Indetec

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C03649 Del 14/09/2026

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **RENE SUAREZ OSNAYA**

Folio / Cheque : TPSR-4584

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$292.76		FF:1401, GC RENE SUAREZ OSNAYA
0002	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$7.24		FF:1401, GC RENE SUAREZ OSNAYA
0003	8240-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$363.08		FF:1401, GC RENE SUAREZ OSNAYA
0004	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$292.76	FF:1401, GC RENE SUAREZ OSNAYA
0005	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$7.24	FF:1401, GC RENE SUAREZ OSNAYA
0006	8220-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$363.08	FF:1401, GC RENE SUAREZ OSNAYA
0007	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$292.76		FF:1401, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 3660, Factura: F000A516-5AC3-410B-A457-B0DB4008D6FD
0008	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$7.24		FF:1401, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 3660, Factura: F000A516-5AC3-410B-A457-B0DB4008D6FD
0009	8250-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$363.08		FF:1401, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 3661, Factura: CB54C9B8-FED5-419E-BE37-CA6059CBC9CA
0010	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$292.76	FF:1401, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 3660, Factura: F000A516-5AC3-410B-A457-B0DB4008D6FD
0011	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$7.24	FF:1401, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 3660, Factura: F000A516-5AC3-410B-A457-B0DB4008D6FD
0012	8240-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$363.08	FF:1401, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 3661, Factura: CB54C9B8-FED5-419E-BE37-CA6059CBC9CA
0013	5137-3721	Pasajes terrestres	$300.00		FF:1401, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 3660, Factura: F000A516-5AC3-410B-A457-B0DB4008D6FD
0014	5137-3751	Viáticos en el país	$363.08		FF:1401, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 3661, Factura: CB54C9B8-FED5-419E-BE37-CA6059CBC9CA
0015	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		$300.00	FF:1401, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 3660, Factura: F000A516-5AC3-410B-A457-B0DB4008D6FD
0016	2112-1-002995	MIGUEL ANGEL GARCIA MONTES		$363.08	FF:1401, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 3661, Factura: CB54C9B8-FED5-419E-BE37-CA6059CBC9CA
0017	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$292.76		FF:1401, GE RENE SUAREZ OSNAYA
0018	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$7.24		FF:1401, GE RENE SUAREZ OSNAYA
0019	8260-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$363.08		FF:1401, GE RENE SUAREZ OSNAYA
0020	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$292.76	FF:1401, GE RENE SUAREZ OSNAYA
0021	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$7.24	FF:1401, GE RENE SUAREZ OSNAYA
0022	8250-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$363.08	FF:1401, GE RENE SUAREZ OSNAYA
0023	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$292.76		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0
0024	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$7.24		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0
0025	8270-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$363.08		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0
0026	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$292.76	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0
0027	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$7.24	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0
0028	8260-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$363.08	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0
0029	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE	$300.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0
0030	2112-1-002995	MIGUEL ANGEL GARCIA MONTES	$363.08		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0
0031	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		$663.08	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0
			3,978.48	3,978.48	

Modificó: Andrea Espinoza

TPSR-4584

Santander

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias

enlace BANCA ELECTRONICA

Tipo de operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI 80121568294

Usuario: 39040817 -

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 56693948849 - RENE SUAREZ OSNAYA

Importe: $663.08 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: REMBOLSO GTOS RSO

Propósito:

Fecha de ejecución: 14-09-2026

IVA: $0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 2K592

Referencias del movimiento: 122102K592

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.

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

ORDEN DE PAGO

NUM. ____

FECHA: 10/09/26

PAGUESE A : RENÉ SUÁREZ OSNAYA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO PAGO DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS

IMPORTE EN PESOS : $663.08

IMPORTE EN LETRA : Seiscientos sesenta y tres pesos 08/100

CHEQUE: ____ TRANSFERENCIA X

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO PAGO DECOMBUSTIBLE Y ALIMENTOS

CUENTA CONTABLE: ____

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE	RECURSOS FINANCIEROS Vo. Bo.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

ORDEN DE PAGO

NUM. ____

FECHA: 10/09/26

PAGUESE A : RENÉ SUÁREZ OSNAYA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO PAGO DE COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS

IMPORTE EN PESOS : $663.08

IMPORTE EN LETRA : Seiscientos sesenta y tres pesos 08/100

CHEQUE: ____ TRANSFERENCIA X

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO PAGO DECOMBUSTIBLE Y ALIMENTOS

CUENTA CONTABLE: ____

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE	RECURSOS FINANCIEROS Vo. Bo.	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO

POLITÉCNICA SANTA ROSA

Bilingual International Sustainable University

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	10-Septimbre-2026
Dirección	Direccion de Vinculacion, Difusion y extensión universitaria	Periodo de la comisión	
Departamento	Difusión y Comunicación	Inicial	Septiembre 9, 2026
Nombre del comisionado	René Suárez Osnaya	Final	Septiembre 9, 2026
Plaza del comisionado*	Jefe del Depto. de Difusión y Comunicación	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Cobertura fotográfica y entrega del V Informe de Gobierno	- Mercado Hidalgo - Mercado 4 de marzo	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
Diego Bernal Estrada	
Santiago Sosa Estrada,	
Diana Hernández Ontiveros,	
Ana Cristina Pérez Hernández	

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Brindar cobertura fotográfica y entrega de V Infome de Gobierno

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

OBSERVACIONES:

COMISIONADO[1]	DIRECTOR[2]	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.

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: Eventos institucionales fuera de la Politecnica de Santa Rosa

PERSONAL COMISIONADO: René Suárez Osnya

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: Diego Bernal Estrada, Santiago Sosa Estrada, Diana Hernández Ontiveros, Ana Cristina Pérez Hernández

OBJETO DE LA COMISIÓN : Cobertura fotográfica y entrega del V Informe de Gobierno

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 09 de septiembre 2026 AL: 09 de septiembre 2026

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas		-	-	-	363.08	-		363.08
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes		-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	300.00	-	-	300.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
vuelos		-	-	-	-	-		-
Sumas		-	-	-	663.08	-		663.08
							MENOS ANTICIPO	
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 10 de septiembre 2026

AUTORIZA

Adriana Veraza Arellano

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

René Suárez Osnya

NOMBRE Y FIRMA

POLITÉCNICA SANTA ROSA

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 10-sep-26

DIRECCIÓN:	Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria
DEPARTAMENTO:	Difusión y Comunicación
PERSONAL COMISIONADO:	René Suárez Osnaya
NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:	Diego Bernal Estrada, Santiago Sosa Estrada, Diana Hernández Ontiveros, Ana Cristina Pérez Hernández
PERÍODO DE COMISIÓN DEL:	09 de septiembre 2026 AL: 09 de septiembre 2026
DESTINO:	Mercado Hidalgo (Calle Ezequiel Montes, Centro). Mercado 4 de Marzo (Col. Reforma Agraria)
OBJETO DE LA COMISIÓN:	Cobertura fotográfica y entrega del V Informe de Gobierno

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

René Suárez Osnaya

Nombre y Firma

AUTORIZA

Adriana Vera Arellano

Nombre y Firma
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS					363.08				363.08
HOTEL									0
PEAJES									0
COMBUSTIBLES					300				300
OTROS									0
SUMA	0	0	0	0	663.08	0	0	0	663.08

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

Folio Fiscal:
CB54C9B8-FED5-419E-BE37-CA6059CBC9CA

Fecha y hora de certificación
2026-09-09T13:35:35

I - Ingreso Versión 4.0
FDCA - 40109

No. de serie del Certificado del SAT
00001000000709182898

No. de Serie del CSD del Emisor:
00001000000719610748

Fecha y Hora de Emisión
09/Sep/2026 13:35:29

Lugar de expedición (C.P.): 76147

Emisor

Razón Social: MIGUEL ANGEL GARCIA MONTES **RFC:** GAMM800724SV8

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y

Domicilio Fiscal: Av. Monterrey MZA 49-LOTE 11 C.P.76147 Col.San José el Alto, Querétaro, Querétaro, México

Receptor

Razón Social: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI **RFC:** UPS130201ED5

Uso CFDI: G03 Gastos en general **Exportación:** 01 - No aplica

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	SKU	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.00967	CER0037	KGM - Kilogramo	50111519 - Cerdo, mínimamente procesado con aditivos	CARNITAS	$310.0000	IVA, - Importe: 50.08	$313.00

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación: **Lista de CFDI's relacionados:**

TOTAL CON LETRA

trescientos sesenta y tres Pesos 08/100 M.N.

Subtotal:	$313.00
Descuentos:	$0.00
I.V.A. 16%	$50.08
Total:	**$363.08**

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago:
01 - Efectivo

Moneda
MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio:
1.000000

Observaciones

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|CB54C9B8-FED5-419E-BE37-CA6059CBC9CA|2026-09-09T13:35:35|MAS0810247C0|d58jl131NVVi28kLPpsVTvKEh0idrTwyLmcq8KYJKEIxtMiDwfCOE6/WOiPBtjNSZcGH2GBhUc3d+BnLCCueXhQJ8PwG+iF05+LPPcN8m8Cw1n5ei5iHWIgjW3eONPtU5voEBZUHoU9h7QmvLiTUFttAnsPwQCdBsqF9UZkIVbPJBGuFP8YC8rxQG2cFdPJKvdVMCmJT5l/rq7YeYsqSM0eDxBDEsCccatGKGqyIR1BbsLuuHBdYQx6YJ/j6iXmv/kB+TyIUB0alfT3FB95qZAyUUYSQotpLI5da+0uiCvvbH1s4OGlxQVLEeGq+cSM8uMiLqH3rDdlYorsek5ePhg==|00001000000709182898|

Sello digital del CFDI

d58jl131NVVi28kLPpsVTvKEh0idrTwyLmcq8KYJKEIxtMiDwfCOE6/WOiPBtjNSZcGH2GB
hUc3d+BnLCCueXhQJ8PwG+iF05+LPPcN8m8Cw1n5ei5iHWIgjW3eONPtU5voEBZUHoU9h7Q
mvLiTUFttAnsPwQCdBsqF9UZkIVbPJBGuFP8YC8rxQG2cFdPJKvdVMCmJT5l/rq7YeYsqSM
0eDxBDEsCccatGKGqyIR1BbsLuuHBdYQx6YJ/j6iXmv/kB+TyIUB0alfT3FB95qZAyUUYSQ
otpLI5da+0uiCvvbH1s4OGlxQVLEeGq+cSM8uMiLqH3rDdlYorsek5ePhg==

Sello del SAT

cP2JMKVjS/KjUsbC0Mh/H3Ce6t8AnFfrk1uRN/Tb6cvuAlyZGEmg0IUR9AMxYTmaq8MPEZfiBlmr
o1/nwBcRj6WCMsax6WxPvZ3icZfWbRUz6JlOsV+EEyh4X2fFwZdRGkXqsnVPpWFQ/uoFr/u8OYlU
ANEHEm/6UwEbgqcBDmwnAvlkAyQxa5jn5k7kCpdM8/E3BA37XvbAKfRl+o7fQz6DRnvH120qM2AE
dvYdvy5/NjeyeO2Hv2mW67sayl2m6L4LdeVsbl3IpAmoLqTHgHwcop2smiMwp/079vv+sDZtvu7X
/GuVV1whpQNOwYfArRTVKsYCKvbVYAN2iRHEmw==

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO
CARRETERA A LAREDO,0,101,COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

R.F.C.:ESE930624B79

Sucursal:

4235 ESTADIO
Ave. Luis Vega y Monroy ,0,400, Col. Plazas del Sol
Queretaro, Queretaro,Mexico, C.P. 76180

SIIC: 0000106495

Cliente:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150,,S/N,PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
QUERETARO,QUERETARO,MEXICO, C.P. 76220
USO CFDI: G03-Gastos en general
R.F.C.:UPS130201ED5

ORSAN

Serie-Folio:	ECES - 647951
Fecha Exped.:	10/09/2026 09:00:23 a. m.
Año-NoAprob:	2026 - 1000
No Certificado:	00001000000709800816
Cuenta Pago:	
Folio UUID:	F000A516-5AC3-410B-A457-B0DB4008D6FD
Certificado SAT:	00001000000705928441
Fec Certificado:	2026-09-10T09:02:37
Fecha Emision:	10/09/2026 09:00:23 a. m.
Lugar de Exped:	76180

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Descuento	Total
PL/2348/EXP/ES/2015-4569894 EXTRA Clave Prod: 15101514	LTR	12.250	21.193600	40.38	259.62	0	300.00

Tipo de comprobante: I
Forma de pago: 01-Efectivo
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago: Contado
Moneda: MXN

SubTotal	259.62
Descuento	0
IVA	40.38
Total	300.00

Total en Letra:

Trescientos Pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

SELLO DIGITAL EMISOR:
XmIG8dSaDS+0GvogKvvirZQTvcJCJ4vi3103BvMTjTN0JDrvsU1x9r1ufJqEgdeYtLx05B9Lmhjhoh4hyWg3O2bqDTkS95l6Bh2hY1xqdyj4lbjq
+m3TQcCzeXNTq+hQqXJ5J7P6QJYI38+c186Tqw396YdFiucVK9NgMJ15KXp7/W8u/JzUxxMFVgjLJhLBIwsm8Bxl5w+pRYpviuGrvOkE0U
+955xrU94Rhu836ZCtx1ulUxSZAb5fsfQhRVBcpCyaeY2Rql9KKUYfS8C/74NAuTxokHzJhj/3rUnn1tunhgsf0WO+WU4qmualaNyg3bWIrqfY
+dc2znHMrrqQhA==

SELLO DIGITAL SAT:
ROrNUL3dDUgh+kP+p3XLwpa8NT+t8oO4m/6VAT98WfD1Ds1eYDeMANkM/a71iIx4yFq3dXJ0cg5fQAJwVf/Fq5SClkbpl3BS73iCIJhd
+dGkN0mJyq33GeW0wi8cb4eqv0Y9RNktbEzjwJx53mWqo
+nA3MZPn8LcSkA9pOGR6KCju/skgemeRDOX9Q12nzMIvsM4xNpfyRYnlyuFr1O42uvJAeXmIF1G9a6DgbYAme9Sz/ewKDAQxk1VolcLIB0bg0c52OOO
0Z+NfAJ9Oez/qvvISFWaPCJofdVGEXeTAPAfBNruqC2e617te4JNIssCEtlQkjFJP81jDgr9fY8uAQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|F000A516-5AC3-410B-A457-B0DB4008D6FD|2026-09-10T09:02:37|PPD101129EA3|XmIG8dSaDS
+0GvogKvvirZQTvcJCJ4vi3103BvMTjTN0JDrvsU1x9r1ufJqEgdeYtLx05B9Lmhjhoh4hyWg3O2bqDTkS95l6Bh2hY1xqdyj4lbjq+m3TQcCzeXNTq
+hQqXJ5J7P6QJYI38+c186Tqw396YdFiucVK9NgMJ15KXp7/W8u/JzUxxMFVgjLJhLBIwsm8Bxl5w+pRYpviuGrvOkE0U
+955xrU94Rhu836ZCtx1ulUxSZAb5fsfQhRVBcpCyaeY2Rql9KKUYfS8C/74NAuTxokHzJhj/3rUnn1tunhgsf0WO+WU4qmualaNyg3bWIrqfY
+dc2znHMrrqQhA==|00001000000705928441||

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 27 fracción III, segundo párrafo de la ley del ISR ponemos a su disposición la siguiente liga a fin de verificar la vigencia del(os) permisos: https://www.cre.gob.mx/Permisos/index.html

Queretaro, Queretaro,Mexico

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO
CARRETERA A LAREDO,0,101,COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

R.F.C.:ESE930624B79

Sucursal:

4235 ESTADIO
Ave. Luis Vega y Monroy ,0,400, Col. Plazas del Sol
Queretaro, Queretaro,Mexico, C.P. 76180

SIIC: 0000106495

Cliente:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150,,S/N,PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
QUERETARO,QUERETARO,MEXICO, C.P. 76220
USO CFDI: G03-Gastos en general
R.F.C.:UPS130201ED5

ORSAN

Serie-Folio:	ECES - 647951
Fecha Exped.:	10/09/2026 09:00:23 a. m.
Año-NoAprob:	2026 - 1000
No Certificado:	00001000000709800816
Cuenta Pago:	
Folio UUID:	F000A516-5AC3-410B-A457-B0DB4008D6FD
Certificado SAT:	00001000000705928441
Fec Certificado:	2026-09-10T09:02:37
Fecha Emision:	10/09/2026 09:00:23 a. m.
Lugar de Exped:	76180

SELLO DIGITAL EMISOR:
XmIG8dSaDS+0GvogKvvirZQTvcJCJ4vi3103BvMTjTN0JDrvsU1x9r1ufJqEgdeYtLx05B9Lmhjhoh4hyWg3O2bqDTkS95l6Bh2hY1xqdyj4lbjq
+m3TQeCzcXNTq+hQqXJ5J7P6QJYI38+e186Tqw396YdFiucVK9NgMJ15KXp7/W8u/JzUxxMFVgjLfhLBIwsm8Bxl5w+pRYpviuGrvOkE0U
+955xrU94Rhu836ZCtx1ulUxSZAb5fxfQhRVBcpCyaeY2Rql9KKUYfS8C/74NAuTxokHzJbj/3rUnn1tunhgsf0WO+WU4qmuaIaNyg3bWIrqfY
+dc2znHMrrqQhA==

SELLO DIGITAL SAT:
ROrNUL3dDUgh+kP+p3XLwpa8NT+t8oO4m/6VAT98WfD1Ds1eYDeMANkM/a71iIx4yFq3dXJ0cg5tQAJwVf/Fq5SClkbpl3BS73iCIJhd
+dGkN0mJyq33GeW0wi8eb4eqv0Y9RNktbEzjwJx53mWqo
+nA3MZPn8LeSkA9pOGR6KCjo/skgemcRDOX9Q12nzMlvsM4xNpfyRYnlyuFr1O42uvJAeXmIF1G9a6DgbYAme9Sz/ewKDAQxk1VolcLIB0bg0c52OOO
0Z+NfAJ9Oez/qvvISFWaPCJofdVGEXeTAPAfBNruqC2e617te4JNIssCEtlQkjFJP81jDgr9fY8uAQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|F000A516-5AC3-410B-A457-B0DB4008D6FD|2026-09-10T09:02:37|PPD101129EA3|XmIG8dSaDS
+0GvogKvvirZQTvcJCJ4vi3103BvMTjTN0JDrvsU1x9r1ufJqEgdeYtLx05B9Lmhjhoh4hyWg3O2bqDTkS95l6Bh2hY1xqdyj4lbjq+m3TQeCzcXNTq
+hQqXJ5J7P6QJYI38+e186Tqw396YdFiucVK9NgMJ15KXp7/W8u/JzUxxMFVgjLfhLBIwsm8Bxl5w+pRYpviuGrvOkE0U
+955xrU94Rhu836ZCtx1ulUxSZAb5fxfQhRVBcpCyaeY2Rql9KKUYfS8C/74NAuTxokHzJbj/3rUnn1tunhgsf0WO+WU4qmuaIaNyg3bWIrqfY
+dc2znHMrrqQhA==|00001000000705928441||

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 27 fracción III, segundo párrafo de la ley del ISR ponemos a su disposición la siguiente liga a fin de verificar la vigencia del(os) permisos: https://www.cre.gob.mx/Permisos/index.html

Queretaro, Queretaro,Mexico