

Utr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2025 09:09 a. m.
Página 1

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-3790

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$315.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0002	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$669.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0003	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0004	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0005	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$213.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0006	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$148.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0007	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14.80		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0008	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$238.01		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0009	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.79		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0010	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$320.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0011	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$129.63		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0012	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$37.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0013	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$44.37		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0014	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$315.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0015	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$669.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0016	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0017	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0018	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$213.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0019	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$148.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0020	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14.80	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0021	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$238.01	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0022	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.79	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0023	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$320.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0024	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$129.63	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0025	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$37.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0026	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$44.37	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0027	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$669.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 6468, Factura: AAAA8BB9-E13E-47EE-BE3B-A321401C39A7
0028	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 6471, Factura: C355251F-BD71-4E5D-B18E-A9CBA4A2BE45
0029	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 6473, Factura: CD2C7583-0A6F-4052-B4CD-759C6BD8AAAF
0030	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$213.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 6474, Factura: D461882F-C9B6-458F-A184-18846B4D0707
0031	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$148.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 6475, Factura: 8DE22FDC-0B52-4751-A793-8C90F9831BE7
0032	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14.80		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 6475, Factura: 8DE22FDC-0B52-4751-A793-8C90F9831BE7
0033	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$238.01		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 6476, Factura: 308F5829-23F0-4E73-83A7-2154CB53FC74
0034	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.79		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 6476, Factura: 308F5829-23F0-4E73-83A7-2154CB53FC74
0035	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$320.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 6477, Factura: A8774FDD-33F9-4A33-8F52-5A00AFFDED13
0036	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$129.63		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 6478, Factura: 38B29489-3D6A-4EFE-B3EB-BE8D17228120
0037	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$37.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 6478, Factura: 38B29489-3D6A-4EFE-B3EB-BE8D17228120
0038	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$44.37		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 6478, Factura: 38B29489-3D6A-4EFE-B3EB-BE8D17228120
0039	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$315.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 6472, Factura: 9A1AD69D-2DED-49A4-80A7-41FE83E9705D
0040	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$315.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 6472, Factura: 9A1AD69D-2DED-49A4-80A7-41FE83E9705D
0041	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$669.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 6468, Factura: AAAA8BB9-E13E-47EE-BE3B-A321401C39A7

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00102 Del 16/12/2025

Concepto: GP TPSR-3790 MJSA 29/OCT/25 VZ, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 79

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2025 09:09 a. m.
Página 2

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-3790

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0042	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 6471, Factura: C355251F-BD71-4E5D-B18E-A9CBA4A2BE45
0043	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 6473, Factura: CD2C7583-0A6F-4052-B4CD-759C6BD8AAF7
0044	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$213.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 6474, Factura: D461882F-C9B6-458F-A184-18846B4D0707
0045	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$148.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 6475, Factura: 8DE22FDC-0B52-4751-A793-8C90F9831BE7
0046	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14.80	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 6475, Factura: 8DE22FDC-0B52-4751-A793-8C90F9831BE7
0047	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$238.01	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 6476, Factura: 308F5829-23F0-4E73-83A7-2154CB53FC74
0048	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.79	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 6476, Factura: 308F5829-23F0-4E73-83A7-2154CB53FC74
0049	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$320.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 6477, Factura: A8774FDD-33F9-4A33-8F52-5A00AFFDED13
0050	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$129.63	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 6478, Factura: 38B29489-3D6A-4EFE-B3EB-BE8D17228120
0051	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$37.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 6478, Factura: 38B29489-3D6A-4EFE-B3EB-BE8D17228120
0052	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$44.37	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 6478, Factura: 38B29489-3D6A-4EFE-B3EB-BE8D17228120
0053	5137-3721	Pasajes terrestres	\$315.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 6472, Factura: 9A1AD69D-2DED-49A4-80A7-41FE83E9705D
0054	5137-3751	Viáticos en el país	\$669.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 6468, Factura: AAAA8BB9-E13E-47EE-BE3B-A321401C39A7
0055	5137-3751	Viáticos en el país	\$205.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 6471, Factura: C355251F-BD71-4E5D-B18E-A9CBA4A2BE45
0056	5137-3751	Viáticos en el país	\$550.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 6473, Factura: CD2C7583-0A6F-4052-B4CD-759C6BD8AAF7
0057	5137-3751	Viáticos en el país	\$213.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 6474, Factura: D461882F-C9B6-458F-A184-18846B4D0707
0058	5137-3751	Viáticos en el país	\$162.80		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 6475, Factura: 8DE22FDC-0B52-4751-A793-8C90F9831BE7
0059	5137-3751	Viáticos en el país	\$261.80		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 6476, Factura: 308F5829-23F0-4E73-83A7-2154CB53FC74
0060	5137-3751	Viáticos en el país	\$320.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 6477, Factura: A8774FDD-33F9-4A33-8F52-5A00AFFDED13
0061	5137-3751	Viáticos en el país	\$211.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 6478, Factura: 38B29489-3D6A-4EFE-B3EB-BE8D17228120
0062	2112-1-000364	FIBRA HOTELERA S C		\$550.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 6473, Factura: CD2C7583-0A6F-4052-B4CD-759C6BD8AAF7
0063	2112-1-000364	FIBRA HOTELERA S C		\$320.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 6477, Factura: A8774FDD-33F9-4A33-8F52-5A00AFFDED13
0064	2112-1-001979	FLY BY WINGS		\$669.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 6468, Factura: AAAA8BB9-E13E-47EE-BE3B-A321401C39A7
0065	2112-1-002048	OPERADORA AERO BOUTIQUES		\$211.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 6478, Factura: 38B29489-3D6A-4EFE-B3EB-BE8D17228120
0066	2112-1-002832	EL LECHERO CAFETERIA LADO		\$205.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 6471, Factura: C355251F-BD71-4E5D-B18E-A9CBA4A2BE45
0067	2112-1-002833	TRANSPORTACION TERRESTRES		\$315.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 6472, Factura: 9A1AD69D-2DED-49A4-80A7-41FE83E9705D
0068	2112-1-002834	RESTAURANTES Y FRANQUICIAS		\$213.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 6474, Factura: D461882F-C9B6-458F-A184-18846B4D0707

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00102 Del 16/12/2025

Concepto: GP TPSR-3790 MJSA 29/OCT/25 VZ, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 79

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2025 09:09 a. m.
Página 3

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-3790

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	2112-1-002835	GRAN CAFE DE LA PARROQUIA		\$162.80	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 6475, Factura: 8DE22FDC-0B52-4751-A793-8C90F9831BE7
0070	2112-1-002835	GRAN CAFE DE LA PARROQUIA		\$261.80	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 6476, Factura: 308F5829-23F0-4E73-83A7-2154CB53FC74
0071	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$669.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0072	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0073	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0074	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$213.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0075	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$148.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0076	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14.80		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0077	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$238.01		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0078	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.79		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0079	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$320.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0080	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$129.63		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0081	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$37.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0082	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$44.37		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0083	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$315.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0084	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$669.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0085	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0086	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0087	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$213.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0088	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$148.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0089	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14.80	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0090	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$238.01	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0091	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.79	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0092	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$320.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0093	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$129.63	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0094	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$37.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0095	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$44.37	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0096	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$315.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0097	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$669.00		FF:1401, GP TPSR-3790 MJSA 29/OCT/25 VZ, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 79
0098	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.00		FF:1401, GP TPSR-3790 MJSA 29/OCT/25 VZ, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 79
0099	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		FF:1401, GP TPSR-3790 MJSA 29/OCT/25 VZ, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 79
0100	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$213.00		FF:1401, GP TPSR-3790 MJSA 29/OCT/25 VZ, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 79
0101	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$148.00		FF:1401, GP TPSR-3790 MJSA 29/OCT/25 VZ, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 79
0102	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14.80		FF:1401, GP TPSR-3790 MJSA 29/OCT/25 VZ, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 79
0103	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$238.01		FF:1401, GP TPSR-3790 MJSA 29/OCT/25 VZ, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 79
0104	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.79		FF:1401, GP TPSR-3790 MJSA 29/OCT/25 VZ, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 79
0105	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$320.00		FF:1401, GP TPSR-3790 MJSA 29/OCT/25 VZ, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 79
0106	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$129.63		FF:1401, GP TPSR-3790 MJSA 29/OCT/25 VZ, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 79
0107	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$37.00		FF:1401, GP TPSR-3790 MJSA 29/OCT/25 VZ, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 79
0108	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$44.37		FF:1401, GP TPSR-3790 MJSA 29/OCT/25 VZ, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 79
0109	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$315.00		FF:1401, GP TPSR-3790 MJSA 29/OCT/25 VZ, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 79
0110	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$669.00	FF:1401, GP TPSR-3790 MJSA 29/OCT/25 VZ, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 79
0111	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.00	FF:1401, GP TPSR-3790 MJSA 29/OCT/25 VZ, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 79
0112	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	FF:1401, GP TPSR-3790 MJSA 29/OCT/25 VZ, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 79
0113	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$213.00	FF:1401, GP TPSR-3790 MJSA 29/OCT/25 VZ, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 79
0114	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$148.00	FF:1401, GP TPSR-3790 MJSA 29/OCT/25 VZ, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 79
0115	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14.80	FF:1401, GP TPSR-3790 MJSA 29/OCT/25 VZ, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 79
0116	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$238.01	FF:1401, GP TPSR-3790 MJSA 29/OCT/25 VZ, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 79

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00102 Del 16/12/2025

Concepto: GP TPSR-3790 MJSA 29/OCT/25 VZ, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 79

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2025 09:09 a. m.
Página 4

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-3790

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0117	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.79	FF:1401, GP TPSR-3790 MJSA 29/OCT/25 VZ, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 79
0118	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$320.00	FF:1401, GP TPSR-3790 MJSA 29/OCT/25 VZ, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 79
0119	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$129.63	FF:1401, GP TPSR-3790 MJSA 29/OCT/25 VZ, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 79
0120	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$37.00	FF:1401, GP TPSR-3790 MJSA 29/OCT/25 VZ, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 79
0121	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$44.37	FF:1401, GP TPSR-3790 MJSA 29/OCT/25 VZ, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 79
0122	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$315.00	FF:1401, GP TPSR-3790 MJSA 29/OCT/25 VZ, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 79
0123	2112-1-000364	FIBRA HOTELERA S C	\$870.00		FF:1401, GP TPSR-3790 MJSA 29/OCT/25 VZ, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 79
0124	2112-1-001979	FLY BY WINGS	\$669.00		FF:1401, GP TPSR-3790 MJSA 29/OCT/25 VZ, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 79
0125	2112-1-002048	OPERADORA AERO BOUTIQUES	\$211.00		FF:1401, GP TPSR-3790 MJSA 29/OCT/25 VZ, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 79
0126	2112-1-002832	EL LECHERO CAFETERIA LADO	\$205.00		FF:1401, GP TPSR-3790 MJSA 29/OCT/25 VZ, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 79
0127	2112-1-002833	TRANSPORTACION TERRESTRES	\$315.00		FF:1401, GP TPSR-3790 MJSA 29/OCT/25 VZ, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 79
0128	2112-1-002834	RESTAURANTES Y FRANQUICIAS	\$213.00		FF:1401, GP TPSR-3790 MJSA 29/OCT/25 VZ, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 79
0129	2112-1-002835	GRAN CAFE DE LA PARROQUIA	\$424.60		FF:1401, GP TPSR-3790 MJSA 29/OCT/25 VZ, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 79
0130	1123-1-103	MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO		\$2,907.60	FF:1401, GP TPSR-3790 MJSA 29/OCT/25 VZ, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 79
			17,445.60	17,445.60	

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	18 de noviembre
Dirección	SECRETARÍA ACADÉMICA	Periodo de la comisión	
Departamento	OBLT	Inicial	29 de octubre, 2025
Nombre del comisionado	Maria José Suárez Alvarado	Final	01 de noviembre, 2025
Plaza del comisionado*	PTC-A	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Asistir a la 52va Convención Internacional de MEXTESOL, a una ponencia.	Boca del Río, Veracruz	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Asistir a la 52nd International MEXTESOL® Convention, con el tema "Humanizing Technology: Deconstructing and Reconstructing ELT", que se llevará a cabo los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre de 2025, en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz, con el propósito de participar como ponente en la sesión "Teaching English through Real-World Industrial Narratives: Aeronautics, Semiconductors, Competences and Employability."

La participación en este evento tiene como objetivo compartir experiencias y enfoques innovadores en la enseñanza del idioma inglés mediante narrativas industriales reales, así como fortalecer vínculos académicos y profesionales con especialistas nacionales e internacionales en la enseñanza del inglés como lengua extranjera (ELT).

**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:

BOCA DEL RIO, VERACRUZ

PERSONAL COMISIONADO:

MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Asistir a la 52va Convención Internacional de MEXTESOL, a una ponencia.

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

29-oct-2025

AL:

01-nov-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	550.00	-	320.00	870.00
Comidas	-	-	-	669.00	213.00	424.60	211.00	1,517.60
Cenas	-	-	-	205.00	-	-	-	205.00
Transportes	-	-	-	315.00	-	-	-	315.00
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	1,189.00	763.00	424.60	531.00	2,907.60
MENOS ANTICIPO								3,900.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								992.40

OBSERVACIONES:

AUTORIZA



Mtra. María Eugenia Edith Zapata Campos
DIRECTOR DE AREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO



María José Suárez Alvarado
Profesor de asignatura

QUERÉTARO, QRO., A

18-noviembre-2025



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
FLY BY WINGS
FBW151214A52
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: AAAA8BB9-E13E-47EE-BE3B-A321401C39A7
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000711914678
Fecha de Certificación: 01/11/2025 01:18:09 AM
Fecha de Emisión: 2025-11-01T00:11:36
Núm. de Certificado: 00001000000702479836
Serie: FOGVR
Folio: 11834

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
ADOLFO RUIZ CORTINES 4300 R02 T02
PLAYA DE ORO MOCAMBO, BOCA DEL RÍO, VERACRUZ, MÉXICO C.P.:94298

Datos del Cliente:	REGIMEN FISCAL: 603	Código Postal: 76220
Nombre:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL
R.F.C.:	UPS130201ED5	

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 2097 DE FECHA 29/10/2025	E48		\$92.28	\$576.72	\$576.72

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago:28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal: \$576.72
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$92.28
Total: \$669.00

Importe con Letra:
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

dsmc3OV6BY8yUoYLStoeXY4MNYvg1YLgha919sM1OqYfbUZfidopLqVixGG44q4zKdD2f4ylkfnhKZroievOzFHATxpoDAOT1RGhwCPx93KLC8a4QX2KItPputui/8RIemGPuAS0n/I8o9WaPVE2XCKb3raNdHIE8BKwH4H1OLxfjK09nR17EDns1PykLSJdL19MitvJ4oyDnnzkfwQVtzSU7idErqyjiMjR1IAP5AvkXCBdzGJAHZGvevIbs9I705YNPyYQocvv9+QohuPG1Y021U16ojmBu2cwRdtlwNagOxrgNTkog7WlbLAGM2F1HcJcTYluS4qSfwiiQ==

Sello del S.A.T.:

OKj/9feemGd+Zpt/54YkAs9NVJ0INTYUA3ysdHr/A0RQJE9eyg8BnGl3jCy55DSF3fOKZA4WE9If2HR8Vlu21Yh2Ij1LaAK2eq+mW+oKRwhJjny+NwrxbPaPsmr0LQntAhz0w41hDm6sscOP+oGDIV1naMNUqs2HuT0Hv76P4xZJAeB6i3RRcKJF5xx1OQRAHG/2M6cXRFIMdkD+UIN4Sz/O8hp24bf5qKii106GVNwPN3T64MEiWZYTfDUnnCdnKSiU+3n0nSvn7xxWCjFXG3+vlIPbOWh8nJAXi6yW+qORuMfhn8VoOyOpWGX+MnaFbdAy6r/XlwR1iOIC0CAZg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

[[1.1]AAAA8BB9-E13E-47EE-BE3B-A321401C39A7|2025-11-01T01:18:09|dsmc3OV6BY8yUoYLStoeXY4MNYvg1YLgha919sM1OqYfbUZfidopLqVixGG44q4zKdD2f4ylkfnhKZroievOzFHATxpoDAOT1RGhwCPx93KLC8a4QX2KItPputui/8RIemGPuAS0n/I8o9WaPVE2XCKb3raNdHIE8BKwH4H1OLxfjK09nR17EDns1PykLSJdL19MitvJ4oyDnnzkfwQVtzSU7idErqyjiMjR1IAP5AvkXCBdzGJAHZGvevIbs9I705YNPyYQocvv9+QohuPG1Y021U16ojmBu2cwRdtlwNagOxrgNTkog7WlbLAGM2F1HcJcTYluS4qSfwiiQ==|00001000000711914678|]



Aviso de Privacidad:
"CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales"

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

FLY BY WINGS S.A. DE C.U.
RFC: FBW151214AS2
Havre 30 Col. Juarez C.P.06600
Deleg. Cuauhtemoc, Mexico, CDMX
Regimen General de Ley
Personas Morales

111 ESTRELLA

Tbl 14/1 Tkt 2097 Gst 2
Oct29'25 03:09PM

2 Ref Lem Min	0.00
2 Ref Lem Nat	0.00
1 Infinity	235.00
Agua embolito	
Salad CC	
SPAG I LIM I	
1 Infinity	235.00
Limo Nat CC	
Gnocchi CC	
SPAG I LIM I	
1 Infinity	199.00
Limo Min CC	
Salad CC	
PerineChampRost	
2 Ref Gnocchi	0.00
4 Ref Sall-2	0.00
Charged Tips	66.90
1858	
TCred Linea	735.90
Subtotal	669.00
	66.90
Pago :	735.90

-----111 Check Closed-----
-----Oct29'25 05:33PM-----

Setecientos treinta y cinco pesos y 90/100 M.N.
OLIVE GARDEN VER
Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez
#4300 R02 T02
Col. Playa de Oro Mocambo
CP 94298 Boca del Rio, Veracruz

****QUEJAS Y SUGERENCIAS****

operaciones@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA
Se expide CFDI en el momento de
su consumo o puede generarlo en
<https://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0471

Ticket: 2097

Fecha: 2025-10-29

Monto pagado: \$735.90

****DUDAS SOBRE FACTURACION****

Tel (55) 5263 6938

Horario: Lu-Sa de 9am a 8pm

atencion@cmr.mx

FOODY REWARDS

Recuerda que puedes acumular al
momento de pagar en restaurante
o a traves de nuestra aplicacion

Foudy Rewards

escaneando tu ticket

0471209729106



0471209729106

Monto (MXN): \$ 735.90



Factura

Emisor:

ABT2

ADO060613RM9

Regimen:601-General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I-Ingreso

Sucursal:

EL LECHERO CAFETERIA LADO AIRE VERACRUZ

CP:91698

CARRETERA VERACRUZ-XALAPA,KM. 13.5,LOCAL VER 1351,LAS BAJADAS,VERACRUZ,

RECEPTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

Régimen Fiscal:603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.:76220

Residencia Fiscal:

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

FOLIO FISCAL:

C355251F-BD71-4E5D-B18E-A9CBA4A2BE45

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000714740116

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2025-11-01 01:32:40

FECHA DE EMISIÓN:

2025-10-31 23:59:00

FOLIO: 42937

EXPORTACIÓN:

01-No aplica

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

77503

SERIE: FLCHCAS

CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	90101500	Consumo alimentos y bebidas ticket:9394 Fecha de Consumo 2025-10-29 13:47:01	1.00	E48	\$176.72	\$0.00	\$28.28	\$0.00	\$176.72

TOTAL CON LETRA

((DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.))

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO:28 - Tarjeta de débito

TOTAL

SUBTOTAL:

\$176.72

DESCUENTO:

IMP. TRASLADADOS:

\$28.28

TOTAL

\$205.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

MsJPI7od449EHRt8v58yiwxcuXbXG52D29I5kvSb3OuDubq0OD8RT2PYu/TuXfcjtHzinLqglloe82A/y1nwSna08pG2zw7cjBPRlh42Uda3ciSnTxDCwnNWE465FGTYvxuOVs15COFNIBkgGgVK2QOcxKXKVYjUXLI6TTUJ9tSJ4o2+2ACwIM8Z3OIYiSMv7kHp2CoLkDhxx+hlXkMEFbRPLIAAns3qsCifD8qSU8ASXSbWpMATvDivO5Z7OT0QTrhymifnLFBVdlaBrOf42UXQ1ItTjgsjzQ+r60gh+8hq6jz7s0dhr2SQVP7v9dCUhPSkAxHUCWCsez0djbRiwA==

SELLO DEL SAT:

SfSMnK7/VVsVUu0i8UbCD3XejpNpPjyM8evicKx0HqMgLS7quQ4VXK6VMBSp6vJHgn4gyhYXT2mhCuAlSmJlQ852mNqr7YyDgyvoCNPiOXAmw+ssvka4J9qh18Q783w1laRliCr0a5YjCmpNXurgjAOsVaHVtIoY+aH1A6/xQadUUw1O3md3zx/dGCHw8uw7vxW/k7B147jFjtFovXa77AMRLfQbj4gBY1e7aHY6y36MMHtSvSoH2eeuPIY00ZZ4IMJQGqWckA9GUNp5wvCj5kRHLv6yeXS7NgsENxHJruP5aZ63VhDC4oN/M8ujYGs/NGtSmlnx+RC0NEUQ==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|c355251f-bd71-4e5d-b18e-a9cba4a2be45|2025-11-01T01:32:40|CAD100607RY8|MsJPI7od449EHRt8v58yiwxcuXbXG52D29I5kvSb3OuDubq0OD8RT2PYu/TuXfcjtHzinLqglloe82A/y1nwSna08pG2zw7cjBPRlh42Uda3ciSnTxDCwnNWE465FGTYvxuOVs15COFNIBkgGgVK2QOcxKXKVYjUXLI6TTUJ9tSJ4o2+2ACwIM8Z3OIYiSMv7kHp2CoLkDhxx+hlXkMEFbRPLIAAns3qsCifD8qSU8ASXSbWpMATvDivO5Z7OT0QTrhymifnLFBVdlaBrOf42UXQ1ItTjgsjzQ+r60gh+8hq6jz7s0dhr2SQVP7v9dCUhPSkAxHUCWCsez0djbRiwA==|00001000000714740116|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

No. de serie del certificado del emisor

00001000000705086556

Timbrado por: Certus Aplicaciones Digitales S.A. de C.V. No. PAC 55708

ABT2, SA de CV
RFC: AD0060613RM9
Carret. Veracruz-Xalapa KM.13.5
Local VER 1351 Int. Aeropuerto
Colonia Las Bajadas Aeropuerto
Internacional de Veracruz
Planta Baja Lado tierra
C.P.91698 Veracruz, Veracruz
Regimen General de Ley
Personas morales
EXCHANGE RATE \$18.00 X DOLAR
RVC: EL LECHERO
958 JULIO SANCHEZ

40/2 CHK 9394 GST 1
29OCT'25 12:48

1 CAFE CON LECHE 1	81.00
1 Pan Elote	124.00
28.27 IVA	176.73
Subtotal	203.00
Propina:	26.00
Pago:	231.00
Propina Tarjeta	26.00
1858	
TPV BANCOMER MXN	231.00

----- 508 CLOSED 29OCT 13:47 -----
Datos de Facturacion
Cheque: 9394
ID: 165
RVC: EL LECHERO
Fecha: 29/10/2025

Cualquier asunto relacionado con
su factura ingrese a:
<https://merafactura.factura hoy.com>
al telefono 998 310 7217
facturacion@meracorporation.com

Facturable en el mes de consumo

Muchas Gracias
Thank you very much!
Feliz Viaje! Have a nice flight!



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D tra-02-000237077

Fecha Expedición:

2025-11-01 00:55:55.000000

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRES DE PASAJEROS DE AVION
RFC: TTP720731D66
Regimen Fiscal 624
LugarExpedición : 91697

RECEPTOR:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
País: MEXICO

Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	25-Tarjeta de débito
Uso CFDI:	C03	Tipo Comprobante:	Ingreso
		Moneda:	MXN-Peso Mexicano

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2025-10-29	\$315.00	\$315.00

tra-02-000237077



Subtotal: \$315.00

Total: \$315.00

trescientos quince pesos MXN

Exento de I.V.A segun el Artículo 15 Fracc. V Ley del I.V.A.

Folio Fiscal:	5a1e05d-28ed-49e4-80e7-41e53e9705d	Fecha de Certificación:	2025-11-01T00:55:55
Serie del Certificado del SAT:	00001000000500846663	Serie del Certificado de Sello Digital:	90001000000700273152

Sello Digital del CFDI:

MnXB3YmbUMoLA981W/A0Nnfrh76fB3aV+gMwWzpcK5psOYzNIHQsRQDnGRmT73aWzVrZQjUY10sHid5WPTkM4HF13q6gxrVX39kAZjYwOSPX2xUHO8bq+FF9mubMMV7pb3QTABP0rF9U5orFJW4APoQaRtuLsKjPjeTxy3RmJmrS2LD0dZj9UyZTxP4zjYAxIZKmtxcJXs8t+TNPIGY78bqKc1hhTmEjgnkOhDmJF0hBNhTX/MN3LzKvUvCG9RBpQxF+ddX2S6L+GD6CnD7+wkjPvVSPUB3DXysFf07kq4yVCZKFFBdvD8+Lsb5XubWrsR37Bd39/RBRw==

Sello del SAT:

HWqPcN2PceU+ku4H1U0nE2qzFF8LRXpFNKUQNYUAs966vhhLEDStZ6jBVqPhFI4vhamvrg9Hd02N0BN/MicMaUo3jcoa8aTpYp40sLBQ863gVFBhmOyRbhfQK07vK78GR81ZITzNHnTSafECnXgqbNTK3ARDPjH5qI2VjYICq+XibaFx1rRuXyNnHvOib9ubXctE0RhtTY2jy9aneN1ys/Q87Vg+gqK5LPiPrnD2cKOW+kQh+shhEnEucDur7P573q8ujQxcVn2R8MxmPuy/STQ1j0qgQxP+W+6bviwQXrphMxqCkWXyQ+Oz2qWfIdAyOQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9a1ad69d-2ded-49e4-80e7-41e53e9705d|2025-11-01T00:55:55|LSO1306189R5|MnXB3YmbUMoLA981W/A0Nnfrh76fB3aV+gMwWzpcK5psOYzNIHQsRQDnGRmT73aWzVrZQjUY10sHid5WPTkM4HF13q6gxrVX39kAZjYwOSPX2xUHO8bq+FF9mubMMV7pb3QTABP0rF9U5orFJW4APoQaRtuLsKjPjeTxy3RmJmrS2LD0dZj9UyZTxP4zjYAxIZKmtxcJXs8t+TNPIGY78bqKc1hhTmEjgnkOhDmJF0hBNhTX/MN3LzKvUvCG9RBpQxF+ddX2S6L+GD6CnD7+wkjPvVSPUB3DXysFf07kq4yVCZKFFBdvD8+Lsb5XubWrsR37Bd39/RBRw==||00001000000500846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.



TRANS AVION TIENE TIPOES DE PASAJEROS
DE AEROLINIA DE AVION

Folio:

TRA-02-000237077

Código de Seguridad: 887089003

Fecha: 29/10/25 11:49:48 AM

Servicio:

ZONA 2

Tarifa:

315.00

Extra:

0.00

Total:

315.00

Cajero:

México

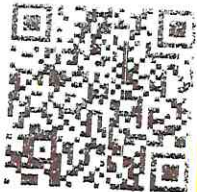
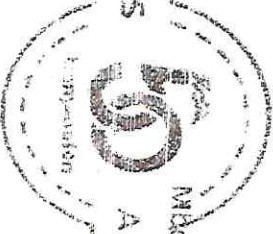
JUNTOS

AÑOS

ZONA 2

TPV

LA PASAJERÍA A LA PASAJERÍA AL MISMO DESTINO
LA PASAJERÍA A LA PASAJERÍA AL MISMO DESTINO
PAGO CON TARJETA, NO SE HACEN CANCELACIONES



Getnet
VENTA

TRANS AVION
(0001) TRANS AVION
DOM: CNOCIDO INTER AEROP SN
COL: LAS BAJADAS, VER
75 486-12 TRANS AVION
No. Tarjeta: xxxxxxxxxx1858
DEBITO/SANITARIO/MasterCard
CONTACTLESS-NFC

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

APROBADA
IMPORTE

\$ 315.00 MXN

Oper.: 366474042

Ref.: 9
ARQC: *****78A3
AID: A00000000941010

Aut.: 040168

Fecha: 29/10/2025 11:49:00

MI OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos

OPTIMIPV 1.11.08



Getnet

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Desayuno en el hotel de dos días	1-nov-25	\$ 550,00	MANDARON LA FACTURA CON ERRORES NO HAN CONTESTADO EL CORREO CON LA CORRECCIÓN

Comisionado

Maria Jose Suárez Alvarado

Autorización

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ

EMISOR

Razón Social: FIBRA HOTELERA
RFC: FHO121005EFA
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Santa Fe No. Ext.481 No. Int.Piso 7
Col.Cruz Manca Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México C.P 05348

FACTURA FACVER33 - 20823

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000702920114
Fecha Emisión: 2025-11-01 12:52:27
No. Certificado SAT: 00001000000509846663
Folio (UUID): cd2c7583-0a6f-4052-b4cd-759c6bd8aaf7
Fecha de Certificación: 2025-11-01 12:52:28
Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: AC VERACRUZ - AC VER
RECEPCION-fho
Lugar de Expedición: 94293
Dirección: "BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES
" No. Ext.3422 Col. PLAYA DE ORO
BOCA DEL RIO VERACRUZ

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Código Postal: 76220
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

DATOS HUESPED

Huesped: Gonzalez Morales, Amparo
Folio: 24910
Check In: 2025-10-29
Habitación: 0903
Check Out: 2025-11-01
Reservación: 464624

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes	03	1.0	Q3	Comida	Alimentos y Bebidas (2)	\$474.14	\$0.00	02	002 - IVA Base: \$474.14 Tasa: 0.16 Importe: \$75.86 Factor: Tasa	\$474.14
Subtotal:										\$474.14
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$75.86
Total Comprobante:										\$550.00

Importe con letra: QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99 - Por definir
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: LSO1306189R5

Total a Pagar: \$550.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

olyUV3xQw5MPmTFuHxQFD0x08Fc99EPki5Kb7lB/4kXmuMO14SlaZn/6G6pVG6+NdUDicLH/hR2Up1JtF06YDuwg+Gi7blGqTYLC4BmTgUhrlyQ91XwDSwBjGQbDG
vEoTnwcLHswVa1uNMWWMF4ZSDCivAdrolyaqzzZktBcbGL9AeN7XPz9aw4p1iOmX3KHbtQl2+0CAcwKCGFCvX5OIG8SPu0cgltdtNx4cP1CwSuMxyatUm59AIRZpEFTZx
puQ2UbV7DZpEiC9HQwZLsOQY8v/6lg/KKMArehsj9m+fyADSS96liRRnCmonuoXxygPig8P0X1zJ5RyAFnTrhBtA==

SELLO DIGITAL

mO5Z39oTaYxR/nb/KZ5I8MDSDX6lnhMd9jNXBWqom5qik1I9WBe+4p2ISXKqR2PoFAxQl8jFYQPPDBPIS2bmJNz92KJb+Vw6y/Mf8uVYLjA4loIfGI02U4jse2bxPuwgG/0
cqvk4P10ictKhM4zoG9J3vCZfpvy+wnxd9Q1gXsXPkNke1ADSiJocx6W0w+ODSAJGSQsr1wP5MlIC3dBGawBXGbtZQXhdElyUfaJRsem+a2dYuoXBSbqe1mVWu8W0
ZJZs2QRzCWT8t5Wtamwskc18htJaVtUhr2g0NCjmiOEjQtqOHdkNNEZzU7Uy+yrDYkq9Ljaly1X6ZCQaww==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|cd2c7583-0a6f-4052-b4cd-759c6bd8aaf7|cd2c7583-0a6f-4052-b4cd-759c6bd8aaf7|2025-11-01T12:52:28|LSO1306189R5||olyUV3xQw5MPmTFuHxQFD0x08Fc99EPki5Kb7lB/4kXmuMO14SlaZn/6G6pVG6+NdUDicLH/hR2Up1JtF06YD
uwg+Gi7blGqTYLC4BmTgUhrlyQ91XwDSwBjGQbDGvEoTnwcLHswVa1uNMWWMF4ZSDCivAdrolyaqzzZktBcbGL9AeN7XPz9aw4p1iOmX3KHbtQl2+0CAcwKCGFCvX5
OIG8SPu0cgltdtNx4cP1CwSuMxyatUm59AIRZpEFTZxpuQ2UbV7DZpEiC9HQwZLsOQY8v/6lg/KKMArehsj9m+fyADSS96liRRnCmonuoXxygPig8P0X1zJ5RyAFnTrhBtA
==|00001000000509846663|





RESTAURANTES Y FRANQUICIAS DE VERACRUZ

RFC: RFV201127TY9

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura RF-15766

FOLIO FISCAL (UUID)

d461882f-c9b6-458f-a184-18846b4d0707

CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000714893067

FECHA Y HORA

11/01/25 12:59:34 AM

LUGAR DE EXPEDICION

91900

No. Orden:
801525782101151522
Fecha Compra: 30/10/2025

Datos Tienda
80152 - Vips Americas Veracruz
Calle: Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez
3501, Conjunto Continental Plaza
Veracruz
Colonia: Col. Mocambo
Boca del Rio - Veracruz
CD-04270

CLIENTE:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: 76220

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

1	90101501	E48	SER	CONSUMO TICKET: 801525782101151522	\$183.62	\$183.62	\$29.38
---	----------	-----	-----	------------------------------------	----------	----------	---------

TOTAL CON LETRA

DOSCIENTOS TRECE 00/100 MXN.

TIPO DE
COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

METODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN

SUBTOTAL \$183.62

IVA \$29.38

TOTAL \$213.00



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[4.0|RF|15766|2025-10-31T22:51:56|28|00001000000714893067|183.62|MXN|1|213.00|I|01|PUE|91900|RFV201127TY9|RESTAURANTES Y FRANQUICIAS DE
VERACRUZ|601|UPS130201ED5|UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI|76220|603|G03|90101501|SER|1|E48|CONSUMO TICKET:
801525782101151522|183.62|183.62|02|183.62|002|Tasa|0.160000|29.3792|183.62|002|Tasa|0.160000|29.38|29.38|]]

Sello digital del CFDI:

eZ0h4Gg3CqBatnZb3hVNW7GZ8SmG1OBRtgJM3/CjhtQ6Tnu6oVvVEUAXeUJ+MhQKshreE10U+fkRwJfXh4yJF7nq0HbHD+juwEP0hwGoV2aSZlpCCJEF
+fcBAMJfOvYrQBWzePlq4fMhDnSydd1sI
+7B0rgJJOikypJ60bC95H6JVKrGIPiSuY7iODFpx7sVvDKORNBcaN6xiSam6neLFMUcunRuhrO6z8CCh8ZUVH84clhXe9b6lCoa593X8FV9qV25LazPp
+nwMeA3jbsR9i7xsbL1Z9nrWX476R4+J4lrGS2HBv45ZS/ZEBism16FC73uT3OF0oQ13ILDZ3UuJ2M8uXBZkCGmlaCw==

Sello digital del SAT:

ph8y6zDPnMnpiGc9aY1v/RatvPW7OR32k77krlBocll6LA3tAQd/KscMZdmMdpH285MAanGa7ELPX7jL2QDyvK9J/C
+MTQbX6ZInTAH1PK2i8CVmXcd25DGX3cNsZbuUvz/Dbiwb96U/bf3QkzzlZw+E2+Dac8dNzCAw6hsYBd
+qCPeBQoe8gmj6cTcrP12SVUstGjCLn1UNorfSH6deDjCExRTw94zu3k6rlWq+YqIU08rN
+nwMeA3jbsR9i7xsbL1Z9nrWX476R4+J4lrGS2HBv45ZS/ZEBism16FC73uT3OF0oQ13ILDZ3UuJ2M8uXBZkCGmlaCw==

Certificado SAT: 00001000000509846663

Página 1 de 1

RESTAURANTES Y FRANQUICIAS DE VERACRUZ
S.A. DE C.V.

Id: HV201127TY9

Boulevard M. Avila Camacho 23
Col. Ricardo Flores Magon
C.P. 91900 Veracruz, Ver
80152 UNIDAD VIPS AMERICAS VERACRUZ
Boulevard Adolfo Ruiz Cortinez 3501
Conjunto Continental Plaza Veracruz
Boca Del Rio, Veracruz CP 94270
Col. Mocambo

801525782101151522

Mesero: MARELI 10/30/2025
Cajero: GUADALUPE
Mesa 50/2 3:22 PM
Clientes: 1

#10115

Reimprimir #: 1

Asiento 2

Cerdo BBQ	149.00
Arroz blanco	
Ensalada Lechuga	
CONS ARROZ BCO	
DIF LATA REFresco	
AGUA MINERAL EN LATA	27.00
VAN AGUA NAT EMB CIELGOU	37.00
Total	213.00

Subtotal Completado 213.00

Total 213.00

IPV DEBITO N11858	\$ 213.00
Propina	21.00
Total	234.00

Gran Total 234.00

Balance \$ 0.00

Dolares 17.7 US\$0.0

Alimentos: 149.00
Bebidas: 27.00
ART_VAN_EXENTOS: 37.00

I.V.A. INCLUIDO

¡QUEREMOS MEJORAR PARA TI! INGRESA A
vips.milexperiencia.com.mx
Y CUENTANOS COMO TE ATENDIMOS.

--- Cuenta Cerrada ---

DOSCIENTOS TRECE PESOS

Dudas o aclaraciones a los números:

2299224463

2299224467

Para facturar por favor ingresa a:

<http://facturavips.com>

Total sin propina 213.00

SERIE	FOLIO
VMCON	172169
FECHA	TIPO
2025-10-31T18:46:33	INGRESO
FOLIO FISCAL	
8de22fdc-0b52-4751-a793-8c90f9831be7	

RECEPTOR							
Nombre o Razón Social				RFC			
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI				UPS130201ED5			
Domicilio Fiscal				Régimen fiscal			
76220				603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS.			
Uso del CFDI							
G03 Gastos en general.							
Domicilio							
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO							
Clave Prod Serv	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	UDM	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501	1.000	LECHERO REST	E48		\$53.45	\$0.00	\$53.45
90101501	1.000	TORTA ELOTE/HELADO	E48		\$74.14	\$0.00	\$74.14



TOTAL CON LETRA
CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
FORMA DE PAGO
04 Tarjeta de crédito.
METODO DE PAGO
PUE Pago en una sola exhibición. 

SUBTTOTALES			
Subtotal			\$127.59
Descuento			\$0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS			
IVA	Tasa	16.00%	\$20.41
TOTAL			
\$148.00			
PROPINA			
\$14.80			
TOTAL PAGADO			
\$162.80			
Observaciones			
No. Referencia: 4321732718184633. Fecha de Consumo:31/10/2025 18:46:33.			

CADENA ORIGINAL DEL CERTIFICADO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
[I.1]8de22fcd-0b52-4751-a793-8e90f9831be7111/H0251 1:28:07 AM[R9p7/cxZFvInBLG4Ek+1+kise4L+DzpkIEB/5Hyg8k0DJrkoYloauezybKMPeOg8l7c5C/C24ZBdy3iv/VMOlQTqO5BLpgqI/AvvpFv304YqQs/y1/1B3jazzwYwFLclUUViVE+1+IQUQuYkXNp56FW3Scftb2HeclJNer7O63SH2ZkZKfVw+1+4pfx8ki7c2zJNVN7tLlOFXHYQvP6QzJxxk0wd8Pj9sKJmJh/LrC5r5ssBujBGD8THP7OL+o4pjbR8GVKktCh+V+IG1TSN2ZzXoSmKsLH5TS2uMk6UilMxWcQoudm1rZkKJm6ePL78UoqAVSg==A=[0000100000509846663]	
DESCRIPCION	
ESTE ES UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL VERSION 4.0 DE TIPO INGRESO. EL EMISOR UTILIZO EL CERTIFICADO NO. 00001000000712792579 Y FUE TIMBRADO EL DIA 11/11/2025 A LAS 12:00 AM USANDO EL CERTIFICADO DEL SAT NO. 00001000000509846663. RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACION LSO130618R9	
SELLO DIGITAL DEL EMISOR	
cR9p7/cxZFvInBLG4Ek+1+kise4L+DzpkIEB/5Hyg8k0DJrkoYloauezybKMPeOg8l7c5C/C24ZBdy3iv/VMOlQTqO5BLpgqI/AvvpFv304YqQs/y1/1B3jazzwYwFLclUUViVE+1+IQUQuYkXNp56FW3Scftb2HeclJNer7O63SH2ZkZKfVw+1+4pfx8ki7c2zJNVN7tLlOFXHYQvP6QzJxxk0wd8Pj9sKJmJh/LrC5r5ssBujBGD8THP7OL+o4pjbR8GVKktCh+V+IG1TSN2ZzXoSmKsLH5TS2uMk6UilMxWcQoudm1rZkKJm6ePL78UoqAVSg==	
SELLO DIGITAL DEL SAT	
EaKQcFyUaA28P3F7Jm7P7OUawSSMh00YQHreuoGa0Ymp50PkOvz0+Qak8hceTe4ntwM8NAJJoKJqJMQsqnU/GMA4EGZ+oMR+XGW5AFp+1W80pmQvP5NeD2sDeIveokLZQReuKt1I1U1iuhm0JLZJlC0XNZJucv+VazyGZu3gnCGGXOhva9vSueRfJ4Z2AB0/PfWseSUzXm3D2ljn3deOXvNMHhoosrZhNktuZ5hmxiXiy+Q+Ou2j1+DLJ2Tq1v37hjt3ki1Dh0YNDWNPNPe+NeBz5yillwIwOYNH4ZjpPcN9r/73MGvLdtxomPLMxGopsSmQ==	

LA PARROQUIA DE VERACRUZ
RFC: GCP 831026 IGA
INSURGENTES VERACRUZANOS #340
VERACRUZ, VER. CP 91700
SUCURSAL MALECON
RESTAURANT

1221 Isidro Marquez

CHK 732718 TBL 59/1
GST 1

EDREY
31 Oct'25 6:00 PM

COMEDOR

1 LECHERO REST 62.00
1 TORTA ELOTE/HELADO 86.00

Subtotal MXN \$148.00
Total Propinas \$14.80
Pago MXN \$162.80
Change Due \$0.00
20.41 IVA 16% 148.00
Gratificacion Tarjeta \$14.80
T-Credito \$162.80
1399

Check Closed
31 Oct'25 6:47 PM

FACTURA EN EL MIS DE CONSUMO EN:
laparroquiaveracruz.com/facturacion
SUC. MALECON
Referencia:4321732718184633

ACLARACIONES SOBRE FACTURACIÓN:
factura-malecon@grupolaparroquia.com

SUGERENCIAS Y QUEJAS:
atencionclientes@grupolaparroquia.com



DOMICILIO FISCAL
GRAN CAFE DE LA PARROQUIA DE
VERACRUZ
GCP831026IGA

REGIMEN FISCAL
601 GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES.

LUGAR DE EXPEDICIÓN
91700

SERIE	FOLIO
VMCON	172168
FECHA	TIPO
2025-10-31T18:47:29	INGRESO
FOLIO FISCAL	
308f5829-23f0-4e73-83a7-2154cb53fc74	

RECEPTOR							
Nombre o Razón Social				RFC			
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI				UPS130201ED5			
Domicilio Fiscal				Régimen fiscal			
76220				603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS.			
Uso del CFDI							
G03 Gastos en general.							
Domicilio							
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO							
Clave Prod Serv	Cantidad	Descripción	Clave Unidad	UDM	Precio Unitario	Descuento	Importe
90101501	1.000	LECHERO REST	E48		\$53.45	\$0.00	\$53.45
90101501	1.000	AGUA MINERAL	E48		\$44.83	\$0.00	\$44.83
90101501	1.000	GORDA ARRACHERA	E48		\$106.90	\$0.00	\$106.90

	TOTAL CON LETRA
	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
	FORMA DE PAGO
	28 Tarjeta de débito.
	METODO DE PAGO
	PUE Pago en una sola exhibición.
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT	
[1.1]308f5829-23f0-4e73-83a7-2154cb53fc74[11/1/2025 1:25:19 AM][gH8NpQbVIA57XNIOAa/sidkCj0JaQobu6fjNCbHC/QtCPM6fVbLm9iOYx549Xrk9wK5k4tziIHLD/Vq1MZqaK2yvOicKtpPi0o2w8Pity2WZFG Ezu2yh7uNaBzXUSOS7VQEhg/+PPosxPaYLizePvZqJ6uDYu6R+baqG2AN5FOE2BdzytSDjEfxuuOoy1MhL4UkYPdpaj+Q2e0Yz6frurAezZ77w OCNna4f0GKddBzEMp3vSq3joRa/Xmb/vOz2VekNe3lH8Fn0XAbnYLfUZeMjV2ldV0Pv7Dy/y/15gm2dsirKDvEcu0k0bOT4kxEx5+kuh5unlhvA==][0 0001000000509846663]	
DESCRIPCIÓN	
ESTE ES UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL VERSION 4.0 DE TIPO INGRESO. EL EMISOR UTILIZO EL CERTIFICADO NO. 00001000000712792579 Y FUE TIMBRADO EL DIA 11/1/2025 1:25:19 AM USANDO EL CERTIFICADO DEL SAT NO. 00001000000509846663. RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN LSO1306189RS	
SELLO DIGITAL DEL EMISOR	
[gH8NpQbVIA57XNIOAa/sidkCj0JaQobu6fjNCbHC/QtCPM6fVbLm9iOYx549Xrk9wK5k4tziIHLD/Vq1MZqaK2yvOicKtpPi0o2w8Pity2WZFG Ezu2yh7uNaBzXUSOS7VQEhg/+PPosxPaYLizePvZqJ6uDYu6R+baqG2AN5FOE2BdzytSDjEfxuuOoy1MhL4UkYPdpaj+Q2e0Yz6frurAezZ77wOCN na4f0GKddBzEMp3vSq3joRa/Xmb/vOz2VekNe3lH8Fn0XAbnYLfUZeMjV2ldV0Pv7Dy/y/15gm2dsirKDvEcu0k0bOT4kxEx5+kuh5unlhvA==	
SELLO DIGITAL DEL SAT	
Tpc2P7nsUR2XW83J3AU91Rb+3xyd6f9K9+CZeVnER7P0qJBlom5dSjLysNvSF5Jg9mS1z/K8OcO4U0iJSMofVDYjKsdPoa+UifWhULht19QJh HxqrNa+DmjSRyhxvZskQ7lIwidi0yErSuKCa/3UYUSY1IDY7BRVtwkXRJidFxbmzEGwFMFMRne21eM5R0rOa2sjuY7kCJeqnMweFg38eOEaPAT 53iNGjBFpi9ewc0PHBIFjAiaXzsdQNJbpuUKFFw8dBenQPyvGyFmeRmOk6hnbYd3BcK9dkNQ54Wb2Pq5KAP6Ty3UNJJIOMbBAVQsyogMXy0 wwLg==	

SUBTOTALES			
Subtotal			\$205.18
Descuento			\$0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS			
IVA	Tasa	16.00%	\$32.82
TOTAL			
\$238.00			
PROPINA			
\$23.80			
TOTAL PAGADO			
\$261.80			
Observaciones			
No. Referencia: 4321732712184729. Fecha de Consumo:31/10/2025 18:47:29.			

LA PARROQUIA DE VERACRUZ
RFC: GCP 831026 IGA
INSURGENTES VERACRUZANOS #340
VERACRUZ, VER. CP 91700
SUCURSAL MALECON
RESTAURANT

1221 Isidro.Marquez 1

CHK 732712 TBL 61/1
GST 1

MARIA JOSE
31 Oct'25 5:58 PM

COMEDOR

1 LECHERO REST	62.00
1 AGUA MINERAL	52.00
1 GORDA ARRACHERA	124.00

Subtotal MXN	\$238.00
Total Propinas	\$23.80

Pago MXN \$261.80

Change Due \$0.00

32.83 IVA 16% 238.00

Gratificacion Tarjeta \$23.80

T-Debito \$261.80

1858

----- Check Closed -----
31 Oct'25 6:48 PM

FACTURA EN EL MES DE CONSUMO EN:
laparroquiadeveracruz.com/facturacion
SUC. MALECÓN
Referencia:4321732712184729

ACLARACIONES SOBRE FACTURACIÓN:
factura-malecon@grupolaparroquia.com

SUGERENCIAS Y QUEJAS:
atencionaclientes@grupolaparroquia.com

EMISOR

Razón Social: FIBRA HOTELERA
RFC: FHO121005EFA
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Santa Fe No. Ext.481 No. Int.Piso 7
Col.Cruz Manca Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México C.P 05348

FACTURA KITVERF33 - 8446

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000702920114
Fecha Emisión: 2025-11-01 12:11:53
No. Certificado SAT: 00001000000509846663
Folio (UUID): a8774fdd-33f9-4a33-8f52-5a00affded13
Fecha de Certificación: 2025-11-01 12:11:55
Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: AC VERACRUZ - AC VER KITCHEN
Lugar de Expedición: 94293
Dirección: "BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES"
"No. Ext.3422 Col. PLAYA DE ORO BOCA DEL RIO VERACRUZ"

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Código Postal: 76220

RFC: UPS130201ED5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS RESTAURANTE											
Cheque:		11600		Fecha Cheque:		2025-11-01		Ticket:		43211600091909	
PRODUCTOS Y SERVICIOS											
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe	
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Unidad de servicio	BUFFET DESAYUNO COMPLETO	\$275.86	\$0.00	02	002 - IVA	\$275.86	
									Base:\$275.86		
									Tasa: 0.16		
									Importe: \$44.14		
									Factor: Tasa		
								Subtotal:		\$275.86	
								Descuento:		\$0.00	
								IVA (0.16):		\$44.14	
Importe con letra:								TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.		Total Comprobante:	\$320.00

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: LSO1306189R5

Total a Pagar: \$320.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

f1USlrvYuf52J+MTnKOB56W8pweFJLKKqrgcm6vUIWKfKHaf5PT7yHMDt/JTJeD3NiaK0xqTizF5IjCE1w/ys0S7VekPC75yRExcVkBc4TGdanFRjNWC/KgsS55heqobU31ilBTeVLvKcLiZaR5x3NXDWUjn/VaBr0YUvRon+qPdawbhab2AuKnTgbqfeywiL49d6oKzNeE+THJN4T5al/fmZx3C0EYI9U/xkDPxSoZsmeflC+oGfZroGoigz88kZ8DqGSmmYa/7H8ITxgrwzx+QhzR5q2quLmVMz5JE89R0ns63Xo3zZ91ipXCJXJGo3mhdslubiWDGVRlPAFcMdA==

SELLO DIGITAL

gkwbCqh7PUC1NRVbKQATwsHisaaFhcfpXd+e2vAoSeGHWvSMEXvGML7pzOelr8gnZetNRRIXWDT7/Aoy0gwr/TOpXc/z5HYpGNSITT9CWdCX1/LzF2OZQvFuH+XgGcNbPB4arUliwsP33fpo/SwyMOpUmFOCScM5ndkKSaI9AVXnaoezmuM44nrshB0CQPWVVL5+HrW72Fks2FQ8M63XE5A6oic7pQZdtnaS7h3j/OZR3bhDKblsrNbsgVM+pBgkLs6ZcrzjA9y948jVn+kLAvUAoqRO5x9ZcTdc0WRmqrzPSFI9oUk6OnO7GWENIBJ5xZsm+neapVxnirfqA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|a8774fdd-33f9-4a33-8f52-5a00affded13|a8774fdd-33f9-4a33-8f52-5a00affded13|2025-11-01T12:11:55|LSO1306189R5||f1USlrvYuf52J+MTnKOB56W8pweFJLKKqrgcm6vUIWKfKHaf5PT7yHMDt/JTJeD3NiaK0xqTizF5IjCE1w/ys0S7VekPC75yRExcVkBc4TGdanFRjNWC/KgsS55heqobU31ilBTeVLvKcLiZaR5x3NXDWUjn/VaBr0YUvRon+qPdawbhab2AuKnTgbqfeywiL49d6oKzNeE+THJN4T5al/fmZx3C0EYI9U/xkDPxSoZsmeflC+oGfZroGoigz88kZ8DqGSmmYa/7H8ITxgrwzx+QhzR5q2quLmVMz5JE89R0ns63Xo3zZ91ipXCJXJGo3mhdslubiWDGVRlPAFcMdA==|0000100000509846663||





Nombre emisor: OPERADORA AERO- BOUTIQUES
RFC emisor: OAB990614CE1
Regimen Fiscal: 601

Factura

Serie: Folio: 16901110569323

Serie certificado del emisor:
00001000000712216762

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: 38B29489-3D6A-4EFE-B3EB-BE8D17228120
Serie del certificado del SAT: 00001000000711914678
Fecha y hora de certificación: 2025-11-18T19:43:06

Lugar de expedición: 15620
Fecha de expedición: 2025-11-18T19:43:32

Forma de pago principal: 28, Tarjeta de débito
Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC receptor: UPS130201ED5

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 76220

Regimen Fiscal: 603

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	50202300	341643	AGUA MINERAL TOPO CHICO 600ML. BT	\$59.00	\$59.00
1	H87	50161800	382032	CLORETS PLUS 10S 32X12X13G UN	\$23.15	\$23.15
1	H87	50161800	15321	HSY BARRAS ALMENDRAS 38 G C/30 UN	\$41.67	\$41.67
1	H87	50192100	571080	PAPATINAS CHILIX 90 GR UN	\$64.81	\$64.81
1	H87	24111500	661317	BOLSA ECO KRAFT G 30X18X37 ETQIA UN	\$6.90	\$6.90
Subtotal:						\$195.53
Traslado 003 IEPS TASA 8.00% BASE \$129.63:						\$10.37
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$31.90:						\$5.10
Traslado 002 IVA TASA 0.00% BASE \$174.00:						\$0.00
Total a pagar:						\$211.00

Importe con letra:

(Doscientos once pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

1.1|38B29489-3D6A-4EFE-B3EB-BE8D17228120|2025-11-18T19:43:06|SST060807KU0|PaPX25aZ0YaQ05A3vaIVkClUcWR
TifrI5Dh45+IF+Arroq9PGtcn4uiuIBeDf8AZadaJujgw6+0521/R9nURURNsjHdS5o+x0LBRkjtXe9igNFAV+oLKKzSGZ4NQ66yFse
+lp/cJ5iim+kl2WviyPgkMeYR6W767TgeHaX1PjCR3H/+4TpIuPEfsVWArjdeM81lcKQFSZOnmb4mgDVUpcj2sqcgPT1+/IuoF5ivXt
NLcE3SLc27Fn/Nz7Sxe2yxyDL8Qmbz8D9Ljhm5BdSocY4b3pEA/WzbkZWbTZDrCU2RXzBF1M1HNfG8W82/i99J9Yc04rnOKT/gNKQDX
PAYiRA==|00001000000711914678|

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

PaPX25aZ0YaQ05A3vaIVkClUcWRTifrI5Dh45+IF+Arroq9PGtcn4uiuIBeDf8AZadaJujgw6+0521/R9nURURNsjHdS5o+x0LBRkjtXe9igNFAV+oLKKzSGZ4NQ66yFse+lp/cJ5iim+kl2WviyPgkMeYR6W767TgeHaX1PjCR3H/+4TpIuPEfsVWArjdeM81lcKQFSZOnmb4mgDVUpcj2sqcgPT1+/IuoF5ivXtNLcE3SLc27Fn/Nz7Sxe2yxyDL8Qmbz8D9Ljhm5BdSocY4b3pEA/WzbkZWbTZDrCU2RXzBF1M1HNfG8W82/i99J9Yc04rnOKT/gNKQDXPAYiRA==

SELLO DEL SAT:

h4p9+3gw08KsLTH4qS7B1aZP0xejSBGZhhAnn+3AHmslmm4yLiAtQ300xTZVKeNcAwmvX/52/ZgqmTgGxEYPPBP1THMG
VzXiwhFjfdCDjbbXL1ZM7NQrzGeMq5e+g4Rgi+H+EvSjsC7BKXK0ZQRUmSft9551aY+1eWHn1jds+QidaF5eRRsOacMX
55GWlxYFpae0vlj2Mcsh7XtmX1QJ/gMVZeYJXHxtm2wznuzoK7F9+8MO0wPwXmf7GkuahojRGsyXFJJGEilapHhqUmIV
BtW8s6dQsrW3Dp12V906rqb3M2M/O7pzMTWlIq59FtPoxp/jVNz079sNlcVLoz/OUQ==



OPERADORA AERO-BOUTIQUES, S.A de C.V.
RFC: OAB990614CE1
Santander

RFC: OAB990614CE1
*** DIVERS A71 ***

Avenida Capitan Carlos Leon S/N L 2-A,
Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de Mexico,
Venustiano Carranza C.P. 15620 Ciudad de
Mexico

Régimen General de Ley de Personas Morales

*****VENTA*****

01/11/2025 19:40:59

No. Tarjeta: **** * 2918

DEBITO/SANTANDER/MasterCard

Afiliación:

A P R O B A D A

Autorización: 005951

Referencia: DC1/DC1T/391374

Sec TXN: 370120570

ARQC: 7657047266A1A95E

AID: A0000000041010

TOTAL M.N. \$211.00

Firma

MARIA JOSE/SUAREZ ALVARADO

-----COPIA CLIENTE-----

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO.

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.

*** OPERADORA AERO-BOUTIQUES, S.A DE
C.V ***

RFC: OAB990614CE1

*** DIVERS A71 ***

Avenida Capitan Carlos Leon S/N L SUE'S
NS-02,

Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de Mexico,
Venustiano Carranza C.P. 15620 Ciudad de
Mexico

Régimen General de Ley de Personas Morales

*****Venta*****

Ticket: DC1T/391374

TPV: 16311202

Fecha: 01/11/2025

Hora: 19:40:20

Vendedor: GONZALEZ

SANTIAGO NANCY CLAUDIA

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
AGUA MINERAL TOPO CHICO 600ML.	1	\$ 59.00	\$ 0.00	\$ 59.00
CLORETS PLUS 10S 32X12X13G UN	1	\$ 29.00	\$ 0.00	\$ 29.00
HSY BARRAS ALMENDRA \$ 38 G C/30	1	\$ 45.00	\$ 0.00	\$ 45.00
PAPATINAS CHILIX 90 GR UN	1	\$ 70.00	\$ 0.00	\$ 70.00
BOLSA ECO KRAFT G 30X18X37 ETQ	1	\$ 8.00	\$ 0.00	\$ 8.00

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
SubTotal:	5			211.00

Total: \$ 211.00

Promociones Aplicadas Importe

Forma de Pago	Importe
VISA SANT PINPAD	\$ 211.00
CAMBIO	\$ 0.00

Régimen General de Ley de Personas Morales

IVA INCLUIDO

CAFETAL NO.78, GRANJAS MEXICO, S/N,
DEL IZTACALCO, C.P. 06400, CIUDAD DE MEXICO

Si requiere factura podemos expedirle su CFDI al
realizar su pago,
o si desea hacerlo en línea

ingrese a: <https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>

Comuníquese con nosotros: 5551331120

Lunes a Jueves de 9 am a 6 pm y Viernes de 9 am a 3
pm

O AL CORREO: clientesmx@areas.com

CON EL IMPORTE DE SU TICKET

Y LOS SIGUIENTES CODIGOS:



POLITÉCNICA
SANTA ROSA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C04998 Del 27/11/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS MJSA VERACRUZ

Usu: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2025 10:42 a. m.
Página | 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
3790

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$992.40		FF:, S/C
0002	1123-1-103	MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO		\$992.40	FF:, S/C
Sumas iguales =>			992.40	992.40	



¡Enviaste una transferencia!



Comprobante

Enviaste \$992.40 MXN
por el concepto "Transferencia a UNIVERSIDAD
POLITECNICA".

UP

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA RO

Santander - CTA **5351

Fecha y hora de operación 27/Nov/2025 - 14:51

Cuenta origen CTA **2850

Ref. SuperMóvil 6655023

Estatus de la operación Exitosa

RFC cliente Santander SUAJ891117NZ6

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C04390 Del 28/10/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 79, TPSR-3790 MJSa 29/OCT/25 VZ

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 31/oct./2025 02:33 p. m.
Página 1

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-3790

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-103	MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO	\$3,900.00		FF:, Gasto por Comprobar : 79, TPSR-3790 MJSa 29/OCT/25 VZ
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$3,900.00	FF:, Gasto por Comprobar : 79, TPSR-3790 MJSa 29/OCT/25 VZ
Sumas iguales =>			3,900.00	3,900.00	



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 -

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:60601832850 - MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

Importe:\$3,900.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPROBAR MJSA

Propósito:

Fecha de ejecución:28-10-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:8A345

Referencias del movimiento:251758A345

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: 28/10/2025

PAGUESE A : MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO
POR CONCEPTO: Gastos por comprobar del 52nd International MEXTESOL® Convention
IMPORTE EN PESOS : \$3,900.00
IMPORTE EN LETRA : Tres mil novecientos pesos con 00/100 MNX
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 del 52nd International MEXTESOL® Convention

CUENTA CONTABLE:

Dra. Flora E. Mercader Trejo
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 28/10/2025

PAGUESE A : MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO
POR CONCEPTO: Gastos por comprobar del 52nd International MEXTESOL® Convention
IMPORTE EN PESOS : \$3,900.00
IMPORTE EN LETRA : Tres mil novecientos pesos con 00/100 MNX
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 del 52nd International MEXTESOL® Convention

CUENTA CONTABLE:

Dra. Flora E. Mercader Trejo
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 28 de octubre 2025

DIRECCIÓN:

SECRETARIA ACADEMICA

DEPARTAMENTO:

OBLT

PERSONAL COMISIONADO:

MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

29-nov-25

AL:

1-nov-25

DESTINO:

Boca de Río, Veracruz

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Asistir a la 52nd International MEXTESOL® Convention, con el tema "Humanizing Technology: Deconstructing and Reconstructing ELT", que se llevará a cabo los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre de 2025, en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz, con el propósito de participar como ponente en la sesión "Teaching English through Real-World Industrial Narratives: Aeronautics, Semiconductors, Competences and Employability."

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. Flore E. Mercader Trejo

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS			600	600	600	600		2400
HOTEL								0
PEAJES								0
COMBUSTIBLES								0
OTROS (TAXI Y UBER)			500	500		500		1500
SUMA	0	0	1100	1100	600	1100	0	3900

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