

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00087 Del 12/11/2025

Concepto: GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74

Utr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 12/nov./2025

hora de Impresión 11:09 a. m.

Página 1

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-
3765

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,000.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0002	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,246.49		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0003	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$35.67		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0004	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$480.31		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0005	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.65		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0006	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$51.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0007	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.50		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0008	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$374.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0009	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0010	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,270.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0011	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$28.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0012	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0013	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0014	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0015	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0016	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.63		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0017	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4.37		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0018	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0019	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,000.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0020	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,246.49	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0021	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$35.67	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0022	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$480.31	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0023	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.65	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0024	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$51.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0025	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.50	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0026	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$374.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0027	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0028	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,270.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0029	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$28.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0030	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0031	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0032	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0033	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$32.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0034	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.63	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0035	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4.37	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0036	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0037	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$51.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5875, Factura: NA
0038	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.50		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5876, Factura: NA
0039	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$374.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5877, Factura: NA
0040	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5878, Factura: NA
0041	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,270.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5879, Factura: DD157
0042	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$28.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5880, Factura: 407D7
0043	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5880, Factura: 407D7
0044	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5880, Factura: 407D7
0045	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.63		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5880, Factura: 407D7
0046	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4.37		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5880, Factura: 407D7
0047	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5881, Factura: 8F9B8
0048	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5882, Factura: 73A04
0049	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5883, Factura: E026F
0050	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,000.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5885, Factura: 83CEA
0051	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,246.49		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5886, Factura: 33A4C
0052	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$35.67		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5886, Factura: 33A4C

Elaboró: aespinoza

Concepto: GP TPSR-3765 MJS A 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 12/nov./2025 11:09 a. m.
Página 2

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-3765

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0053	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$480.31		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5887, Factura: DCCB0
0054	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.65		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5887, Factura: DCCB0
0055	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,000.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5885, Factura: 83CEA
0056	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,246.49	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5886, Factura: 33A4C
0057	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$35.67	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5886, Factura: 33A4C
0058	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$480.31	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5887, Factura: DCCB0
0059	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.65	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5887, Factura: DCCB0
0060	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$51.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5875, Factura: NA
0061	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.50	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5876, Factura: NA
0062	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$374.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5877, Factura: NA
0063	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5878, Factura: NA
0064	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,270.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5879, Factura: DD157
0065	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$28.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5880, Factura: 407D7
0066	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5882, Factura: 73A04
0067	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5883, Factura: E026F
0068	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5880, Factura: 407D7
0069	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$32.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5880, Factura: 407D7
0070	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.63	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5880, Factura: 407D7
0071	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4.37	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5880, Factura: 407D7
0072	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5881, Factura: 8F9B8
0073	5137-3721	Pasajes terrestres	\$2,000.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5885, Factura: 83CEA
0074	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,282.16		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5886, Factura: 33A4C
0075	5137-3721	Pasajes terrestres	\$491.96		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5887, Factura: DCCB0
0076	5137-3751	Viáticos en el país	\$51.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5875, Factura: NA
0077	5137-3751	Viáticos en el país	\$70.50		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5876, Factura: NA
0078	5137-3751	Viáticos en el país	\$374.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5877, Factura: NA
0079	5137-3751	Viáticos en el país	\$60.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5878, Factura: NA
0080	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,270.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5879, Factura: DD157
0081	5137-3751	Viáticos en el país	\$221.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5880, Factura: 407D7
0082	5137-3751	Viáticos en el país	\$16.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5881, Factura: 8F9B8
0083	5137-3751	Viáticos en el país	\$27.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5882, Factura: 73A04
0084	5137-3751	Viáticos en el país	\$180.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5883, Factura: E026F
0085	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$221.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5880, Factura: 407D7
0086	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$51.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5875, Factura: NA
0087	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$70.50	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5876, Factura: NA
0088	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$374.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5877, Factura: NA
0089	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$60.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5878, Factura: NA
0090	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$2,000.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5885, Factura: 83CEA

Elaboró: aespinoza

Concepto: GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 12/nov./2025 11:09 a. m.
Página 3

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-3765

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0091	2112-1-001019	COMERCIALIZADORA KIKO'S		\$16.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5881, Factura: 8F9B8
0092	2112-1-001698	ESTACION DE SERVICIO ITZEL SA		\$491.96	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5887, Factura: DCCB0
0093	2112-1-002801	HECTOR GERARDO TERRON		\$1,270.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5879, Factura: DD157
0094	2112-1-002802	ALIMENTOS REGIONALES		\$27.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5882, Factura: 73A04
0095	2112-1-002802	ALIMENTOS REGIONALES		\$180.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5883, Factura: E026F
0096	2112-1-002803	CORPORACION GASOLINERA		\$1,282.16	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 5886, Factura: 33A4C
0097	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$51.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0098	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.50		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0099	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$374.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0100	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0101	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,270.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0102	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$28.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0103	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0104	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0105	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0106	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0107	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.63		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0108	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4.37		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0109	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0110	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,000.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0111	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,246.49		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0112	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$35.67		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0113	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$480.31		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0114	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.65		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0115	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$51.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0116	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.50	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0117	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$374.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0118	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0119	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,270.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0120	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$28.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0121	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0122	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0123	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0124	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$32.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0125	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.63	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0126	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4.37	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0127	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0128	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,000.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0129	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,246.49	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0130	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$35.67	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0131	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$480.31	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0132	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.65	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0133	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$51.00		FF:1401, GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74
0134	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$70.50		FF:1401, GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74
0135	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$374.00		FF:1401, GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74
0136	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		FF:1401, GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74
0137	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,270.00		FF:1401, GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74
0138	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$28.00		FF:1401, GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74
0139	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.00		FF:1401, GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74
0140	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		FF:1401, GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74
0141	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.00		FF:1401, GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74
0142	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32.00		FF:1401, GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74

Elaboró: aespinoza

Concepto: GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 12/nov./2025 11:09 a. m.
Página 4

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-3765

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0143	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.63		FF:1401, GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74
0144	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4.37		FF:1401, GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74
0145	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.00		FF:1401, GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74
0146	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,000.00		FF:1401, GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74
0147	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,246.49		FF:1401, GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74
0148	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$35.67		FF:1401, GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74
0149	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$480.31		FF:1401, GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74
0150	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.65		FF:1401, GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74
0151	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$51.00	FF:1401, GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74
0152	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$70.50	FF:1401, GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74
0153	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$374.00	FF:1401, GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74
0154	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	FF:1401, GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74
0155	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,270.00	FF:1401, GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74
0156	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$28.00	FF:1401, GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74
0157	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.00	FF:1401, GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74
0158	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	FF:1401, GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74
0159	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.00	FF:1401, GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74
0160	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$32.00	FF:1401, GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74
0161	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.63	FF:1401, GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74
0162	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4.37	FF:1401, GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74
0163	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.00	FF:1401, GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74
0164	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,000.00	FF:1401, GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74
0165	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,246.49	FF:1401, GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74
0166	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$35.67	FF:1401, GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74
0167	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$480.31	FF:1401, GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74
0168	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.65	FF:1401, GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74
0169	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$221.00		FF:1401, GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74
0170	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$555.50		FF:1401, GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74
0171	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$2,000.00		FF:1401, GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74
0172	2112-1-001019	COMERCIALIZADORA KIKO'S	\$16.00		FF:1401, GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74
0173	2112-1-001698	ESTACION DE SERVICIO ITZEL SA	\$491.96		FF:1401, GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74
0174	2112-1-002801	HECTOR GERARDO TERRON	\$1,270.00		FF:1401, GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74
0175	2112-1-002802	ALIMENTOS REGIONALES	\$207.00		FF:1401, GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74
0176	2112-1-002803	CORPORACION GASOLINERA	\$1,282.16		FF:1401, GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74
0177	1123-1-103	MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO		\$6,043.62	FF:, GP TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 74
			36,261.72	36,261.72	

Elaboró: aespinoza

INFORME DE COMISION

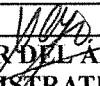
Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	06 de noviembre
Dirección	SECRETARÍA ACADÉMICA	Periodo de la comisión	
Departamento	OBLT	Inicial	23 de octubre 2025
Nombre del comisionado	María José Suárez Alvarado	Final	23 de octubre, 2025
Plaza del comisionado*	PTC-A	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	FOMENTAR LA INMERSIÓN CULTURAL DE LOS ESTUDIANTES EN EL IDIOMA Y LA CULTURA ITALIANA	PUEBLA	

ACOMPAÑANTES:	
Nombre	Plaza*
Héctor Lázaro Iglesias González	
Daniel Enrique Martinez Vega	
Noemí Guerrero Hernandez	

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:
Llevar a los estudiantes de italiano al pueblo de Chipilo, lo que permitirá una inmersión cultural y lingüística única, conectando la teoría de clase con la práctica real al explorar un enclave donde se habla un dialecto veneciano auténtico, enriqueciendo así su comprensión de la diversidad y la historia del idioma italiano fuera de Italia.

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

OBSERVACIONES:

 COMISIONADO ¹	 DIRECTOR ²	 TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	 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:

CHIPILO, PUEBLA

PERSONAL COMISIONADO:

MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

DANIEL ENRIQUE MARTINEZ, HECTOR LAZARO IGLESIAS, NOEMI GUERRERO HERNANDEZ

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Viaje del grupo de italiano enfocado a la inmersión cultural y lingüística única, conectando la teoría de clase con la práctica real al explorar un enclave donde se habla un dialecto veneciano auténtico, enriqueciendo así su comprensión de la diversidad y la historia del idioma italiano fuera de Italia.

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

23-nov-2024

AL:

23-nov-2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

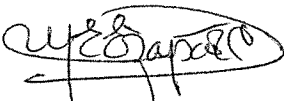
CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	444,00	-	-	444,00
Comidas	-	-	-	-	1.825,50	-	-	1.825,50
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	1.774,12	-	-	1.774,12
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	2.000,00	-	-	2.000,00
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	6.043,62	-	-	6.043,62
MENOS ANTICIPO								9.300,00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								- 3.256,38

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

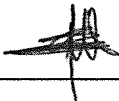
6-octubre-2025

AUTORIZA



DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO



MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Compra en OXXO	28-oct-25	\$ 51,00	Recibo, no mandaron factura
Compra en OXXO	28-oct-25	\$ 70,50	Recibo, no mandaron factura
Gelateria Veneto	28-oct-25	\$ 374,00	Recibo, no mandaron factura
The Italian Coffee Company	28-oct-25	\$ 60,00	Recibo, no mandaron factura

555.50



Comisionado

Maria Jose Suárez Alvarado



Autorización

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
 RECTOR UPSRJ

Cadena Comercial Oaxca, S.A. de C.V. (CCO-860523-1M4)

Edison Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcionales para Grupos de Sociedades

CREDITO 12150 3 23/10/2025 21:39
LONCHIBON 1876 008F1
Fol. Vta: 866767
ID=10PC50LAC
CINCUENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.
Pago Electronico: 51.00

BBVA

Entor: NUBANK

VENIA

TARJETA ****9933

VENIA

AFILIACION 4120618

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

TOTAL: \$374.00

DESC. C/IMP.: \$0.00

IMPORTE

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

Cadena Comercial Oaxca, S.A. de C.V. (CCO-860523-1M4)

Edison Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Opcionales para Grupos de Sociedades

CREDITO 12150 3 23/10/2025 19:54
LONCHIBON 1876 008F1
Fol. Vta: 866767
ID=10PC50LAC
CINCUENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.
Pago Electronico: 70.50

BBVA

Entor: SANTANDER

VENIA

TARJETA ****1858

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

VENIA

TOTAL: \$70.50

DESC. C/IMP.: \$0.00

IMPORTE

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

\$45.00

THE ITALIAN COFFEE COMPANY
SUC. ATLIXCO KIOSKO
COMEDORES DE PIEDRA SA.DE.CV
RFC: CPI1001122C6
CARR.LIBRAMIENTO PUE-IZUCAR DE MATAMOROS
N.3504-H 1, C.P. 74290, ATLIXCO, PUEBLA
EXPEDIDO EN: ZOCALO PARQUE COLON S/N
COL. CENTRO, C.P. 74200, ATLIXCO, PUEBLA
TEL. 244-4438244

LLEVAR: 77 -- 588602
Fecha: 23/10/2025 06:08:01 PM
Imp: 06:09:56 PM
Mesa: Abre-Cierra
Mesero 304138 TEJEDA KA
Folio: 340193
Cliente : VENTA PUBLICO EN GENERAL

CNT.	UNI.	DESCRIPCION	P.U	IMPTE.
1	PIE AMERICANO GR(D		60.00	60.00
TOTAL SIN IMPUESTOS			\$	51.72
IVA. 16.00 %			\$	8.28

TOTAL \$ 60.00
SESENTA PESOS 00/100 M.N.

TIPO PAGO: TARJETA
TARJETA (\$ 60.00)
BBVA BANCOMER: \$ 60.00
PROPINA: \$ 0.00

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Impuestos generados
I.V.A. 16.00 % \$ 8.28

La venta de este abre-cierra se acumula
en la factura global de abre-cierra
Pago en una sola exhibición
ESTE NO ES UN COMPLEMENTO FISCAL(CFDI)
Gracias por su preferencia
Esta nota unicamente podra ser cambiada
por factura al momento de su pago
Para facturar esta nota ingrese a:
<https://pdv.grupotelnet.com.mx:9306/facturar/>

Clave de Ticket:
CVZTWVCPKDXSRJUIRF

hora limite para facturar:
22:00 hrs.
*.com -- 3.1.40 18082025

RFC emisor:

TEZH840702Q56

Nombre emisor:

HECTOR GERARDO TERRON ZENTENO

Folio:

185

RFC receptor:

UPS130201ED5

Nombre receptor:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Código postal del receptor:

76220

Régimen fiscal receptor:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI:

Gastos en general.

Folio fiscal:

6C81A072-753F-4E9A-A0A5-CC0A26FDD157

No. de serie del CSD:

00001000000705311683

Serie:

A

Código postal, fecha y hora de emisión:

74325 2025-11-04 18:07:33

Efecto de comprobante:

Ingreso

Régimen fiscal:

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Exportación:

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
50192701		1.00	Q3	Comida	1,094.8275	1,094.827500		Si objeto de impuesto.		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,094.827500	Tasa	16.00%	175.172400
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Efectivo

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 1,094.83

Impuestos trasladados

IVA 16.00%

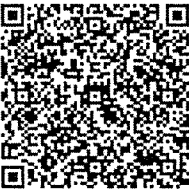
\$ 175.17

Total

\$ 1,270.00

Sello digital del CFDI:
AoIHLGcOHMZqDCKyOt+LdcfF+6Bq/QI3Z+DnmCEY3Dnu8rb1dLdU8o85iNOCrYW1iRCZoR7i3uHxQU7JxRjrhPMZ61Kr22IOeusXPfc6bWrQlkzV5dPQYUOPF7CoLz1hQ6B4xqX15iAnhJrAIT3SnQRKeWNqhEHZcTXjkFi9EDqvjjavxCyS1gggAbyH8sPibKFbPauVUFucWBIKHPgoG+pOTIGwFSlru8wwruBD4PkOI8Dz5Pg8/sSlzha5RNZRI2jwGZV9gsGfEk8X3XqUM5zpkVSGCHQAAsB0P9A+WBtC31qiuNkTy/j97+vQavfNSrKScabZDPQ4qPuqaOz7w==

Sello digital del SAT:
TS5lOnXD2mxGnq6rGwFvMN/qXvstym55837NVYn/0BCyi8frWoa7NRpIlgqdCgz7UEVrj/cL7yUr5jn6KaYkyPsmvpuPSjIfIqjijHICZoUqjx/1qYLFBU6X1AC+CcJBwwiS/oYH0IHt5b6MfxJuk96x7Y0qjZ34VMpoeNHMgepVHoPQ9/0J25YRf1bBcpq7fxP0poxUDeNNuoeAixH8cK4eyYwHc4GYMuFxB+EhbqZnQFvaxjaCaKYeJET4HgadakQ9+R4G2gz+vOyNf2mahMwu6GcdVdY8ymX+7Cjy3nLA9M/hNxp/auS+0MS9DP9EixFHODCMGgUF9DTJw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]6C81A072-753F-4E9A-A0A5-CC0A26FDD157[2025-11-04T18:07:49][SAT970701NN3][AoIHLGcOHMZqDCKyOt+LdcfF+6Bq/QI3Z+DnmCEY3Dnu8rb1dLdU8o85iNOCrYW1iRCZoR7i3uHxQU7JxRjrhPMZ61Kr22IOeusXPfc6bWrQlkzV5dPQYUOPF7CoLz1hQ6B4xqX15iAnhJrAIT3SnQRKeWNqhEHZcTXjkFi9EDqvjjavxCyS1gggAbyH8sPibKFbPauVUFucWBIKHPgoG+pOTIGwFSlru8wwruBD4PkOI8Dz5Pg8/sSlzha5RNZRI2jwGZV9gsGfEk8X3XqUM5zpkVSGCHQAAsB0P9A+WBtC31qiuNkTy/j97+vQavfNSrKScabZDPQ4qPuqaOz7w==[00001000000705250068]]
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-11-04 18:07:49
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 43880

Factura: 7526898251029195914609

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

90287167-7563-4070-969b-1788d28407d7

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10PCK

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-10-29T12:59:14

Fecha de certificación: 2025-10-29T13:59:15

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 ORO-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	ObjetoImp
1.00 EA	50192902	SOPA MARUCHAN INSTANT LUNCH CAMARON LIMON Y HABANERO 64GR	28.00	0.00	28.00	02
1.00 EA	50202309	MONSTER ENERGY 473ML	43.10	6.90	43.10	02
1.00 EA	50202311	12OZ CAPUCHINO CHOCOLATE ABUELITA	27.59	4.41	27.59	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES MEGA SN 66G	32.41	2.59	32.41	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS TORCIDITOS 58GR	22.22	1.78	22.22	02
2.00 EA	12352202	SALAMI PEPERAMI 23 GR BOLSA CARNE DE RES	26.00	0.00	52.00	02

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

SUBTOTAL 205.32
TASA IVA 0 % 0.00
TASA IVA 16 % 11.31
TASA IEPS 8 % 4.37
TOTAL 221.00



Sello digital del CFDI

a7tZMm5SbfPbrr24mMdPft4QQtyEWne12TMRzuham8EFfjSmM8uFfP+05i6wa5nQoOYTW4R0uxV4tsN90qPwrMb0A2vY+EX
Nn8X5nhXd0j2qWaGpgSCuR2d4bkj8aYN78X2fDiuVAQDDlupymZDt23AY/asuxeRiTynVQCWN4adc3ukQ6RgZJLwdaZdrL+fz
NsiCJOPy57mhef8yReqlg2NbUTAWfZB2PZbYgxOFQF72lwfsKG6qqAvXbOLasjxPDmEKHK+dtWhDc/fjAsps3UYz+a5ryaPQM
6+jwwZx9vc5MBR6GGoodn37hXm5oX8iFLf/1/zoPfpzP5yfu+Gg==

Sello digital del SAT

TaRjvcdOtGzydmPDxyt9BzYxcrR2zq1dgEF6Zp0mAwHdp77BVGITPn8MVDKUdTall4Ugwge4cypZRrugfELM4N//bYy3ZqfhI09
ngmo87W0e977jrufGx/4Rz+Pf2ICjo8nrUkJEM0WOGemXbx89iyNW0+ptDqdWHRAXCpTC6di+TNhoBVNkz6WbRna0ne/18fsb0
6Q7mzrc/ZMlyCXxBSiNo8gS0aQ+HZFuZDBYXfj4uID2k7NQUG5h7PRZ/djoCLeoz+4gixq1dSMHCqpecZ7BU6IREQLocGoH
Q3OXKFYWDLPelQFzATkqYo14HLkno5j5a8h3vpsaZlBp/Q==

Cadena Original

||1.1|90287167-7563-4070-969b-1788d28407d7|2025-10-
29T13:59:15|AUR100128NN3|a7tZMm5SbfPbrr24mMdPft4QQtyEWne12TMRzuham8EFfjSmM8uFfP+05i6wa5nQoOYTW4R
0uxV4tsN90qPwrMb0A2vY+EXNn8X5nhXd0j2qWaGpgSCuR2d4bkj8aYN78X2fDiuVAQDDlupymZDt23AY/asuxeRiTynVQCW
N4adc3ukQ6RgZJLwdaZdrL+fzNsiCJOPy57mhef8yReqlg2NbUTAWfZB2PZbYgxOFQF72lwfsKG6qqAvXbOLasjxPDmEKHK+d
tWhDc/fjAsps3UYz+a5ryaPQM6+jwwZx9vc5MBR6GGoodn37hXm5oX8iFLf/1/zoPfpzP5yfu+Gg==|00001000000710611637
||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CARDANO211030 3 23/10/2025 08:33
 SOPMARINSLUNCAHLIAB 1 28.00
 PEPERANI 23 GR RES 2 52.00
 CHEETOS TORCIDIT 586 1 24.00
 MONSTER ENERGY 473ML 1 50.00
 RUFFLES MEGA SN 66G 1 35.00
 120ZCAPCHOABUE 1 32.00
 Fol.Vta:1057869 Total: \$ 221.00
 ID=10PCK506003 IVA INCLUIDO: \$ 11.31
 60CIENTOS VEINTIUNO PESOS 00/100 M.N.
 Pago Electrónico: 221.00

BBVA
 Entisor: SANTANDER
 VENTA

AFTILIACION 4120620
 TARJETA *****1858 VENCE /
 DEBITO
 AUT: 044477

TOTAL M.N. \$ 221.00
 131

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: Df5A995BF2092CE7
 AID: AID: A0000000041010
 PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDIT
 O. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITU
 LO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRED
 ITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
 CELEBRADO.

Pago: \$ 221.00 Cambio: \$ 0.00

=== SPIN PREMIA ===

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

Tu tarjeta está DESACTIVADA

Para usar tus puntos actívala desde el mensaje
 que enviamos a tu Whatsapp o llámanos 5552695000

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 22.01
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 63
 EQUIVALENTE A: \$6.3

MECANICA SELLOXXOS:

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

Acumula	Producto/Mecánica	SELLOXXOS
5	6" GRATIS andatti 12oz	1 de 5
Junta 5 andatti	caliente variedad para llegar a la meta	
7	Obtén 200 puntos al realizar 7	0 de 7
	Obtén 200 puntos al realizar 7 retiros	

¡ya casi sigue acumulando!
 5 6" GRATIS andatti 12oz 1 de 5
 Junta 5 andatti caliente variedad para llegar a la meta

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

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: VILLA DE TEZONTEPEC, HIDALGO
 LIB. ARCO NORTE DE LA CD. DE MEXICO KM. 141000 VILLA DE
 TEZONTEPEC CENTRO,
 VILLA DE TEZONTEPEC HIDALGO C.P. 43860
 email: atencionaclientes@oxxa.com
 Teléfono sin costo 81 83 20 20 20
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

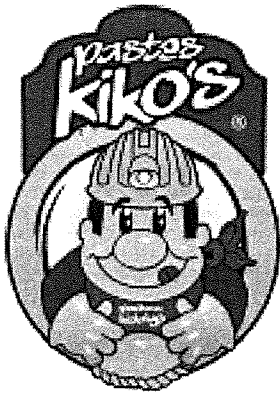
CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
KIKOS	23-oct-25	\$ 27,00	Recibo, error en factura
KIKOS	23-oct-25	\$ 16,00	Recibo, error en factura
KIKOS	23-oct-25	\$ 180,00	Recibo, error en factura



Comisionado
Maria Jose Suárez Alvarado



Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ



CFDI	XOX-878839
FOLIO FISCAL (UUID)	TIPO COMPROBANTE
7615A971-A797-5FA8-A8DB-69F4BA68F9B8	I - Ingreso
CERTIFICADO SAT	CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707310321	00001000000510905388
LUGAR EXPEDICIÓN	FORMA DE PAGO
CP 72620	28 - Tarjeta de débito
MÉTODO DE PAGO	MONEDA
PUE - Pago en una sola exhibición	MXN
FECHA Y HORA DE EMISIÓN	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2025-10-28T17:47:27	2025-10-28T17:48:51
EXPORTACION	TIPO DE CAMBIO
01 - No aplica	1.00

EMISOR

NOMBRE			COMERCIALIZADORA KIKO'S HIDALGO
RFC	CKH131211959	RÉGIMEN FISCAL	601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	RFC	UPS130201ED5	DOMICILIO FISCAL	CP 76220
RÉGIMEN FISCAL	601 - General de Ley Personas Morales	USO CFDI	G03 - Gastos en general		

CONCEPTOS

Clave Producto	No. Identificador	Cantidad	Unidad	Concepto	Precio	Importe
50181900	855EF917-0C8E-41AF-98A6-B22C03F6DB28	1	H87 - PZA	CUBILETE DE PI A	\$16.000000	\$16.000000

IMPORTE CON LETRA
DIECISEIS PESOS CON 00/100 MXN
RfcProvCertif: CVD110412TF6

Subtotal \$16.00
0.00% 002 - IVA \$0.00
Total: \$16.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

WMoRKcWiIR+50K0NDYKjJZn6sOoRBabQURJU3s7kwRg+b4bCcqUlaChoG0o9Pju1qg8zRaxVrKUOIzX3AGnp9nj3bRDzpJYQjh6l2F0STcl3tkGpJ2lYYSVjwMafhR25HB3wf67v+C80Wa9PlgBuuRHawTh4GVFJmwUt+5ob/WJTWfHQSUN2IHESCCJ+3BIWn+RQJOkGWHhRTUgJStHmeKq9J2/ZfbV9Ik9Ui4oZwrD7AGjXSFazd9CO1VwYF0Q/c+nhjJbNsDkSOanaGdJKR/YmTqZD50ApiYZoaEa2yyxvk7rDcjtPcGhJlIIAnZDRN0rdS8v0KuRO8OOA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Kw6j2RdaU/lkVBK/GyEl4ZKQeNxbH2/aiUGvvEUaCvI3YuJ5rki69UWYFShBXgBnaGTFgg/3l2YUKb152aqb/Kgt0PTnPww7cADnBcMwb0pDRw5enOpCLChHrBTGVYeQ14oJcQV/k3rOVhrNrSW4K/vgl7nMkhCOOMnsWai5NO/Vg/hDzp3dwFXue7CCNqo6aLzzlLABmMY/H1B3g++d1EHlBx1Tw+umluuL33Xit1jmU9neUH6N32ULzjndMg2yS/wv9b2bbk+RnjZy9s8achC+hfU534LYpVCr43y7c+RV+0TUKpceYSn/bqqAQEEUMNPefI23wYCVqg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1/7615A971-A797-5FA8-A8DB-69F4BA68F9B8|2025-10-28T17:48:51|CVD110412TF6|WMoRKcWiIR+50K0NDYKjJZn6sOoRBabQURJU3s7kwRg+b4bCcqUlaChoG0o9Pju1qg8zRaxVrKUOIzX3AGnp9nj3bRDzpJYQjh6l2F0STcl3tkGpJ2lYYSVjwMafhR25HB3wf67v+C80Wa9PlgBuuRHawTh4GVFJmwUt+5ob/WJTWfHQSUN2IHESCCJ+3BIWn+RQJOkGWHhRTUgJStHmeKq9J2/ZfbV9Ik9Ui4oZwrD7AGjXSFazd9CO1VwYF0Q/c+nhjJbNsDkSOanaGdJKR/YmTqZD50ApiYZoaEa2yyxvk7rDcjtPcGhJlIIAnZDRN0rdS8v0KuRO8OOA==|00001000000707310321

Este documento es una representación impresa de un CFDI





COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA de CV
RFC: CKH131211959
PADRE MIER NO. 157 COL. MONTERREY
CENTRO, MONTERREY NUEVO LEON CP.64000

*** S312 - XOXTLA***
AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA # 41 KM 109.7
LOCAL. 4 Col. XOXTLA, XOXTLA, PUEBLA
CP.72620

FECHA:23/10/2025 HORA:19:49:13 TURNO:1
CAJA: RETAIL01 VENTA:459969

DESCRIPCION	IMPORTE
CUBILETE DE PIaA 1x16.00	16.00
=====	
1--- PRODUCTOS TOTALES ---	16.00
TOTAL IMPUESTOS: 0.00	
IMPORTE TOTAL:	16.00
TERMINAL DANBAJIO	16.00

TIPO DE TARJETA :D
TARJETA :XXXX-XXXX-XXXX-8028
AUTORIZACION :1684
(DIECISEIS Pesos 00/100 M.N.)

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA EFECTOS
FISCALES

LE ATENDIO: S312075 JESIKA ROMERO ORTIZ
"REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS
MORALES"

*****PARA FACTURAR*****
Debera facturar dentro del mes que
corresponde a la emision del ticket de
compra.

Ingrese a:

<http://facturacion.pasteskikos.com/>

*****--

Gracias Por Su Compra

=====

SU TOKEN ES:
855EF917-0C8E-41AF-93A6-B22C03F6DB28

=====



CFDI	PVT1-878880
FOLIO FISCAL (UUID)	TIPO COMPROBANTE
CBA94D62-AA32-5A5B-B449-98753D273A04	I - Ingreso
CERTIFICADO SAT	CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707310321	00001000000514838865
LUGAR EXPEDICIÓN	FORMA DE PAGO
CP 43880	28 - Tarjeta de débito
MÉTODO DE PAGO	MONEDA
PUE - Pago en una sola exhibición	MXN
FECHA Y HORA DE EMISIÓN	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2025-10-28T17:51:28	2025-10-28T17:52:18
EXPORTACION	TIPO DE CAMBIO
01 - No aplica	1.00

EMISOR

NOMBRE			ALIMENTOS REGIONALES HIDALGO
RFC	ARH000823A5A	RÉGIMEN FISCAL	601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	RFC	UPS130201ED5	DOMICILIO FISCAL	CP 76220
RÉGIMEN FISCAL	601 - General de Ley Personas Morales	USO CFDI	G03 - Gastos en general		

CONCEPTOS

Clave Producto	No. Identificador	Cantidad	Unidad	Concepto	Precio	Importe
50181900	6D9A0328-D861-40CC-8BCA-49019A5A25CB	1	H87 - PZA	MOLE ROJO CON POLLO	\$27.000000	\$27.000000

IMPORTE CON LETRA
VEINTISIETE PESOS CON 00/100 MXN
RfcProvCertif: CVD110412TF6

Subtotal \$27.00
0.00% 002 - IVA \$0.00
Total: \$27.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

i6QT0o3aZspF799H7yzVzoajBVYMsCYZOfn7IUq9zjf/i6TCDd08Vkf8DH9TS/wlXCMsBfiqv0X4knjYIEc/2B8wZySe6IBZJBtBNlwsGCPk3FwURONDMC6Qsc
LOWbLNGzNvqZ0FyexnKvlevkiRxsxWNxfClgMEW17IX2eR2IXBUDnzJhZRqoJOPZndzJUsjRUdK+gGalYgXCESgr/pg7hjG7OYduo5o6XyuXsKWuAOFyISzq
RyPK2cewC80il/v3ec0SvIwENQkXBP6lhFq3/dyNr85m1Xk5+jL/6Jnhjnh1lrmeZxt4riXO7fXhVrO7Qjk83ugfLYLG4YLCQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

axGbo3Np+cRWyEthk4AQXzqUWJYpOIFieFcNcpBWady2qbrnnHrILSLcFCzPFC7uzq855ls9MdP09jg2Pa/EDDIGYX/ToHqUZMcGwX9jmmfUXqZqz1b3kBJN
x7j03ki4THroBFM57bQuCpPIXIPF16AKJZ9dzTNMKvdmUyc1MqpGH8aWRjKEJJ7WCbhb8FhcSE2aDhKb2Shu1oZfAg+1Mx9E6SwsyWeMrRM4fq27wJqjO2
m08c/15ITKGAM8L7J0m2SRDbb3DITTu98l2hbD3o1AKuinH7yOQnhMtu6OikB3NGcaW1fFPmUfiXB+Wsfhn2vChDXm9EbEMr87oduZmw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1[CBA94D62-AA32-5A5B-B449-98753D273A04]2025-10-
28T17:52:18[CVD110412TF6]i6QT0o3aZspF799H7yzVzoajBVYMsCYZOfn7IUq9zjf/i6TCDd08Vkf8DH9TS/wlXCMsBfiqv0X4knjYIEc/2B8wZySe6IBZJBtBN
lwsGCPk3FwURONDMC6QscLOWbLNGzNvqZ0FyexnKvlevkiRxsxWNxfClgMEW17IX2eR2IXBUDnzJhZRqoJOPZndzJUsjRUdK+gGalYgXCESgr/pg7hjG7O
Yduo5o6XyuXsKWuAOFyISzqRyPK2cewC80il/v3ec0SvIwENQkXBP6lhFq3/dyNr85m1Xk5+jL/6Jnhjnh1lrmeZxt4riXO7fXhVrO7Qjk83ugfLYLG4YLCQ==j000
01000000707310321

Este documento es una representación impresa de un CFDI





ALIMENTOS REGIONALES HIDALGO
RFC: ARH000823A5A
CALLE PARCELA 84 109 2 SEGUNDO PISO
COL. SAN BARTOLO, PACHUCA DE SOTO,
HIDALGO CP.42039 TEL.

*** A107 - PARADOR VILLA DE TEZONTEPEC
1***

PARADOR VILLAS DE TEZONTEPEC, CUERPO A,
KILOMETRO 141+000, AUTOPISTA ARCO NORTE
Col. TEZONTEPEC, VILLA DE TEZONTEPEC,
HIDALGO CP.43880

FECHA:23/10/2025 HORA:08:47:46 TURNO:1
CAJA: RETAIL01 VENTA:14080

DESCRIPCION	IMPORTE
PASTES	
MOLE ROJO CON POLLO	27.00
1x27.00	
=====	
1--- PRODUCTOS TOTALES ---	27.00
TOTAL IMPUESTOS: 0.00	
IMPORTE TOTAL:	27.00
TERMINAL BANBAJIO	27.00

TIPO DE TARJETA :D
TARJETA :XXXX-XXXX-XXXX-8028
AUTORIZACION :7996
(VEINTISEN Pesos 00/100 M.N.)

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA EFECTOS
FISCALES

LE ATENDIO: A107019 CITLALY CERON

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA EFECTOS
FISCALES

"REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS
MORALES"

*****PARA FACTURAR*****

Unicamente debera facturar dentro del
mes que corresponde a la emision del
ticket de compra.

Ingrese a:

facturacion.pasteskikos.com/Facturar

Gracias Por Su Compra

SU TOKEN ES:

6D9A0328-D861-40CC-8BCA-49019A5A25CB



CFDI	PVT1-878826
FOLIO FISCAL (UUID)	TIPO COMPROBANTE
A9FDEB43-48D5-5146-B42E-A371EEAE026F	I - Ingreso
CERTIFICADO SAT	CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707310321	00001000000514838865
LUGAR EXPEDICIÓN	FORMA DE PAGO
CP 43880	28 - Tarjeta de débito
MÉTODO DE PAGO	MONEDA
PUE - Pago en una sola exhibición	MXN
FECHA Y HORA DE EMISIÓN	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2025-10-28T17:45:07	2025-10-28T17:46:16
EXPORTACION	TIPO DE CAMBIO
01 - No aplica	1.00

EMISOR

NOMBRE			ALIMENTOS REGIONALES HIDALGO
RFC	ARH000823A5A	RÉGIMEN FISCAL	601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	RFC	UPS130201ED5	DOMICILIO FISCAL	CP 76220
RÉGIMEN FISCAL	601 - General de Ley Personas Morales	USO CFDI	G03 - Gastos en general		

CONCEPTOS

Clave Producto	No. Identificador	Cantidad	Unidad	Concepto	Precio	Importe
50181900	B0D7E20D-57DD-4BBC-976A-90C7CCD637DC	1	H87 - PZA	MOLE ROJO CON POLLO	\$27.000000	\$27.000000
50181900	B0D7E20D-57DD-4BBC-976A-90C7CCD637DC	1	H87 - PZA	ARROZ CON LECHE	\$27.000000	\$27.000000
50181900	B0D7E20D-57DD-4BBC-976A-90C7CCD637DC	2	H87 - PZA	VEGETARIANO	\$27.000000	\$54.000000
50181900	B0D7E20D-57DD-4BBC-976A-90C7CCD637DC	1	H87 - PZA	TINGA DE POLLO	\$27.000000	\$27.000000
50181900	B0D7E20D-57DD-4BBC-976A-90C7CCD637DC	1	H87 - PZA	PAPA CON CARNE	\$27.000000	\$27.000000
50202306	B0D7E20D-57DD-4BBC-976A-90C7CCD637DC	1	H87 - PZA	AGUA CIEL1 LT	\$18.000000	\$18.000000

IMPORTE CON LETRA
CIENTO OCHENTA PESOS CON 00/100 MXN
RfcProvCertif: CVD110412TF6

Subtotal \$180.00
0.00% 002 - IVA \$0.00
Total: \$180.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

VZxX8tQBkNtSKow1Yr4K6KBCK9T/6usc5JwrNvksqh1cNhOLeblmTKiD9q2QbRws0iWMLmodyH1Z3j/6L0f+IKyN+OI9KJc5GBYQcNSRZp+YIXZo1Twq8WwPA8oRZi4IUNRNQwV4DI/si55g7ZabNn5VzCVaAuyaS48FYXsGRtm1vSS7khvB15Gd2PcqYLv7/U6R1ALSfg7yAnI4U0x1uWydf8bFkFUsrxEOYpFf2Gm/zc3uS+xx44JIFMkmd7nYZ0BCaNoCgQlcmnxOI/zDNByRp6JaG5HOU67oqDIGykhjCx/XMlqt9cAH5BWdpqcKsMTzibRixkPdVA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TMsSkVvDKM7/8iIVKKQ34I0uFQsz+j2Y9vjw2U388D/3Dbxu23bWPO9gRZdFKCUov6ZYclH0BDgrOd4cn82XN2I98CP9rgPeK4Nkr+anSqMGjJb4Cxyv5tYJ34AVMkdnN5MXyKlaThHTo7sCJHNJdzq4VzlieexXntwc9IIf6X1e7aZT70bJSHAccugzeVQAT1PFd96eNraZ6RQR5Uzj0CnI Mabw/UbHvNC3Ypp1DWNyysT8xlUqjNc5gvQ3GbQ1KZWPmbLhElvUADJ1tDUkNaMgcl1lhhyPKvQe/6AsI/2C9uUdwZkN1m2oOv5SwliytRERzfLGDp9zp4w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]A9FDEB43-48D5-5146-B42E-A371EEAE026F|2025-10-28T17:46:16|CVD110412TF6|VZxX8tQBkNtSKow1Yr4K6KBCK9T/6usc5JwrNvksqh1cNhOLeblmTKiD9q2QbRws0iWMLmodyH1Z3j/6L0f+IKyN+OI9KJc5GBYQcNSRZp+YIXZo1Twq8WwPA8oRZi4IUNRNQwV4DI/si55g7ZabNn5VzCVaAuyaS48FYXsGRtm1vSS7khvB15Gd2PcqYLv7/U6R1ALSfg7yAnI4U0x1uWydf8bFkFUsrxEOYpFf2Gms/zc3uS+xx44JIFMkmd7nYZ0BCaNoCgQlcmnxOI/zDNByRp6JaG5HOU67oqDIGykhjCx/XMlqt9cAH5BWdpqcKsMTzibRixkPdVA==|00001000000707310321

Este documento es una representación impresa de un CFDI





ALIMENTOS REGIONALES HIDALGO
RFC: ARH000823A5A
CALLE PARCELA 84 109 2 SEGUNDO PISO
COL. SAN BARTOLO, PACHUCA DE SOTO,
HIDALGO CP.42039 TEL.

*** A107 - PARADOR VILLA DE TEZONTEPEC

1***

PARADOR VILLAS DE TEZONTEPEC, CUERPO A,
KILOMETRO 141+000, AUTOPISTA ARCO NORTE
Col. TEZONTEPEC, VILLA DE TEZONTEPEC,
HIDALGO CP.43880

FECHA:23/10/2025 HORA:08:25:16 TURNO:1
CAJA: RETAIL01 VENTA:14078

DESCRIPCION	IMPORTE
PASTES	
MOLE ROJO CON POLLO	27.00
1x27.00	
TINGA DE POLLO	27.00
1x27.00	
ARROZ CON LECHE	27.00
1x27.00	
VEGETARIANO	54.00
2x27.00	
PAPA CON CARNE	27.00
1x27.00	

BEBIDAS

AGUA CIEL1 LT

18.00

=====

7--- PRODUCTOS TOTALES ---	180.00
TOTAL IMPUESTOS: 0.00	
IMPORTE TOTAL:	180.00
TERMINAL BANBAJIO	180.00

TIPO DE TARJETA :D

TARJETA :XXXX-XXXX-XXXX-1858

AUTORIZACION :045463

(CIENTO OCHENTA Pesos 00/100 M.N.)

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA EFECTOS
FISCALES

LE ATENDIO: A107019 CITLALY CERON

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO PARA EFECTOS
FISCALES

"REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS
MORALES"

*****PARA FACTURAR*****

Unicamente debere facturar dentro del
mes que corresponde a la emision del
ticket de compra.

Ingrese a:

factur on.pasteskikos.com/Facturar

**



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

Datos fiscales del usuario:

01 800 00 824 4283

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Código Postal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 17277501

Periodo: OCTUBRE 2025

Todo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Cantidad con Letra

DOS MIL PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

Sello Digital

D8yCHZHRyKH0rDrs4bYxM3nyRYxmM4SDVbtK93P8rDOOTDKoLFJaeyYJ5ATktZPZ6hSft2c/ggMeOkSPaJ/2ewgvu6PLet5a2YkZR0FG68+72OQSTjemRKvf16+VT9KwA1WA7E/szDluZ0iNRYwXIYHs7cFW3wKpLILss5C77x+4ANTVMI24lxqESa6fGFahLuqyDUMdyF9DXhWZ+rAJ/XxgHyoDqBAkumod5QrgDe59G8c96Tsoz+m3baHcvapLy/qG5/4oD77cRRG0JvDPPIM787+LlooM5O7T5uRgBBXe0PUN1fLN7Y4KIHXnrlL4wBqH0Jap3Sv2QU4IZ4hA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1||1010D371-6F14-4F67-8442-4D4356983CEA||2025-10-22T17:24:20||TBN040609RKA|D8yCHZHRyKH0rDrs4bYxM3nyRYxmM4SDVbtK93P8rDOOTDKoLFJaeyYJ5ATktZPZ6hSft2c/ggMeOkSPaJ/2ewgvu6PLet5a2YkZR0FG68+72OQSTjemRKvf16+VT9KwA1WA7E/szDluZ0iNRYwXIYHs7cFW3wKpLILss5C77x+4ANTVMI24lxqESa6fGFahLuqyDUMdyF9DXhWZ+rAJ/XxgHyoDqBAkumod5QrgDe59G8c96Tsoz+m3baHcvapLy/qG5/4oD77cRRG0JvDPPIM787+LlooM5O7T5uRgBBXe0PUN1fLN7Y4KIHXnrlL4wBqH0Jap3Sv2QU4IZ4hA=||00001000000708361114||

Sello Digital del SAT

uc3TfhBmeCXP6hVaTkavzN6||1KopkF5pBDJ8ndAS22lpiau5fQmcp1619QmsVo9f5IMubLCJekJZPDQJDW17kLzhkGKxVEj1AEgQIRusv3EMKWSeHFAtnfHocZ/1tmW52YYOwanOFoc/cnlayd4mLnGW6QzeNis6Lhe4kqH0YhBsEiPlayKBM4hH8f8kFSy5byNxxz163McXbtAiB9XdBnAWIL9r70BFIYyEGoXYpFn3aGIV8EJhn4CyY7B+3LiWtqwosYh7kHgEWd2j7pchOEECQrgszvKqELTrHbEZbmacowTPp6B70mQnZJlw8dt20AhFFMUJEx2yPAfw==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 1010D371-6F14-4F67-8442-4D4356983CEA
Fecha y Hora de Certificación: 2025-10-22T17:24:20
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361114
No de Serie del Certificado Contribuyente: 00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2025-10-22T17:24:20

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$1,724.14
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$1,724.14
IVATrasladado	\$275.86
Total	\$2,000.00



"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"

PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS
R.F.C.: ISD950921HE5
Lago Zurich No.245, Piso 17
Ampliación Granada
Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60
01 800 00 824 4283

UPS130201ED5
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 Código Postal: 76220
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Secuencial	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E48 - Unidad de servicio	80141628 - Servicio de distribuidores por comisión	125986979	COMISION RECARGA IDMX	1.0000000	\$8.620690	\$8.620690	\$0.00	\$8.62	\$1.38	\$10.00
2	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	125986978	RECARGA IDMX	1.0000000	\$1.715.5172	\$1.715.517241	\$0.00	\$1.715.52	\$274.48	\$1,990.00
Totales					2.00	\$1.724.14	\$1.724.14	\$0.00	\$1.724.14	\$275.86	\$2,000.00

DETALLE

CORPORACION GASOLINERA MILLENIUM

CONMUTADOR TEL.: 5262-3800

R.F.C. CGM011210S71



LUGAR DE EXPEDICIÓN: 43880		FACTURA	
NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI		MVTS-19896	
RÉGIMEN FISCAL RECEPTOR: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		R.F.C. CLIENTE	
USO DE CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL		UPS130201ED5	
RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales		Tipo Comprobante	
Versión 4.0 PL/24656/EXP/ES/2022-339669		INGRESO	

AVE PRODSERV	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE
15101515	51.3069	LTR	32012.PREMIUM	21.639	1110.23	1074.5591	002	Tasa	0.160000	171.93

UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.

SUBTOTAL	\$1,110.23
IMPUESTO	002 IVA
TIPO FACTOR	Tasa
TasaOCuota	0.160000
I.V.A. 16	\$171.93
TOTAL	\$1,282.16

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

BANCO: SANTANDER

4 ULTIMOS DIGITOS: 9313

FORMA DE PAGO: 28 - TARJETA DE DÉBITO

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1



Folio Fiscal: 21621d44-64eb-4908-9419-f565ab133a4c

No. de Serie del Certificado del emisor: 00001000000713109128

Fecha y hora de emisión: 2025-10-28T18:00:17

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000711327115

Fecha y hora de certificación: 2025-10-28T18:00:20

RfcProvCertf: MSE090205D9A

SELLO DIGITAL DEL SAT

VzldFY6zRMTWLLCUJ0vXINcw5LeeGp2FinAJk83+HmwQdgNULp+JpcDdpM+znJs0SxEXEJ0RvZ4WZyJSsG9xpt4of1Bs7lvJ4Tffgobs7ravDRCleNixAJoZA6BdR8aIEA2Rs6xNJCMIID9hblcgS9TJleWTWloX2cmceojDZXHlc1Z+ZaPp0ui7pfn/1ImyRo/kCDYFZa5Xg9B8rVRXSB/rCKZ6lgDoylyF5grl7vgFZsZ4YAuccQFIDZcelDsHZG0kZzESUdLxsD6vYH9Gj7vGK8Eg8qppn9UWPM29bbavmZQiljcyYR5jMTRIBvpJL8+SOSANjPGXf5rINId4w==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fECKJ5Jo82rw/gvmlOh1ZPfrKKrqS+DrMP8RaPJ8LqixYLugpFJAhms8WYLISZON6KM6Bnnmq1Y8ai17nYokYRR2n8dCvKypGIZhMgllHVf6T1UIEPww9+h6zRsCz71Gmn10vx1DI69xLUveG6f0eFh8T13YVX6XReL56/zKTV1IUNZB3jvJqg+2947IlePplBBwqRE+cXASbZN185kHrSHvyNwREg7XMhVBzyW2GAixR4amH4v4xIDDBIOT5Jkha4wx5X5YEReG49JYp+3iuDZI+WIU+SseE5W6CC3xv+W3NYeIQnLY2Jk+JTx1hP/p8Zaeu9BhXilJJTw==

CADENA ORIGINAL

||1.1|21621d44-64eb-4908-9419-f565ab133a4c|2025-10-28T18:00:20|MSE090205D9A|fECKJ5Jo82rw/gvmlOh1ZPfrKKrqS+DrMP8RaPJ8LqixYLugpFJAhms8WYLISZON6KM6Bnnmq1Y8ai17nYokYRR2n8dCvKypGIZhMgllHVf6T1UIEPww9+h6zRsCz71Gmn10vx1DI69xLUveG6f0eFh8T13YVX6XReL56/zKTV1IUNZB3jvJqg+2947IlePplBBwqRE+cXASbZN185kHrSHvyNwREg7XMhVBzyW2GAixR4amH4v4xIDDBIOT5Jkha4wx5X5YEReG49JYp+3iuDZI+WIU+SseE5W6CC3xv+W3NYeIQnLY2Jk+JTx1hP/p8Zaeu9BhXilJJTw==|00001000000711327115||



CFDI emitido por MYSuite S.A. de C.V. Autorizado por el SAT para versión 4.0 y todos sus complementos fiscales.

info@mysuitemex.com

www.mysuitemex.com

(55) 1208 4940

PAC 55270



VENTA

921/200 EST 176 VILLAS DE TEZONTLEP I

CONSUMOS DEL GRUPO HIDROSINA SA DE CV

CGM011010001 HD-176

PI 204650/EXP/ES/2022

AUTOMOTRIZ ARCO NORTE KM 141+000 1

Villa de Tezontlepec, Tlaxcala 43820 Villa

de Tezontlepec Hidalgo

601 GENERAL DE LEY DE CONSUMOS

MORALES

-C-L-I-E-N-T-E-

CÓDIGO FACTURA:

330469176PFC



Facturar nunca fue tan fácil
entrando a www.hidrosina.com.mx,
también puede usar el Qr para
facturar desde el App de
Hidrosina o Facturar vía WhatsApp
escribiéndonos al número
55-10-90-16-33



55-10-90-16-33

AHORA EN WHATSAPP



N. OPERACIÓN: 339669

FECHA: 23/10/2025

HORA: 08:18:27

PC: 2

PRODUCTO: CARGA DE

COMBUSTIBLE Premium

CANTIDAD: 51.307

PRECIO: 24.99

PERIFÉRICO: 0.00

IMPORTE GASOLINA: 1,282.16

TOTAL: 1,282.16

JUAN ANTONIO SERNA HERNANDEZ

TARJETA: **** 1858

DEBITO APROBADA CON FIRMA

ELECTRÓNICA

AUTORIZACIÓN: 082884

REFERENCIA: 203111628



ESTACION DE SERVICIO ITZEL
ESI110503MW3
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 72620

Serie y Folio WEB 138101
UUID 27BA402A-232A-4818-8EE1-8C1E160DCCB0
No. Certificado SAT 00001000000705928441
No. Certificado Emisor 00001000000511365552
Fecha Emision 2025-10-28T18:05:26
Fecha Certificación 2025-10-28T18:05:25
Tipo Comprobante I - Ingreso
RFC Prov. Cert PPD101129EA3
Version Cfdi 4.0

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Domicilio Fiscal: 76220

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
20.50688	15101514	PL/20341/EXP/ES/2017-2063023	Gulf Regular	LTR - LITROS	\$20.759374	\$425.71
Impuesto: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 66.25	

CANTIDAD CON LETRA

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 96/100 M.N.

SUBTOTAL \$425.71
IVA(16%) \$66.25
TOTAL \$491.96

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

Sello digital del SAT

Sv+IFq8XhDdvAW5FWZhYjW/IIIDKvPPL2UnA+m8RM7vfmf58Z+E1PnPD3PTyDI6yiqfaBHCgHuUsmDrgjZ5MxarjLMyfIXsVycZhbfg+b4DTSP
vyJpvWlihtnJ89zKsw9N59l+qpqRObTV818EolPmT2mOJfUFqmcSk92AaFzmquUsgzhly0r+3ZTugy8IJnlwdHU92ob8O5ZAKbBm93RqIzN/nr
qgValNm2ij+vcJpjledvfw3jSPXdc2RFTcHqSHUdO6UdPAUIOTLIPKeNa+CdvPleCK2OZGk9PJ9YA3IRqa9potSm0o1RvokiQZ6QZFAUKfI5
ONKcNXH9kaw==

Sello digital del Emisor

BDM4RHASmKGcLT9Zw8XoRfi0uIF4JyqfCAEkRCitvleeOa8VKr5Gi7DIXyogU3LGoIHNeHCiKaPEBi6P1E/gOooJzI5F+2dvCD9DnZyJ3ZUMJ
tgImjONruLuxHyCkDuz0l+0OK7wucgwveY7qdK4zErVMAJkM6PXdl7R1ptYLSqup75QkL0PHAUd7DdK27/GMXHzFuiOp3gZQgv8slet8hsYv22
UaE6oF1eAny3NycQ0trm3xNdQzGQZ77YFXaBL8BXfMAunULtUx3jBjfg9Im6r3D2MKNscfv4FNsWOKKaNg31UHO09rou6rDhwJqLSLc9R
cGN2SbfQNBKR0WQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|27BA402A-232A-4818-8EE1-8C1E160DCCB0|2025-10-28T18:05:26|BDM4RHASmKGcLT9Zw8XoRfi0uIF4JyqfCAEkRCitvleeOa8VKr5
Gi7DIXyogU3LGoIHNeHCiKaPEBi6P1E/gOooJzI5F+2dvCD9DnZyJ3ZUMJtgImjONruLuxHyCkDuz0l+0OK7wucgwveY7qdK4zErVMAJkM6P
Xdl7R1ptYLSqup75QkL0PHAUd7DdK27/GMXHzFuiOp3gZQgv8slet8hsYv22UaE6oF1eAny3NycQ0trm3xNdQzGQZ77YFXaBL8BXfMAunUL
tUx3jBjfg9Im6r3D2MKNscfv4FNsWOKKaNg31UHO09rou6rDhwJqLSLc9RcGN2SbfQNBKR0WQ==||00001000000705928441||



ESTACION DE SERVICIO ITZEL SA DE
CV

Autopista México-Puebla Cuerpo B
Km 109+700
72620 San Miguel Xoxtla
San Miguel Xoxtla
Tel. :
RFC : ESI110503MH3
SIIC : 0001500901
PermisoCRE: PL/20341/EXP/ES/2017

Fech.: 23/10/2025 20:08
Corte: 10676

***** ORIGINAL *****

Comprobante: 2063023 - 1555586

PUBLICO EN GENERAL

Dispensario:	1
Producto :	Gulf Regular
Litros :	20.507
Precio :	23.990
Importe :	491.96

TOTAL : 491.96

F. Pago : Efectivo

- I.U.A. incluido en el precio

¡Muchas Gracias!

AVISO IMPORTANTE
LA VENTA PODRA SER FACTURADA
ANTES DE FIN DE MES

INSTRUCCIONES PARA FACTURAR

1. Ingrese a www.gasofac.mx
2. Ingrese la referencia
3. Capture y/o revise sus datos fiscales
4. Ingrese su email y confirme su factura

REFERENCIA PARA FACTURA
00435-0111-00F&CG-4



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C04574 Del 10/11/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS MJSA PUEBLA

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 12/nov./2025

hora de Impresión 11:11 a. m.

Página 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
3765

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$3,256.38		FF:, S/C
0002	1123-1-103	MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO		\$3,256.38	FF:, S/C
Sumas iguales =>			3,256.38	3,256.38	



¡Enviaste una transferencial



Comprobante

Enviaste \$3,256.38 MXN
por el concepto "Transferencia a UNIVERSIDAD
POLITECNICA".

UP

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA RO
Santander - CTA **5351

Fecha y hora de operación 10/Nov/2025 - 16:01

Cuenta origen CTA **2850

Ref. SuperMóvil 1581419

Estatus de la operación Exitosa

RFC cliente Santander SUAJ891117NZ6

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C04283 Del 22/10/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 74, TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 29/oct./2025

hora de Impresión 02:53 p. m.

Página 1

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-
3765

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-103	MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO	\$9,300.00		FF:, Gasto por Comprobar : 74, TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$9,300.00	FF:, Gasto por Comprobar : 74, TPSR-3765 MJSA 23/OCT/25 PBLA
Sumas iguales =>			9,300.00	9,300.00	



TPSR-3765

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario:39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:60601832850 - MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

Importe:\$9,300.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPROBAR MJSA

Propósito:

Fecha de ejecución:22-10-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:3E242

Referencias del movimiento:124993E242

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:

País:MX

Estatus:EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago:NA

Clave de rastreo:

RFC Ordenante:

Operación realizada por internet

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

PAGUESE A: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR VIAJE DEL GRUPO DE ITALIANO AL PUEBLO DE CHIPIO, PUEBLAIMPORTE EN PESOS: \$9.300,00IMPORTE EN LETRA: NUEVE MIL TRECIENTOS PESOSCHEQUE:

TRANSFERENCIA

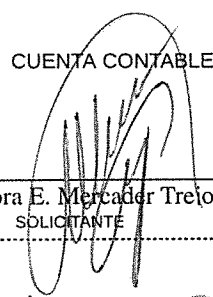
X

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:

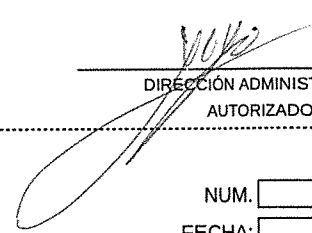
FACTURA

CONCEPTO

GASTOS POR COMPROBAR VIAJE DEL GRUPO DE ITALIANO AL PUEBLO DE CHIPIO, PUEBLACUENTA CONTABLE: 
Dra. Flora E. Mercader Trejo
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADOPAGUESE A: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR VIAJE DEL GRUPO DE ITALIANO AL PUEBLO DE CHIPIO, PUEBLAIMPORTE EN PESOS: \$9.300,00IMPORTE EN LETRA: NUEVE MIL TRECIENTOS PESOSCHEQUE:

TRANSFERENCIA

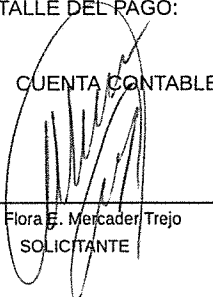
X

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

GASTOS POR COMPROBAR VIAJE DEL GRUPO DE ITALIANO AL PUEBLO DE CHIPIO, PUEBLACUENTA CONTABLE: 
Dra. Flora E. Mercader Trejo
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 21 de octubre 2025

DIRECCIÓN: SECRETARIA ACADEMICA

DEPARTAMENTO: OBLT

PERSONAL COMISIONADO: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: DANIEL ENRIQUE MARTINEZ, HECTOR LAZARO IGLESIAS, NOEMI GUERRERO HERNANDEZ

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 23-oct-25 AL: 23-oct-25

DESTINO: CHIPILO, PUEBLA

OBJETO DE LA COMISIÓN: Llevar a los estudiantes de italiano al pueblo de Chipilo, lo que permitirá una inmersión cultural y lingüística única, conectando la teoría de clase con la práctica real al explorar un enclave donde se habla un dialecto veneciano auténtico, enriqueciendo así su comprensión de la diversidad y la historia del idioma italiano fuera de Italia.

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 VERDÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

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

COMISIONADO

MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

AUTORIZA
Dra. Flora E. Mercader Trejo

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS				2400				2400
HOTEL								0
PEAJES				2500				2500
COMBUSTIBLES				4400				4400
OTROS								0
SUMA	0	0	0	9300	0	0	0	9300

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

*Estos importes incluyen IVA