA COLA REGULAR CHUBBY 355ML PET	10.78	10.35	64.66	02
3.00 EA	50202306	SPRITE LIMA LIMON SA 355ML NR	5.17	2.48	15.52	02
3.00 EA	50202306	FRESCA TORONJA SA 355ML NR	5.17	2.48	15.52	02
3.00 EA	50202306	FANTA NARANJA SA 355ML NR	5.89	2.83	17.67	02
2.00 EA	50202306	SQUIRT TORONJA 400ML NR	10.78	3.45	21.55	02
1.00 EA	50202306	PENAFIEL NARANJADA 600 ML NR	17.67	2.83	17.67	02
1.00 EA	50202306	PENAFIEL LIMONADA 400ML	11.21	1.79	11.21	02
1.00 EA	14111705	TOALLAS MULTIUSOS DE PAPEL HOJA DOBLE AZALEA 1 ROLLO	14.66	2.35	14.66	02
2.00 EA	53131602	BOLSA REUTILIZABLE OXXO 1PZ	10.34	3.31	20.69	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IVA 16 %

TOTAL

256.64

0.00

31.87

288.51



Sello digital del CFDI

b1VmqqKuSHbispN46VrBZ5m4Z0X4kit84yby34QJ5axz+A1g0z9YvYcs6ulQ1tE6g1kjbphG2tnl9Dk0PFN/36i8SInxui6lur2XC
eKjr7J1eHAOLdTAj81ZrjNNW2RdDCIWkXxwTWaNyDEEcKTRzPm0L02qSHfqlfzPyQ1gmKCVxVPbeVPaV31T3mNheyfwt/gE3
8bVEQZGG1OdD5P5WAnjewelfnjl+IYn3z1NyeXY98fGj41InQ9k8InSJ9GPAN5OeEeL2yGplb5o2mpM3kmKzBKwVWdUUN9m8
xv6HTdc3ZdfjTojlk2SvUlcFNbPQFw8Nf+XZJMnawXQ==

Sello digital del SAT

C2Mluf8dTKjvYsU+tdZylrO8hOV6XXp4RboDDdjHv/Qft7bKdvcwC91Da3jcPtX8SLhKqJvg/LVHsjZva2qc7LnWafyGMxvqxfjCst
0SLyxTo05+pS0ROM2UzHT+XE4ZStVfj1ZD8Eo8yYbxSy4LIQ/XDRACyIjowmOCd8VPXsJEGQkeY9eiOT77Kvwj70XNX8+XhWR
U0sWfpN14fwA9S7BLSnj5C8TvrQC5tmR/ZGpKAO/ntnl4UuE+v2F3cBWN8Kl/Kst8rjVLUXUg/rb6WGGKJ5k0vtkyw0oQPX7Xp9
pMysuzsTmt36VWwEuaVgYRgfn/GDONA+wrP1g==

Cadena Original

[[1.1]1d00e337-5e79-4c12-81f1-a41261314c75|2025-07-04T17:18:56|AUR100128NN3|b1VmqqKuSHbispN46VrBZ5m4Z0X4kit84yby34QJ5axz+A1g0z9YvYcs6ulQ1tE6g1kjbphG2tnl9Dk0PFN/36i8SInxui6lur2XCeKjr7J1eHAOLdTAj81ZrjNNW2RdDCIWkXxwTWaNyDEEcKTRzPm0L02qSHfqlfzPyQ1gmKCVxVPbeVPaV31T3mNheyfwt/gE38bVEQZGG1OdD5P5WAnjewelfnjl+IYn3z1NyeXY98fGj41InQ9k8InSJ9GPAN5OeEeL2yGplb5o2mpM3kmKzBKwVWdUUN9m8xv6HTdc3ZdfjTojlk2SvUlcFNbPQFw8Nf+XZJMnawXQ==|00001000000710611637]]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 42855

Factura: 7545148250703231447556

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b28b0810-b52a-4ee8-ae93-03c76811a83d

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10PCK

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-07-03T16:14:47

Fecha de certificación: 2025-07-03T17:14:48

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección: CARRETERA FEDERAL 57
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	50181905	POP TARTS FRESA 96GR	23.15	1.85	23.15	02
1.00 EA	50201708	12OZ AMERICANO INTENSO	24.14	3.86	24.14	02
1.00 EA	50192701	SANDWICH LONCHIBON DOBLE FIBRA 187G	43.97	7.04	43.97	02
2.00 EA	12352202	SALAMI PEPERAMI 23 GR BOLSA CARNE DE RES	25.00	0.00	50.00	02
1.00 EA	51171800	DRAMAMINE 50MG 2 TABLETAS	31.50	0.00	31.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	172.75
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	1.85
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	10.90
	TOTAL	185.50



Sello digital del CFDI

K1OJ1mZaujRDixYnflxwv47Vh9sTAQLHL/BSauTlm7IAFvZWA3j738D8IU3K+IC9EUTThimGtiELf9QUznLd8yQvVcEdW2XzWXqN6k2it07ZOS4voeriZjDEPZ11GGtMGJ8A7InkNf7S/3ospRaapiaVckDRC958IV8H0rkshsJDRi8+vUUXD45IIF0Z3umTgEabml+3vfw9fO9k6gsOKF4Fgnsrq7LLYaTfhr+qehi/Vdb2d+0ZVOBHyeVOtg2+IDS9LKysk1YkL3st86FTctt+rGYKeRFY7/RBujQ7Jc7KT

Sello digital del SAT

L3IXLQeTlQcW4Ko8N59IBjk08yLLY1UHL8kjmZkRDoyKpOKrPgyWE59nzBS1E5YTWwNC3WSUXMQ2DZfz2jn6rX85fjlr8P2QI/ZgVadSFoH7kFq/CJ7jt+VO//fYn+1xjCBHBJ9XvTVPyexLFqHG2v4hNwk81z3If7N+oZ8eQgnL7OC+RuVtS9mHC0q3WdlSLuL8I2Wuep/kqGe/WnOlri3YvbsORJltR97mxfOTCa2YrQyJcLccOcbgjhN6qSlv+9fhGLw4jHZCMiD3HGhGatWoVhQJNnn8+/EzNWNmQjNnym81QwG1FIEWWGixG4SqaVfnOPHCYWA==

Cadena Original

[1.1]b28b0810-b52a-4ee8-ae93-03c76811a83d|2025-07-03T17:14:48|AUR100128NN3|K1OJ1mZaujRDixYnflxwv47Vh9sTAQLHL/BSauTlm7IAFvZWA3j738D8IU3K+IC9EUTThimGtiELf9QUznLd8yQvVcEdW2XzWXqN6k2it07ZOS4voeriZjDEPZ11GGtMGJ8A7InkNf7S/3ospRaapiaVckDRC958IV8H0rkshsJDRi8+vUUXD45IIF0Z3umTgEabml+3vfw9fO9k6gsOKF4Fgnsrq7LLYaTfhr+qehi/Vdb2d+0ZVOBHyeVOtg2+IDS9LKysk1YkL3st86FTctt+rGYKeRFY7/RBujQ7Jc7KT|XPLQRTJsfXsqXsptnn3OcbHyqNdf414FNSuHA==|00001000000710611637|]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



SIZZLING PLATTER

A RESTAURANT MANAGEMENT COMPANY

SIZZLING PLATTER DE MEXICO
CCA1308213W7

Serie: P Folio: 628992

Lugar de emisión: 06010

Efecto del comprobante: I

Fecha y hora de emisión: 03/Jul/2025 05:05 pm

Certificado del emisor: 00001000000711726709

Régimen fiscal: 601

FACTURA PARA:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

Uso del CFDI: G03

Forma de pago: 04

Método de pago: PUE

Folio fiscal: 639649a8-cb76-4bd9-be87-3f11ae0c2971

Fecha y hora de certificación: 03/Jul/2025 05:05 pm

Certificado del SAT: 00001000000509846663

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	IMPORTE
3	Pieza Clave unidad: H87	Hula Hawaiian Clave producto o servicio: 90101801	\$ 162.93	\$ 488.79
3	Pieza Clave unidad: H87	Classic Queso Clave producto o servicio: 90101801	\$ 76.72	\$ 230.17
2	Pieza Clave unidad: H87	Classic Pepperoni Clave producto o servicio: 90101801	\$ 85.34	\$ 170.69
2	Pieza Clave unidad: H87	EXTRA!EXTRA! Clave producto o servicio: 90101801	\$ 102.59	\$ 205.17
SUBTOTAL				\$ 1094.83
IVA 16%				\$ 175.17
TOTAL				\$ 1270.00

Mil doscientos setenta pesos 00/100 M.N.



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]639649a8-cb76-4bd9-be87-3f11ae0c2971[2025-07-03T17:05:18]LSO1306189R5]
hNaFXNSRC3npGXwdLNbGZefggk4DD6UYdF2Tiy
+HJ4LH1Zp2X76+eQHxhNk8vD4ZGLfy36G7JAaXmCZx0a7y2B+e4NM58i3RYxmeHlpgqT8e1G
ESXNp0zzl5xjgTv6xpCpehgl8eQJ1WPLAxv4vNcrlAcnGwRbSyXUM55UwaD/CyyVBeHBubBz
V05eX4mAe41V0Vqn3dKUl8y44n3Uca6pnszpTtoGgHzw0BFclYp3632W7IiHxY5xyVjW16OYe
R7IE0ZRX6ddNnVhBoRJ9cFQO+4Y0wMLnV06ZVozNAO7rNKMz/Bnn0R4qKFXQeLJQ==
00001000000509846663]

Sello Digital del SAT

a1KN7GXCL/BHx2drRszz08hns96frQZrzc0sQpck9wsCVAGX(CoKfy5/rsjZV5H1WFKJ30nPh09zF/UuW9HFV1MM+bs4XCN+mbgXGgx9IQ3IR7YCdM2Drc7DLs
+GJE8T4dEJDChP43bjQuBIVehg1WJH+C+LvlYuTcdKgCgmgdWsd]NIOHGEPU4fxc09AJwR1n0e6mqSFnlLyyX8Hfk10OuU43i0PaDXD/W/mj1RjBtkl6Q9UAnnROS1LnTvnMhX2vHB/
SgPtoWc+d5W12uArCO8YZ0kwT3HHQEnrDY7hU3GCHWp0suO/vcmSJNVmlvmAVJFaCzyruZX8Xg==

Sello Digital CFDI

hNaFXNSRC3npGXwdLNbGZefggk4DD6UYdF2Tiy
+HJ4LH1Zp2X76+eQHxhNk8vD4ZGLfy36G7JAaXmCZx0a7y2B+e4NM58i3RYxmeHlpgqT8e1G
ESXNp0zzl5xjgTv6xpCpehgl8eQJ1WPLAxv4vNcrlAcnGwRbSyXUM55UwaD/CyyVBeHBubBz
V05eX4mAe41V0Vqn3dKUl8y44n3Uca6pnszpTtoGgHzw0BFclYp3632W7IiHxY5xyVjW16OYe
R7IE0ZRX6ddNnVhBoRJ9cFQO+4Y0wMLnV06ZVozNAO7rNKMz/Bnn0R4qKFXQeLJQ==



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 42855

Factura: 7545148250704230312540

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

0ed03337-b0c2-4324-80f4-73b4050de82c

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10PCK

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-07-04T16:03:12

Fecha de certificación: 2025-07-04T17:03:13

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección: CARRETERA FEDERAL 57
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	50192500	SANDWICH DELUXIA FRESCOS CLASICO	19.83	3.17	19.83	02
1.00 EA	50181900	MADALENAS BIMBO 93G	31.02	2.48	31.02	02
1.00 EA	50131700	LECHE FRESA SANTA CLARA 250ML	23.50	0.00	23.50	02
1.00 EA	01010101	TEMPRA FORTE 650MG 4 TABLETAS	36.00	0.00	36.00	02

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

SUBTOTAL 110.35
TASA IVA 16 % 3.17
TASA IVA 0 % 0.00
TASA IEPS 8 % 2.48
TOTAL 116.00



Sello digital del CFDI

fZ/0jFTpPCyG+prZcEeC0HCQ6KM62Z4eT61a3EDPgp6zrDbsEaUmb1j9Yocpbh/89DQcFxtH+nSb4D5w9WPZwaSmb76fhB
Yxl9pjsjc/ZAlAwA6/gKEN/Qc8sW3gcSFU2aQk2cp8bViZkdS3kwm4dObJp3bLemWqmkHer1e4b7C8aV46laDflqD84CctxQy1
yhCUFuKbodH2eRwLQcx+qZubiHYRg99ZcC42ePq/mlR0B2cU6wEFUeeqBiPYKbshcuq2tEsa5ik0EMg63JObsBwUihZMBFkc/ik
dxhXpikRo7yXj5eZK67htYAFst/m/7zt5W6kr4fIsK07IQ==

Sello digital del SAT

gLppuBrB7K5bb7GbZTmOLhqrXvreyZg6jUat6QaoVBPGYAwoxYPKnQk4HBzdjeEs58g5MHqsXHECSgjZsn07URsrRB6Nv0Xus
lUqRt7oq219NfulQZhuRXYOCaHJeZcG+tncfrKxM3IHrXcj8Et+jw+SMbac+9Uu8XcBdrosCo4RUZqMLHADfhn2VMN35I7BtMa
yvcrzIAqoKKNdZ/ya9UHgAC1Ys5Yd6r6ISzaMJTAubsAlG8dlgTL17kOyTFMoByVDCCRDo590nNEzAyuhLV+NY/p42PswuZHER
VZqr2m8kvdYdpGmS1rdY0OvixNUlz7I7LOKq2xEa/Nfh4dw==

Cadena Original

||1.1|0ed03337-b0c2-4324-80f4-73b4050de82c|2025-07-04T17:03:13|AURI00128NN3|fZ/0jFTpPCyG+prZcEeC0HCQ6KM62Z4eT61a3EDPgp6zrDbsEaUmb1j9Yocpbh/89DQcFxtH+nSb4D5w9WPZwaSmb76fhB
Yxl9pjsjc/ZAlAwA6/gKEN/Qc8sW3gcSFU2aQk2cp8bViZkdS3kwm4dObJp3bLemWqmkHer1e4b7C8aV46laDflqD84CctxQy1yhCUFuKbodH2eRwLQcx+qZubiHYRg99ZcC42ePq/mlR0B2cU6wEFUeeqBiPYKbshcuq2tEsa5ik0EMg63JObsBwUihZMBFkc/ikdxhXpikRo7yXj5eZK67htYAFst/m/7zt5W6kr4fIsK07IQ==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

\$ 80

GRUPO Q L
GQL941129CY5
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Número de certificado: 00001000000509467516

CFDI de Ingreso

Versión 4.0
Serie y Folio T000601-356
Lugar de expedición 54880
Fecha y Hora de expedición 2025-07-04T17:12:29

Datos del Cliente

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

Condiciones Comerciales

Exportacion: 01-No aplica
Moneda: MXN-Peso Mexicano
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito
Condiciones de pago: N/A
Tipo de Cambio: N/A

Cant.	No Ident.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.00	T000601/39585	E48-Unidad de servicio REC.	90101501 - Consumo de Alimentos 02-Sí objeto de impuesto.	\$285.00	\$0.00	\$285.00
Traslado Impuesto: 002-IVA Tipo Factor: Tasa Tasa o cuota: 0.000000 Base: \$285.00 Importe: \$0.00						

Subtotal \$285.00

IVA (0%) Traslado \$0.00

(DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Total \$285.00



Folio fiscal

1FE874B8-91CC-FB44-B1AF-1C181BBAFC92

Número de certificado SAT

00001000000702501858

Fecha y hora de certificación

2025-07-04T17:12:30

RFC proveedor de certificación

SCD110105654

Sello digital del SAT

WN+JPL1tHDCaFwWEMPUOKaP2GWToPahh1t7P8InoyXn2dM0erfm43td
aKE3eQh9j9R6sPuyESLw66jRL1+scpE67ZANDunTptL8xJlmaNCV3Q+8N
eJ9CAg+lyQ3nlaueFyF8ha90oszydumMtan2aA2Vn1KRG2CK86vev0SGZp
OwK661VLEt1ezY6xfaynWCOzik+Z6XxY9LFwntLGRy7RQyDoyJllnuc7DROy
TUw5mrx83cH37qkPP4ZPUVA962VllaAnil1atTRHmZlszE2p4SseWkyeghRZ
UKINCaOrCABpTIMN6+LzkD4yfs2Q==

Sello digital del CFDI

2e2YVZl73a4HGy0U1aX0099wNnXU1AUkb2S6FySRnVn7a4Qz2RcHKO3aB
pSHBmb6esZlyClttMQJfjZwdMhQEKEPNGP/B1nYnKGRCLCAPUldh+K
sD2hEGlesRv560umyZlIdal1+WvVL7dcF8HTaWklw12ylXYjH4CnUJlps8
CHXid2SC1AXqk41VH0IEAN GqKPIUs8Dve0YRrmovFyPhPIEVQ7GLakUBd
Me5P7pUnJJBGpd62XhJyM0kyl903Lw7IXODk0a65U8VRZNIak9+e0LFX+G
r7go86eGhVZDZGrCABXV7D5amb9YSDDFg==

Cadena original del timbre

||1:1|1FE874B8-91CC-FB44-B1AF-1C181BBAFC92|2025-07-04T17:12:30|SCD110105654|2e2YVZl73a4HGy0U1aX0099wNnXU1AUkb2S6FySRnVn7a4Qz2RcHKO3aBpSHBmb6esZlyClttMQJfjZwdMhQEKEPNGP/B1nYnKGRCLCAPUldh+KsD2hEGlesRv560umyZlIdal1+WvVL7dcF8HTaWklw12ylXYjH4CnUJlps8CHXid2SC1AXqk41VH0IEAN GqKPIUs8Dve0YRrmovFyPhPIEVQ7GLakUBdMe5P7pUnJJBGpd62XhJyM0kyl903Lw7IXODk0a65U8VRZNIak9+e0LFX+Gr7go86eGhVZDZGrCABXV7D5amb9YSDDFg=||00001000000702501858||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02762 Del 18/07/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Beneficiario: UPSRJ

Fecha y hora de Impresión | 23/jul./2025
10:04 a. m.
Página 1

Folio / Cheque : TPSR-
3492

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$137.51		FF:, S/C
0002	1123-1-103	MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO		\$137.51	FF:, S/C
Sumas iguales =>			137.51	137.51	



¡Enviaste una transferencia!



Comprobante

Enviaste **\$137.51 MXN**
por el concepto "Transferencia a UNIVERSIDAD
POLITECNICA".

UP

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA RO

Santander - CTA **5351

Fecha y hora de operación 18/Jul/2025 - 10:14

Cuenta origen CTA **6385

Ref. SuperMóvil 9736795

Estatus de la operación Exitosa

RFC cliente Santander SUAJ891117NZ6

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02651 Del 01/07/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 51, TPSR-3492 MJSA CDMX 02/JUL/25

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 03:44 p. m.

Página 1

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-
3492

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-103	MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO	\$3,900.00		FF., Gasto por Comprobar : 51, TPSR-3492 MJSA CDMX 02/JUL/25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$3,900.00	FF., Gasto por Comprobar : 51, TPSR-3492 MJSA CDMX 02/JUL/25
Sumas iguales =>			3,900.00	3,900.00	

**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:60601832850 - MARIA JCSE SUAREZ ALVARADO

Importe:\$3,900.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPROBAR MJSA

Propósito:

Fecha de ejecución:01-07-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:3N966

Referencias del movimiento:460133N966

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.

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA:

27 de junio 2025

DIRECCION:

SECRETARIA ACADEMICA

DEPARTAMENTO:

OBLT

PERSONAL COMISIONADO:

MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VEGA, HECTOR LAZARO IGLESIAS

PERIODO DE COMISION DEL:

2-jul-25

AL:

2-jul-25

DESTINO:

PALACIO DE BELLAS ARTES, CIUDAD DE MEXICO

OBJETO DE LA COMISION:

FOMENTAR LA INMERSION CULTURAL DE LOS ESTUDIANTES EN EL IDIOMA Y LA CULTURA ITALIANA

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

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

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

COMISIONADO

Maria Jose Suarez Alvarado
Nombre y Firma

AUTORIZA

[Firma]
Nombre y Firma

(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS				3900				3900
HOTEL								0
PEAJES								0
COMBUSTIBLES								0
OTROS								0
SUMA	0	0	0	3900	0	0	0	3900

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