

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02922 Del 22/07/2025

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2025 12:52 p. m.  
Página 1

Beneficiario: MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.

Folio / Cheque : TPSR-3513

| No   | Cuenta                  | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                          |
|------|-------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 0001 | 8240-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$175.00   |            | FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0002 | 8240-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$194.25   |            | FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0003 | 8240-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$249.99   |            | FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0004 | 8240-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$107.14   |            | FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0005 | 8240-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$540.00   |            | FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0006 | 8240-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$540.00   |            | FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0007 | 8240-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$129.00   |            | FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0008 | 8240-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$425.00   |            | FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0009 | 8240-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$415.00   |            | FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0010 | 8240-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$199.00   |            | FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0011 | 8240-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,740.49 |            | FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0012 | 8240-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$82.69    |            | FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0013 | 8220-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$175.00   | FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0014 | 8220-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$194.25   | FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0015 | 8220-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$249.99   | FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0016 | 8220-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$107.14   | FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0017 | 8220-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$540.00   | FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0018 | 8220-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$540.00   | FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0019 | 8220-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$129.00   | FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0020 | 8220-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$425.00   | FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0021 | 8220-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$415.00   | FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0022 | 8220-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$199.00   | FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0023 | 8220-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$2,740.49 | FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0024 | 8220-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$82.69    | FF:1403, GC MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0025 | 8250-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$175.00   |            | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4019, Factura: NA    |
| 0026 | 8250-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$194.25   |            | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4020, Factura: NA    |
| 0027 | 8250-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$249.99   |            | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4021, Factura: NA    |
| 0028 | 8250-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$107.14   |            | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4022, Factura: NA    |
| 0029 | 8250-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$540.00   |            | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4028, Factura: 17854 |
| 0030 | 8250-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$540.00   |            | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4029, Factura: AF5E0 |
| 0031 | 8250-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$129.00   |            | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4023, Factura: 50994 |
| 0032 | 8250-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$425.00   |            | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4024, Factura: A20D6 |
| 0033 | 8250-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$415.00   |            | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4025, Factura: A5671 |
| 0034 | 8250-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$199.00   |            | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4026, Factura: B7685 |
| 0035 | 8250-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,740.49 |            | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4027, Factura: 1A03F |
| 0036 | 8250-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$82.69    |            | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4027, Factura: 1A03F |
| 0037 | 8240-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$175.00   | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4019, Factura: NA    |
| 0038 | 8240-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$194.25   | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4020, Factura: NA    |
| 0039 | 8240-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$249.99   | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4021, Factura: NA    |
| 0040 | 8240-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$107.14   | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4022, Factura: NA    |
| 0041 | 8240-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$540.00   | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4028, Factura: 17854 |
| 0042 | 8240-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$540.00   | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4029, Factura: AF5E0 |
| 0043 | 8240-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$129.00   | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4023, Factura: 50994 |
| 0044 | 8240-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$425.00   | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4024, Factura: A20D6 |
| 0045 | 8240-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$415.00   | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4025, Factura: A5671 |
| 0046 | 8240-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$199.00   | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4026, Factura: B7685 |
| 0047 | 8240-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$2,740.49 | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4027, Factura: 1A03F |



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO

Póliza: C02922 Del 22/07/2025

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Beneficiario: MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.

Fecha y hora de Impresión  
31/jul./2025  
12:52 p. m.  
Página 2Folio / Cheque : TPSR-  
3513

| No   | Cuenta                  | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                          |
|------|-------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 0048 | 8240-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$82.69    | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4027, Factura: 1A03F |
| 0049 | 5137-3721               | Pasajes terrestres               | \$175.00   |            | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4019, Factura: NA    |
| 0050 | 5137-3721               | Pasajes terrestres               | \$194.25   |            | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4020, Factura: NA    |
| 0051 | 5137-3721               | Pasajes terrestres               | \$249.99   |            | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4021, Factura: NA    |
| 0052 | 5137-3721               | Pasajes terrestres               | \$107.14   |            | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4022, Factura: NA    |
| 0053 | 5137-3721               | Pasajes terrestres               | \$540.00   |            | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4028, Factura: 17854 |
| 0054 | 5137-3721               | Pasajes terrestres               | \$540.00   |            | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4029, Factura: AF5E0 |
| 0055 | 5137-3751               | Viáticos en el país              | \$129.00   |            | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4023, Factura: 50994 |
| 0056 | 5137-3751               | Viáticos en el país              | \$425.00   |            | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4024, Factura: A20D6 |
| 0057 | 5137-3751               | Viáticos en el país              | \$415.00   |            | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4025, Factura: A5671 |
| 0058 | 5137-3751               | Viáticos en el país              | \$199.00   |            | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4026, Factura: B7685 |
| 0059 | 5137-3751               | Viáticos en el país              | \$2,823.18 |            | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4027, Factura: 1A03F |
| 0060 | 2112-1-000033           | LOS SENDEROS SA DE CV            |            | \$425.00   | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4024, Factura: A20D6 |
| 0061 | 2112-1-000034           | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE     |            | \$540.00   | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4028, Factura: 17854 |
| 0062 | 2112-1-000034           | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE     |            | \$540.00   | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4029, Factura: AF5E0 |
| 0063 | 2112-1-000403           | GASTOS SIN FACTURA               |            | \$175.00   | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4019, Factura: NA    |
| 0064 | 2112-1-000403           | GASTOS SIN FACTURA               |            | \$194.25   | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4020, Factura: NA    |
| 0065 | 2112-1-000403           | GASTOS SIN FACTURA               |            | \$249.99   | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4021, Factura: NA    |
| 0066 | 2112-1-000403           | GASTOS SIN FACTURA               |            | \$107.14   | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4022, Factura: NA    |
| 0067 | 2112-1-002699           | REPRESENTACIONES DE              |            | \$129.00   | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4023, Factura: 50994 |
| 0068 | 2112-1-002700           | CENTRO DE PRODUCCION POKE        |            | \$415.00   | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4025, Factura: A5671 |
| 0069 | 2112-1-002701           | CAFEBRERIA EL PENDULO            |            | \$199.00   | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4026, Factura: B7685 |
| 0070 | 2112-1-002702           | ARRENDAMIENTO ESPECIAL           |            | \$2,823.18 | FF:1403, GD MAYRA RAMIREZ MARTINEZ., Folio: 4027, Factura: 1A03F |
| 0071 | 8260-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$175.00   |            | FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0072 | 8260-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$194.25   |            | FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0073 | 8260-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$249.99   |            | FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0074 | 8260-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$107.14   |            | FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0075 | 8260-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$540.00   |            | FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0076 | 8260-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$540.00   |            | FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0077 | 8260-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$129.00   |            | FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0078 | 8260-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$425.00   |            | FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0079 | 8260-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$415.00   |            | FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0080 | 8260-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$199.00   |            | FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0081 | 8260-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,740.49 |            | FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0082 | 8260-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$82.69    |            | FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0083 | 8250-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$175.00   | FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0084 | 8250-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$194.25   | FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0085 | 8250-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$249.99   | FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0086 | 8250-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$107.14   | FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0087 | 8250-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$540.00   | FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0088 | 8250-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$540.00   | FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0089 | 8250-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$129.00   | FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0090 | 8250-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$425.00   | FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0091 | 8250-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$415.00   | FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0092 | 8250-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$199.00   | FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0093 | 8250-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$2,740.49 | FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |
| 0094 | 8250-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$82.69    | FF:1403, GE MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.                              |

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02922 Del 22/07/2025

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0

Usu: aespinoza  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 31/jul./2025 12:52 p. m.  
Página 3

Beneficiario: MAYRA RAMIREZ MARTINEZ.

Folio / Cheque : TPSR-3513

| No   | Cuenta                  | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                                                    |
|------|-------------------------|----------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0095 | 8270-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$175.00   |            | FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0096 | 8270-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$194.25   |            | FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0097 | 8270-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$249.99   |            | FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0098 | 8270-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$107.14   |            | FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0099 | 8270-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$540.00   |            | FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0100 | 8270-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$540.00   |            | FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0101 | 8270-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$129.00   |            | FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0102 | 8270-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$425.00   |            | FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0103 | 8270-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$415.00   |            | FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0104 | 8270-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$199.00   |            | FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0105 | 8270-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,740.49 |            | FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0106 | 8270-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$82.69    |            | FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0107 | 8260-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$175.00   | FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0108 | 8260-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$194.25   | FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0109 | 8260-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$249.99   | FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0110 | 8260-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$107.14   | FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0111 | 8260-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$540.00   | FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0112 | 8260-1403-001-17-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$540.00   | FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0113 | 8260-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$129.00   | FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0114 | 8260-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$425.00   | FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0115 | 8260-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$415.00   | FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0116 | 8260-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$199.00   | FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0117 | 8260-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$2,740.49 | FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0118 | 8260-1403-001-17-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$82.69    | FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0119 | 2112-1-000033           | LOS SENDEROS SA DE CV            | \$425.00   |            | FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0120 | 2112-1-000034           | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE     | \$1,080.00 |            | FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0121 | 2112-1-000403           | GASTOS SIN FACTURA               | \$726.38   |            | FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0122 | 2112-1-002699           | REPRESENTACIONES DE              | \$129.00   |            | FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0123 | 2112-1-002700           | CENTRO DE PRODUCCION POKE        | \$415.00   |            | FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0124 | 2112-1-002701           | CAFEBRERIA EL PENDULO            | \$199.00   |            | FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0125 | 2112-1-002702           | ARRENDAMIENTO ESPECIAL           | \$2,823.18 |            | FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0126 | 1112-1-1-005            | SANTANDER 65504105351            |            | \$5,797.56 | FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 |
|      |                         |                                  | 34,785.36  | 34,785.36  |                                                                                            |





TPSK- 0013

## 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 FERREGRINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 56799545972 - MAYRA RAMIREZ MARTINEZ

Importe: \$5,797.56 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: REEMBOLSO COMISION MRM

Propósito:

Fecha de ejecución: 22-07-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 34451

Referencias del movimiento: 3106834451

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:

País: MX

Estatus: EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago: NA

Clave de rastreo:

RFC Ordenante:

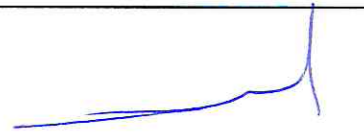
Operación realizada por internet

Para dudas o aclaraciones por favor llame  
a 55 5169 4301 SuperLínea Empresarial o  
55 5169 4303 SuperLínea PyME.

| PAGUESE A :                                                                                                                                                | MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |  |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POR CONCEPTO:                                                                                                                                              | Reembolso de viaticos a Centro Banamex CDMX Reuniones Nacionales para la Actualización Curricular, Aprendizaje Digital y Microcredenciales                                                                                                                                                                                                  |         |          |  |                                                                                                                                            |
| IMPORTE EN PESOS :                                                                                                                                         | \$5,797.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |  |                                                                                                                                            |
| IMPORTE EN LETRA :                                                                                                                                         | Cinco mil setecientos noventa y siete 56/100 mn                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |          |  |                                                                                                                                            |
| CHEQUE:                                                                                                                                                    | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div><span style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px;"></span></div><div>TRANSFERENCIA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;"><b>X</b></span></div></div>                                                                                      |         |          |  |                                                                                                                                            |
| 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:                                                                                                                                          | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 30%;">FACTURA</th><th>CONCEPTO</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>Reembolso de viaticos a Centro Banamex CDMX Reuniones Nacionales para la Actualización Curricular, Aprendizaje Digital y Microcredenciales</td></tr></tbody></table> | FACTURA | CONCEPTO |  | Reembolso de viaticos a Centro Banamex CDMX Reuniones Nacionales para la Actualización Curricular, Aprendizaje Digital y Microcredenciales |
| FACTURA                                                                                                                                                    | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |          |  |                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                            | Reembolso de viaticos a Centro Banamex CDMX Reuniones Nacionales para la Actualización Curricular, Aprendizaje Digital y Microcredenciales                                                                                                                                                                                                  |         |          |  |                                                                                                                                            |
| CUENTA CONTABLE:                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |          |  |                                                                                                                                            |



Mtra. Adriana Veraza Arellano  
Directora de Vinculación



RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO





## INFORME DE COMISIÓN

|                        |                                                                                                |                        |            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| Entidad:               | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI                                                 | Fecha                  | 17/07/2025 |
| Dirección              | Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.  | Periodo de la comisión |            |
| Departamento           | Vinculación                                                                                    | Inicial                | 15-07-2025 |
| Nombre del comisionado | Mayra Ramírez Martínez                                                                         | Final                  | 16-07-2025 |
| Plaza del comisionado* | Jefe de Oficina de Servicios Estudiantiles                                                     | Lugar(es) de comisión  |            |
| Objeto de la comisión  | Reuniones Nacionales para la Actualización Curricular, Aprendizaje Digital y Microcredenciales | CENTRO BANAMEX CDMX    |            |

### ACOMPAÑANTES:

| Nombre | Plaza* |
|--------|--------|
|        |        |
|        |        |
|        |        |
|        |        |
|        |        |

### SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Reembolso de gastos por viaticos a Centro Banamex CDMX Reuniones Nacionales para la Actualización Curricular, Aprendizaje Digital y Microcredenciales

\*Adjunte al presente informe de comisión, los anexos necesarios que complementen la misma correspondiente

### OBSERVACIONES:

|  |
|--|
|  |
|--|

**COMISIONADO<sup>1</sup>**  
MAYRA RAMIREZ MARTINEZ

**DIRECTOR<sup>2</sup>**  
ADRIANA VERAZA ARELLANO

**TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA**

**TITULAR DE LA DEPENDENCIA**

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> PARA EL CASO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A DIRECTORES, TITULARES Y/O SIMILARES, NO SE REQUERIRÁ EL PRESENTE VISTO BUENO.

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 17/07/24

DIRECCIÓN: VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO: VINCULACIÓN

PERSONAL COMISIONADO: MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 15-jul-25 AL: 16/07/25

DESTINO: CENTRO BANAMEX

OBJETO DE LA COMISIÓN: Reembolso de viáticos a Centro Banamex CDMX Reuniones Nacionales para la Actualización Curricular, Aprendizaje Digital y

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

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

COMISIONADO

AUTORIZA

MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

ADRIANA VERAZA  
DIRECTORA DE VINCULACIÓN

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

| CONCEPTO     | LUNES | MARTES  | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | TOTAL   |
|--------------|-------|---------|-----------|--------|---------|--------|---------|---------|
| ALIMENTOS    |       | 614     | 554       |        |         |        |         | 1168    |
| HOTEL        |       | 2823.18 |           |        |         |        |         | 2823.18 |
| PEAJES       |       | 540     | 540       |        |         |        |         | 1080    |
| COMBUSTIBLES |       |         |           |        |         |        |         | 0       |
| OTROS        |       |         | 726.38    |        |         |        |         | 726.38  |
| SUMA         | 0     | 3977.18 | 1820.38   | 0      | 0       | 0      | 0       | 5797.56 |

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

\*Estos importes incluyen IVA



## RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

Centro Banamex CDMX

PERSONAL COMISIONADO:

MAYRA RAMIREZ MARTINEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Reembolso de viaticos a Centro Banamex CDMX Reuniones Nacionales para la Actualización Curricular, Aprendizaje Digital y Microcredenciales

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

15-jul-2025

AL:

16-jul-2025

### GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

| CONCEPTO                          | DOMINGO | LUNES | MARTES   | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | TOTAL    |
|-----------------------------------|---------|-------|----------|-----------|--------|---------|--------|----------|
| Hoteles                           | -       | -     | 2,823.18 | -         | -      | -       | -      | 2,823.18 |
| Desayunos                         | -       | -     | -        | 129.00    | -      | -       | -      | 129.00   |
| Comidas                           | -       | -     | 415.00   | 425.00    | -      | -       | -      | 840.00   |
| Cenas                             | -       | -     | 199.00   | -         | -      | -       | -      | 199.00   |
| Transportes                       | -       | -     | 540.00   | 540.00    | -      | -       | -      | 1,080.00 |
| Gasolinas y Aceite                | -       | -     | -        | -         | -      | -       | -      | -        |
| Casetas y/o peajes                | -       | -     | -        | -         | -      | -       | -      | -        |
| Taxis (Uber)                      | -       | -     | 726.38   | -         | -      | -       | -      | 726.38   |
| Otros                             | -       | -     | -        | -         | -      | -       | -      | -        |
| Sumas                             | -       | -     | 4,703.56 | 1,094.00  | -      | -       | -      | 5,797.56 |
| MENOS ANTICIPO                    |         |       |          |           |        |         |        |          |
| DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) |         |       |          |           |        |         |        | 5,797.56 |

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

17-jul-2025

AUTORIZA

COMISIONADO

*Adriana V.*

*Mayra Ramirez Martinez*

MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO

MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

DIRECTORA DE VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

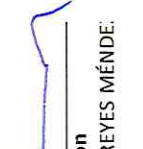
JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ESTUDIANTILES



**Formato de Autorización de Gastos sin Factura**

| CONCEPTO DEL GASTO | FECHA     | IMPORTE   | OBSERVACIONES                                                                                  |
|--------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TAXI               | 15-jul-25 | \$ 175.00 | La factura enviada no corresponde al<br>regimen fiscal, sin respuesta para la<br>refacturación |
| UBER               | 16-jul-25 | \$ 107.14 |                                                                                                |
| UBER               | 16-jul-25 | \$ 194.25 |                                                                                                |
| UBER               | 16-jul-25 | \$ 249.99 |                                                                                                |
| TOTAL              |           | \$ 726.38 |                                                                                                |

  
**Comisionado**  
MAYRA RAMÍREZ MARTÍNEZ

  
**Autorización**  
DR. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDE  
RECTOR

Tipo de Comprobante I - Ingreso

Serie: E

Folio: 119581

Fecha: 2025-07-17T13:11:16

Lugar de Expedición (C.P.): 07760

Método de Pago: PUE

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Tipo de Cambio: 1.00

Moneda: MXN - Peso Mexicano



# ATTTSA

## EMISOR

ADMINISTRADORA DE TAQUILLAS, TRANSPORTE Y TRASLADOS

RFC ATT170919D19

RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

## CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

## RFC

UPS130201ED5

## RÉGIMEN FISCAL

601 - General de Ley Personas Morales

## DOMICILIO FISCAL

76220

## USO CFDI

G03 - Gastos en general

## CONCEPTOS:

| ClaveProdServ | ClaveUnidad | Cant | Descripción                                  | P/U    | Importe |
|---------------|-------------|------|----------------------------------------------|--------|---------|
| 78111804      | E48         | 1    | NORTE - SERVICIO DE TAXI ZONA 6 (TA00463229) | 175.00 | 175.00  |

Subtotal: 175.00

Descuento: 0.00

IVA: 0.00

Total: 175.00

Total con letra:

(CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

===== Este documento es una representación impresa de un CFDI =====

Serie del Certificado del emisor

00001000000716327313

Folio Fiscal

4F025207-EB4B-4C04-8E94-28235CF1CE36

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000710052019

Fecha y hora de certificación:

2025-07-17T13:11:17

## Sello digital del CFDI:

OzAU59tR9K4JWQUt5WadGwu8eqPj/zvRrlg7E7kYZetzEg8CZq9tpG+YCPN7abMYeY/iYq/7+A9OeQK4+DHbjW+K0hY5XLQ5yYV/Cx+dgQWoRgTjm+hAzlKM22p/4iS/38koME  
TVZ6O7cOR/297LPZVRSQik8WYTt++cU7BVRGTGSShNcYDamH4S/hHnL1o0SuJ0WXMbm1aYl6j2DZNSbfjPRAjiHP2zaGeFbgfzwT2OitNykjJQ85IQe37XjzSDqlxQLTc3jv  
nQ2hwnqeO4E5sxcQbFUDX1/CjYPZcOok0IXzjdo3rPB9vLLv52dWtGGVhVZurC9S2TFK2ag==



## Sello del SAT:

iAtu1ebsZVIIepAKD9Y21XzmExyAVqeAeo4BO+ToEViniyzChwPOI/cTGi3Jihrv46EP2B4dA6EOkkFnGQrEREpxlvtc+/CZrvGP/hBVjDSXvNL  
0M4Elj5VtPzANTekT/JMbHSXrmzNZRTRjeMOJuxJ+YOotHG+P1NgHDr7MwDoAASXizzAiSVBbZ5rkPXFgpPGXgZp5XFCB9O5qoHM/b5P4  
KBmadoVOKtaSRyQ2vXEWLedDBGcJYuPwnWsbE3VO0GD4jGdeKikgitpHexgRJjgSVIOZ8jCzZOGDX4yiNJ7cECf2MWaP/yC5jk8zJmvH2  
ZTXuo0kBIa==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

II4F025207-EB4B-4C04-8E94-28235CF1CE36I2025-07-17T13:11:16IOzAU59tR9K4JWQUt5WadGwu8eqPj/zvRrlg7E7kYZetzEg8CZq9tpG  
N7abMYeY/iYq/7+A9OeQK4+DHbjW+K0hY5XLQ5yYV/Cx+dgQWoRgTjm+hAzlKM22p/4iS/38koMETVZ6O7cOR/297LPZVRSQik8WYTt++c  
VIRGTGSShNcYDamH4S/hHnL1o0SuJ0WXMbm1aYl6j2DZNSbfjPRAjiHP2zaGeFbgfzwT2OitNykjJQ85IQe37XjzSDqlxQLTc3jvnQ2hwnq  
E5sxcQbFUDX1/CjYPZcOok0IXzjdo3rPB9vLLv52dWtGGVhVZurC9S2TFK2ag==I00001000000716327313II



1:13

LTE



## Detalles del viaje



## Viaje UberX con Rafael



16 jul 1:56PM

\$194.25 - Hyundai Grand i10, PCM2532



Recibo



Factura



Av Del Conscripto 311, Col Lomas de Sotelo,  
11200 Miguel Hidalgo

2:02 PM



Eje Central Lázaro Cárdenas 4907,  
Panamericana, Gustavo A. Madero, 07760...

2:45 PM



se agregó un monto  
extra de \$10.00

Agregar monto extra



Calificación: 5 ★



Ocultar este viaje

Eliminar este viaje de tu actividad anterior

## Ayuda y seguridad



Encuentra un objeto perdido

Podemos ayudarte a contactar al conductor



1:13

LTE



## Detalles del viaje



## Viaje UberX con Jose Antonio



16 jul 8:52AM

\$249.99 - Volkswagen Jetta, 739ZAL



Recibo



Factura



Av Nuevo León 108, Hipódromo Condesa,  
Cuauhtémoc, 06100 Ciudad de México, C...

8:59 AM



Av Del Conscripto 311, Col Lomas de Sotelo,  
11200 Miguel Hidalgo

9:25 AM



No se agregó un  
monto extra

Agregar monto extra



Sin calificación

Calificar



Ocultar este viaje

Eliminar este viaje de tu actividad anterior

## Ayuda y seguridad



Encuentra un objeto perdido

Podemos ayudarte a contactar al conductor



1:12

LTE



## Detalles del viaje



## Viaje UberX con Francisco De Jesus



15 jul 12:03PM

\$107.14 - UKR463F



Recibo



Factura



Calle Plaza del Marqués 211, 76116  
Santiago de Querétaro, Querétaro

12:09 PM



Acceso a la Central, Santiago de Querétaro,  
76090 Santiago de Querétaro, Querétaro...

12:32 PM



No se agregó un  
monto extra

Agregar monto extra



Sin calificación

Calificar



Ocultar este viaje

Eliminar este viaje de tu actividad anterior

## Ayuda y seguridad



Encuentra un objeto perdido

Podemos ayudarte a contactar al conductor



REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO  
REM9301225W7  
601 - General de Ley Personas Morales  
INDEPENDENCIA NO.90  
CUAUHTEMOC  
MÉXICO, CP. 06050

Folio Fiscal: 775DE73C-D44E-47FC-A0E4-78B9A2550994  
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000508424420  
Fecha y hora de Emisión: 2025-07-17T15:05:25  
Fecha y hora de Certificación: 2025-07-17T15:05:25  
Lugar de expedición: 06050  
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general  
Tipo de CFDI: i  
Exportación: No aplica  
Serie y Folio: B - 86996

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
RFC: UPS130201ED5  
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Domicilio Fiscal: 76220

UUID RELACIONADOS - TIPO DE RELACION:

| CANT | CLAVE UNIDAD | OBJETO IMPORTE | UNIDAD | CLAVEPROD SERV | NO. IDENTIFICACION | CONCEPTO                                     | DESCUENTO                                                | P UNITARIO      | IMPORTE  |
|------|--------------|----------------|--------|----------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 1    | E48          | 02             |        | 90101600       |                    | CONSUMO DE ALIMENTOS<br>Ticket# 55969 BARRA1 | \$ 0.00                                                  | \$111.21        | \$111.21 |
|      |              |                |        |                |                    | Traslado                                     | Base \$111.21<br>Impuesto 002<br>Factor Tasa<br>Tasa 16% | Importe \$17.79 |          |

IMPORTE CON LETRA: CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.  
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| Subtotal                                                    | \$111.21 |
| Base: 111.21 Imp: 002 Tipo: Traslado Tasa: 16% Factor: Tasa | \$17.79  |
| Total                                                       | \$129.00 |
| Moneda                                                      | MXN      |

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

DeMGKxA96U06oqFTUuxgz8IRuMfdNxxdi9aLBw0FgX6BNy5n1N50TU5KT5w+R115MBWMHS+YtpRF51P8ww87Tr4GIHC8tDVpsyU0anIe8vXmcP7tubL9ayID8ga5auUGTKalsoP0soufU0Cq1WnRRuuG30Ko0UxKseeK733BrAefRU8ZFgtzgr+yPyroqC1UEmHgK+wNdbKgeacrd2xDgYvoo8k+E5cAqNOFFL8rEuc0f0y6i/Gc2vAL11z00nJvvt6Kjb7vj3IA1HQ/qExUTiIZVycEB2k/fawxQ5XAUqIb8HnWCPHbQVQMtFnc018Ur/lGsqztL3k9rjK7AwJVQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

RwTB5tunEtYI16AFDkc6I1vQTgPGxRIj1w0a41YhgEP8+q4hcSZbSTBAVScVmeOWZJxglgk11wdUoJNA2Tg77xKo/YKjHTgQfrosMvdkoEvmjL+oEvny00uBVjn79kvfF+96gey4XJW89He/A+C6owzp1lp64ofP7GvxWDHayoS3bnoM5Pfzk2Itj4f3IWJUjHULglRTy/UeSrBSnBLL40T/EJOUfqvPlMhyJL4D1K1Eiq60Ge+bkmupD6qYo/W7kxcsMxCo/5Cib64hzjOkP6xCY8GB6aLqLq1OR65J8w9tIQHb5BjyKwZokisAD9ctNDH0GeJI65Y4zmU0KhW==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|775DE73C-D44E-47FC-A0E4-78B9A2550994|2025-07-17T15:05:25|SST060807KU0|DeMGKxA96U06oqFTUuxgz8IRuMfdNxxdi9aLBw0FgX6BNy5n1N50TU5KT5w+R115MBWMHS+YtpRF51P8ww87Tr4GIHC8tDVpsyU0anIe8vXmcP7tubL9ayID8ga5auUGTKalsoP0soufU0Cq1WnRRuuG30Ko0UxKseeK733BrAefRU8ZFgtzgr+yPyroqC1UEmHgK+wNdbKgeacrd2xDgYvoo8k+E5cAqNOFFL8rEuc0f0y6i/Gc2vAL11z00nJvvt6Kjb7vj3IA1HQ/qExUTiIZVycEB2k/fawxQ5XAUqIb8HnWCPHbQVQMtFnc018Ur/lGsqztL3k9rjK7AwJVQ==|00001000000711914678||





EMISOR: LOS SENDEROS

R.F.C: SEN730822H10

Domicilio: Calle: EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS , Núm. Ext: #4907,  
Núm. Int: #SALA 5, Colonia: MAGDALENA DE LAS SALINAS,  
Alcaldia/Municipio: GUSTAVO A. MADERO,  
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales  
Fecha de Expedición: 17/07/2025 16:51:32  
Lugar de Expedición: 07760

Folio Fiscal:  
AE83409F-E75B-472A-8A74-6E5E99AA20D6Tipo de Comprobante:  
I - IngresoNúmero de Factura  
FEVIPS 62423

T.R.: FM00 32525245 ----

CLIENTE:  
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE  
SANTA ROSA JAUREGUIR.F.C:  
UPS130201ED5USO CFDI:  
G03-Gastos en generalC.P. DOMICILIO FISCAL:  
76220RÉGIMEN FISCAL:  
603-Personas Morales con  
Fines no Lucrativos

| Clave Producto/Service                        | Cantidad | Clave Unidad    | Descripción                                          | No. Identificación | Valor Unitario | Descuento | Impuestos                                                                     | Importe   |
|-----------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 90101503<br>Establecimientos de comida rápida | 1.000000 | E48<br>SERVICIO | FECHA:19/07/2025<br>FOLIO:31450<br>CONSUMO VIPs-CDMX |                    | \$ 366.38      | 0.000000  | 002-IVA \$ 58.62<br>TASA NORMAL 16%<br>0.160000<br>ObjImp-0.2 Base:366.380000 | \$ 366.38 |

## Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO  
FORMA DE PAGO: 28 TIPO DE CAMBIO: 1  
MÉTODO DE PAGO: PUE EXPORTACIÓN: 01. No aplica

SubTotal: \$ 366.38  
Descuento: \$ 0.00  
Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00  
Total Impuestos Traslados: 58.62  
IVA \$ 58.62

TOTAL: 425.00

Importe con letra:

CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN

## Cadena original del complemento de certificación

II1.11AE83409F-E75B-472A-8A74-6E5E99AA20D612025-07-  
17T16:51:18IBraaxnc2yXy5JD3yn6zNLpPLvMIGAbqJnlWJsnkntMIEB/e5a1g5NFM21hKYkILNjgNVvYnpEJuHgtDIKzwrFrbvOnAE+KCP9dQz6xWB6Rv8yR3dIdZ4JIEm4AsK3PSts97cS8HSy  
DH6Afb+nR7qqckjrpqjYf6Hp6lu3mplzzDR9mrJczr83xi+FFartIf2Rjp+0Eghz73+5Cij2wsGmRm0ePbErOlzMOsi8yuKr+8Dzh3A3jMS2xuXRYMgCHANOvkCqvr0oLnUZgS/mT/UCHIRLMCTIW+Ai10IsqDZnm  
49LwACk2ynhWylPwu2GZ7wo0qZZSYik4A2QrJ7TbA==100001000000711914678

## Sello digital del Emisor

Braaxnc2yXy5JD3yn6zNLpPLvMIGAbqJnlWJsnkntMIEB/e5a1g5NFM21hKYkILNjgNVvYnpEJuHgtDIKzwrFrbvOnAE+KCP9dQz6xWB6Rv8yR3dIdZ4JIEm4AsK3PSts97cS8HSyDH6Afb+nR7  
qqckjrpqjYf6Hp6lu3mplzzDR9mrJczr83xi+FFartIf2Rjp+0Eghz73+5Cij2wsGmRm0ePbErOlzMOsi8yuKr+8Dzh3A3jMS2xuXRYMgCHANOvkCqvr0oLnUZgS/mT/UCHIRLMCTIW+Ai10IsqDZnm  
49LwACk2ynhWylPwu2GZ7wo0qZZSYik4A2QrJ7TbA==

## Sello digital del SAT

IIRjWH3JuiyywBSLM3q4CEqMQvvlw1/5vHtkIBuHVTzo0CCwR2ikJhvlFLZ45N4OOBaXcbcGmHB4BdSKambhY+KfXmGcNZqUyWpwlE9oVLvme32dh3bVK2kMNsYgGNK8X1Mdk9L7ix+LqV  
odnvwvveddQmeAl/4wPtWQSRXqcpwprjPPLlaek7IZbgwA6R4abTPB671z4KSKLuJSlpbu4pgy+VgzszklBurKMoE8lWOfx7M6KgThl9goqQVifVp3XVyyYpWpPaXur37JB/hmcH0ByqntNBDsH  
MFTHmONQOaqea1bDcAUycS4Q+mLuvY5McsucE7UWuSw==

Folio Fiscal: AE83409F-E75B-472A-8A74-6E5E99AA20D6 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000704660395  
No. Certificado SAT: 00001000000711914678 Fecha y Hora de Certificación: 2025-07-17 16:51:18  
Lugar de Timbrado: CIUDAD DE MEXICO Fecha y Hora de Emisión: 17/07/2025 16:51:32

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION: \$ 425.00

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 58.62



## CENTRO DE PRODUCCION POKE

7A6ABF94-6652-4E0C-B330-FBA5D5A5671



RIO LERMA 94 PISO 3  
CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC  
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO CP. 06500  
Código postal de lugar de expedición: 06140  
RFC: CPP170913FE6  
Código de régimen fiscal: 601  
General de Ley Personas Morales

No. de Serie del Certificado del CS

0000100000051021008

Fecha y hora de emisión

2025-07-16T07:57:4

Folio

B

865

## CLIENTE

FC UPS130201ED5  
OMBRE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
SO DE CFDI G03 - Gastos en general  
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
DOMICILIO FISCAL 76220

| CANTIDAD | CLAVE    | NO. IDENTIFICACIÓN | CLAVE UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                      | P. UNITARIO | IMPORTE  |
|----------|----------|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 1        | 90101501 |                    | E48          | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 53, Fecha orden: 2025-07-15<br>Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$57.24 | \$357.76    | \$357.76 |

## IMPUESTOS CFDI

Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 57.24

## Monto con letra

CATORCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

## Observaciones

|           |          |
|-----------|----------|
| SUBTOTAL  | \$357.76 |
| DESCUENTO | \$0.00   |
| IVA       | 16.00 %  |
| TOTAL     | \$415.00 |

Forma de Pago 28 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

## Sello Digital del Emisor

kv5mXslrmgqGJIW15C0kbhGqBb+Pwmho7lgXhmNEpQVz03oobBXoWMf9lazZAYQNZ+fZAEY4etYuxYCcaXjOh4J8T3H7f7noc2qCyvVqNI9jqZy+X8XS6GdGB+QeCAx4wZuW2CaVVK7JTtY  
WLMj/fv5FapEUa3UtUJqP3Hjx7wwsvuZGEB3T6oU02pMjSX8Ue+iSODle7cM7sNjo1G5YJqGPYfnFpHEQrWqtgVxdQTCf/XvZNIPY83E6qkVqqXrYiw6gzbZ/7IPW+XLP3fghUZCt1e/kxVcfQC  
5IHrsfGbZ+5Z1lg4S0lzkW7fV4LcEoSDD1weZfeFPPIcPj9Jw==

## Sello Digital del SAT

HILwAJBWGsP2Q/Q2qNYOxgfLvwUYhcn02eHXgxJIE8hF0jPeHL6EnURF0Tzcxr4syqK7u0SPi6Fpm0RN1Ua6AIBHpgLjQvBwy66rJjzPctKni4brWrvYyNlinb18YgF+d6lhJHatMcuBBxoT  
1Vx...rcR8tisj3F2jA2P/2XRPDtr2UxteKN2QuBnxIBvFekb2Afe0b+uyFctNkUhd3k1SF+SpPmqIZPbEUvgSBPClqFTT3IuhSnIWKAXvkiX2yxV3+uXxLVKfapjmj4ktMLBkmUCsdvNLJz1id  
gj6EMv/my04t1OZTGMNL1DbbZC6o82uXSfMGWbw==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1I7A6ABF94-6652-4E0C-B330-FBA5D5A56714I2025-07-  
16T08:12:44IPPD101129EA3lkv5mXslrmgqGJIW15C0kbhGqBb+Pwmho7lgXhmNEpQVz03oobBXoWMf9lazZAYQNZ+fZAEY4etYuxYCcaXjOh4J8  
T3H7f7noc2qCyvVqNI9jqZy+X8XS6GdGB+QeCAx4wZuW2CaVVK7JTtYWLMj/fv5FapEUa3UtUJqP3Hjx7wwsvuZGEB3T6oU02pMjSX8Ue+iSOD  
le7cM7sNjo1G5YJqGPYfnFpHEQrWqtgVxdQTCf/XvZNIPY83E6qkVqqXrYiw6gzbZ/7IPW+XLP3fghUZCt1e/kxVcfQC5IHrsfGbZ+5Z1lg4S0lzkW7f  
V4LcEoSDD1weZfeFPPIcPj9Jw==I00001000000705928441I

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2025-07-16T08:12:44



**ARRENDAMIENTO ESPECIALIZADO TURISTICO****AET121107T34**

AV. NUEVO LEON 108 PISO 2  
HIPODROMO  
CUAUHTEMOC  
CIUDAD DE MEXICO  
MEXICO  
06100

**REGIMEN FISCAL:**

601 - General de Ley Personas Morales

**FACTURA: C1741****FOLIO (UUID)**

3B4B8655-6256-11F0-A7A7-4F8F86E1A03F

**FECHA DEL COMPROBANTE**

2025-07-16T09:04:55

**FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT**

2025-07-16T09:05:14

**LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06100****VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V4.0 / 00001000000712321229

SAT: V4.0 / 00001000000700047508

**RECEPTOR**

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**  
**UPS130201ED5**

**NOTAS**

HOSPEDAJE DE LA SUITE 301 DEL 15 AL 16 DE JULIO  
DEL 2025, Folio: ST3189

CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 SIN  
NUMERO

PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO

QUERETARO

QUERETARO

76200 MEXICO

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**DATOS GENERALES**

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito Num Cuenta: 7043

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Descripción General: MAYRA RAMIREZ, TC 18.75, MC/7043, PARTICULAR

| CANT | UNIDAD | CODIGO   | DESCRIPCION | P. UNIT    | TOTAL      |
|------|--------|----------|-------------|------------|------------|
| 1    | E48    | 90111803 | HOSPEDAJE   | \$2,362.49 | \$2,362.49 |

**TOTAL CON LETRA**

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 18/100 M.N

**TOTAL**

|                |            |
|----------------|------------|
| Total          | \$2,362.49 |
| Descuento      | \$0.00     |
| SubTotal:      | \$2,362.49 |
| + 002 IVA 16%: | \$378.00   |
| + ISH 3.5%:    | \$82.69    |
| Gran Total     | \$2,823.18 |
| Servicio       | \$0.00     |
| Total a Pagar  | \$2,823.18 |

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

11.113B4B8655-6256-11F0-A7A7-4F8F86E1A03F2025-07-

16T09:05:14IEME000602QR9XDWvxUYa8031pHKqLNDh+xlEJH4br3NxxZd5LSXbNHqUDqXlrBaJT3bmbb4tHK2MAS64znRkMPgdtqVao8ZJwzqAEZaADDC4f8MXhQ/zVTZ57W8jj1+GhuBGMxexetclH1vZij64qTtUcrVwNdOixWhFRQWqvMVTlJPTgdPITRrsUQjvzclKQWi2YQvn8XTVSo1YktKf1EZLxg8UM5FhBcJNYawgRqPabKZIRche/GWTP9mwLB2jmJp06N2PFxgOIuYwKIRZZOEd8yhclgmd28Kt0ahnrTN2WjkQA89OOCvJwec7+i9u0TsZ821dM5/84e4R4OVJMutKr4cp3DBMg==100001000000700047508||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR:**

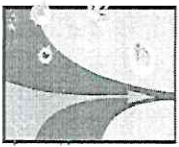
XDWvxUYa8031pHKqLNDh+xlEJH4br3NxxZd5LSXbNHqUDqXlrBaJT3bmbb4tHK2MAS64znRkMPgdtqVao8ZJwzqAEZaADDC4f8MXhQ/zVTZ57W8jj1+GhuBGMxexetclH1vZij64qTtUcrVwNdOixWhFRQWqvMVTlJPTgdPITRrsUQjvzclKQWi2YQvn8XTVSo1YktKf1EZLxg8UM5FhBcJNYawgRqPabKZIRche/GWTP9mwLB2jmJp06N2PFxgOIuYwKIRZZOEd8yhclgmd28Kt0ahnrTN2WjkQA89OOCvJwec7+i9u0TsZ821dM5/84e4R4OVJMutKr4cp3DBMg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

AzPY9hjylfcB4XTGajmhNoeUDdikT3H1nl53dclieVOLUIKQy7aHjPEGKz0NkFyJCcPH7UXWN9-8'5GuOW33KNPeR2MJ56P9QVx9siw6+zFSuDJtWhYix4BfA8p4mJpABZ1/UP8Yf2kaExPDZ6oghgQyMPohvDQy5Wd/cIfY9DqEI00FxsHVBIErKH0DrR5XOSFn/vaayiRPVW7TtWQIAkfzH9wKfrz78q4CmM9csyHjGRdz6e1xLTboi+h3TtchPN2imQXaL85/5drWRPYR22mo170szlwH89d12YQhvrmoBKq7pZhz00mme/x1Mk4zRaEVBjfiCsXXdA==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDi.





G R U P O  
*Flecha Amarilla*

**AUTOBUSES DE LA PIEDAD**  
R.F.C.: API605273E0  
BLVD. LA LUZ No. 2011  
COL. LAS FUENTES  
C.P. 37270, LEÓN, GUANAJUATO  
MEXICO

**FACTURA**  
SFFABP - 1612409  
FECHA DE EMISIÓN  
2025-07-15 12:42:02  
FECHA DE CERTIFICACIÓN  
2025-07-15 12:42:40  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
37270  
TIPO DE COMPROBANTE  
I

**Receptor del Comprobante Fiscal**

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**  
RFC: UPS130201ED5  
Carretera Federal 57 km 31 150 No. Sin numero Sin numero  
COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO  
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO  
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
603 - Gastos en general

**Folio Fiscal**

335d5e0d-7e46-4869-86ad-e0d670d17854

**No. Serie Certificado SAT**

00001000000509846663

**No. de Serie del CSD**

00001000000702735203

| Cantidad                                                                                   | Unidad       | Clave prod serv                                                  | Descripción                                                                                                                                                                                                   | Precio   | Descuento | Importe  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 1                                                                                          | E54<br>Viaje | 78111802<br>Servicios de<br>buses con<br>horarios<br>programados | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-MEX 15/07/2025<br>COMPLETO, MAYRA RAMIREZ. VTA REALIZADA EN QUERÉTARO<br>QUERÉTARO, Prol. Luis Vega y Monroy Int No. A y B, Col. Ex-Hda. de<br>Carretas C.P. 76079 | \$465.52 |           | \$465.52 |
| Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.                                               |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |          |           |          |
| Base: \$465.52 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$74.48 |              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |          |           |          |

**Forma de pago** 28 - Tarjeta de débito  
**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Importe con letra:** QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.  
**Observaciones:**

**TOTALES**

Subtotal \$465.52  
002 IVA 16% \$74.48  
Total: \$540.00

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL 624 - Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ LSO1306189R5

Referencia:

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|335d5e0d-7e46-4869-86ad-e0d670d17854|2025-07-15T12:42:40|LSO1306189R5|bLLx7PNVUBSOfoxb/ikXIJLVh9WP277Rab  
rXKw+KB/J0AIBNI8T6qkFdBmWA+xZ5M7cJ73HNLAJs6CUzzz7RLr238HG3z4gVJ2IUYLoB/rdWzkefnl8yB0uOztOskSpolU729K9THMcUZ  
Hnz6Jf0I8IGxWKSXnwbAwgYUo/CFMwqmgGvW8L01FzKvqX1/JJEUkn3CKEGce9+uOTUotwcNdwlmSdRmSgMjGcDA3XvTaC6tZ2EcUGmrnUm4g  
z14dpGvF0B/vUSEX0irxZj0PTKAdJoxYAL7deYC9MmsCCEN3/d0Gx4yPK1xbod9/m6tUWbXMDtOzk7eRRoOEpbg==|00001000000509846663  
3||



**Sello digital del CFDI**

bLLx7PNVUBSOfoxb/ikXIJLVh9WP277RabRrXKw+KB/J0AIBNI8T6qkFdBmWA+xZ5M7cJ73HNLAJs6CUzzz7RLr238HG3z4gVJ2IUYLoB/rdWz  
kefnl8yB0uOztOskSpolU729K9THMcUZHnz6Jf0I8IGxWKSXnwbAwgYUo/CFMwqmgGvW8L01FzKvqX1/JJEUkn3CKEGce9+uOTUotwcNdwlm  
SdRmSgMjGcDA3XvTaC6tZ2EcUGmrnUm4gz14dpGvF0B/vUSEX0irxZj0PTKAdJoxYAL7deYC9MmsCCEN3/d0Gx4yPK1xbod9/m6tUWbXMDtOzk7eRRoOEpbg==

**Sello Digital del SAT**

Zfwd2w2WmweiqCLnm04e+N73Etw26TQPCyOY28XKe2qktl6A2rpvAeWSD86RjgOgYKfEWshymN-UhBATXDbVJhJwdSA1mHx85Hq50902e4p  
XZ22W2HU92PPHKurwPpNXv7GeC2R8Q8o592mCZRNlbsbAqNDI9ICHN8zbidhQjTWsnyibFv4a/aOwQIEtEbSdZsUQhQ6SIQRtVjMVONdmy7  
FNHyAo29HwEhI6TbdAn6X+FwgMSUUYD3FvP0pe2KtdZeqGpdmkWh46jhV5/bYqfTDX9up/f8k3/nnt9CioDzNw+W7gaoJXsOBqAaRabK9xo3  
xlGt2ub95Jg==

Cafebrería



El Péndulo

## CAFEBRERIA EL PENDULO

CPE921211N76

NUEVO LEON, 115, CONDESA, 06140, CUAUHTEMOC, CDMX, M  
General de Ley Personas Morales (601)

## COMPROBANTE FISCAL

Folio Fiscal D7CDD936-6775-4CE4-911E-8  
8214C7B7685  
No. CSD 00001000000509206714  
Serie/Folio CAFCONFM - 261  
Tipo comprobante Ingreso  
Fecha expedición 2025-07-17T11:30:22  
Expedido en: Cuauhtémoc, Ciudad de México, 06140

## CLIENTE

RFC: UPS130201ED5

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Uso CFDI: Gastos en general (G03)

Domicilio: Querétaro, Querétaro, 76220

Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)

## DATOS GENERALES COMPROBANTE

Forma pago: 01 - Efectivo

Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)

Exportación: No aplica (01)

| ClaveProd | No Id | Cantidad | Unidad             | Descripción                      | Valor Unitario | Descuento | Impuestos        | Importe  |
|-----------|-------|----------|--------------------|----------------------------------|----------------|-----------|------------------|----------|
| 90101500  | 01    | 1        | (E48)              | Consumo de Alimentos y Bebidas   | \$171.55       |           | IVA 16 % \$27.45 | \$171.55 |
|           |       |          | Unidad de servicio | del ticket 236681 del 2025-07-15 |                |           |                  |          |
|           |       |          |                    |                                  |                |           | Obj Imp:02       |          |

## CANTIDAD EN LETRAS:

CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

Subtotal: \$ 171.55

IVA 16% \$ 27.45

Total: \$ 199.00



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000705928441

PAC: PPD101129EA3

Fecha y Hora Certificación: 2025-07-17T11:30:40

Sello Digital del Emisor: jS6rYIB+z9EQjgTjEIOMtRO5WIUDf3lauW0IDz83X0Exexvk2qWeI45rJm1j+Si4BtF17VRtIfs5QqcAeJFZ+eTDgiS7e  
0a3rMR+EHHD0n2IC1rxo5CHd49To8dRlqLnGfW3g46NOC1slz6KB/QtGAId3EQqFaXSXLwWzJVoDeIQXAM0bd  
6pEzVsyjm79Ju1bqYSAJ6RajdmIqJ+4GvCsBR8YK6mL6775jNsL0vO7MPHUFMKbxcxyggCNVLZDF5wbCY+az/c  
BVL0a/+Dc08AyXk0asyupQaW8/4bXFEgECapeKaKwXv4ZiNadWVBh2of86ih9XCfOW7nIHPAs7w==

Sello Digital del SAT: O4IsUnNetloQ1qbBGU9JDLYgVrkfbE3qscAhYsrg+Nok5Lxg/3Jszb1IPNapAphLOE/VeDWZFxktUJLfdLGTBlyVaL  
WgpXf8L0SnxJlKMmFZcy+Od1WpITa1kUMDLsXP8W+c9BjvBOiIQS98zeY3i5VWdWuQYB3iqq+C+YSkvxJC4WJ  
fh9EGCtt1I/+RYD+DVUub4W0deTdJvbSylse41z5C/izs3XkuFBn6B3NYK/qUytVQrKE8iw3i2klipN7FQAek1t+y6O  
ucoMH1Fsw0NYs/k6OAWwTS5XhncLgzm7Hlkt8vBxR/oU1v7i66V0XsrQW19v76BVwLg8tw==

## Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

II1.1ID7CDD936-6775-4CE4-911E-88214C7B7685I2025-07-17T11:30:40PPD101129EA3jS6rYIB+z9EQjgTjEIOMtRO5WIUDf3lauW0IDz83X0Exexvk2qWeI45rJm1j+Si4BtF17VRtIfs5QqcAeJFZ+eTDgiS7e0a  
3rMR+EHHD0n2IC1rxo5CHd49To8dRlqLnGfW3g46NOC1slz6KB/QtGAId3EQqFaXSXLwWzJVoDeIQXAM0bd6pEzVsyjm79Ju1bqYSAJ6RajdmIqJ+4GvCsBR8YK6mL6775jNsL0vO7MPHUFMKbxcxyggCN  
VLZDF5wbCY+az/cBVL0a/+Dc08AyXk0asyupQaW8/4bXFEgECapeKaKwXv4ZiNadWVBh2of86ih9XCfOW7nIHPAs7w==I00001000000705928441II