

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00081 Del 30/10/2025

Concepto: GP TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 71

Utr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 11:10 a. m.

Página 1

Beneficiario: NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.

Folio / Cheque : TPSR-
3722

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$192.00		FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0002	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$23.00		FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0003	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$482.00		FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0004	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$852.60		FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0005	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.50		FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0006	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.50		FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0007	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$98.00		FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0008	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.01		FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0009	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.00		FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0010	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.63		FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0011	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0012	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2.37		FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0013	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.00		FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0014	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,571.80		FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0015	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.50		FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0016	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.50		FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0017	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,055.60		FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0018	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$192.00	FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0019	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$23.00	FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0020	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$482.00	FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0021	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$852.60	FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0022	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.50	FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0023	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.50	FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0024	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$98.00	FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0025	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.01	FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0026	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.00	FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0027	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.63	FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0028	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.00	FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0029	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2.37	FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0030	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.00	FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0031	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,571.80	FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0032	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.50	FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0033	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.50	FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0034	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,055.60	FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0035	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$482.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5470, Factura: NA
0036	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$852.60		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5471, Factura: 12e52
0037	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.50		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5472, Factura: 383cb
0038	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.50		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5472, Factura: 383cb
0039	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$98.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5472, Factura: 383cb
0040	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.01		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5472, Factura: 383cb
0041	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.50		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5472, Factura: 383cb
0042	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.50		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5472, Factura: 383cb
0043	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,055.60		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5473, Factura: 7e1e0
0044	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5474, Factura: 49fa9
0045	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.63		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5474, Factura: 49fa9
0046	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5474, Factura: 49fa9
0047	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2.37		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5474, Factura: 49fa9
0048	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5477, Factura: AC3F4
0049	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,571.80		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5478, Factura: 41E32
0050	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$192.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5475, Factura: BF246
0051	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$23.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5476, Factura: 7EEFC

Modificó: aespinoza

Concepto: GP TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 71

Utr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 11:10 a. m.

Página 2

Beneficiario: NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.

Folio / Cheque : TPSR-3722

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0052	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$192.00	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5475, Factura: BF246
0053	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$23.00	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5476, Factura: 7EEFC
0054	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$482.00	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5470, Factura: NA
0055	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$852.60	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5471, Factura: f2e52
0056	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.50	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5472, Factura: 383cb
0057	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.50	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5472, Factura: 383cb
0058	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$98.00	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5472, Factura: 383cb
0059	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.01	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5472, Factura: 383cb
0060	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.00	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5474, Factura: 49fa9
0061	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.63	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5474, Factura: 49fa9
0062	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.00	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5474, Factura: 49fa9
0063	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2.37	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5474, Factura: 49fa9
0064	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.00	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5477, Factura: AC3F4
0065	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,571.80	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5478, Factura: 41E32
0066	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.50	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5472, Factura: 383cb
0067	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.50	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5472, Factura: 383cb
0068	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,055.60	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5473, Factura: 7e1e0
0069	5137-3721	Pasajes terrestres	\$192.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5475, Factura: BF246
0070	5137-3721	Pasajes terrestres	\$23.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5476, Factura: 7EEFC
0071	5137-3751	Viáticos en el país	\$482.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5470, Factura: NA
0072	5137-3751	Viáticos en el país	\$852.60		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5471, Factura: f2e52
0073	5137-3751	Viáticos en el país	\$230.01		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5472, Factura: 383cb
0074	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,055.60		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5473, Factura: 7e1e0
0075	5137-3751	Viáticos en el país	\$95.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5474, Factura: 49fa9
0076	5137-3751	Viáticos en el país	\$18.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5477, Factura: AC3F4
0077	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,571.80		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5478, Factura: 41E32
0078	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$230.01	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5472, Factura: 383cb
0079	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$95.00	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5474, Factura: 49fa9
0080	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$18.00	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5477, Factura: AC3F4
0081	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$192.00	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5475, Factura: BF246
0082	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$482.00	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5470, Factura: NA
0083	2112-1-002289	CONCESIONARIA BICENTENARIO		\$23.00	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5476, Factura: 7EEFC
0084	2112-1-002791	MARIA RAQUEL ARAMBURO		\$852.60	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5471, Factura: f2e52
0085	2112-1-002791	MARIA RAQUEL ARAMBURO		\$1,055.60	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5473, Factura: 7e1e0
0086	2112-1-002791	MARIA RAQUEL ARAMBURO		\$1,571.80	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5478, Factura: 41E32
0087	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$482.00		FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0088	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$852.60		FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0089	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.50		FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0090	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.50		FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0091	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$98.00		FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0092	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.01		FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00081 Del 30/10/2025

Concepto: GP TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 71

Usr: aespinoza

Rep: rptPóliza

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 11:10 a. m.

Página 3

Beneficiario: NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.

Folio / Cheque : TPSR-3722

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0093	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.00		FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0094	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.63		FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0095	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0096	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2.37		FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0097	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.00		FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0098	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,571.80		FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0099	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.50		FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0100	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.50		FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0101	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,055.60		FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0102	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$192.00		FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0103	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$23.00		FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0104	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$482.00	FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0105	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$852.60	FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0106	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.50	FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0107	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.50	FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0108	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$98.00	FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0109	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.01	FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0110	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.00	FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0111	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.63	FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0112	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.00	FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0113	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2.37	FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0114	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.00	FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0115	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,571.80	FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0116	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.50	FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0117	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.50	FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0118	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,055.60	FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0119	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$192.00	FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0120	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$23.00	FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0121	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$482.00		FF:1401, GP TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 71
0122	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$852.60		FF:1401, GP TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 71
0123	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.50		FF:1401, GP TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 71
0124	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.50		FF:1401, GP TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 71
0125	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$98.00		FF:1401, GP TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 71
0126	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.01		FF:1401, GP TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 71
0127	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.00		FF:1401, GP TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 71
0128	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.63		FF:1401, GP TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 71
0129	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		FF:1401, GP TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 71
0130	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2.37		FF:1401, GP TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 71
0131	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.00		FF:1401, GP TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 71
0132	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,571.80		FF:1401, GP TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 71
0133	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.50		FF:1401, GP TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 71
0134	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.50		FF:1401, GP TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 71
0135	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,055.60		FF:1401, GP TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 71
0136	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$192.00		FF:1401, GP TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 71
0137	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$23.00		FF:1401, GP TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 71
0138	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$482.00	FF:1401, GP TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 71
0139	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$852.60	FF:1401, GP TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 71
0140	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.50	FF:1401, GP TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 71
0141	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.50	FF:1401, GP TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 71

Concepto: GP TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 71

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 11:10 a. m.

Página 4

Beneficiario: NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.

Folio / Cheque : TPSR-3722

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0142	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$98.00	FF:1401, GP TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 71
0143	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.01	FF:1401, GP TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 71
0144	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.00	FF:1401, GP TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 71
0145	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.63	FF:1401, GP TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 71
0146	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.00	FF:1401, GP TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 71
0147	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2.37	FF:1401, GP TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 71
0148	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.00	FF:1401, GP TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 71
0149	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,571.80	FF:1401, GP TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 71
0150	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.50	FF:1401, GP TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 71
0151	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.50	FF:1401, GP TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 71
0152	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,055.60	FF:1401, GP TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 71
0153	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$192.00	FF:1401, GP TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 71
0154	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$23.00	FF:1401, GP TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 71
0155	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$343.01		FF:1401, GP TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 71
0156	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$192.00		FF:1401, GP TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 71
0157	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$482.00		FF:1401, GP TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 71
0158	2112-1-002289	CONCESIONARIA BICENTENARIO	\$23.00		FF:1401, GP TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 71
0159	2112-1-002791	MARIA RAQUEL ARAMBUR	\$3,480.00		FF:1401, GP TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 71
0160	1123-1-076	NOEMI GUERRERO HERNANDEZ		\$4,520.01	FF: GP TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 71
			27,120.06	27,120.06	

Modificó: aespinoza



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	22-OCTUBRE-2025
Dirección	SECRETARIA ACADÉMICA	Período de la comisión	
Departamento	FORMACIÓN INTEGRAL	Inicial	16 DE OCTUBRE 2025
Nombre del comisionado	NOEMI GUERRERO HERNÁNDEZ	Final	18 DE OCTUBRE 2025
Plaza del comisionado*	PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO TIPO A	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO 2025	UPG, CORTAZAR GTO.	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
ALEJANDRO CABRERA SUÁREZ	JEFE DE OFICINA CYD
JOSUE LEONEL PADILLA BAUTISTA	PROFESOR DE ASIGNATURA

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO 2025

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

OBSERVACIONES:

COMISIONADO¹

DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA

O

TITULAR DE LA
DEPENDENCIA

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

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

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

UPG - CORTAZAR GTO

PERSONAL COMISIONADO:

NOEMI GUERRERO HERNÁNDEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

ALEJANDRO CABRERA, JOSUE LEONEL PADILLA BAUTISTA

OBJETO DE LA COMISIÓN :

ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

16-oct-2025

AL:

18-oct-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	95.00	18.00	230.01	343.01
Comidas	-	-	-	-	1,055.60	1,571.80	852.60	3,480.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	482.00	482.00
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	215.00	-	-	215.00
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	1,365.60	1,589.80	1,564.61	4,520.01
MENOS ANTICIPO								5,400.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								- 879.99

OBSERVACIONES: Se agrego el gasto de caçetas debido a que de ultimo momento se utilizo una urvan de la universidad para traslado de alumnos.

QUERÉTARO, QRO., A

22-oct-2019

AUTORIZA

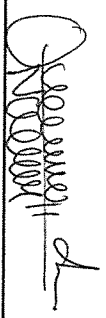
DIRECTOR DE AREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

NOEMI GUERRERO HERNÁNDEZ
NOMBRE Y FIRMA

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Gastos por comprobar de consumo de alimentos de comisión de profesores para el encuentro regional deportivo 2025	16-oct-25	\$ 482.00	Error en el sistema de facturación de la página del oxo



Comisionado
NOEMI GUERRERO HERNANDEZ



Autorización
DR. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEND
RECTOR UPSRJ

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CFO-860523-1N4)
CORTAZAS ORF
Edison Nte. Numero 235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64460
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ARGREL6605170	1	16/10/2025 09:30
PAKETAXO BOTANE 255G	1	60.00
PAKETAXO BEZELA 265G	2	120.00
240629_1 2 x Tostitos S	-2	-10.00
CACAH JUN NAT. 150G	2	32.00
SABRITAS RC SN 57GR	1	26.00
HAMBURGUESADELIXCYI	1	54.00
CUERNITO DCHPHIL	1	44.00
ACTIVIA RED FRUCHIA 220	1	18.50
AGUA CIEL 10 LI PET	2	96.00
DELVALLEDURA/NO50GAL	1	21.00
JUNE 15ML MARZANA	1	18.50
TOTAL		\$ 432.00
IVA INCLUIDO		\$ 13.52

CORTACIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.
Pago Electrónico: 482.00

BBVA
Emisor: SANTANDER
VENTA

AFILIACION 4547733
TARJETA *****0166 VENCE /
DEBITO
AUT: 030570
TOTAL M.N. \$ 482.00
121

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

ARQC: ARQC: F682428147D8AID1
AID: AID: A0000000041010
PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDIT
O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

Pago: \$ 482.00 Cambio: \$ 0.00

==== SPIN PREMIA ====

Hola mamá
OXXO te da más con Spin Premia.
Canjea tus puntos ¡y ahorra!

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 46
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 121
EQUIVALENTE A: \$12.1

MECANICA SELLOXXOS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un
SELLO acumúlalos y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica	SELLOXXOS
	Descripción	

¡Ya casi sigue acumulando!

7 Obtén 200 puntos al realizar 7 0 de 7
Obtén 200 puntos al realizar 7 retiros

6 Seagrans, Smirnoff, VHC 350-473 0 de 6
Junta 6 VARIEDAD SEAGRANS, SMIRNOFF y VHC 350-473ML y 7
adicional

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CORTAZAR, GUANAJUATO
PASEO DE LA JUVENTUD #202 CORTAZAR CENTRO, CORTAZAR
GUANAJUATO C.P. 38300

email: atencionclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>

MARIA RAQUEL ARAMBURO ZAVALA

RFC: AAZR840310DVA

Retorno Melchor Ortega No. 132 Centro 38000

Celaya - Guanajuato

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 38000

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Exportación:

01 - No aplica

Folio

- 729

Fecha

21/10/2025 10:59:23

Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

R.F.C.: UPS130201ED5

Domicilio fiscal: Carretera Federal 57 QRO - SLP Km. 31-150 No.

Sin Numero, Parque Industrial

Queretaro, C.P. 76220, Querétaro, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00000		E48 - Unidad de servicio	90101700 - Servicios de cafetería	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SELECTIVOS UPSJR DEL 18 DE OCTUBRE 2025	735.00000	0.00	002 - IVA - 117.60	735.00

Importe con letra

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N.

Subtotal

735.00

Imp. IVA

117.60

Cadular

0.00

Total

852.60

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados

Observaciones:



Serie del Certificado del emisor

00001000000515312830

Folio fiscal

368C5957-BAFC-45D7-879C-FA99878F2E52

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000709182898

Fecha y hora de certificación

Octubre 21 2025 - 10:59:26

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

XbU+6Orags9tpe2sdXgq41DjhqbQyhlpsW9o6t01HbtSuy/IjoU3P5or2+KjdaYxS8UYcxnULJn8YJVs/6cO
iancRU/yZUnSDelRLpAnoY1QdZOekuTeilbUsRncPS3Fu+Kn8coliT6M12wdtdFQXcKq/YM7WbUB4c4yWupB/8
jiwgLjErF96+D+Ob+FUqoiKUSM3xa0x2gSTnzqTyFun785hYjQWN6I2w2sZwBFSwV2I5PwLiy8G+4oDILgGSLG
jQQ03aX21BtqgrXd9v/VnxrRLtigEdLjAjRkX9E3P3FxpK5lMRsRz6Vxm0mP3rGJIOxiDhxd4lj5R8T/Q==

Sello del SAT

X72MIEIkLJOjkDV52aFcEOYyo47DYPnruwDozkFYUV92WU1uf/pJ0dRdj1fArSly6ufBZ5sZHYlBxXu
sWiwvN501kcFH1sgCS88N9UytMrBS6SpEs/VrCBhQVeqbOaeQni68YKAZ08HYgt5l1vmQwgO0tueqU+
2RrQXVJkeVt7XRvmi0FRNTBILvInoEnYUPvtIH4uv6aaZJ2gLPcEnj7ey22oe3laKfsGkiXbi3CCoyb
5UPO/humruTTaPgPCCjAPrd3T2cClvRSlsXUUBNronbAmrM58Ov6fDhfC7V+cYX2qZxsziE2eYFwf5I
A4GxxdZK9i2avEtOaRWhcw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|368C5957-BAFC-45D7-879C-FA99878F2E52|2025-10-21T10:59:26|MAS0810247C0|XbU+
6Orags9tpe2sdXgq41DjhqbQyhlpsW9o6t01HbtSuy/IjoU3P5or2+KjdaYxS8UYcxnULJn8YJVs/6
cOiancRU/yZUnSDelRLpAnoY1QdZOekuTeilbUsRncPS3Fu+Kn8coliT6M12wdtdFQXcKq/YM7WbUB4c
4yWupB/8jiwgLjErF96+D+Ob+FUqoiKUSM3xa0x2gSTnzqTyFun785hYjQWN6I2w2sZwBFSwV2I5PwL
iy8G+4oDILgGSLGjQQ03aX21BtqgrXd9v/VnxrRLtigEdLjAjRkX9E3P3FxpK5lMRsRz6Vxm0mP3rG
JIOxiDhxd4lj5R8T/Q==|00001000000709182898||



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 38309

Factura: 2431215251022012153115

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

15c675eb-31d6-4c02-8885-4719e82383cb

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: 2025-10-21T18:21:53

Fecha de certificación: 2025-10-21T19:21:56

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

1.00 EA	50202309	GATORADE LIMA LIMON 1 LT	34.91	5.59	34.91	02
1.00 EA	50202306	REFresco COCACOLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	17.67	2.83	17.67	02
2.00 EA	50202301	AGUA CIEL 10 LT PET	49.00	0.00	98.00	02
1.00 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	18.97	3.04	18.97	02
1.00 EA	50202306	SIDRAL MUNDET MANZANA 600ML NR	19.40	3.10	19.40	02
1.00 EA	50202301	WATER PEOPLE AGUA DE MANANTIAL ALCALINA 1000 ML.	26.50	0.00	26.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	215.45
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	14.56
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	230.01



Sello digital del CFDI

F/kwRuRe1hHboPEJj7vU7Lgn6kTISBUU8mqN+r3pW7RGUo2TpRb0+kNkEb3StedFwDO+g4gef+Rlgapi54fAq3loKIL1jq0zm+8P4n3eCG/wT3mN+CpeQobWhGdmGxOL8lbtUCFOPs35i4DAzTh3VnrPyS5+AcxPS6lyY988tDbo1CtNNF7JIA9QzdQ1P1OFLcm2vBOV+ph519WjK07eXAXskiCkFgYqI0+zOILqItMVpgYueijRKlaakDQT67Rqtib1v7sch4INa/Gkbqg3NgVoxFakbC4wj4uvaqnk+teH0/O+U6egbV4yi3537gNagJLnr82cg74xxdqIgmng==

Sello digital del SAT

ic0I1f/9HLj/AjeyyPnzjr4t/V1ypGsdhSgrsvfhGdbrN0muXQ9hyYKTRfyEjBxmP/fZ HdyH/Qf0do4cjbkxeJj9ZRx9gnLSZ 8GYCgu3A x8Sr6i8sAUxv+ +2oikY41mjC4MZ BTCupOlrTnywHsFnAqpwnTymaxXwMZ x0FVYpY62ownubBVNgBUGoVllW6ij8/ao7ro04jKl KT9LW7/DLY/1Rz6LrkZ +ts0RSrmyEXSh5z2r83cg/w+ Fyzp7xw5WpPxSudu3D24/TVYA8XrUKMvtu/h0ZpAL2oKbVTI+ka+/7JgfcPexhNxmxt9qZiM4AmzMnR+GtC4juHFaxG==

Cadena Original

||1.1|15c675eb-31d6-4c02-8885-4719e82383cb|2025-10-21T19:21:56|AUR100128NN3|F/kwRuRe1hHboPEJj7vU7Lgn6kTISBUU8mqN+r3pW7RGUo2TpRb0+kNkEb3StedFwDO+g4gef+Rlgapi54fAq3loKIL1jq0zm+8P4n3eCG/wT3mN+CpeQobWhGdmGxOL8lbtUCFOPs35i4DAzTh3VnrPyS5+AcxPS6lyY988tDbo1CtNNF7JIA9QzdQ1P1OFLcm2vBOV+ph519WjK07eXAXskiCkFgYqI0+zOILqItMVpgYueijRKlaakDQT67Rqtib1v7sch4INa/Gkbqg3NgVoxFakbC4wj4uvaqnk+teH0/O+U6egbV4yi3537gNagJLnr82cg74xxdqIgmng=||00001000000710611637||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

MARIA RAQUEL ARAMBURO ZAVALA

RFC: AAZR840310DVA

Retorno Melchor Ortega No. 132 Centro 38000

Celaya Guanajuato

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 38000

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Exportación:

01 - No aplica

Folio

- 727

Fecha

21/10/2025 10:40:39

Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

R.F.C.: UPS130201ED5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Domicilio fiscal: Carretera Federal 57 QRO - SLP Km. 31-150 No.

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Sin Numero, Parque Industrial

Queretaro, C.P. 76220, Queretaro, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00000		E48 - Unidad de servicio	90101700 - Servicios de cafetería	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SELECTIVOS UPSRJ DEL 16 DE OCTUBRE 2025	910.00000	0.00	002 - IVA - 145.60	910.00

Importe con letra

MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.

Subtotal

910.00

Imp. IVA

145.60

Cedular

0.00

Total

1,055.60

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados

Observaciones:



Serie del Certificado del emisor

00001000000515312830

Folio fiscal

27527ACC-B620-4134-868B-07CF3A17E1E0

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000709182898

Fecha y hora de certificación

Octubre 21 2025 - 10:40:41

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

VW1WYqvvp/cykvS2kMOprDwJYgOe/eVq+8a8aosG3LH6F2zR7McG2+/g8JOEk0slkUPjVobneFGRuyivo3kKd
ddrU+yPNMOTVMadNVKd54ET2QEj47snPKLv4FKewVff3j8oMuTeffc2Oamp1uWH86nKvoCwbrOotK3VloU8hsd
spcTFQ2rl7SRVlcU301zghAGRdUXmQdFxxvjFNjee8HPweuBTXvpshsp2Jrvozy+G9A10/IPAFRbadiq9N5Sjh
UttXU7Buo0tn1dQnqg1EjDpsv3AwLEkEmpopGVfucbgi0g/yu5UoDFchOUko3kt5Xgw19Sjz9jY8WfrvYtf+Q==

Sello del SAT

RYX3mgot+tYkL4YmrulGbfnotKpgfdZfcwll+WbN+hAZ3Zvrl6CjzXyYwNo+hLGMrfPtlO/L0YDloq
FvCheg+CQaWXX6qPuG1EikCNeOv+3p/bbP2T2KRiUUSYSzCPVHj+NtllXnHPgTDVZH2T7YLP3ZJfpeF
Chfj/kK7MmqtpsmVRxclVWLcWo6iaSo5SRqnY0n2VSFUqVntAM5wuTST9HZJOLfsWDIYibnKnCTb6Xca
td6nvS8FojdbELNjwzC1zYZJk2XqCf6e9I3XXNca7GH+Xgq+9K3Y49bS+uhTIH731Fecq1M1OLImpojt
a92b7nxuNAVdEHfIol+AIQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|27527ACC-B620-4134-868B-07CF3A17E1E0|2025-10-21T10:40:41|MAS0810247C0|VW1W
Yqvvp/cykvS2kMOprDwJYgOe/eVq+8a8aosG3LH6F2zR7McG2+/g8JOEk0slkUPjVobneFGRuyivo3k
KddrU+yPNMOTVMadNVKd54ET2QEj47snPKLv4FKewVff3j8oMuTeffc2Oamp1uWH86nKvoCwbrOotK3
VloU8hsdspcTFQ2rl7SRVlcU301zghAGRdUXmQdFxxvjFNjee8HPweuBTXvpshsp2Jrvozy+G9A10/IP
AFRbadiq9N5SjhUttXU7Buo0tn1dQnqg1EjDpsv3AwLEkEmpopGVfucbgi0g/yu5UoDFchOUko3kt5Xgw
19Sjz9jY8WfrvYtf+Q==|00001000000709182898|]



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 38192

Factura: 2415210251022005610216

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a64d538b-c4de-4d21-ac02-426bb9b49fa9

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: 2025-10-21T17:56:10

Fecha de certificación: 2025-10-21T18:56:10

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP
Delegación/Municipio: QUERETARO
RFC: UPS130201ED5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 76220
Colonia: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
Estado: QUERETARO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

1.00 EA	50202309	GATORADE PONCHE 1 LT	36.21	5.79	36.21	02
1.00 EA	50181905	MINI MAMUT CHAROLA 120GR	29.63	2.37	29.63	02
1.00 EA	50202306	PENAFIEL MINERAL 600 ML NR	18.10	2.90	18.10	02

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

SUBTOTAL	83.94
TASA IVA 16 %	8.69
TASA IEPS 8 %	2.37
TASA IVA 0 %	0.00
TOTAL	95.00



Sello digital del CFDI

a9QBMdFNnCi7p8IClw/ciQQDemTIZDSBEMVsbrytZE6RAImDsaughjXUsEB7L+H/Fw2RBZ5t9mpjIKMeTib/80guHcZxv/9PO1Pleu0uPshj7MbaZHscwZvwjQyZ17dypxPFjpXhplwSkcDUILYYock0iKxd05Rjfl/pDK58lmXnJF+jvUkaxRrVETqndw56b4yTTJ4jely27kL7yaOpjgFUW4t790Fc4trj5rOmbAKcgYKKgMcOjKOGNqDReC7m9fvxxTVZMvTNbdSjsot6/JhC1shgl60gUgP5L8GIUIXino78nmqBqpD59fpkRg5H892wP32Unytbt6uQ==

Sello digital del SAT

b5DWZtvERQZT5rfb8M1MFVvEiNN64P39RFilGg7Lt7waau/Xdx2+Z4UiP9KAB2moNKS0Yvgy8fzjUXVvQI71GLW0cEKRS5qPI7tbszHsIFQhSaQYXKQ6FcZxe82P0BhKLU+kNvi4d5Vofw7SZB9ErwXNRcNGNfDZCSHr/FM7AKBgbGcqXqZNIrVSco/L5vT/V0qH8Xy+HIVJeHXy8mYW32sBgQ0d4A2YhL1vTC4rd7w4nXSJo02ITXe/6k90RFOhtzK1f4JiA++DMwPfw6xpQtgAP/f3ztWSw1hJLRl7ZQ4g0NQJtyi9ie3Z+L0se5YeiyLYk+dGshZzqjjqBg==

Cadena Original

||1.1|a64d538b-c4de-4d21-ac02-426bb9b49fa9|2025-10-21T18:56:10|AUR100128NN3|a9QBMdFNnCi7p8IClw/ciQQDemTIZDSBEMVsbrytZE6RAImDsaughjXUsEB7L+H/Fw2RBZ5t9mpjIKMeTib/80guHcZxv/9PO1Pleu0uPshj7MbaZHscwZvwjQyZ17dypxPFjpXhplwSkcDUILYYock0iKxd05Rjfl/pDK58lmXnJF+jvUkaxRrVETqndw56b4yTTJ4jely27kL7yaOpjgFUW4t790Fc4trj5rOmbAKcgYKKgMcOjKOGNqDReC7m9fvxxTVZMvTNbdSjsot6/JhC1shgl60gUgP5L8GIUIXino78nmqBqpD59fpkRg5H892wP32Unytbt6uQ==|00001000000710611637||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

Folio: 69377340	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2025-10-22T09:01:21
Fecha y hora de certificación	2025-10-22T09:01:21
Folio fiscal	BCBB370B-96EF-5866-A166-F336D84BF246
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P. 01219

RFC FNI970829JR9

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

95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LIBRAMIENTO SUR PONIENTE 2025-10-16 07:50:00	\$ 82.76	\$ 82.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LIBRAMIENTO SUR PONIENTE 2025-10-16 18:22:28	\$ 82.76	\$ 82.76

Importe total con Letra

Subtotal

\$ 165.52

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

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

\$ 192.00



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:	1 - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

G/d4Is3+k2GN8Hd/8YoHvAi+mNQ4J7mnqWlo3qHGOpMkADW97akatW61MPg81CKgy4bxS5llkigJXpZsdZ5wwXsBYWa/8z+52X5LNGibkCZ/6sVlgZj/HgHDvB8fy7pQAw9Pp/NyNyW+XSq9Z15HE3FQivLVP
oEnrUD6nh9HL1T2aWfHvHrENiy7eqYzGUvbJHLerLoLbckJaCB/JTClahoNh7/sMofIPbyZPHRApTqpsclardfYd7YSpZpvxLxWWBO/4Xz5MKnZWK1u5K8b6wyuJm86qIFTz7HXBUIuHpDYtmIp9KPz1dnOK
Y0hhR/opF0i0BjNOCITUVrjbdA==

Sello del SAT

ngQx0JeGSF+Phz2+0H5QwuX0S1yVIP1Cn/injCGJHNu35ibJVS0RZszPMjMyc45fqXvkDvMrX8H1E5o2kL7nCNKDjj2kgz9P5J93/B2pXvobuuoU07YQKn2Hd+Xbw+ci08iqY8YJw1/lorMo6qoGCuBDCIRmku
1KUO6TojGpecaO5GrZkFzQGC8iNucocJcHQ7GeLLYaJsq/Isyp8NgfNJEa1Nmew45jY2qLIAVv7/1VpxyCi3rzRcMESd+8PD8oE4M0AgmXQk/tozkuTivE5ylNBEpebtHizDzreBILWHTRzurvLX21xolavRIX7hYia
Q2aoiLRMLT3FcKMaZmg==

||4.0|BCBB370B-96EF-5866-A166-F336D84BF246|2025-10-22T09:01:21||G/d4Is3+k2GN8Hd/8YoHvAi+mNQ4J7mnqWlo3qHGOpMkADW97akatW61MPg81CKgy4bxS5llkigJXpZsdZ5wwXsBYWa/8z+52X5LNGibkCZ/6sVlgZj/HgHDvB8fy7pQAw9Pp/NyNyW+XSq9Z15HE3FQivLVPoEnrUD6nh9HL1T2aWfHvHrENiy7eqYzGUvbJHLerLoLbckJaCB/JTClahoNh7/sMofIPbyZPHRApTqpsclardfYd7YSpZpvxLxWWBO/4Xz5MKnZWK1u5K8b6wyuJm86qIFTz7HXBUIuHpDYtmIp9KPz1dnOKY0hhR/opF0i0BjNOCITUVrjbdA==||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 2935070

Fecha : 2025-10-22T08:36:51

Certificado: 00001000000510917877

Fecha Certificación: 2025-10-22T08:36:42

Folio fiscal

EFA71F0A-87FF-40B2-A3EB-197F6CB7EEFC

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: 052528917510998812400023023002, Caseta Laja, carril : LJ-02, Fecha : 2025-10-16 17:51:09, folio : 988124	19.82759	19.82759
IMPORTE CON LETRA				SUBTOTAL	\$ 19.83
VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.				Descuento (-)	\$ 0.00
				IVA %	\$ 3.17
				TOTAL	\$ 23.00

Certificado / RFC PAC : 00001000000509846663 / LS01306189R5

Sello digital del CFDI :
KGXg9aEtE1MpE1wbWkrH1PQAO+ZJyz/qnD1TVwL2LmLnPKNxe/ZzRR6sQc4K7wtOcvjzN4BQAtt9158p9u7b6sRVg705Dp4/TQoratmJbJaw6nnLkktuajHJHsOfSjaUaHTzfAJob2Dp2zERnLm5DfPFCFpRaDIS8U0C+glaleEYA8x2FC9q+Bn/cu648XPWBAnnqZaNAOd720MvsGMGW0037qOxgsGXdvZ8aJV1x01clw6HCuip81jAoaXbKwMfYg5FxpI+YIcDptcMW4e79beZLCyYSpDNQCeY+27GL8Np1HqCGrJ9mgIJUJNUoLd84ds4vaQ/Gbruc6Vw==

Sello del SAT :
OoGlyJf41qu356CpxjUnwNQOPSGew1tpfXpebPglQ8obU4PprIbL3gnQe4mkhNv191hWE0jDis0938kGrotJtF40CvyQqMqDyYlMc1Yomwox56j6rPmzTWkhk6vveIAKABHnykU9kXuk01lanMcGhjE7BapqTdsJ3Q2Kyggqk4ntWoTRytfnYz4NMwPeVC9d8rYuw41HQMtd4aKHUrsMkYzq2cWQ00YORLUJ+lvWAFstPSkU1XhFNUu8ayWd/FPyTAjFJYnMGavze2YXKN4/ys0B781fyd13Xu38JvprPxeqCLOW/c5/EkyUj115Hd90jtafKhZy1Ap-G6qa==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
11111efaf71f0a-87ff-40b2-a3eb-197f6cb7eeffc|2025-10-22T08:36:42|LS01306189R5|KGXg9aEtE1MpE1wbWkrH1PQAO+ZJyz/qnD1TVwL2LmLnPKNxe/ZzRR6sQc4K7wtOcvjzN4BQAtt9158p9u7b6sRVg705Dp4/TQoratmJbJaw6nnLkktuajHJHsOfSjaUaHTzfAJob2Dp2zERnLm5DfPFCFpRaDIS8U0C+glaleEYA8x2FC9q+Bn/cu648XPWBAnnqZaNAOd720MvsGMGW0037qOxgsGXdvZ8aJV1x01clw6HCuip81jAoaXbKwMfYg5FxpI+YIcDptcMW4e79beZLCyYSpDNQCeY+27GL8Np1HqCGrJ9mgIJUJNUoLd84ds4vaQ/Gbruc6Vw==|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: 23.00 (VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.), Localidad(Municipio y Estado): LEON, GUANAJUATO

Fecha de suscripción: 2025-10-22

NOMBRE

FIRMA

Fin Factura



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 38300

Factura: 2415033251022011025143

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

bc680a57-8289-464a-a9b0-3429d7aac3f4

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: 2025-10-21T18:10:25

Fecha de certificación: 2025-10-21T19:10:26

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

1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	18.00	0.00	18.00	02
PUE - Pago en una sola exhibición			SUBTOTAL		18.00	
Forma de Pago			TASA IVA 0 %		0.00	
28 - Tarjeta de débito			TOTAL		18.00	



Sello digital del CFDI

gbEmFkvQ4z2hbrGPAbVGktTDE4ii+LD9Fr1cTAKF3jiiUgmXMqTCJxmkwmVwhmG8ZuUdQu4XseQy3tcBhk2KpmaQ+UJoRu2SuDP+PB570MvVdXxCnmfrjyXqjwoHZbpPbpj21xXlvDD//+u6JHtp7n/zJH2gLTZL2jNzASNTEH7MXejxwARopMnUHL4f8rpydVddTpLg4suZaZX+NhnzdJFUz9TMPz2jSOcXQnigDWhUdzioxEriyn4/u7//Vdrf9Y9ukXQM8DoXlh21tp/v6o8P8cIKGoJTB3p7MSsoqHhtKQZ+MVYoeqPoDxZV77LdY8+s/IEEWxi2IAY4WSJg==

Sello digital del SAT

fQW1OZdPpr99eATkiORsZifZy1ytkOssBffPjpZ E8jDYNZksWZZIfi2TQ1P5aNGkP+Ump1go7UQAMhqbh/WvgvPAoW62JFQ+4pYsH+CxLygWHFLHYdydxksjLNIeCLFP0Zr3b1tDntG4A7uYpj30e00tliuzkrescJNchG2f8TAdEQXnx38vSjZ9j5q6O88NZHYMK0tAtT2o18ou95AsDjnPyo9T5F7+CVJRe9q2iWzD5spmj+yvMPEn3zWnV7eOYrllkpn/hl2zDF9nl5sp2keRq7Hyvzi9ao+pe4dh9gXXrPmcnZyXx0nRkiVOqorSt0kvnAb6X45AZ0k11g==

Cadena Original

||1.1|bc680a57-8289-464a-a9b0-3429d7aac3f4|2025-10-21T19:10:26|AUR100128NN3|gbEmFkvQ4z2hbrGPAbVGktTDE4ii+LD9Fr1cTAKF3jiiUgmXMqTCJxmkwmVwhmG8ZuUdQu4XseQy3tcBhk2KpmaQ+UJoRu2SuDP+PB570MvVdXxCnmfrjyXqjwoHZbpPbpj21xXlvDD//+u6JHtp7n/zJH2gLTZL2jNzASNTEH7MXejxwARopMnUHL4f8rpydVddTpLg4suZaZX+NhnzdJFUz9TMPz2jSOcXQnigDWhUdzioxEriyn4/u7//Vdrf9Y9ukXQM8DoXlh21tp/v6o8P8cIKGoJTB3p7MSsoqHhtKQZ+MVYoeqPoDxZV77LdY8+s/IEEWxi2IAY4WSJg==|00001000000710611637||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

MARIA RAQUEL ARAMBURO ZAVALA

RFC: AAZR840310DVA

Retorno Melchor Ortega No. 132 Centro 38000

Celaya Guanajuato

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 38000

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 728
Fecha: 21/10/2025 10:51:46
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5
Domicilio fiscal: Carretera Federal 57 QRO - SLP Km. 31-150 No. Sin Numero, Parque Industrial Queretaro, C.P. 76220, Querétaro, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00000		E48 - Unidad de servicio	90101700 - Servicios de cafetería	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA SELECTIVOS UPSRJ DEL 17 DE OCTUBRE 2025	1,355.00000	0.00	002 - IVA - 216.80	1,355.00

Importe con letra

MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 80/100 M.N.

Subtotal: 1,355.00
Imp. IVA: 216.80
Cedular: 0.00
Total: 1,571.80

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados

Observaciones:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000515312830
Folio fiscal: 5F11C892-6605-41B1-99CD-147542E41E32
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Octubre 21 2025 - 10:51:48

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

dAgXT5DFNS2sD/YLSqMX13SQGwVWYPPolVG8QmRIhtANDci1VArya3y5lqhNyXSUW0qQDtOJfbrL45QhF241T
cBVTgm2WMtN/UcKekpCeLkZVmqD3Wv7leJ1TOnkWkOIhyw3fg1dzT/4jX41f/mosHICdCf9tQhRBYi+0z2kNb
Tv2Ah+x2ssv8lkAbRblzJB6+syng2yIOTwJ8FdyTe4T3KSPdaRZbSbw9Kru8si4HZ3rAxucuBW+5X/EyZlxt
XJSmtV8QpeG6xR/YJVG924Zm5f4oWOzonJWjsGPdknmelvPfsQby1BRwP7g1C6E3fhfMG3PpxZ2gmaPKvX8w==

Sello del SAT

AngRGjIBaPYvVNAG/ER7ZOnqbQkwVjEXeHMITCfcYee5JNGmpS01LnEGVLTJqD/m6vUWY5uPp2uHouXS
eHKh2O9iYX4uP2E+DOgd5Mg1XN/gq1J3dz0Hia5xLXLJOLTv7IHWDwpq3EDfCefjg+TTIQU+OPjdc/E
sQoFmNGqkqohwSAiuwC0RwCCw06QJZOP8sak+fVbj2xtKVk0ai7hCg4oUiXgMS9+wQ6pjCjZrR8Ycv
2UIYnlcOq2U53xtbLBTy1z/otQCn87DC2wqDY45i88s3RYvRBrY+XR7arjOWfAcHxeEUA8r6iCXQeZGO
nj2RL0sxdjdjCZUSAlXp10Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||5F11C892-6605-41B1-99CD-147542E41E32|2025-10-21T10:51:48|MAS0810247C0|dAgXT5DFNS2sD/YLSqMX13SQGwVWYPPolVG8QmRIhtANDci1VArya3y5lqhNyXSUW0qQDtOJfbrL45QhF241TcBVTgm2WMtN/UcKekpCeLkZVmqD3Wv7leJ1TOnkWkOIhyw3fg1dzT/4jX41f/mosHICdCf9tQhRBYi+0z2kNbTv2Ah+x2ssv8lkAbRblzJB6+syng2yIOTwJ8FdyTe4T3KSPdaRZbSbw9Kru8si4HZ3rAxucuBW+5X/EyZlxtXJSmtV8QpeG6xR/YJVG924Zm5f4oWOzonJWjsGPdknmelvPfsQby1BRwP7g1C6E3fhfMG3PpxZ2gmaPKvX8w==|00001000000709182898||

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C04291 Del 28/10/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 30/oct./2025

hora de Impresión 11:14 a. m.

Página 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
3722

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$879.99		FF:, S/C
0002	1123-1-076	NOEMI GUERRERO HERNANDEZ		\$879.99	FF:, S/C
Sumas iguales =>			879.99	879.99	



¡Enviaste una transferencia!



Comprobante

Enviaste **\$879.99 MXN**
por el concepto "reembolso NGH".

UP

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA RO

Santander - CTA **5351

Fecha y hora de operación 28/Oct/2025 - 11:10

Cuenta origen CTA **5931

Ref. SuperMóvil 3897100

Estatus de la operación Exitosa

RFC cliente Santander CASA900918JZ5

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C04127 Del 15/10/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 71, TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2025 12:02 p. m.
Página | 1

Beneficiario: NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.

Folio / Cheque : TPSR-
3722

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-076	NOEMI GUERRERO HERNANDEZ	\$5,400.00		FF:, Gasto por Comprobar : 71, TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$5,400.00	FF:, Gasto por Comprobar : 71, TPSR-3722 NGH UPGTO 16/OCT/25
Sumas iguales =>			5,400.00	5,400.00	



T P S R - 3722

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:56731667638 - NOEMI GUERRERO HERNANDEZ

Importe:\$5,400.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPROBAR NGH

Propósito:

Fecha de ejecución:15-10-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:81347

Referencias del movimiento:3532281347

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:

PAGUESE A: NOEMI GUERRERO HERNÁNDEZ

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE 2 ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO Y POLITÉCNICO

IMPORTE EN PESOS: 5,400.00

IMPORTE EN LETRA: (CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

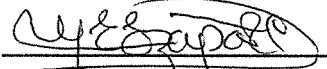
CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

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

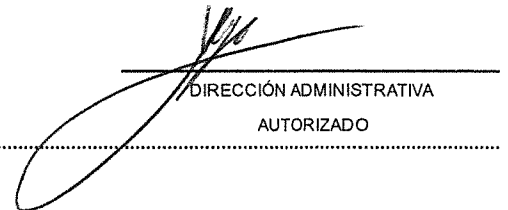
DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR DE 2 ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO Y POLITÉCNICO

CUENTA CONTABLE:


SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A: NOEMI GUERRERO HERNÁNDEZ

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROVAR I

IMPORTE EN PESOS: \$5,400.00

IMPORTE EN LETRA: (CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

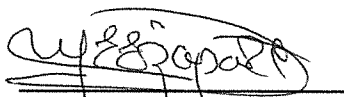
CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR DE 2 ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO Y POLITÉCNICO

CUENTA CONTABLE:


SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FECHA: 13 de octubre de 2025

DIRECCIÓN:	ACADEMICA
DEPARTAMENTO:	CULTURA Y DEPORTE
PERSONAL COMISIONADO:	NOEMI GUERRERO HERNÁNDEZ
NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:	Alejandro Cabrera Suárez, Josué Leonel Bautista Padilla
PERÍODO DE COMISIÓN DEL:	16 de octubre de 2025
DESTINO:	UPG - CORTAZAR, GUANAJUATO
OBJETO DE LA COMISIÓN:	PARTICIPACION EN EL 2 ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO Y POLITÉCNICO

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 comisionados** in 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 VERDÍCICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

COMISIONADO

TRA. NOEMÍ GUERRERO HERNÁNDEZ

AUTORIZA

MTRA. MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS					1800	1800	1800		5400
HOTEL									
PEAJES									
COMBUSTIBLES									
OTROS									
SUMA	0	0	0	0	1800	1800	1800	0	5400

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