

Concepto: GP TPSR-3636 ACS CORTAZAR 03/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 67

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión
20/oct./2025 10:12 a. m.
Página 1

Beneficiario: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.

Folio / Cheque : TPSR-
3636

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$198.00		FF:1403, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0002	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$51.00		FF:1403, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0003	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$829.80		FF:1403, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0004	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.99		FF:1403, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0005	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.52		FF:1403, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0006	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$31.94		FF:1403, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0007	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4.06		FF:1403, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0008	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$198.00	FF:1403, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0009	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$51.00	FF:1403, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0010	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$829.80	FF:1403, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0011	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.99	FF:1403, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0012	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.52	FF:1403, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0013	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$31.94	FF:1403, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0014	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4.06	FF:1403, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
15	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$198.00		FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5325, Factura: 21331
0016	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$51.00		FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5326, Factura: B54F9
0017	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$829.80		FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5323, Factura: 6903D
0018	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.99		FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5324, Factura: D79DA
0019	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.52		FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5324, Factura: D79DA
0020	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$31.94		FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5324, Factura: D79DA
0021	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4.06		FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5324, Factura: D79DA
0022	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$198.00	FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5325, Factura: 21331
0023	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$51.00	FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5326, Factura: B54F9
0024	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$829.80	FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5323, Factura: 6903D
0025	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.99	FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5324, Factura: D79DA
0026	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.52	FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5324, Factura: D79DA
0027	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$31.94	FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5324, Factura: D79DA
0028	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4.06	FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5324, Factura: D79DA
0029	5137-3721	Pasajes terrestres	\$198.00		FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5325, Factura: 21331
30	5137-3721	Pasajes terrestres	\$51.00		FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5326, Factura: B54F9
0031	5137-3751	Viáticos en el país	\$829.80		FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5323, Factura: 6903D
0032	5137-3751	Viáticos en el país	\$134.51		FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5324, Factura: D79DA
0033	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$134.51	FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5324, Factura: D79DA
0034	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$198.00	FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5325, Factura: 21331
0035	2112-1-001894	SISTEMA ROTATIVO DE ESPADAS		\$829.80	FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5323, Factura: 6903D
0036	2112-1-002289	CONCESIONARIA BICENTENARIO		\$51.00	FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5326, Factura: B54F9
0037	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$198.00		FF:1403, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0038	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$51.00		FF:1403, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0039	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$829.80		FF:1403, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0040	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.99		FF:1403, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0041	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.52		FF:1403, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0042	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$31.94		FF:1403, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0043	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4.06		FF:1403, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0044	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$198.00	FF:1403, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0045	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$51.00	FF:1403, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0046	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$829.80	FF:1403, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0047	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.99	FF:1403, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0048	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.52	FF:1403, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00074 Del 20/10/2025

Concepto: GP TPSR-3636 ACS CORTAZAR 03/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 67

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 20/oct./2025 10:12 a. m.
Página 2

Beneficiario: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.

Folio / Cheque : TPSR-3636

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0049	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$31.94	FF:1403, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0050	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4.06	FF:1403, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0051	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$198.00		FF:1403, GP TPSR-3636 ACS CORTAZAR 03/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 67
0052	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$51.00		FF:1403, GP TPSR-3636 ACS CORTAZAR 03/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 67
0053	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$829.80		FF:1403, GP TPSR-3636 ACS CORTAZAR 03/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 67
0054	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.99		FF:1403, GP TPSR-3636 ACS CORTAZAR 03/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 67
0055	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.52		FF:1403, GP TPSR-3636 ACS CORTAZAR 03/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 67
0056	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$31.94		FF:1403, GP TPSR-3636 ACS CORTAZAR 03/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 67
0057	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4.06		FF:1403, GP TPSR-3636 ACS CORTAZAR 03/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 67
0058	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$198.00	FF:1403, GP TPSR-3636 ACS CORTAZAR 03/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 67
0059	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$51.00	FF:1403, GP TPSR-3636 ACS CORTAZAR 03/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 67
0060	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$829.80	FF:1403, GP TPSR-3636 ACS CORTAZAR 03/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 67
0061	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.99	FF:1403, GP TPSR-3636 ACS CORTAZAR 03/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 67
0062	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.52	FF:1403, GP TPSR-3636 ACS CORTAZAR 03/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 67
0063	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$31.94	FF:1403, GP TPSR-3636 ACS CORTAZAR 03/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 67
0064	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4.06	FF:1403, GP TPSR-3636 ACS CORTAZAR 03/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 67
0065	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$134.51		FF:1403, GP TPSR-3636 ACS CORTAZAR 03/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 67
0066	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$198.00		FF:1403, GP TPSR-3636 ACS CORTAZAR 03/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 67
0067	2112-1-001894	SISTEMA ROTATIVO DE ESPADAS	\$829.80		FF:1403, GP TPSR-3636 ACS CORTAZAR 03/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 67
0068	2112-1-002289	CONCESIONARIA BICENTENARIO	\$51.00		FF:1403, GP TPSR-3636 ACS CORTAZAR 03/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 67
0069	1123-1-109	ALEJANDRO CABRERA SUAREZ		\$1,213.31	FF:, GP TPSR-3636 ACS CORTAZAR 03/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 67
				7,279.86	7,279.86

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	06-10-2025
Dirección	Secretaría académica	Período de la comisión	
Departamento	Formación integral – Cultura y Deporte	Inicial	03 de octubre 2025
Nombre del comisionado	Alejandro Cabrera Suárez	Final	03 de octubre 2025
Plaza del comisionado*	Jefe de oficina de cultura y deporte	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Reunión de Cultura y Deporte del subsistema de tecnológicas y politécnicas	UPG, Cortázar Gto.	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
M. en L. Noemi Guerrero Hernández	Profesor de tiempo completo tipo A

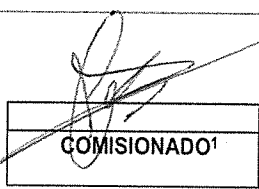
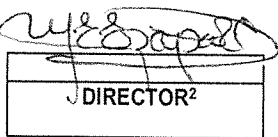
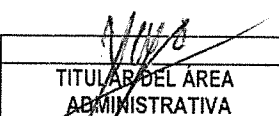
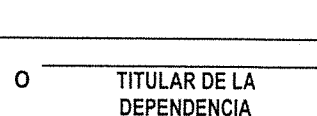
SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Reunión de Cultura y Deporte del subsistema de tecnológicas y politécnicas

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

OBSERVACIONES:

Ninguna

 COMISIONADO¹	 DIRECTOR²	 TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	O	 TITULAR DE LA DEPENDENCIA
---	--	--	----------	---

¹ DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISIÓN SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA.

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

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: UPG - CORTAZAR GUANAJUATO

PERSONAL COMISIONADO: ALEJANDRO CABRERA SUÁREZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: NOEMI GUERRERO HERNANDEZ

OBJETO DE LA COMISIÓN : REUNION DE CULTURA Y DEPORTE

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 03 DE OCTUBRE 2025

AL: 03 DE OCTUBRE 2025

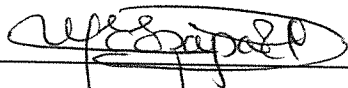
GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	134.51	-	134.51
Cenas	-	-	-	-	-	829.80	-	829.80
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	249.00	-	249.00
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	1,213.31	-	1,213.31
MENOS ANTICIPO								1,450.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								236.69

OBSERVACIONES:

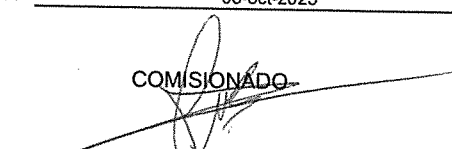
QUERÉTARO, QRO., A 06-oct-2025

AUTORIZA



NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO


Alejandro Cabrera Suárez

NOMBRE Y FIRMA

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
GASTO DE VIÁTICOS DE ALIMENTOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE CULTURA Y DEPORTE DE POLITECNICAS	03-oct-25	\$ 829.80	En la factura emitida el régimen fiscal se capturo mal, se solicito el cambio pero no se tiene respuesta.

Comisionado

ALEJANDRO CABRERA SUÁREZ

Autorización

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSR



SISTEMA ROTATIVO DE ESPADAS

R.F.C: SRE1309034W9

Eje Nor Oriente No. 217 Riveras del Campestre 38080
Celaya Guanajuato

fogondobrasilcelaya@hotmail.com

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 38080

(UPS130201ED5) UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM31 150 No. 5/N
Colonia: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO C.P. 76220
Ciudad: QUERETARO QRO.
R.F.C. UPS130201ED5
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio interno: FC - 111094
Folio fiscal: 29656811-D5EC-4DDF-8818-54276316903D
Certificado del emisor: 00001000000510389823
Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha de certificación: Octubre 3 2025 - 19:20:33
Tipo de comprobante: (I) Ingreso
Versión CFDI: 4.0

Moneda: (MXN) Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1.0000
USO DEL CFDI: (G03) Gastos en general.

Forma de pago: (28) Tarjeta de débito
Condiciones de pago: 9940
Método de pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Clave Producto	Código	Cantidad	Clave unidad de Venta	Descripción	Valor unitario	Impuesto	Importe del Impuesto	Importe
90101501	SSA	1.00	(E48) Unidad de servicio	Servicio de alimentos tipo buffet	715.35	002 IVA	114.45	715.35

Tipo Relación: - CFDI Relacionado:

*Efectos fiscales al pago

Sub-total. \$ 715.35
I.V.A. \$ 114.45
Total \$ 829.80



Sello digital del cfdi

QCTu45pJ0J1PFXz1Y1aLaUNAYeQVazagGfy7Q7b0FaC4a05Q0hsDyt3G0WpLCSqSgQeRVahxrrAL0 (MfH)9jW
Zn3nbJNmb7XWQyW7gno+K2E11hhr1SJDAswJCP8CvV09sv/rmgjJACJPKX58LdSv0WwP1nsgy0L85PyKVF1
qWyyGEnJC2F7E5i1MKEOpFtrKQpQNN1CkqFSh1aahPRUotR8e6Xz2Ypde0/JvCAaQCF0VTh8qgR1VbQaCaaQ5
3oPlyL7K7/G6J0jPvVv01vaY01609vTGh922SpwvAvnCDelVoiFXAKIKRghR1r1CNH1Y/tbq11LaLg==

Sello Del SAT

QEL5IAKXw4jXU8Dhmd10Txc/6zXuAA2hoxSA7yMroOt5gwK9EtLwX+L1j52UQ1fPd3KjgPajY
q/PURapK5mC4t09w/2259IKyt1K9f01CaaQgP/w1tkahaTPwX11182fWfMC+aPqKvotaVz0L471X
s8BqgXfujXyV61MaK1hPSqXon3Jj5+Pk9K500r2rortIp0RYVb21UorJO1at02kaFdQ/HKQ63agVxa
9mb1rXW2ozQ8y0L0e+5nks110K7S2/y1rAp1hVLgn59GN8rfttAaakqVlygKk7C3eLh2fVf1TrR3
vKAN08V5WvAcqde8xw/w==

cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1111115656B11-B58C-4DDF-B810-54276316903D|2025-10-03T19:20:33|PAS0210247C0|C22E
u45pJ0J1PFXz1Y1aLaUNAYeQVazagGfy7Q7b0FaC4a05Q0hsDyt3G0WpLCSqSgQeRVahxrrAL0 (MfH)9jW
Zn3nbJNmb7XWQyW7gno+K2E11hhr1SJDAswJCP8CvV09sv/rmgjJACJPKX58LdSv0WwP1nsgy0L85PyKVF1
qWyyGEnJC2F7E5i1MKEOpFtrKQpQNN1CkqFSh1aahPRUotR8e6Xz2Ypde0/JvCAaQCF0VTh8qgR1VbQaCaaQ5
3oPlyL7K7/G6J0jPvVv01vaY01609vTGh922SpwvAvnCDelVoiFXAKIKRghR1r1CNH1Y/tbq11LaLg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 38184

Factura: 2421605251006160756095

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

fc34090a-0cbf-4809-9343-13644b9d79da

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10QRI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-10-06T09:07:56

Fecha de certificación: 2025-10-06T10:07:56

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150
Delegación/Municipio: SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P : 76220
Colonia: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
Estado: QUERETARO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	Objeto Imp
2.00 EA	50202311	16OZ CAPUCHINO REGULAR	34.48	11.04	68.97	02
1.00 EA	50181900	BIGOTES TR CHOCOLATE 1P 80G	18.52	1.48	18.52	02
1.00 EA	50181900	MANTECADAS CHISPAS DE CHOCOLATE BIMBO 127GR	31.94	2.56	31.94	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	119.43
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	11.04
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 0.3 %	4.04
	TOTAL	134.51



Sello digital del CFDI

I84Oz5oklkKNwQI3mM7RHbjltkKKOWbZ1hYRI3ojPyCfnWN8fo9+KQX6R/iSW7pUWpoyFCqBO/Uuz8Utd6NBgJszyTYHm5oPEicOZhi3oHtri23PiOxRnK1Y1bCglGpmXSgB1k0FDcAWWYHiCwC96y+7GHacqr7LJJa4N5rGI3bdprpeFnUseyDff6n0OW+IxA+NayX6wmPINatut0u0b8VDEpvgPhj5JT7HT9LW3eQhCAELGvBU1gUoJWojRclhGtohP/2lzx56xiylCjRiCYxvrvjytdM6fvZnump88OGphZ2K8JNrGyOZjx8WG6wo3KawGU8gGgLD2pdwx==

Sello digital del SAT

p/QBLYo24Ld/mzK+opxdAve/X5ArkWOiRXKKEbx4w7kmNrhQVsdEF8+YCT1jsFAC17072lp3dajmWhst0mPo0JFxbBqWyeowBmdxrvYDDpDqB+uBMPR0Uby9v9/M/UvOuQlixznPMLiRAEA2EGXNz+T5wEnQWpChBUyh70pNQi1NRFPb78o/uZWpLYj1E6UMh8gwcdU/dxzKGMNVEV9kPAaxNFB47+7rSglZU4W2N8Rwohy++Dw7z8r55mnejZHHmOYQ3goOnM5hjiNmeXRBQs0c4qLv83weCQfwFmTcxr++HxkjiQsCXKRKTQm04/qiKMTcNGMMBQnPaW4Rng==

Cadena Original

||1.1|fc34090a-0cbf-4809-9343-13644b9d79da|2025-10-06T10:07:56|AUR100128NN3|I84Oz5oklkKNwQI3mM7RHbjltkKKOWbZ1hYRI3ojPyCfnWN8fo9+KQX6R/iSW7pUWpoyFCqBO/Uuz8Utd6NBgJszyTYHm5oPEicOZhi3oHtri23PiOxRnK1Y1bCglGpmXSgB1k0FDcAWWYHiCwC96y+7GHacqr7LJJa4N5rGI3bdprpeFnUseyDff6n0OW+IxA+NayX6wmPINatut0u0b8VDEpvgPhj5JT7HT9LW3eQhCAELGvBU1gUoJWojRclhGtohP/2lzx56xiylCjRiCYxvrvjytdM6fvZnump88OGphZ2K8JNrGyOZjx8WG6wo3KawGU8gGgLD2pdwx=||00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 69125388	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2025-10-06T10:16:54
Fecha y hora de certificación	2025-10-06T10:16:55
Folio fiscal	919228BA-D202-5A27-B10A-52AC3C021331
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	76220
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Clave de Emisor	Clave de Receptor	Clave de Producto	Clave de Servicio	Descripción	Importe Unitario	Importe Total
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LIBRAMIENTO SUR PONIENTE 2025-10-03 08:47:36	\$ 82.76	\$ 82.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO QUERETARO 2025-10-03 16:31:43	\$ 87.93	\$ 87.93

Importe total con Letra

Subtotal

\$ 170.69

Importe (en letra): CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.

Iva Retenido

\$ 27.31

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 198.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

lirQnE/kdlBq2Hq+4q8G/twa+EU9MR/YXve81zm6CY5dp+jyHXUQT2pznWnV8afyJQavc9uGkUBU9qyXUSD+0F77azLJ9NuxN27M2pWwEFKqmat7xAuAdxv7UXbEJ24+j1+14rfxWlczbym2zt5rRK5WV6Le1P
Ow8hK5u1nlVwYs36NNKL1R11hlxm/xBGDyu3wNNRDa8EMGMWUoUwEj9s6xlgJOFer0GEGA6GNaGFtsFW4dmpq+M2tZrmdB7+q0AVKA3E2jzk80Vbcp1NVpYn+HwRI002r2bA7W55qTsl18i95H0N04Xx
8TWkqZhiCknC8BRmPMaWiXaV10Q==

Sello del SAT

HdWEX57U4Dzm/fguUWU+51J9PpJL1Cy2LXxrBe6LaKsbh4Boqt1CTs3P+rjyLw3iVOsQj/L2TEMepQBUWowRHY0WhcYXmo14bBkwxR6XNVJotqb168CuLFP8dd4jVIKHuKJ6oTvt9shczfmyVUPQVY5csn
4ILiq7CdvGXdiAlnQtlS2psxuT9cmhm2YQBRqWmssheQ+jjP+2IVA9yijSMi4SqSNGOvv7/3JEutAANSa7/o0kxdjpXr67JAoHiKnTPRfVghxAZpSRIY+Lgimm0BYeMFX+ez6zD6VuXyX+FavINovd8wrfJATcBQ3R
eaW7xqkaCi+5COz2nJlg==

Este es el folio fiscal del comprobante electrónico de pago

[4.0]919228BA-D202-5A27-B10A-52AC3C021331|2025-10-06T10:16:55|lirQnE/kdlBq2Hq+4q8G/twa+EU9MR/YXve81zm6CY5dp+jyHXUQT2pznWnV8afyJQavc9uGkUBU9qyXUSD+0F77azLJ9NuxN27M2pWwEFKqmat7xAuAdxv7UXbEJ24+j1+14rfxWlczbym2zt5rRK5WV6Le1P
Ow8hK5u1nlVwYs36NNKL1R11hlxm/xBGDyu3wNNRDa8EMGMWUoUwEj9s6xlgJOFer0GEGA6GNaGFtsFW4dmpq+M2tZrmdB7+q0AVKA3E2jzk80Vbcp1NVpYn+HwRI002r2bA7W55qTsl18i95H0N04Xx8TWkqZhiCknC8BRmPMaWiXaV10Q==|00001000000707310321||



CONCESIONARIA BICENTENARIO

RFC CBI100624JY9

BLVD. JOSE MARIA MORELOS 5802

COL. FRACC. INDUSTRIAL JULIAN DE OBREGON

LEON, GUANAJUATO, México, CP 37290

Tel: (477) 2159048 Fax: (477) 711-8459

Web : www.concesionariabicentenario.com.mx

Regimen Fiscal :

(601) Régimen General de Ley Persona Moral.

Factura

A 2928560

Fecha : 2025-10-06T09:57:27

Certificado: 00001000000510917877

Fecha Certificación: 2025-10-06T09:57:18

Folio fiscal

D36FA37E-9B1E-4136-A487-5176004B54F9

Exportación

(01) No aplica

Lugar Expedición37290

Página: 1/1

Datos del cliente 12924

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5 - (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal : 76220

CARRETERA FEDERAL 57QRO-SLP KM 31-150 SN Col. PARQUE INDUSTRIAL

QUERETARO

SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO QUERETARO, México CP 76220

Tipo de Comprobante (I) Ingreso

Forma de pago (01) Efectivo

Condiciones Contado

Método de pago (PUE) Pago en una sola exhibición

Uso CFDI Gastos en general.

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Unitario	Importe
A2	1.00	Tarifa	UID: 052527609215234192000022028002, Caseta Crespo, carril : CP-06, Fecha : 2025-10-03 09:21:52, folio : 341920	24.13793	24.13793
A2	1.00	Tarifa	UID: 052527609122384494000024023001, Caseta Laja, carril : L.J-07, Fecha : 2025-10-03 09:12:23, folio : 844940	19.82759	19.82759
IMPORTE CON LETRA				SUBTOTAL	\$ 43.97
CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.				Descuento (-)	\$ 0.00
				IVA %	\$ 7.03
				TOTAL	\$ 51.00



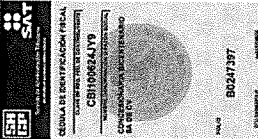
Certificado / RFC PAC : 00001000000509846663 / L501306189R5

Sello digital del CFDI :
VtESQJrzPfx7TF6v7fWeKCHqXaUC+eqDkMIORASYZkBT/PbjIN6zGG91J1GqOgtLAcvuVLAU+eRLAeY2+XsBmjaQkeyxzJV+bD2C2p7U4B18A1Z5Rpphy2DzR21MYvJgP16gU15mCDp2T9f2Zn2I+R9c7vYDEX3BDM8mHaimA9xAJh90dV0fGfuToVW4tREQDrcAgK5X9OkX3KhNkziZw2BwGe/6Up3jjfDjVMSWrdPhzv1Iog5dCp3g3rKlyhlot5yDkPUj+MmFnqsgQeZ5knXAYKIwBAWgtmJC+drBxq4ZMeXJqJ/CB9P0dCB21r7ebSXwafyHvQKBo4RvTw3w==

Sello del SAT :
FB2VcqDYOGrnKaokDe1dsMH/MQQT7/QaUf64oYhCkCUokjsa3Ke193x5tq16CKW179+uuHHD013EvIdwM77G6InetvbwF+I1Q7++2f3HpBjdfpKltP877RiORVkes4n+kLX/xZkAQfdeYU/Xu17x12VDOL+XIFGSEzZ/nFNDcIn dy7B/EtBJ3fMNTx3h23+XdxWcHNDZuvUMTFVeTGgqO1M7bvgrvVAsibLhUo9gm995fvcDv2Dk8huJvBR7GeOWf4K5kmp6XyVjMve6pGSLY08tE26//Kx3RGqn1rdJN+2+vatyM0Up7qvoolWTtMPFtetIIMjEBSozEFYq==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|d36fa37e-9b1e-4136-a487-5176004b54f9|2025-10-06T09:57:18|L501306189R5|VtESQJrzPfx7TF6v7fWeKCHqXaUC+eqDkMIORASYZkBT/PbjIN6zGG91J1GqOgtLAcvuVLAU+eRLAeY2+XsBmjaQkeyxzJV+bD2C2p7U4B18A1Z5Rpphy2DzR21MYvJgP16gU15mCDp2T9f2Zn2I+R9c7vYDEX3BDM8mHaimA9xAJh90dV0fGfuToVW4tREQDrcAgK5X9OkX3KhNkziZw2BwGe/6Up3jjfDjVMSWrdPhzv1Iog5dCp3g3rKlyhlot5yDkPUj+MmFnqsgQeZ5knXAYKIwBAWgtmJC+drBxq4ZMeXJqJ/CB9P0dCB21r7ebSXwafyHvQKBo4RvTw3w==|00001000000509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0



PAGARÉ

Por el presente pagaré reconozco (reconocemos) deber y me obligo (nos obligamos) incondicionalmente a pagar en esta ciudad a la orden de:

CONCESIONARIA BICENTENARIO. la cantidad que se especifica más adelante, valor que he (hemos) recibido a mi (nuestra) entera satisfacción y que causará un interés moratorio a razón del 2% mensual.

Valor recibido: 51.00 (CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.). Localidad(Municipio y Estado): LEON, GUANAJUATO

Fecha de suscripción: 2025-10-06

NOMBRE

FIRMA

Fin Factura

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C04050 Del 14/10/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Beneficiario: UPSRJ

Fecha y hora de Impresión 20/oct./2025 10:15 a. m.
Página 1

Folio / Cheque : TPSR-
3636

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$236.69		FF:, S/C
0002	1123-1-109	ALEJANDRO CABRERA SUAREZ		\$236.69	FF:, S/C
Sumas iguales =>			236.69	236.69	



¡Enviaste una transferencia!



Comprobante

Enviaste **\$236.69 MXN**
por el concepto "REEMBOLSO ACS".

UP

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA RO

Santander - CTA **5351

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Fecha y hora de operación 14/Oct/2025 - 14:26

Cuenta origen CTA **5931

Ref. SuperMóvil 5102636

Estatus de la operación Exitosa

RFC cliente Santander CASA900918JZ5

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C03882 Del 02/10/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 67, TPSR-3636 ACS CORTAZAR 03/OCT/25

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2025 12:09 p. m.
Página | 1

Beneficiario: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.

Folio / Cheque : TPSR-3636

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-109	ALEJANDRO CABRERA SUAREZ	\$1,450.00		FF., Gasto por Comprobar : 67, TPSR-3636 ACS CORTAZAR 03/OCT/25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$1,450.00	FF., Gasto por Comprobar : 67, TPSR-3636 ACS CORTAZAR 03/OCT/25
Sumas iguales =>			1,450.00	1,450.00	

T PSE- 3636



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:56894665931 - ALEJANDRO CABRERA SUAREZ

Importe:\$1,450.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPROBAR

Propósito:

Fecha de ejecución:02-10-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:2P508

Referencias del movimiento:091182P508

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:

País:MX

Estatus:EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago:NA

Clave de rastreo:

RFC Ordenante:

Operación realizada por internet

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



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 01/10/2025

PAGUESE A: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ

POR CONCEPTO:

GASTOS DE VIAJE PARA LA REUNION DE DEPORTE Y CULTURA DEL REGIONAL DE
POLITECNICAS EN CORTAZAR GUANAJUATO

IMPORTE EN PESOS: \$1,450.00

IMPORTE EN LETRA: MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

☒

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

GASTOS DE VIAJE PARA LA REUNION DE DEPORTE Y CULTURA DEL REGIONAL
DE POLITECNICAS EN CORTAZAR GUANAJUATOCUENTA CONTABLE: NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTERECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 01/10/2025

PAGUESE A: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ

POR CONCEPTO:

GASTOS DE VIAJE PARA LA REUNION DE DEPORTE Y CULTURA DEL REGIONAL DE
POLITECNICAS EN CORTAZAR GUANAJUATO

IMPORTE EN PESOS: \$1,450.00

IMPORTE EN LETRA: MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

☒

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

GASTOS DE VIAJE PARA LA REUNION DE DEPORTE Y CULTURA DEL REGIONAL
DE POLITECNICAS EN CORTAZAR GUANAJUATOCUENTA CONTABLE: NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTERECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 01-oct-25

DIRECCIÓN: ACADEMICA

DEPARTAMENTO: FORMACION INTEGRAL

PERSONAL COMISIONADO: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: NOEMI GUERRERO HERNANDEZ

PERIODO DE COMISIÓN DEL: 03 DE OCTUBRE AL: 03 DE OCTUBRE

DESTINO: UPG CORTAZAR GUANAJUATO

OBJETO DE LA COMISIÓN: REUNIÓN DE DEPORTE Y CULTURA DEL REGIONAL DE POLITECNICAS

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

Nombre y Firma
ALEJANDRO CABRERA SUAREZ

AUTORIZA

Nombre y Firma
MTRA. MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS						\$1,200			1200
HOTEL									0
PEAJES						250			250
COMBUSTIBLES									0
OTROS									0
SUMA	0	0	0	0	0	1450	0	0	1450

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