

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00104 Del 16/12/2025

Concepto: GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 16/dic./2025

hora de Impresión 11:09 a. m.

Página 3

Beneficiario: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.

Folio / Cheque : TPSR-
3960

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0106	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1.18		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6516, Factura: 931c93e5-d0f6-4f7d-b300-70f0284556a3
0107	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6518, Factura: 36f5bd12-0ad1-4b47-a975-3b68028a5722
0108	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.50		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6519, Factura: 38fb4cd4-41c1-4d77-b3d4-51ee10f96dac
0109	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.01		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6519, Factura: 38fb4cd4-41c1-4d77-b3d4-51ee10f96dac
0110	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.15		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6519, Factura: 38fb4cd4-41c1-4d77-b3d4-51ee10f96dac
0111	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1.84		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6519, Factura: 38fb4cd4-41c1-4d77-b3d4-51ee10f96dac
0112	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$368.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6520, Factura: 97f2d3dc-f7ff-493d-b9f8-c9aacbae0710
0113	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6521, Factura: BC52E111-324B-4711-A167-330F1162AAA8
14	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$608.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6500, Factura: 01130ed8-e4e0-4ac4-8cf3-d02047410f1e
0115	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$122.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6501, Factura: C1537F5E-5672-412D-BECE-4E788C1270EE
0116	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6502, Factura: 908ECBC6-3B9B-SEDD-BABB-B4135D7628B8
0117	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6503, Factura: EDB5280B-BC9C-5D75-8A63-103FB2CD70D8
0118	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6504, Factura: 3749566A-E57A-5AB4-9EBF-2BA05AEF790D
0119	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$973.97		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6505, Factura: 88347945-BE97-48C1-8B02-2F5DFDAE3BFF
0120	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.03		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6505, Factura: 88347945-BE97-48C1-8B02-2F5DFDAE3BFF
0121	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$584.64		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6506, Factura: DCC9B60D-6899-470A-B35A-9B42E8E2215D
0122	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15.36		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6506, Factura: DCC9B60D-6899-470A-B35A-9B42E8E2215D
0123	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6523, Factura: 771ED3C2-20D8-543D-959A-88A9A5054C0B
0124	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$608.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6500, Factura: 01130ed8-e4e0-4ac4-8cf3-d02047410f1e
25	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$122.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6501, Factura: C1537F5E-5672-412D-BECE-4E788C1270EE
0126	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$102.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6502, Factura: 908ECBC6-3B9B-SEDD-BABB-B4135D7628B8
0127	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$102.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6503, Factura: EDB5280B-BC9C-5D75-8A63-103FB2CD70D8
0128	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$102.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6504, Factura: 3749566A-E57A-5AB4-9EBF-2BA05AEF790D
0129	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$973.97	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6505, Factura: 88347945-BE97-48C1-8B02-2F5DFDAE3BFF
0130	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.03	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6505, Factura: 88347945-BE97-48C1-8B02-2F5DFDAE3BFF
0131	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$584.64	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6506, Factura: DCC9B60D-6899-470A-B35A-9B42E8E2215D
0132	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$15.36	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6506, Factura: DCC9B60D-6899-470A-B35A-9B42E8E2215D
0133	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$102.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6523, Factura: 771ED3C2-20D8-543D-959A-88A9A5054C0B
0134	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,645.65	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6499, Factura: 6B1E2D48-A85E-4757-BBD7-3A35AFBDC995

aboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00104 Del 16/12/2025

Concepto: GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 16/dic./2025

hora de Impresión 11:09 a. m.

Página 4

Beneficiario: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.

Folio / Cheque : TPSR-
3960

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0135	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.35	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6499, Factura: 6B1E2D48-A85E-4757-BBD7-3A35AFBDC995
0136	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$367.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6507, Factura: 1DDA64E3-8F5A-4E83-B02A-97DC26317533
0137	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6508, Factura: 22456ADF-6C35-482F-BE43-C9297DC08691
0138	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$627.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6509, Factura: 6b4331ea-b5a5-4252-879a-4434b9e89141
0139	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6510, Factura: 94998752-4838-4f21-a057-41d94c375551
0140	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5.20	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6510, Factura: 94998752-4838-4f21-a057-41d94c375551
0141	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6514, Factura: DBA4EF3E-E292-42E4-B786-A41CA5579DC5
0142	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$31.94	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6510, Factura: 94998752-4838-4f21-a057-41d94c375551
0143	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$32.87	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6510, Factura: 94998752-4838-4f21-a057-41d94c375551
0144	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6510, Factura: 94998752-4838-4f21-a057-41d94c375551
0145	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6510, Factura: 94998752-4838-4f21-a057-41d94c375551
0146	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6510, Factura: 94998752-4838-4f21-a057-41d94c375551
0147	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1.18	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6516, Factura: 931c93e5-d0f6-4f7d-b300-70f0284556a3
0148	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.50	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6512, Factura: e89d7463-85ae-4317-8b24-4afcb8b11d7c
0149	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.52	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6512, Factura: e89d7463-85ae-4317-8b24-4afcb8b11d7c
0150	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1.48	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6512, Factura: e89d7463-85ae-4317-8b24-4afcb8b11d7c
0151	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.50	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6513, Factura: 39b5d1bf-c5ba-4822-b15e-36513a7f6349
0152	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6513, Factura: 39b5d1bf-c5ba-4822-b15e-36513a7f6349
0153	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$368.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6520, Factura: 97f2d3dc-f7f8-493d-b9f8-c9aacbae0710
0154	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.50	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6514, Factura: DBA4EF3E-E292-42E4-B786-A41CA5579DC5
0155	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6515, Factura: 5D4D3750-1365-4F7E-B0D5-2B21B9BF5BEF
0156	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6516, Factura: 931c93e5-d0f6-4f7d-b300-70f0284556a3
0157	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.50	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6516, Factura: 931c93e5-d0f6-4f7d-b300-70f0284556a3
0158	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14.81	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6516, Factura: 931c93e5-d0f6-4f7d-b300-70f0284556a3
0159	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$255.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6521, Factura: BC52E111-324B-4711-A167-330F1162AAA8
0160	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6518, Factura: 36f5bd12-0ad1-4b47-a975-3b68028a5722
0161	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.50	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6519, Factura: 38fb4cd4-41c1-4d77-b3d4-51ee10f96dac
0162	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.01	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6519, Factura: 38fb4cd4-41c1-4d77-b3d4-51ee10f96dac
0163	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.15	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6519, Factura: 38fb4cd4-41c1-4d77-b3d4-51ee10f96dac
0164	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1.84	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6519, Factura: 38fb4cd4-41c1-4d77-b3d4-51ee10f96dac
0165	5137-3721	Pasajes terrestres	\$608.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6500, Factura: 01130ed8-e4e0-4ac4-8cf3-d02047410f1e
0166	5137-3721	Pasajes terrestres	\$122.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6501, Factura: C1537F5E-5672-412D-BECE-4E788C1270EE
0167	5137-3721	Pasajes terrestres	\$102.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6502, Factura: 908ECBC6-3B9B-5EDD-BABB-B4135D7628B8
0168	5137-3721	Pasajes terrestres	\$102.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6503, Factura: EDB5280B-BC9C-5D75-8A63-103FB2CD70D8

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00104 Del 16/12/2025

Concepto: GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 16/dic./2025

hora de Impresión 11:09 a. m.

Página 5

Beneficiario: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.

Folio / Cheque : TPSR-
3960

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0169	5137-3721	Pasajes terrestres	\$102.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6504, Factura: 3749566A-E57A-5AB4-9EBF-2BA05AEF790D
0170	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6505, Factura: 88347945-BE97-48C1-8B02-2F5DFDAE3BFF
0171	5137-3721	Pasajes terrestres	\$600.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6506, Factura: DCC9B60D-6899-470A-B35A-9B42E8E2215D
0172	5137-3721	Pasajes terrestres	\$102.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6523, Factura: 771ED3C2-20D8-543D-959A-88A9A5054C0B
0173	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,720.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6499, Factura: 6B1E2D48-A85E-4757-BBD7-3A35AFBDC995
0174	5137-3751	Viáticos en el país	\$367.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6507, Factura: 1DDA64E3-8F5A-4E83-B02A-97DC26317533
75	5137-3751	Viáticos en el país	\$109.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6508, Factura: 22456ADF-6C35-482F-BE43-C9297DC08691
0176	5137-3751	Viáticos en el país	\$627.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6509, Factura: 6b4331ea-b5a5-4252-879a-4434b9e89141
0177	5137-3751	Viáticos en el país	\$176.01		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6510, Factura: 94998752-4838-4f21-a057-41d94c375551
0178	5137-3751	Viáticos en el país	\$39.50		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6512, Factura: e89d7463-85ae-4317-8b24-4afcb8b11d7c
0179	5137-3751	Viáticos en el país	\$368.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6520, Factura: 97f2d3dc-f7f8-493d-b9f8-c9aacbae0710
0180	5137-3751	Viáticos en el país	\$255.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6521, Factura: BC52E111-324B-4711-A167-330F1162AAA8
0181	5137-3751	Viáticos en el país	\$68.50		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6513, Factura: 39b5dfbf-c5ba-4822-b15e-36513a7f6349
0182	5137-3751	Viáticos en el país	\$45.50		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6514, Factura: DBA4EF3E-E292-42E4-B786-A41CA5579DC5
0183	5137-3751	Viáticos en el país	\$50.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6515, Factura: 5D4D3750-1365-4F7E-B0D5-2B21B9BF5BEF
0184	5137-3751	Viáticos en el país	\$88.49		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6516, Factura: 931c93e5-d0f6-4f7d-b300-70f0284556a3
0185	5137-3751	Viáticos en el país	\$20.00		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6518, Factura: 36f5bd12-0ad1-4b47-a975-3b68028a5722
0186	5137-3751	Viáticos en el país	\$157.50		FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6519, Factura: 38fb4cd4-41c1-4d77-b3d4-51ee10f96dac
0187	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$1,000.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6505, Factura: 88347945-BE97-48C1-8B02-2F5DFDAE3BFF
0188	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$176.01	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6510, Factura: 94998752-4838-4f21-a057-41d94c375551
0189	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$39.50	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6512, Factura: e89d7463-85ae-4317-8b24-4afcb8b11d7c
0190	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$88.49	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6516, Factura: 931c93e5-d0f6-4f7d-b300-70f0284556a3
0191	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$20.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6518, Factura: 36f5bd12-0ad1-4b47-a975-3b68028a5722
0192	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$157.50	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6519, Factura: 38fb4cd4-41c1-4d77-b3d4-51ee10f96dac
0193	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$367.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6507, Factura: 1DDA64E3-8F5A-4E83-B02A-97DC26317533
0194	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$102.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6502, Factura: 908ECBC6-3B9B-5EDD-BABB-B4135D7628B8
0195	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$102.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6503, Factura: EDB5280B-BC9C-5D75-8A63-103FB2CD70D8
0196	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$102.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6504, Factura: 3749566A-E57A-5AB4-9EBF-2BA05AEF790D
0197	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$102.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6523, Factura: 771ED3C2-20D8-543D-959A-88A9A5054C0B
0198	2112-1-000366	RED DE CARRETERAS DE		\$608.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6500, Factura: 01130ed8-e4e0-4ac4-8cf3-d02047410fte
0199	2112-1-000402	FARMACIA GUADALAJARA SA DE		\$68.50	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6513, Factura: 39b5dfbf-c5ba-4822-b15e-36513a7f6349

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00104 Del 16/12/2025

Concepto: GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97

Utr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2025 11:09 a. m.
Página 6

Beneficiario: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.

Folio / Cheque : TPSR-3960

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0200	2112-1-000402	FARMACIA GUADALAJARA SA DE		\$45.50	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6514, Factura: DBA4EF3E-E292-42E4-B786-A41CA5579DC5
0201	2112-1-000402	FARMACIA GUADALAJARA SA DE		\$50.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6515, Factura: 5D4D3750-1365-4F7E-B0D5-2B21B9BF5BEF
0202	2112-1-000930	AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV		\$600.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6506, Factura: DCC9B60D-6899-470A-B35A-9B42E8E2215D
0203	2112-1-002124	LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD		\$122.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6501, Factura: C1537F5E-5672-412D-BECE-4E788C1270EE
0204	2112-1-002285	DEX STAR		\$109.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6508, Factura: 22456ADF-6C35-482F-BE43-C9297DC08691
0205	2112-1-002285	DEX STAR		\$627.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6509, Factura: 6b4331ea-b5a5-4252-879a-4434b9e89141
0206	2112-1-002285	DEX STAR		\$368.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6520, Factura: 97E2d3dc-f7ff-493d-b9f8-c9aacbae0710
0207	2112-1-002285	DEX STAR		\$255.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6521, Factura: BC52E111-324B-4711-A167-330F1162AAA8
0208	2112-1-002837	ROBERTO ACEVES HERMOSILLO		\$2,720.00	FF:1401, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 6499, Factura: 6B1E2D48-A85E-4757-BBD7-3A35AFBDC995
0209	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,645.65		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0210	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.35		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0211	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$367.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0212	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0213	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$627.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0214	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0215	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5.20		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0216	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0217	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$31.94		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0218	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32.87		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0219	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0220	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0221	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0222	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1.18		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0223	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.50		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0224	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.52		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0225	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1.48		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0226	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.50		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0227	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0228	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$368.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0229	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.50		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0230	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0231	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0232	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.50		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0233	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14.81		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0234	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0235	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0236	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.50		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0237	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.01		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0238	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.15		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0239	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1.84		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0240	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$608.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0241	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$122.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0242	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0243	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0244	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0245	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$973.97		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0246	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.03		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0247	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$584.64		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0248	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15.36		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0249	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0250	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,645.65	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0251	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.35	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00104 Del 16/12/2025

Concepto: GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 16/dic./2025

hora de Impresión 11:09 a. m.

Página 7

Beneficiario: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.

Folio / Cheque : TPSR-
3960

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0252	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$367.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0253	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0254	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$627.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0255	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0256	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5.20	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0257	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0258	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$31.94	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0259	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$32.87	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0260	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0261	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0262	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0263	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1.18	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0264	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.50	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0265	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.52	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
66	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1.48	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0267	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.50	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0268	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0269	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$368.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0270	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.50	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0271	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0272	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0273	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.50	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0274	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14.81	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0275	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$255.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0276	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0277	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.50	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0278	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.01	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0279	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.15	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0280	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1.84	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0281	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$608.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0282	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$122.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0283	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$102.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0284	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$102.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0285	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$102.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0286	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$973.97	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0287	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.03	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0288	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$584.64	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0289	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$15.36	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
90	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$102.00	FF:1401, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0291	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,645.65		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0292	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.35		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0293	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$367.00		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0294	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.00		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0295	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$627.00		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0296	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.00		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0297	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5.20		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0298	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.00		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0299	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$31.94		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0300	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32.87		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0301	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.00		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0302	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.00		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0303	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14.00		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0304	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1.18		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00104 Del 16/12/2025

Concepto: GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97

Utr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 16/dic./2025

hora de Impresión 11:09 a. m.

Página 8

Beneficiario: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.

Folio / Cheque : TPSR-
3960

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0305	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.50		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0306	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.52		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0307	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1.48		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0308	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.50		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0309	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.00		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0310	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$368.00		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0311	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.50		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0312	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.00		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0313	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.00		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0314	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.50		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0315	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14.81		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0316	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0317	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.00		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0318	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$48.50		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0319	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$84.01		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0320	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.15		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0321	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1.84		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0322	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$608.00		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0323	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$122.00		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0324	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0325	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0326	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0327	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$973.97		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0328	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.03		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0329	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$584.64		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0330	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15.36		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0331	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0332	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,645.65	FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0333	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.35	FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0334	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$367.00	FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0335	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.00	FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0336	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$627.00	FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0337	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.00	FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0338	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5.20	FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0339	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.00	FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0340	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$31.94	FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0341	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$32.87	FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0342	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.00	FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00104 Del 16/12/2025

Concepto: GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 16/dic./2025

hora de Impresión 11:09 a. m.

Página 9

Beneficiario: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.

Folio / Cheque : TPSR-3960

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0343	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.00	FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0344	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14.00	FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0345	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1.18	FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0346	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.50	FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0347	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.52	FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0348	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1.48	FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0349	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.50	FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0350	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.00	FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0351	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$368.00	FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0352	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.50	FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0353	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.00	FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0354	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.00	FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0355	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.50	FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0356	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14.81	FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0357	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$255.00	FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0358	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.00	FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0359	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$48.50	FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0360	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$84.01	FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0361	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.15	FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0362	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1.84	FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0363	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$608.00	FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0364	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$122.00	FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0365	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$102.00	FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0366	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$102.00	FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0367	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$102.00	FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0368	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$973.97	FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0369	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.03	FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0370	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$584.64	FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0371	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$15.36	FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0372	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$102.00	FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0373	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE	\$1,000.00		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0374	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$481.50		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0375	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$367.00		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0376	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$408.00		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0377	2112-1-000366	RED DE CARRETERAS DE	\$608.00		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0378	2112-1-000402	FARMACIA GUADALAJARA SA DE	\$164.00		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0379	2112-1-000930	AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	\$600.00		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0380	2112-1-002124	LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD	\$122.00		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00104 Del 16/12/2025

Concepto: GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 16/dic./2025

hora de Impresión 11:09 a. m.

Página 10

Beneficiario: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.

Folio / Cheque : TPSR-
3960

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0381	2112-1-002285	DEX STAR	\$1,359.00		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0382	2112-1-002837	ROBERTO ACEVES HERMOSILLO	\$2,720.00		FF:1401, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
0383	1123-1-109	ALEJANDRO CABRERA SUAREZ		\$7,829.50	FF:, GP TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 97
			46,977.00	46,977.00	



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	10- DICIEMBRE -2025
Dirección	SECRETARIA ACADÉMICA	Periodo de la comision	
Departamento	FORMACIÓN INTEGRAL	Inicial	03 DE DICIEMBRE 2025
Nombre del comisionado	ALEJANDRO CABRERA SUÁREZ	Final	05 DE DICIEMBRE 2025
Plaza del comisionado*	JEFE DE OFICINA DE C Y D	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	REUNION NACIONAL DE CULTURA Y DEPORTE DEL SISTEMA UT&P	UTJ - GUADALAJARA JALISCO	

ACOMPAÑANTES:

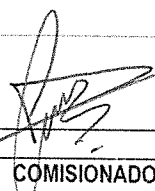
Nombre	Plaza*
ANDREA ELIZABETH LEON ORTIZ	PROFESOR DE ASIGNATURA

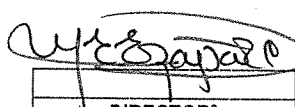
SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

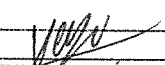
PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS ENCUENTROS REGIONALES Y NACIONAL DE CULTURA Y DEPORTE DEL SISTEMA UT&P

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

OBSERVACIONES:


COMISIONADO¹


DIRECTOR²

 ☐ **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:

UTJ - GUADALAJARA JALISCO

PERSONAL COMISIONADO:

ALEJANDRO CABRERA SUÁREZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

ANDREA ELIZABETH LEON ORTIZ

OBJETO DE LA COMISIÓN :

REUNION NACIONAL DE CULTURA Y DEPORTE DEL SISTEMA UT&P

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

03-dic-2025

AL:

05-dic-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

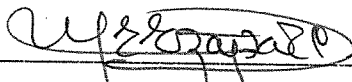
CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	1,360.00	1,360.00	-	-	2,720.00
Desayunos	-	-	-	367.00	39.50	88.49	-	494.99
Comidas	-	-	-	109.00	68.50	177.50	-	355.00
Comidas	-	-	-	627.00	45.50	368.00	-	1,040.50
Cenas	-	-	-	176.01	50.00	255.00	-	481.01
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	1,000.00	-	600.00	-	1,600.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	569.00	-	569.00	-	1,138.00
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	4,208.01	1,563.50	2,057.99	-	7,829.50
MENOS ANTICIPO								8,800.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								970.50

OBSERVACIONES: Se anexo un factura mas de gasolina debido a que se tuvo que cambiar a una ruta mas larga debido al trafico

QUERÉTARO, QRO., A

10-dic-2025

AUTORIZA



NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO


Alejandro Cabrera Suárez

NOMBRE Y FIRMA

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	FHA 00002396
Fecha y Hora	05 de Diciembre 2025 09:35:54
Folio Fiscal	6b1e2d48-8a5e-4757-bbd7-3a35afbd995
Fecha Certificación	2025-12-05T09:35:56
No. Serie CSD SAT	00001000000714740116
No. Serie CSD Emisor	00001000000516349564
Forma de Pago	28 Tarjeta de débito
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	G03 Gastos en general
Moneda	MXN
Página	1/1

Receptor
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5
Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P.: 76220

CABRERA SUAREZ ALEJANDRO

Folio: **0087404** Fec. Entrada: **03/12/2025** Fec. Salida: **05/12/2025** Cuarto: **110** Ad: **002** Jun: **00** Men: **00** C/C: **00**

Fecha	Cod+Voucher	Clave P.S.	Descripción	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
No. Identificación	Base	Impto.	Tipo Factor	Tipo Tasa				
RP	90111500	RENTA HABITACION PAQUETES						
	2,280.74	002 I.V.A.	Tasa		1	Servicios E48	2,280.73	2,280.73
	1,858.67	I.S.H.	Tasa	.16				
				.04				
							364.92	
							74.35	

Cantidad con Letra

Dos Mil Setecientos Veinte PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 2,280.73
 I.V.A. 16.00: 364.92
 I.S.H. 4.00: 74.35

Propinas : .00

Total: 2,720.00

Sello Digital del Emisor:

YnGEFtKebveLEG4h9FN++Y3O/FvmmInvegI5q4fWkQnYKjWn43NWHdEoMY+YZxfvU01Nd237xwrtm16V1HHbIgdslraM9e0I/koABhSx/GFdF5u0twKzuugvo/tDqRqd+LxEG4t3q/jjCHN7UWtQDGs5Mn8
 t78bp4+9W/gQ1HJh30IGnABVbKmoles7LmCYxHvV6UJhWzApM9jcaMBq7Cw3nWkyOCX/qT0draEELiFLqhe0fhS2315cBa8BVX96mJcQfn7RrrQVILpmwD/1JxABU+ttc05y+6+De2z8Gcl/B2iFPrWerCR
 InK8XdhRSElFID6HKOYAQ==

Sello Digital del SAT:

ef0iCA08u6LbpjPCOU58y/uFN/xu3XLqV3wvKrujU3XABuy/119FurQDeLg350PH3eLHjTqvLcN1hA7lmg3QUP+twQWicwHUMH243tJlkGHdt+0NU/CTgFvW18OmRXwVFPbBECNt4HYmgeMDMBn9iy+TQF1
 A/cvFFq0SvrAmT60GagShzq8T8uvzcyfwk8/ZhDFubTdM+Nb2FaIpeSeXcCMcK6mp6anp5erAIXrNEfn2mEL7ABS/RF3pF18x0XnLFC6z1G2LgaUnCUrSF/1X6peAN+8QVljCu+kKzJ1FNp+0g8VnFm2zmjDW2
 r+sLwKJTgGcXfnTUbn8kg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

11.116b1e2d48-8a5e-4757-bbd7-3a35afbd995|2025-12-
 5T09:35:56|CAD10c607RY8|VnGEFtKebveLEG4h9FN++Y3O/FvmmInvegI5q4fWkQnYKjWn43NWHdEoMY+YZxfvU01Nd237xwrtm16V1HHbIgdslraM9e0I/koABhSx/GFdF5u0twKzuugvo/tDqRqd+L
 EG44u3q/jjCHN7UWtQDGs5Mn8mT78bp4+9W/gQ1HJh30IGnABVbKmoles7LmCYxHvV6UJhWzApM9jcaMBq7Cw3nWkyOCX/qT0draEELiFLqhe0fhS2315cBa8BVX96mJcQfn7RrrQVILpmwD/1JxABU+ttc05
 3+6+De2z8Gcl/B2iFPrWerCR0InK8XdhRSElFID6HKOYAQ==|00001000000714740116|



Version: 4.0

Serie: BB

Folio: 2352392

Fecha: 2025-12-09T13:33:05

Lugar de Expedición: 45430

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Moneda: MXN

Forma Pago: 01 Efectivo

Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición

EMISOR

RFC: RCO0708136F7

Nombre: RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE

RECEPTOR

RFC: UPS130201ED5

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI

Regimen Fiscal: 603

Domicilio Fiscal: 76220

Uso CFDI: G03

Clave	Obj. Imp	Descripcion	Unidad	C. Uni	C. Prod/Serv	Cant	P. Unitario	IVA	IEPS	Importe
02		PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE NRU: 45730761372716844037 FECHA: 2025-12-03T14:33:51Z CASETA OCOTLAN A		C62	95111603	1.000000	\$228.450000	%16.00 \$36.55		\$228.450000
02		PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE NRU: 68560439757716910090 FECHA: 2025-12-03T14:10:24Z CASETA ECUANDUREO A		C62	95111603	1.000000	\$33.620000	%16.00 \$5.38		\$33.620000
02		PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE NRU: 07610412450616910089 FECHA: 2025-12-05T17:47:48Z CASETA ECUANDUREO A		C62	95111603	1.000000	\$33.620000	%16.00 \$5.38		\$33.620000
02		PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE NRU: 62680736925416844034 FECHA: 2025-12-05T17:19:25Z CASETA OCOTLAN A		C62	95111603	1.000000	\$228.450000	%16.00 \$36.55		\$228.450000

Tipo	Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Base	Importe
T	002 - IVA	Tasa	0.16	\$524.14	\$83.86

Total con letra

(SEISCIENTOS OCHO PESOS 0/100 MXN)

Subtotal	\$524.14
Descuento	\$0.00
Total Impuestos Traslados	\$83.86
Total Impuestos Retenidos	\$0.00
Total Comprobante	\$608.00



No. Certificado del SAT

00001000000518812364

Fecha y Hora de Certificación

2025-12-09T13:33:05

Folio Fiscal UUID

01130ed8-e4e0-4ac4-8cf3-d02047410f1e

Sello Digital

YvmJriD5RmYbzuqM5hYTbo4U46enWbXPJHPOHlxoh9AOCNFO/cNp8EAITaybxv793Oxxi/yumSY1/Z5MIBqAgQJAlmdwBjKXzuwGyVcrb+5S9/wKpQmLBTJ6AIWDNueaDAqcyPf4b3jK+T0naHajmW96WdmMXSB2mAFMVNoH/Y7DCmuAoguTywqVHhgk63BxMTd2bpp4I9PnRWBH1yrUC49NILE+f7zt1vnZLS55+z91cnTrJXSQzF+XeUmn2+YLFRI5BYuDPuZYGFzXdKzi0XeJLOQ4xsdk4KEFY9L2PwMqvP6BZywkXvuTplau4bgyflp6JZUGTx5sP5IfiB4uw==

Sello del SAT

NZRGGeO6YTUVG0EU/iI3je5LerMAveEjTaYkqK1lWYn4/LTUwtwMfHUWJ3gr7pWc+6M6p/Y/LgDAv1Y5njyACoDIwtZXUz2S54/b9PMLMneZJBr+FnjUxfuMrY2oRgHIYXVIG2K/Hmth1+z3R5ryhL+TCJuyPwZ/5xTV+EPyPoMmApiu3KLbFn8ikeBMFeBcRlhVxPPS7M1+lz3eh6VWja2uUbH+Nqa8gvgSPz6vAaDeT6XEXZKgVQBx5dDvJbQKW14q6CRYitnOivhG0As6GY2rW9BMgODzLe+g9szg3ZOCW98RhZBLTem1P0vyDt00ERtobx9pTL/+zuL54Q4hT/Q==

Cadena Original

[[4.0|BB|2352392|2025-12-09T13:33:05|01|00001000000702691838|524.14|MXN|608.00|I01|PUE|45430|RCO0708136F7|RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE|601|UPS130201ED5|UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI|76220|603|G03|95111603|45730761372716844037_106537897|1.000000|C62|PEAJE CORRESPONDIENTE AL CRUCE NRU: 45730761372716844037 FECHA: 20

****60 MIN MAX PARA REEMBOLSO DE CRUCE****

Plaza: OCOTLAN Carril: 5A

Clase: A Pago: EFECTIVO

N.transito: 7613727 Placa:

Fecha: 03/12/2025 14:33:51

Tramo:

Entrada: \$228.45 IVA: \$36.55 Total: \$265.00

Imp. Salida:

Uid: 45730761372716844037



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente

Plaza: OCOTLAN Carril: 2B

Clase: A Pago: EFECTIVO

N.transito: 7369254 Placa:

Fecha: 05/12/2025 17:19:25

Tramo: GUADALAJARA - OCOTLAN

Imp. Salida: \$228.45 IVA: \$36.55 Total: \$265.00

Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$265

Uid: 62680736925416844034



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente

Plaza: ECUANOREO Carril: 10A

Clase: A Pago: EFECTIVO

N.transito: 4397577 Placa:

Fecha: 03/12/2025 14:10:24

Tramo: VISTA HERMOSA - LA BARCA AUX

Imp. Salida: \$33.62 IVA: \$5.38 Total: \$39.00

Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$39

Uid: 68560439757716510090



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

Red de Carreteras de Occidente

Plaza: ECUANOREO Carril: 09B

Clase: A Pago: EFECTIVO

N.transito: 4124506 Placa:

Fecha: 05/12/2025 17:47:08

Tramo: LA BARCA - VISTA HERMOSA

Imp. Salida: \$33.62 IVA: \$5.38 Total: \$39.00

Estimado: Entrada: \$0 / Trayecto: \$39

Uid: 07610412450616910889



Aclaraciones de cargos contacte a su Banco
Facturacion Posterior a los 110 minutos
Pagina: www.redviacorta.mx/facturacion
Emergencias al *445 o (33) 30014745

LIBRAMIENTO ICA LA PIEDAD
R.F.C.:LIP0812109H2
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura	
Folio Fiscal	C1537F5E-5672-412D-BECE-4E788C1270EE
Fecha y Hora de Certificación	2025-12-09T13:25:59
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000705928441
No. de Serie del Certificado del Contribuyente	00001000000711734015

FACTURA
GSC952905

FECHA		
09	12	2025
Día	Mes	Año
13:25:59		

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	11000
TIPO DE CAMBIO:	1.00
MONEDA:	MXN

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

CLIENTE	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general		
R.F.C.:	UPS130201EDS	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
RÉGIMEN FISCAL	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	DOMICILIO FISCAL	76220
		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
		NÚMERO DE CUENTA:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	Libramiento La Piedad NRU 01300100064033325E255F1B956938F2 (03/12/2025) Clave SAT: 95111602	52.59	52.59
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe 002 Tasa 0.160000 52.586207 8.413793		
1	PEAJE Clave SAT: E48	Libramiento La Piedad NRU 0130320005789876F5C734315753C4E1 (05/12/2025) Clave SAT: 95111602	52.59	52.59
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe 002 Tasa 0.160000 52.586207 8.413793		
CIENTO VEINTIDOS 00/100 PESOS MXN				
Subtotal				105.17
IVA 16.000000% (+)				16.83
Total				122.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gI3+8DUIMVqwu1dAHnxamVjOplbDB44gCnZgkzrofg45aD0h/S059TeCsdgGvmaSKlpeH7UJHqLqM2DUmXBLye58rzDS1U3ntSJ
+XGJ6FDSdoMLBOGINYYbrP+52Zxm9n9BLJ727nX42hU9UXwgSDsXm+VNe21pb
+00/3x82jvKr4yeOF9+mSDFLTv8cl/Azvm2P653VS0D1G1G2+YJ7IU8wMxjIRU9qHAS5Zv2g03C81dzJbiI9VmODNmZldGnQbmqpdJU8OlrGdNlgQ
is4vu72MSsz8X35qT5SQY1hf0Dy5caoDKTfwDtsFIR56zLRmfGwoOR0GVjaig==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1C1537F5E-5672-412D-BECE-4E788C1270EE|2025-12-09T13:25:59|PPD101129EA3||
gI3+8DUIMVqwu1dAHnxamVjOplbDB44gCnZgkzrofg45aD0h/S059TeCsdgGvmaSKlpeH7UJHqLqM2DUmXBLye58rzDS1U3ntSJ
+XGJ6FDSdoMLBOGINYYbrP+52Zxm9n9BLJ727nX42hU9UXwgSDsXm+VNe21pb
+00/3x82jvKr4yeOF9+mSDFLTv8cl/Azvm2P653VS0D1G1G2+YJ7IU8wMxjIRU9qHAS5Zv2g03C81dzJbiI9VmODNmZldGnQbmqpdJU8OlrGdNlgQ
is4vu72MSsz8X35qT5SQY1hf0Dy5caoDKTfwDtsFIR56zLRmfGwoOR0GVjaig==|00001000000705928441||
SELLO DEL SAT

c+zsXcMnYnxHX1saUFHjbyYoWovjITzohzI294krlWn6KWNKDUAxVAs7MSnZnWMK/1st3VdSZQxsp6la
+8X1qXqmD8nRi3OIPRGxgTdnVWNUZKMYODH97GCeQZk8URbLdOvT7AF6CM73Ybe9PGZ
+90mGZMIDOhboqUJGFAGUZeCNFYU1ZlvFHCpLzGNIUj1AIWcO5MhmzgGp6fIZ1GaKb3uY2sOP6hFNIWSSq4CzN9lryQ8PWRhus+hl0LG+
+VJ1Gx+cyasywOHl8lbdvOA5Ns05C2JmEe7IacH2lmbG42JUq4WB6momPSugVNgg1najaCA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PLAZA DE COBRO LIBRAMIENTO LA PIEDAD
FOLIO = 3-0003986150 CARRIL:5B

0130320005789876F5C734315753C4E1

05/12/2025 18:37:50
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 52.59 8.41 61.00
Cobrador: 16163
CLASE: AUTO

0130320005789876F5C734315753C4E1

FACTURAR 24hrs DESPUES DEL CRUCE
EN: facturacion.lipsa.mx
ATENCION EN:
facturacion.lipsa@infraquantum.com

PLAZA DE COBRO LIBRAMIENTO LA PIEDAD
FOLIO = 3-0004392527 CARRIL:2 A

01300100064033325E255F1B956938F2

03/12/2025 13:22:29
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 52.59 8.41 61.00
Cobrador: 16142
CLASE: AUTO

01300100064033325E255F1B956938F2

FACTURAR 24hrs DESPUES DEL CRUCE
EN: facturacion.lipsa.mx
ATENCION EN:
facturacion.lipsa@infraquantum.com

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 70253216	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2025-12-09T13:37:05
Fecha y hora de certificación	2025-12-09T13:37:05
Folio fiscal	908ECBC6-3B9B-5EDD-BABB-B4135D7628B8
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

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

ClaveProdser	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO QUERETARO 2025-12-05 21:01:27	\$ 87.93	\$ 87.93

Importe total con Laltre

Subtotal

\$ 87.93

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

Iva Traslado

\$ 14.07

Iva Retención

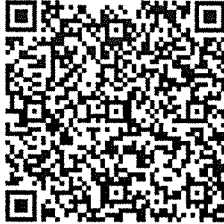
\$ 0.00

Iva Retención

\$ 0.00

TOTAL

\$ 102.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

bFC9FCIAVTey1dhWkOC4egvsvP+phqGdduwoeQ20TnXnQk7LBh+PuX9YRvBMuenOn5U2mOySSDzLPi+kzWb7SUEW0yFfaNt5x73B7qV2U4sraSPGwnTmRg3hSv3e3EipH+PV771WVF6C4Exm
jnt0mp7wKCyUVQZG1k6Jrz2M8P+9ADg5Mj0pemK1uYIMw7TqYCYJRDapVDSaapR3H+Zct2bEZJ9FepQI+IawKg04yFYJ4xJBQ0kSbSnz2wzshQ3G8W0xqKWvoutUWts4TqGJZLIG04euN+gZN+TDEK3
3bkNJDQV5mpCuBjW30b5e58Q==

Sello del SAT

ipczJzKMTNwz6BUZiARyTg81NcPr5YaE41QC8EgQZmVooM6XIKRP3Sf2qEpvOv+n3Y1Q9BbkoLMBVA6/dJ+9ynNkn33T2QK5LewQcx+mY7yYCFmJ2khhcFFnlRdCOH2dc2zQDzZGc5XvcU746ED+Ok
JYNhinOKWwBlnf0otPrmkmg22HbSuXRVDS9SezhguULMzwxshktl+5qlldM7P+ARg604AneHJc8Yq3UnY+CoEIQ1sG9Me1uzWxLIXX0eR13moNzPjaUcRA1AF9QwF1GvMmZM64UFQhG7//5sYIQ1xRA37x
YRL8wpHOCX0AFJhxtWyGJQA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[4.0]908ECBC6-3B9B-5EDD-BABB-B4135D7628B8[2025-12-09T13:37:05]bFC9FCIAVTey1dhWkOC4egvsvP+phqGdduwoeQ20TnXnQk7LBh+PuX9YRvBMuenOn5U2mOySSDzLPi+kzWb7SUEW0yFfaNt5x73B7qV2U4sraSPGwnTmRg3hSv3e3EipH+PV771WVF6C4ExmJnt0mp7wKCyUVQZG1k6Jrz2M8P+9ADg5Mj0pemK1uYIMw7TqYCYJRDapVDSaapR3H+Zct2bEZJ9FepQI+IawKg04yFYJ4xJBQ0kSbSnz2wzshQ3G8W0xqKWvoutUWts4TqGJZLIG04euN+gZN+TDEK33bkNJDQV5mpCuBjW30b5e58Q==[00001000000707310321]

Plaza de Cobro. 06 - QUERETARO
05/12/2025 21:01:27
FOLIO: 1058540 CARRIL: 4B
CLASE: T01A 102.00
FACTURACION: 7HM4 RBX7 RB0X Q795 H9



COMUNICACIONES



CAPUFE

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 70253215	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2025-12-09T13:37:05
Fecha y hora de certificación	2025-12-09T13:37:05
Folio fiscal	EDB5280B-BC9C-5D75-8A63-103FB2CD70D8
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SALAMANCA 2025-12-03 12:17:26	\$ 87.93	\$ 87.93

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 87.93

Iva Transadado

\$ 14.07

Iva Retenido

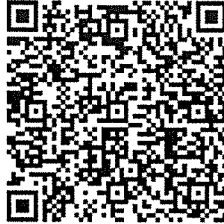
\$ 0.00

Iva Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 102.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

DSWCQZmolcxQu8iYabSzCa+ucVx0e7GX16OWpXnyo35jeQj5H2sU//6nKtXJsnk4lcaX4pJHQY1G098kguDiZRp+ZAHyOb9hDU5LnTMuRUWY9g3R2KvD1q/v8skcqPsgCxcshpDE0tOzOuAMyR6R+YNEX4xXhpzo0unJLYN4lcm1efYajQ1e1Ye7p4oDWarhGGYISHF5JCLFDmNNi6bcsAGoRx8iAMWRBRJCQLdxz52jG3UIGeJySoaAVbvogDS1lgisaCKwH4RjZaHfEDv+IEislvzEJ76FoCIEDuU5Yh1N3YUzawwBPBP0kSoWY1w==

Sello del SAT

SAYYO9A3dgXk3BZX0XhYQwha7cb3YxH8lsWYUzUCRjQLbCxEKQ3oGalDchELAGSfWR8/CO7DIUjpp9nqJ8+AT2XJADTNuInNRQzkeC4KhwauzPCdJFz6ZTq72pXEowse7Uk3Wm4dG2yly80YaAZRo+SWZ4wGiliVseB3hU/U4UqEh3jHThp8u2Sp2jzDDhMYxh8QxOMq55UHfnO6cf1MNUqMOQG1PVFXnpq2xuejBd4U37HbM4R8gS9ITwBWMQD8V21vdW8CelxgKqFqTO7TSp+X5vvZK3+jhkXlguhcoIPvRcHCM/Qmw4Ny/E21AmctHg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

hJ0EDB5280B-BC9C-5D75-8A63-103FB2CD70D8|2025-12-09T13:37:05|DSWCQZmolcxQu8iYabSzCa+ucVx0e7GX16OWpXnyo35jeQj5H2sU//6nKtXJsnk4lcaX4pJHQY1G098kguDiZRp+ZAHyOb9hDU5LnTMuRUWY9g3R2KvD1q/v8skcqPsgCxcshpDE0tOzOuAMyR6R+YNEX4xXhpzo0unJLYN4lcm1efYajQ1e1Ye7p4oDWarhGGYISHF5JCLFDmNNi6bcsAGoRx8iAMWRBRJCQLdxz52jG3UIGeJySoaAVbvogDS1lgisaCKwH4RjZaHfEDv+IEislvzEJ76FoCIEDuU5Yh1N3YUzawwBPBP0kSoWY1w==|00001000000707310321|

Plaza de Cobro. 41 - SALAMANCA
03/12/2025 12:17:26
FOLIO: 1660724 CARRIL: 1421A
CLASE: T01A 102.00
FACTURACION: MGER 6KX7 I9XB KOZM HK



COMUNICACIONES |



CAPUFE

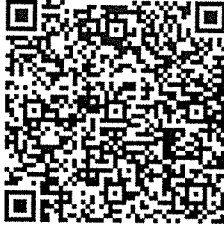
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 70253218	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2025-12-09T13:37:06
Fecha y hora de certificación	2025-12-09T13:37:06
Folio fiscal	3749566A-E57A-5AB4-9EBF-2BA05AEF790D
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto-Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO SALAMANCA 2025-12-05 20:09:23	\$ 87.93	\$ 87.93
Importe total con Iva					Subtotal	\$ 87.93
Importe (en letra): CIENTO DOS PESOS 00/100 M. N.					Iva Traslado	\$ 14.07
					Iva Retenido	\$ 0.00
					Iv Retenido	\$ 0.00
					TOTAL	\$ 102.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

RxMp7Kh78pwLE7spNAKRfBmKZDQLG37luV1eJx4U8sxEagkWWpuO1X9DkJF6P7kvm+vNAsPU6DOu5uyxqfCRBgd/BS5qozC7KpgQ46lsYVxR30WcLEhwOOG+W1uOK+swD8EWRQFNsC14YmQpZPRcSYkSRuSBHkZzE2EpWYBX+M8jdY3JfGpVCM8bn7sJODrbq0aXu42VxgJz69zEp2XPeP+JRmdSaGvbBHEm+3kNzHm0icWAAfEdHuD8FbXvsvUVVzLjM6I2szMxlcFa4BpKdQKJ8dKIXIK0cgIhpkAde7W56OgxmQxRaYgXgRnclbg==

Sello del SAT

TYdHwCBM+zrIXvmYHtTqLlYAMUnaR26H69WmJC6id1PXASLAWCnTb66BbXYBpFK9WC6QwqybGiu4MEU5dYcsqloNoqj/Apyu8FM1jxUHT7p5S4ghKkIfeCtZCQVoVliqYo6TJ6moL3/1ApnqD58TCG8R0obA8BYBh4xyN6VQlqJZvE1UdzNUaKPhxh570x3APcavL0ccAfPDXlq/7luhcE7lumsI5jwqgORdZEp2+ygXGuKG7W3YTtVQ2BPS1eprmmJDNy22bOPvIF1s39AAH9A+gXEgZe+La5D97eZCzp75MLRLVbMxv24Cmthi9IsPQzLjQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[H 6]3749566A-E57A-5AB4-9EBF-2BA05AEF790D[2025-12-09T13:37:06]RxMp7Kh78pwLE7spNAKRfBmKZDQLG37luV1eJx4U8sxEagkWWpuO1X9DkJF6P7kvm+vNAsPU6DOu5uyxqfCRBgd/BS5qozC7KpgQ46lsYVxR30WcLEhwOOG+W1uOK+swD8EWRQFNsC14YmQpZPRcSYkSRuSBHkZzE2EpWYBX+M8jdY3JfGpVCM8bn7sJODrbq0aXu42VxgJz69zEp2XPeP+JRmdSaGvbBHEm+3kNzHm0icWAAfEdHuD8FbXvsvUVVzLjM6I2szMxlcFa4BpKdQKJ8dKIXIK0cgIhpkAde7W56OgxmQxRaYgXgRnclbg=[00001000000707310321]

Plaza de Cobro. 41 - SALAMANCA
05/12/2025 20:09:23
FOLIO: 1329597 CARRIL: 4B
CLASE: T01A 102.00
FACTURACION: IK9A MBX7 M0KO RHMQ HZ



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio:	70253217	Serie:	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321		
Fecha y hora de emisión	2025-12-09T13:37:05		
Fecha y hora de certificación	2025-12-09T13:37:06		
Folio fiscal	771ED3C2-20D8-543D-959A-88A9A5054C0B		
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor

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

Receptor

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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO QUERETARO 2025-12-03 11:33:30	\$ 87.93	\$ 87.93

Importe total con Letra

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

Subtotal

\$ 87.93

Ist. Traslado

\$ 14.07

Ist. Retenido

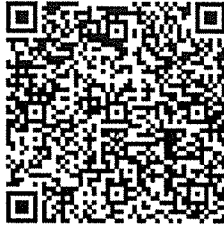
\$ 0.00

Ist. Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 102.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Sello digital del CFDI

oTFZqSZRC2uyVTxTpaPmyo1dH1DHLurbHapl9IGNzDSvo3uFwsJoOq+NpNbgKMISNE+Wrfy0YaKQvlioumHbHsloFgJ0y6jknZcOfSOA7AdaCgcw4b2AWZMgB8DsofY8BPP4WTIWalHXqNX5KNG
LSAgd4ByQcsh2IROxQLIPEbnnpc9ym+8pYgnaOB6x+wwDR0RZnB53awsY+pzWx0Z9pSmcKemaAGKsLFyZ9MMQ/W0gq78W0cMIHpDs0Kn86R7sKyUH0X4eRBx1IDpzIV4LgNdmLEEJVRLPq2wYfwgJ
RB2+vLGCORQEPc46sgWnyOdyFIs0Ew==

Sello del SAT

WblmEmBjWpewIDRQ13iVR5Ug9ChNbbXJByfC56KcspvCw2K3ytaTyK0uVwmGJekSAqPmQ+btZ2q1BbPYa1KVQEMIQBZM+WENNPTOntv4GKJvHL6PYFdl7GN+VVICvF86WY1ck0yb7HXNSho
wqk2j7b8TnmFKLY72RayszCkFqclQVvKdBD8NlaR01gNHmqF6sgYyV0LXr5dh7bXtJIMAGEHogCchLizmcALURn8P8R0R8cQGVcEVAAnBzm1G2VvwnW3DLP1ZxR6OXzX2NkPjhs+zaFXQO+
khPg1IHP218NWOSNAFJAInBxLug/A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[14.0]771ED3C2-20D8-543D-959A-88A9A5054C0B[2025-12-09T13:37:06]TFZqSZRC2uyVTxTpaPmyo1dH1DHLurbHapl9IGNzDSvo3uFwsJoOq+NpNbgKMISNE+Wrfy0YaKQvlioumHbHsloFgJ0y6jknZcOfSOA7AdaCgcw4b2AWZMgB8DsofY8BPP4WTIWalHXqNX5KNGLSAgd4ByQcsh2IROxQLIPEbnnpc9ym+8pYgnaOB6x+wwDR0RZnB53awsY+pzWx0Z9pSmcKemaAGKsLFyZ9MMQ/W0gq78W0cMIHpDs0Kn86R7sKyUH0X4eRBx1IDpzIV4LgNdmLEEJVRLPq2wYfwgJRB2+vLGCORQEPc46sgWnyOdyFIs0Ew==[00001000000707310321]

Plaza de Cobro. 06. - QUERETARO

03/12/2025 11:33:30

FOLIO: 0394337 CARRIL: 10A

CLASE: T01A 102.00

FACTURACION: R00R 77R7 PRXB BIBQ H9



COMUNICACIONES



CAPUFE

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO
CARRETERA A LAREDO, 0, 101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales
R.F.C.:ESE930624B79

Sucursal:

12439 ESTACION DE SERVICIO ANTEA
Carretera Querétaro - San Luis Potosí, 0, 12717, Col. Parcela Ejido Jurica
Querétaro, Querétaro, Mexico, C.P. 76220
SIIC: 0000116559

Cliente:

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



Serie-Folio:	EANT - 496709
Fecha Exped.:	08/12/2025 09:06:56 a. m.
Año-NoAprob:	2025 - 1000
No Certificado:	00001000000709800816
Cuenta Pago:	
Folio UUID:	88347945-BE97-48C1-8B02-2F5DFDAE3BFF
Certificado SAT:	00001000000706199269
Fec Certificado:	2025-12-08T09:09:03
Fecha Emision:	08/12/2025 09:06:56 a. m.
Lugar de Exped:	76220

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Descuento	Total
PL/1418/EXP/ES/2015-3144058 SUPREME	LTR	37.467	23.104500	134.34	865.66	0	1,000.00
+ Clave Prod: 15101515							

Tipo de comprobante: I**Forma de pago:** 28-Tarjeta de debito**Método de pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Condiciones de pago:** Contado**Moneda:** MXN**SubTotal** 865.66**Descuento** 0**IVA** 134.34**Total** 1,000.00**Total en Letra:**

Un Mil Pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

**SELLO DIGITAL EMISOR:**

E7pJW5D1zBKnTmk3VYDFCWtup5h9r4aBE73FiAlxiABsSpXZjwVIAis4pFeCCgfoVVWakxXAZGbDXiJFcNwIniygnOg9jjeVq4gBMvPqDvBcg863bA6
L.NmJ9AI2aiDA6INSOPQEIZhV69n7e7Sz542H+XfenaE9SKMkgDY9QuDPJXCEZqQ-uV9ZOyoRmJ2vadBWSsXjg1i1cLVbrp3WgCoUkSTZitkeOTXIX
-dftS+VXYDLTj3cXdyJxUeV5rNGsurF/vr4LgxsuYZ6nez1sh4ImTeb1jeHqP9YGDdUZh6voHTSLhaXdsgrYQ2b1ld5U/nBqK0tez+Vw9g==

SELLO DIGITAL SAT:

kKwOemqDn9qtZVAJFqdHtAGxjdnhJN4kiOmTB3e913aQD3V0ZYASG8NrYIWhUuiJPN3OmeRjRlnbiuqUKYL5LF1ogeynkURJan6WT7wbCLd8tol2
rNLcLHosobxH9LW6AUjeJnre3481NkFC+FD8916Wohit8pT3hQ7M6Re2vAckuQ6ATQI1wnfB
~v1hktpqGKAkZs3EaxzbDYdpw5hE9bbaPIAVT/RCh3gwuhHfqc+P6zHliQKmyhFG2eYZGBUuRTp
~fGkk6nC6d7GIRvj:AJV12NwZgSkG5bolgrzj3VinaEiC8dq65T0IL9Ww8e9IB4uS0gQODIMBaOpw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[1,1]88347945-BE97-48C1-8B02-2F5DFDAE3BFF[2025-12-08T09:09:03]SED1102088J7J
E7pJW5D1zBKnTmk3VYDFCWtup5h9r4aBE73FiAlxiABsSpXZjwVIAis4pFeCCgfoVVWakxXAZGbDXiJFcNwIniygnOg9jjeVq4gBMvPqDvBcg863bA6
L.NmJ9AI2aiDA6INSOPQEIZhV69n7e7Sz542H+XfenaE9SKMkgDY9QuDPJXCEZqQ-uV9ZOyoRmJ2vadBWSsXjg1i1cLVbrp3WgCoUkSTZitkeOTXIX
-dftS+VXYDLTj3cXdyJxUeV5rNGsurF/vr4LgxsuYZ6nez1sh4ImTeb1jeHqP9YGDdUZh6voHTSLhaXdsgrYQ2b1ld5U/nBqK0tez
~Vw9g==[00001000000706199269]



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

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

Querétaro, Querétaro, México



Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 45422

FSES - 222743

Fecha Emisión: 2025-12-08T09:22:11
Fecha Certificación: 2025-12-08T09:22:12
Folio Fiscal:
dcc9b60d-6899-470a-b35a-9b42e8e2215d

Emisor

AUTOSERVICIO GASHR
RFC: AGA0006136F1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5 Domicilio Fiscal: 76220
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
01515	22.2300	LTR	PL/8148/EXP/ES/2015-1632055	SUPREME 93	\$23.363139	002 IVA \$80.64	\$519.36

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Condiciones de pago:

Importe con letra: SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$519.36
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$80.64
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$600.00

Observaciones:

Factura de Recibos 1632055.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]dcc9b60d-6899-470a-b35a-9b42e8e2215d|2025-12-08T09:22:12|LSO1306189R5|EIXL03/3+CquphQukGcF40rGwEjZ18z6zhRAleFTUjMMYJCpvg/gnFaZ8iMkmHeiN9ua7CV1LE09oIsackbo+5bZSDrkc7n5HQs6FUdyREz8rn/KfZpkpNnleIEBhCADsv+CgBUi2P5LeBedG9gOjuzECJw9tUr4ixu8WCZ1nxNQlomVuFZIZoZOI9zWs/dC1nESLBVbmhl/ynJkipnzXfGUEqsaNriNWr8TCSF4GmINWdaiVencdShWNGUa3lu987GnEhsEQpnGvrw2T71dr8oC+hgFXVI4j6G519HW8jb9sHj5+CPI/DiXcSSDs9IJRxe3NwHgICKSYRGjwww==[00001000000719545303



Sello digital del Emisor

EIXL03/3+CquphQukGcF40rGwEjZ18z6zhRAleFTUjMMYJCpvg/gnFaZ8iMkmHeiN9ua7CV1LE09oIsackbo+5bZSDrkc7n5HQs6FUdyREz8rn/KfZpkpNnleIEBhCADsv+CgBUi2P5LeBedG9gOjuzECJw9tUr4ixu8WCZ1nxNQlomVuFZIZoZOI9zWs/dC1nESLBVbmhl/ynJkipnzXfGUEqsaNriNWr8TCSF4GmINWdaiVencdShWNGUa3lu987GnEhsEQpnGvrw2T71dr8oC+hgFXVI4j6G519HW8jb9sHj5+CPI/DiXcSSDs9IJRxe3NwHgICKSYRGjwww==

Sello digital del SAT

SlpYNaCixGXsQ/yz1Auwdx38ky0pT4/e7SZ8OG5/av8Vc0hRkLeMGwCT3gGBZ5MvFIMAaq5sYIKyTXi8fw4Fdr6n2oSssZHi0RTIql8y9FpG/0w+w+LCQR0/+LLpWxH+PW5UkhhyF3eocKWJE2EsBYf1I16qByUpjyAsdPejc8vkw89KrR/JDxreG3WEW2wUN6+qx2EjPtBt4ZD10KHb575QIjJvMF4ejzdaww5OeEuUPUR59iXJqmZ6v34m/uNk+b4dfupqFLxjTRmr+wbxJ1eGxqUz7CCX6iIR/q4sb1iI0vALC0RKplvuEB0Y/oBp3UbaOEMmsj19

No. Certificado del Emisor: 00001000000709404311

No. Certificado del SAT: 00001000000719545303

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FACTURA

SCNBCH 118693

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76904

SUCURSAL: 38864

TICKET: 105161053

FECHA DE EMISIÓN: 08/12/2025 08:33:11 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76904

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	93101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	316.38	316.38	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 03/12/2025

SUBTOTAL \$316.38

IVA \$50.62

TOTAL \$367.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1DDA64E3-8F5A-4E83-B02A-97DC26317533	08/12/2025 08:33:12 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

IFxNyWjWeqnSDZZNvXm/OBCE5naDw+P6a0mxXnkY3cKaOyk3D/OwYMEzIXAItagcEHJvmmEJyXOYbognZfjVWltqvx9yWhdx867IGZlkKch+SxjKi2jwZuP5Xt5n8VkwVychkw0t52wyzJJXpr4J1+I88iaKu0pJyY2Uy/W23wZK8A75paj5w5kxPLGY9NwNC1C+YHuC1snXt5mCBSqRia2Rlv6hbs3HBH0IY26a2PZvUJ3Ja+5AmbGa+oEFuc1PrH06BXmCC78QLb4FDJQX40E7ojY13VvjLZBdOPHhnpGXwpXlQWq30vu00TyGf04UJKg==

Sello digital del SAT

hFA3PM5Sti+CODWkd+BmBEkLQpX6bc81+DEJ7Pt/N0ou3aZ6+3CFxH6v4C7/swGQIBIZjQXlaWwAt1sU92IsFY/IF9TzUmzW3veCaPLIRKEMICW7J/mkTReMw6p41a824AzMIsGQbnJXq11UvzQeINFI6EokobL69UEsLZKn7/CBScQ5A+7U75kV/P69WD+wy+ijPqDIVtsz7iCMzB4R0qBIDJk6OCn77p5CFtoXpdD1RCm7rtvveem9ohofIRYc4N+eS3JcSik8pKim90ivSiGhNQR2r7TTvC8boG96Qn.majLMIHILQXiePd+nsrRdb1SXPrulA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j1.1j1DDA64E3-8F5A-4E83-E02A-97DC26317533/2025-12-08T08:33:12/N1020124V62jIFxNyWjWeqnSDZZNvXm/OBCE5naDw+P6a0mxXnkY3cKaOyk3D/OwYMEzIXAItagcEHJvmmEJyXOYbognZfjVWltqvx9yWhdx867IGZlkKch+SxjKi2jwZuP5Xt5n8VkwVychkw0t52wyzJJXpr4J1+I88iaKu0pJyY2Uy/W23wZK8A75paj5w5kxPLGY9NwNC1C+YHuC1snXt5mCBSqRia2Rlv6hbs3HBH0IY26a2PZvUJ3Ja+5AmbGa+oEFuc1PrH06BXmCC78QLb4FDJQX40E7ojY13VvjLZBdOPHhnpGXwpXlQWq30vu00TyGf04UJKg==00001000000708361008j





DEX STAR
CORREGIDORA NORTE 62 INT 203, CENTRO,
76000, QUERETARO, QUERETARO, MEXICO,
RFC: DST1510285P9

Regimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición
PASEO CONSTITUYENTES
1265 INT, LOS OLVERA,
C.P. 76900, CORREGIDORA,
QUERETARO, MEXICO

Serie - Folio
CATJA - 9438575
Fecha de Emisión
2025-12-09T14:49:32

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Uso CFDI: G03

RFC: UPS130201ED5

Folio Fiscal

22456adf-6c35-482f-be43-c9297dc08691

No. Certificado Digital

00001000000703853530

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	NA	90101503 - CONSUMO DE ALIMENTOS	93.97	93.97

Forma de Pago: 28
Método de Pago: PUE
Importe con Letra: CIENTO NUEVE PESOS 00/100 M.N.
Lugar de Expedición: 76900
Fecha y Hora de Certificación: 2025-12-09T14:49:36
No. Certificado SAT: 00001000000718099104

Importe	
Subtotal	93.97
IVA 16%	15.03
Retención	0.00
Total	109.00

Sello CFD

U8kNjSIXAfI2H/3OL/PYNIkCMZi3MUGv6Qzejt7YgUZRWu0IB32xoG4BQ9I2zmVhC4Uux2OI9ReBHNxeblxupmQTd4N+a5pj2jT
DUMDEnMKuU529uJVZmRFB0n9zlmmf4ZLgKMI8QmHskSMDs85TVzR2vlf6dHONr2xv2x0dbahnpXHRKs2e6AgIKgluwulPY0Y11
UK5Ex4bXbw67n8wUTcQYp/rmH+x1V1XZcdxwWIPZdw/C2uBEhoqRyuuDRd10POAMOCy9jdSVSHGnOfAmRZ2f7CsKw4vKVzoPkuw
MZoGFgC1WAHEGc9+EU3wb6EojdPNHWwodiVJesCEw==

Sello SAT

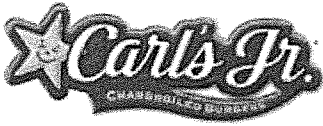
FowoXcLO4HIW/EMMQPZznRht8PgsoICc/cqzWGixe6u81epZwA1Z6neOWNgc5GvguPXa4GraLtE80Jy24iA2qkgXVQqXqED/yUzT
6y8sd8pn5sZaHz6MTK0Kqgx5w3VRPaalvCkqWPKZL+IOsJSRX3mcmvWAWmgbMhAL5ugkqZCjXwAX4QjOn05NNMWZFD9MiCH6M14n
qHXSLO+TwKUJzZjgbqlvllmfOhh42X3QPXITXJYip91Lamh7ADeDncGUOUYF0wL433REsVKQHRWCky/IsAG+g2yTZbegMra1cQHT
r7wMrh7uoyFEEBw4hnpM3ggdvFsvAwr/HGE4UWgzKg==

Cadena Original

||1.0|22456adf-6c35-482f-be43-c9297dc08691|2025-12-09T14:49:36|

U8kNjSIXAfI2H/3OL/PYNIkCMZi3MUGv6Qzejt7YgUZRWu0IB32xoG4BQ9I2zmVhC4Uux2OI9ReBHNxeblxupmQTd4N+a5pj2jT
DUMDEnMKuU529uJVZmRFB0n9zlmmf4ZLgKMI8QmHskSMDs85TVzR2vlf6dHONr2xv2x0dbahnpXHRKs2e6AgIKgluwulPY0Y11
UK5Ex4bXbw67n8wUTcQYp/rmH+x1V1XZcdxwWIPZdw/C2uBEhoqRyuuDRd10POAMOCy9jdSVSHGnOfAmRZ2f7CsKw4vKVzoPkuw





DEX STAR
CORREGIDORA NORTE 62 INT 203, CENTRO,
76000, QUERETARO, QUERETARO, MEXICO,
RFC: DST1510285P9

Regimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición
PASEO CONSTITUYENTES
1265 INT, LOS OLVERA,
C.P. 76900, CORREGIDORA,
QUERETARO, MEXICO

Serie - Folio
CATJA - 9438711
Fecha de Emisión
2025-12-08T09:27:42

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Uso CFDI: G03

RFC: UPS130201ED5

Folio Fiscal

6b4331ea-b5a5-4252-879a-4434b9e89141

No. Certificado Digital

00001000000703853530

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	NA	90101503 - CONSUMO DE ALIMENTOS	540.52	540.52

Forma de Pago: 28

Método de Pago: PUE

Importe con Letra: SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.

Lugar de Expedición: 76900

Fecha y Hora de Certificación: 2025-12-08T09:27:46

No. Certificado SAT: 00001000000718099104

	Importe
Subtotal	540.52
IVA 16%	86.48
Retención	0.00
Total	627.00

Sello CFD

BLiP0112pKFHgxZKDhsbpbFwqAQxLAeWW03EZ1UT2bw+edQys1a6qh7/aVytgXIBj9xDBbJqmR9WW90Jz7T900oR254I8tAcj5
B2IAygF1XPK2LRXsoXrgEz0I9Vtd1hasWCJVtMgn6CatSFM2Ho9eytqL5JoRTDbTgybfF0lxErWco6pEvYDuoSSdRWjFhPkp1EF
L9LmivVsl/krzpSpKChkFIUwbZvhHWFN590ZIKukZ6PDdnmF/8uBUC0ZvKVFZvM5SnPflz0YMcaOh/5srTcvP9Aklf9sqol/1xL
sgmS8gttFDLr05x8eul44k8pT4/1TEqA6xaL7kZC0w==

Sello SAT

LXtrnhORNp3t41QynnU+zaH4ARNB/P9/ArhSdlmtpXGxLDDwd6jdD9mkIPrH32CpXEAH6wufr1LbKdpbzjwTgUeauCH8H/3INE
t3UjV0toJhwMZ8EhRhDri7WANL8bdixtZEiKYCMkbc/TOxMI6Ht2hLmeNkLNJKEx2jOCrJqegnFQNP9nXoFej/E12k5emUyARcXR
Q+HmhC33FIL3tOhsP0j+yu0ZT1YU6NrdSwQXcLWKoDgWFOavhdQE2i3f7B6r9oljeWD7WuwgikCTIEtvaU6FDNB2yvPBZr2Q74r9
7pEW4tsG2Zdp1RieOtwE828ByfUc4+Ej8Y34CLvSQ==

Cadena Original

||1.0|6b4331ea-b5a5-4252-879a-4434b9e89141|2025-12-08T09:27:46|
BLiP0112pKFHgxZKDhsbpbFwqAQxLAeWW03EZ1UT2bw+edQys1a6qh7/aVytgXIBj9xDBbJqmR9WW90Jz7T900oR254I8tAcj5
B2IAygF1XPK2LRXsoXrgEz0I9Vtd1hasWCJVtMgn6CatSFM2Ho9eytqL5JoRTDbTgybfF0lxErWco6pEvYDuoSSdRWjFhPkp1EF
L9LmivVsl/krzpSpKChkFIUwbZvhHWFN590ZIKukZ6PDdnmF/8uBUC0ZvKVFZvM5SnPflz0YMcaOh/5srTcvP9Aklf9sqol/1xL





CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 36940

Factura: 839057251208201106600

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

94998752-4838-4f21-a057-41d94c375551

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-12-08T13:11:06

Fecha de certificación: 2025-12-08T14:11:07

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	CAPUCCINO MOKA JMB 591ML	30.17	4.83	30.17	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES QUESO 66GR	31.94	2.56	31.94	02
1.00 EA	50181900	MANTECADAS CHISPAS DE CHOCOLATE BIMBO 127GR	32.87	2.63	32.87	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	18.00	0.00	18.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT UVA 625 ML	39.00	0.00	39.00	02
1.00 EA	50192701	NATILLA DANETTE BOTE VAINILLA 100G	14.00	0.00	14.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito	SUBTOTAL TASA IVA 16 % TASA IVA 0 % TASA IEPS 8 % TOTAL	165.99 4.83 0.00 5.19 176.01
--	--	--



Sello digital del CFDI

KEfzAleVgDVocic0x9xGd0EGAw0NEGg07S1/MrgvfAenV+RySJ/QFlyxkmtrX5jWHYZ+b220V9wqfav/TnBDwkuN5oGWsL8VUQ
euS4aVRmOvIW7Ax7zTb/kHit1ta2GMijpVEMedrnSbTy8SxYkQy/cNwbx+4p0T2N436ABb5ss5P8fYVWPvS7jZG9Qbn7sipV/sr
GcY/D16BlwhuZPKFO9b0NbVcap3yOlmMPx/+PI2zaBoirFL8MGQKokodvumCT+7x71mNXz+cfpibDJ9UuY5aO7slrzxQqBXWP
+X6Ny0EycWqUogeeDjMKQaGEiZtxkcnpdpnYt5hMANI6Xg==

Sello digital del SAT

fOdB1D6iudSAOH+dOjg4+LM5sxQP1S3FG4jZ8tsbLoSugLisVeqKmQGRrkqr3dT3fhArZkM5fjQdFezqPrZEC/tSjSZ+ihpXrV
anjccGW92PweaWaxRtDnlwEDtFwfbHnIqil4crGEs5njYXa/dwELH+dFDYeq0H+Fj7YbYpI88jx2xuP5LHYszRDlznqMLuyIt3xYrFV
litvhrdmuXS3uPzikoOjY+s/pVMCdi+/Rg8v3lIFMgBIYbm2tiRpE06gl4W6nOzu+tBKY8IVjo3CalypcU6XCBB+5fY3s3+25Gprn8v
CsCmehwPV8C78W0Y00hw9KwNhRHsMmsN5Q==

Cadena Original

||1.1|94998752-4838-4f21-a057-41d94c375551|2025-12-08T14:11:07|AUR100128NN3|KEfzAleVgDVocic0x9xGd0EGAw0NEGg07S1/MrgvfAenV+RySJ/QFlyxkmtrX5jWHYZ+b220V9wqfav/TnBDwkuN5oGWsL8VUQeuS4aVRmOvIW7Ax7zTb/kHit1ta2GMijpVEMedrnSbTy8SxYkQy/cNwbx+4p0T2N436ABb5ss5P8fYVWPvS7jZG9Qbn7sipV/srGcY/D16BlwhuZPKFO9b0NbVcap3yOlmMPx/+PI2zaBoirFL8MGQKokodvumCT+7x71mNXz+cfpibDJ9UuY5aO7slrzxQqBXWP+X6Ny0EycWqUogeeDjMKQaGEiZtxkcnpdpnYt5hMANI6Xg==|00001000000710611637||

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



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 44910

Factura: 917803251208145540100

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e89d7463-85ae-4317-8b24-4afcb8b11d7c

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10GUD

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-12-08T07:55:40

Fecha de certificación: 2025-12-08T08:55:40

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150
Delegación/Municipio: QUERETARO
RFC: UPS130201E05
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	50202304	JUMEX 413ML DURAZNO	19.50	0.00	19.50	02
1.00 EA	50181905	OREO COCADA 105G	18.52	1.48	18.52	02

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

SUBTOTAL 38.02
TASA IVA 0 % 0.00
TASA IEPS 8 % 1.48
TOTAL 39.50



Sello digital del CFDI

BKipeUoffVePhjvYLqgUxREV4IOolorm:UtMKZbPYKUfMPOPGfoXJRqXbNd8a4QumBwbbv1IkVJE Dnsnzp4NOC8hVPLI9ajwpVVdJSXDO3ycrpr8ZxwMKXoBDrOdWxaQaYZYfex9NeQJwZ HigwMb1GAKlxB9Llb3OW84zVCN+Q+Y23qGaWshDdflM3fwebPuTnnTVtGEFg00cJe1UsAajdu0cts1Lg3ojNLRlx0oeL6++0DYu4TgJl4l8t4s+9R9SpBUvMSqgbVEB5k3wFoRgFYMZgFqSiwYut/RH

Sello digital del SAT

TvoofqeYPGfyqzujMHhp91I9kqLdGwEbykExKa58rZokjGU5tsXUm0n8RzX8QqHnA+IBs8NDU/6FEpiUGVG7GUheAOvVsFTDDkuGcf1ZHBfjHxw6aEaSy0gSu8UHVethei76jKMer28lzh6p9K6fPp3tzePhYDs7RW8hNaCvwxTtdnoHkel1GY460NKAlyx3rRoXbMjdfhQ3YzKdrHI2QUxpBd2hey1AzNEco6AFkcsDghHyD06ojCcssY42SV34qwsUKv+TzXjFT66e3xl9X3jqDAKyr14vgBp0XZ0a7jXGE3Zw4cXgsST0BLPHhEorZ2W8Cng8PFAEq==

Cadena Original

||1.1|e89d7463-85ae-4317-8b24-4afcb8b11d7c|2025-12-08T08:55:40|AUR100128NN3|BKipeUoffVePhjvYLqgUxREV4IOolorm:UtMKZbPYKUfMPOPGfoXJRqXbNd8a4QumBwbbv1IkVJE Dnsnzp4NOC8hVPLI9ajwpVVdJSXDO3ycrpr8ZxwMKXoBDrOdWxaQaYZYfex9NeQJwZ HigwMb1GAKlxB9Llb3OW84zVCN+Q+Y23qGaWshDdflM3fwebPuTnnTVtGEFg00cJe1UsAajdu0cts1Lg3ojNLRlx0oeL6++0DYu4TgJl4l8t4s+9R9SpBUvMSqgbVEB5k3wFoRgFYMZgFqSiwYut/RH||UwZD4rjkk+ez70tjnElrEzsrDgtWtQPYDPejbcxunLuBQ==|00001000000710611637||
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FARMACIA GUADALAJARA

AVENIDA DE LAS AMERICAS NO. 1254 INT. UP6, P 2 C.P. 44610
COL. COUNTRY CLUB GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
LUGAR DE EXPEDICION: 44910 - GUADALAJARA, JALISCO
REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PAGINA 1 DE 1

FACTURA

SERIE: ACD FOLIO: 87151

NO. SERIE CERTIFICADO

00001000000711109810

FECHA

2025-12-08T14:16:14

CONDICIONES

PLAZO: 0 VENCE: 08/12/2025

CLIENTE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
REG. FED. DE CONT.: UPS130201ED5
DOMICILIO FISCAL: 76220
REGIMEN FISCAL: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO
USO DEL CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CODIGO	PROD. SERV.	DESCRIPCION	UM	CANT.	OBJ. IMP	PRECIO	IMPORTE
50202306		COCA COLA 1 LT N R	H87	1	02	\$ 22.84	\$ 22.84
50181900		GALLETA NARANTINAS NJA 150G T/ES	H87	1	02	\$ 15.00	\$ 15.00
50192100		TOSTADA DESHID CHUYS 200GR C/25	H87	1	02	\$ 27.00	\$ 27.00

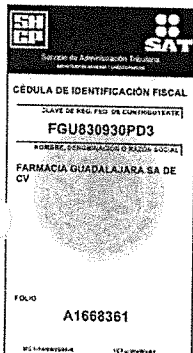
IMPORTE CON LETRA

SESENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL \$ 64.84
DESCUENTO \$ 0.00
IVA 16 % \$ 3.66
IVA 0 % \$ 0.00

TOTAL FACTURA \$ 68.50



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 EN 44910 - GUADALAJARA, JALISCO LA CANTIDAD DE \$ 68.50 (SESENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

ACEPTO

44910 - GUADALAJARA, JALISCO A 08 DE DICIEMBRE DE 2025



SELLO DIGITAL

KJeCVB+rKFFOCSI10p4Tg5rQUTJzqz/d+ualjauBBHHR9oTYbpVZKwgoR11hMiKzONd2RkMPC8ILko5+LHAuKrY+hLakFhMmvu0i9uvOCVB5i97/pIETiv7JlyZJO6+/3arwGgk6jQUDEa3pbZcArAg1yg7yc0jQYQ3xJZKN7zy29vntoAKz
SRRGFI8WGNJdzvQh81OIGmEyQ0imZ0YD3zHVrpsQrW3vTz8rdtjA4na0wE7DuueBfnusalIPOTKJXyWWi7+8c5BGZqIpgvGzGxIFSPwqD1aYxJU4I4INIL0dBUf31B1uCzY0OzAgXgIwZy8GUcxrN0AB+7A==

CADENA ORIGINAL

[[4.0]ACD]87151[2025-12-08T14:16:14]01[00001000000711109810]64.84[0.00]MXN[68.50]01[PUE]44910[FGU830930PD3]FARMACIA GUADALAJARA[601]UPS130201ED5UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI[76220]603
G03[50202306]1.000[H87]COCA COLA 1 LT N R[22.84]0.00[02]22.84[002]Tasa[0.160000]3.66[50181900]1.000[H87]GALLETA NARANTINAS NJA 150G T/ES[15.00]0.00[02]15.00[002]Tasa[0.000000]0.00[50192100]1.000[H87]TOSTADA
DESHID CHUYS 200GR C/25[27.00]0.00[02]27.00[002]Tasa[0.000000]0.00[22.84]0.00[02]Tasa[0.160000]3.66[42.00]0.00[02]Tasa[0.000000]0.00[3.66]]

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD:
KJeCVB+rKFFOCSI10p4Tg5rQUTJzqz/d+ualjauBBHHR9oTYbpVZKwgoR11hMiKzONd2RkMPC8ILko5+LHAuKrY+hLakFhMmvu0i9uvOCVB5i97/pIETiv7JlyZJO6+/3arwGgk6jQUDEa3pbZcArAg1yg7yc0jQYQ3xJZKN7zy29vntoAKz
SRRGFI8WGNJdzvQh81OIGmEyQ0imZ0YD3zHVrpsQrW3vTz8rdtjA4na0wE7DuueBfnusalIPOTKJXyWWi7+8c5BGZqIpgvGzGxIFSPwqD1aYxJU4I4INIL0dBUf31B1uCzY0OzAgXgIwZy8GUcxrN0AB+7A==
Fecha Timbrado: 2025-12-08T14:16:15
UID (Folio Fiscal): 39B50FBF-C8BA-4822-B15E-36513A7F6349
noCertificadoSAT: 00001000000706199269

selloSAT:
IhwD+iaXIG05W5Ja3toXgBmPc+AgqB+UIMyB1hXqP4xDevzwRFdAc6+ig/gpcdTr4eK6PIB28AYSjBbOyg4Ny+xx0IK06D742xFllydkW5mqVDvECqXllevKR3Kca/VwShms0+Qg5PshBZibRgQ5RbT+Bjxhd+A+5uJoV11qdU2kN4vK19Rw
ImghVt78qJgFGoAdxyNReyIw+gIMVKjgDfOydZn9drbrZyxnlZTBYe0tAS+nTN2IT14VIBZfdID2PZH4u6VMRS/guf5gzFHuDEabPyDu5H2KvUkLk7n0u1nWMZ/DYaZe+qNvdlJ3qAicUrczdJH0WNA==

Cadena Original del Timbre:
[[1.1]39B50FBF-C8BA-4822-B15E-36513A7F6349]2025-12-08T14:16:15[SED1102088J7]KJeCVB+rKFFOCSI10p4Tg5rQUTJzqz/d+ualjauBBHHR9oTYbpVZKwgoR11hMiKzONd2RkMPC8ILko5+LHAuKrY+hLakFhMmvu0i9uvOCVB
5i97/pIETiv7JlyZJO6+/3arwGgk6jQUDEa3pbZcArAg1yg7yc0jQYQ3xJZKN7zy29vntoAKzSRRGFI8WGNJdzvQh81OIGmEyQ0imZ0YD3zHVrpsQrW3vTz8rdtjA4na0wE7DuueBfnusalIPOTKJXyWWi7+8c5BGZqIpgvGzGxIFSPwqD1
aYxJU4I4INIL0dBUf31B1uCzY0OzAgXgIwZy8GUcxrN0AB+7A==[[00001000000706199269]]



FARMACIA GUADALAJARA

AVENIDA DE LAS AMERICAS NO. 1254 INT. UP6, P 2 C.P. 44610
COL. COUNTRY CLUB GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
LUGAR DE EXPEDICION: 44910 - GUADALAJARA, JALISCO
RÉGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PAGINA 1 DE 1

FACTURA

SERIE: ACD FOLIO: 87153

NO. SERIE CERTIFICADO

00001000000711109810

FECHA

2025-12-08T14:19:15

CONDICIONES

PLAZO: 0 VENCE: 08/12/2025

CLIENTE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

REG. FED. DE CONT.: UPS130201ED5

DOMICILIO FISCAL: 76220

RÉGIMEN FISCAL: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

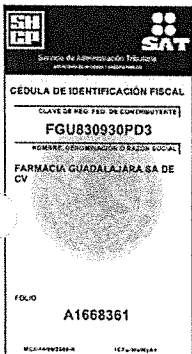
USO DEL CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CODIGO	PROD. SERV.	DESCRIPCION	UM	CANT.	OBJ. IMP.	PRECIO	IMPORTE
	50202306	COCA COLA 355ML LATA	H87	1	02	\$ 20.69	\$ 20.69
	50181900	GANSITO MARINELA 50 GR	H87	1	02	\$ 21.50	\$ 21.50

IMPORTE CON LETRA

CUARENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 EN 44910 - GUADALAJARA, JALISCO LA CANTIDAD DE \$ 45.50 (CUARENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

ACEPTO

44910 - GUADALAJARA, JALISCO A 08 DE DICIEMBRE DE 2025

SUBTOTAL	\$ 42.19
DESCUENTO	\$ 0.00
IVA 16 %	\$ 3.31
IVA 0 %	\$ 0.00
TOTAL FACTURA	\$ 45.50



SELLO DIGITAL

Q12pU+5yaMmOWKqT22BpVomX71Wg+v9ISHP6hH8YwKnxPompPQDp6RDyYICeYRyAh1DddzLYGBfpcPOHnaRLGDUy81C1Ond6aY/SIRIK8ZZkL10xZU8JPJZbs/3/5DvEkZLWfchIajFT+nk7n8ehoXap5zP5U/K5uokhsHqqQid1tsAmkS8landpIvMJanq2uLreq1KuA17hwJKx5wNSE+CnEWfjoiNZO9CBO17Lp88qbwoPKKStu+4EDEb5ZSX7cvgrqpg5Xs4P3qxdHkZyFeYfthCIU/lizeUFmjUfLA9nnBmB3nsaAqez797/OxH5nUI9w==

CADENA ORIGINAL

[1;1]DBA4EF3E-E292-42E4-B786-A41CA5579DC5[2025-12-08T14:19:15]00001000000711109810[42.19]0.00[MXN]45.50[01]PUE[44910]FGU830930PD3[FARMACIA GUADALAJARA]601[UPS130201ED5]UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI[76220]603[50202306]1.000[H87]COCA COLA 355ML LATA[20.69]20.69[0.00]02[20.69]002[Tasa]0.160000[3.31]50181900[1.000]H87[GANSITO MARINELA 50 GR]21.50[21.50]0.00[02]21.50[002][Tasa]0.160000[3.31]21.50[002]Tasa[0.000000]0.00[3.31]

DATOS DEL TIMBRE

selloCFD:

Q12pU+5yaMmOWKqT22BpVomX71Wg+v9ISHP6hH8YwKnxPompPQDp6RDyYICeYRyAh1DddzLYGBfpcPOHnaRLGDUy81C1Ond6aY/SIRIK8ZZkL10xZU8JPJZbs/3/5DvEkZLWfchIajFT+nk7n8ehoXap5zP5U/K5uokhsHqqQid1tsAmkS8landpIvMJanq2uLreq1KuA17hwJKx5wNSE+CnEWfjoiNZO9CBO17Lp88qbwoPKKStu+4EDEb5ZSX7cvgrqpg5Xs4P3qxdHkZyFeYfthCIU/lizeUFmjUfLA9nnBmB3nsaAqez797/OxH5nUI9w==

FechaTimbrado: 2025-12-08T14:19:16

UUID (Folio Fiscal): DBA4EF3E-E292-42E4-B786-A41CA5579DC5

noCertificadoSAT: 00001000000706199269

selloSAT:

kaEs7eQT3KE5D7hdyY0PxDn5tsrxFqCztW3BtZ3bAP3AV8BzBzldEaoSldKQN/MLC3yKCC32XoAnimibmabX96FeDeD6eg2pCTngVVK2Bz9NLr1VRSZeeDLBQP9EjA7Iv+KE21sCKhM0VPEXNbmY3rWG8eX95InGmJSugJgk5xatfC7gU0wnTwlcWccBzK6PG6GbrvRuuhJ9EqJcrChV8kIXFumknJmmlzowwV5hmEza13SAh4c4X4noQ4X1kplB+8u113/mKdVkunSHJ7Y1yGnuDA7Ek0kgRqpGrBD/EMVpFoQcwUx/u/9ITCIZIpnw6ARZREVAw==

Cadena Original del Timbre:

[1;1]DBA4EF3E-E292-42E4-B786-A41CA5579DC5[2025-12-08T14:19:16]SED1102088J7[Q12pU+5yaMmOWKqT22BpVomX71Wg+v9ISHP6hH8YwKnxPompPQDp6RDyYICeYRyAh1DddzLYGBfpcPOHnaRLGDUy81C1Ond6aY/SIRIK8ZZkL10xZU8JPJZbs/3/5DvEkZLWfchIajFT+nk7n8ehoXap5zP5U/K5uokhsHqqQid1tsAmkS8landpIvMJanq2uLreq1KuA17hwJKx5wNSE+CnEWfjoiNZO9CBO17Lp88qbwoPKKStu+4EDEb5ZSX7cvgrqpg5Xs4P3qxdHkZyFeYfthCIU/lizeUFmjUfLA9nnBmB3nsaAqez797/OxH5nUI9w==][00001000000706199269]



FARMACIA GUADALAJARA

AVENIDA DE LAS AMERICAS NO. 1254 INT. UP6, P 2 C.P. 44610
COL. COUNTRY CLUB GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
REG. FED. DE CONT.: FGU830930PD3
LUGAR DE EXPEDICION: 44910 - GUADALAJARA, JALISCO
RÉGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PAGINA 1 DE 1

FACTURA

SERIE: ACD FOLIO: 87152

NO. SERIE CERTIFICADO

00001000000711109810

FECHA

2025-12-08T14:17:36

CONDICIONES

PLAZO: 0 VENCE: 08/12/2025

CLIENTE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

REG. FED. DE CONT.: UPS130201ED5

DOMICILIO FISCAL: 76220

REGIMEN FISCAL: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

USO DEL CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

CODIGO	PROD. SERV.	DESCRIPCION	UM	CANT.	OBJ. IMP.	PRECIO	IMPORTE
50181900		PAN NITO RELLENO 62GR BIMBO	H87	1	02	\$ 20.50	\$ 20.50
50161813		CHOC KIT KAT CHUNKY 40GR NESTLE	H87	1	02	\$ 29.50	\$ 29.50

IMPORTE CON LETRA

CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

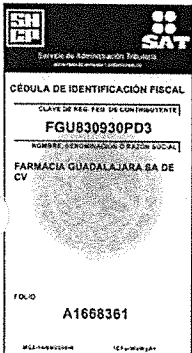
PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

SUBTOTAL \$ 50.00

DESCUENTO \$ 0.00

IVA 0 % \$ 0.00

TOTAL FACTURA \$ 50.00



DEBE(MOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE FARMACIA GUADALAJARA EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 EN 44910 - GUADALAJARA, JALISCO LA CANTIDAD DE \$ 50.00 (CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, QUEDA CONVENIDO QUE POR FALTA DE PAGO OPORTUNO SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS AL TIPO BANCARIO VIGENTE A LA FECHA DEL PAGO.

ACEPTO

44910 - GUADALAJARA, JALISCO A 08 DE DICIEMBRE DE 2025



SELLO DIGITAL

IRwEe7L0gmVZ9LgVKhNtZ7NRdT+s/mqoQFp9QkBSUIDKfoQvBIWJef6JfPKvcSy04smvcm4dKHUh6P6PLxNgM1OSPqevq7H7NpUs+NyNWRHfPwgm+TzsHwCOcxElbt+I045XXEqWQxp2gO1cB9Dha2x7EcZnBB9UufpiGnpFskDvkuKPM0
OVvZYx8QuD8ylh3SAhRnUbSIOlZj6KquGTUUGxQhs972WEHoxwTfHh9YelpjGnd60FRIILJICDMXMMfL7dOD/zPj1feEDY0c8CMp+yBqJynoxIIKMKqu5qpQIA1IPTrfx7xEbylQhr5mtVl2D5V8AQAdGg==

CADENA ORIGINAL

[[4.0]ACD]87152|2025-12-08T14:17:36|01|00001000000711109810|50.00|0.00|MXN|50.00|01|PUE|44910|FGU830930PD3|FARMACIA GUADALAJARA|601|UPS130201ED5|UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI|76220|603|G03|50181900|1.000|H87|PAN NITO RELLENO 62GR BIMBO|20.50|20.50|0.00|02|20.50|002|Tasa|0.000000|0.00|50161813|1.000|H87|CHOC KIT KAT CHUNKY 40GR NESTLE|29.50|29.50|0.00|02|29.50|002|Tasa|0.000000|0.00|50.00|002|Tasa|0.000000|0.00|0.00|

DATOS DEL TIMBRE

selloCFDI:

IRwEe7L0gmVZ9LgVKhNtZ7NRdT+s/mqoQFp9QkBSUIDKfoQvBIWJef6JfPKvcSy04smvcm4dKHUh6P6PLxNgM1OSPqevq7H7NpUs+NyNWRHfPwgm+TzsHwCOcxElbt+I045XXEqWQxp2gO1cB9Dha2x7EcZnBB9UufpiGnpFskDvkuKPM0
OVvZYx8QuD8ylh3SAhRnUbSIOlZj6KquGTUUGxQhs972WEHoxwTfHh9YelpjGnd60FRIILJICDMXMMfL7dOD/zPj1feEDY0c8CMp+yBqJynoxIIKMKqu5qpQIA1IPTrfx7xEbylQhr5mtVl2D5V8AQAdGg==

FechaTimbrado: 2025-12-08T14:17:37

UUID (Folio Fiscal): 5D4D3750-1365-4F7E-B0D5-2B21B9BFSBEF

noCertificadoSAT: 00001000000708199269

selloSAT:

KNh9GibSa6K1KgMpi5bwbM9cFpvk5Ti2fUR0+3a7IH2KhWDOCT0UZA+Edr5EU5ocQ4yQrtYxgHT3OIVeGrf+Nh5VzO7QBjJgEpdMyOIKoYEC2F3Ei+cwDqIIJ9+2CJIEALDlDpiE7znJQET9y630RMOq3Sqc9A0ePC7pIPTswTq+Tq736
2XDIHIBu8UYeYp9Hx8+vV0itdIK18K3NcL0dmFeR6ApTUpPLm9j7afW1qW9VSkv9lIqGAQyHJICO7IZ36VqPvSKbc+3qBBqctWS6+rhm4ICZVaJVD7IO68CbioHPbULdSBNS0p6nd6JVuKp1tuar0US81g==

Cadena Original del Timbre:

[[1.1]SD4D3750-1365-4F7E-B0D5-2B21B9BFSBEF|2025-12-08T14:17:37|SED1102088J7|IRwEe7L0gmVZ9LgVKhNtZ7NRdT+s/mqoQFp9QkBSUIDKfoQvBIWJef6JfPKvcSy04smvcm4dKHUh6P6PLxNgM1OSPqevq7H7NpUs+NyNWRHfPwgm+TzsHwCOcxElbt+I045XXEqWQxp2gO1cB9Dha2x7EcZnBB9UufpiGnpFskDvkuKPM0OVvZYx8QuD8ylh3SAhRnUbSIOlZj6KquGTUUGxQhs972WEHoxwTfHh9YelpjGnd60FRIILJICDMXMMfL7dOD/zPj1feEDY0c8CMp+yBqJynoxIIKMKqu5qpQIA1IPTrfx7xEbylQhr5mtVl2D5V8AQAdGg==|00001000000708199269]]



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 36930

Factura: 825180251208155145680

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

931c93e5-d0f6-4f7d-b300-70f0284556a3

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-12-08T08:51:45

Fecha de certificación: 2025-12-08T09:51:46

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección: CARRETERA FEDERAL 57QRO-SLP. KM. 31-150
Delegación/Municipio: QUÉRETARO
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	50202306	AGUA MINERAL TOPO CHICO 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE	20.69	3.31	20.69	02
1.00 EA	50202309	MONSTER ENERGY ZERO SUGAR 473 ML	41.81	6.69	41.81	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES JUMBO NATURAL BITZ 150 G	14.81	1.18	14.81	02

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

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

77.31

10.00

0.00

1.18

88.49



Sello digital del CFDI

Eq+tuZLkugTEQarkAmwJew/fvCjtxcqfB4pKYsMeNsNOysySpTT9skFUM7dLUXVbJ6Zh/2hOPnXllcVeX0d+J770g7z0eggOY+Jrv2wWyoGRGPAFW4ClqVbbYAw6dvT04g8hFaj7i1mzSR5Wgc9RD5eeczCYLWO2pabx/Tsb3fzTrl+OjQfiwCGPj1vCr5hqdAok2HqErNheB/CD5xYxfHTBZED3KoYVxW/i++UjwxAerdBZiSR5CLMpGFpaEd2i76oxHChpCl/IseP1P7bu7xgMU63QNcfUtijXDC4iMxCX9HdBfka/azrEUE4H2w3iVR2wfr7s0bCYDaMQ==

Sello digital del SAT

NYaRTgwwCeREnU6vEtgWSvzdy5mVGRs3oeF3yNHpkwSmMjb15TT7AU3CbJ/IHRGgWtkqNjPjOxd9fvo7Uuhcw7dtmxdz+U3ciTail7dichXkfzvx3R6gURXhXCUoBidFnqPRFVz1QqIPePZyPIFAGibPbwnTMsUU8eUCzVbS3QNRiRbVZeguglhZolF83EDqSgbFypDmSFGmq6oR3lw9WzblpnHBUMiO6iyp7Si3vLYxrgpkIA5Yswd3vaj8/iRZLVky7awwYhIBOH0mml0Zdg4yb5A/e/CGtbnYDDtaYOOgmM0VAIXmw4s2ZOb4+JMSg68LofoLQRard1OPAxA==

Cadena Original

||1.1|931c93e5-d0f6-4f7d-b300-70f0284556a3|2025-12-

08T09:51:46|AUR100128NN3|Eq+tuZLkugTEQarkAmwJew/fvCjtxcqfB4pKYsMeNsNOysySpTT9skFUM7dLUXVbJ6Zh/2hOPn

XllcVeX0d+J770g7z0eggOY+Jrv2wWyoGRGPAFW4ClqVbbYAw6dvT04g8hFaj7i1mzSR5Wgc9RD5eeczCYLWO2pabx/Tsb3fzTrl+OjQfiwCGPj1vCr5hqdAok2HqErNheB/CD5xYxfHTBZED3KoYVxW/i++UjwxAerdBZiSR5CLMpGFpaEd2i76oxHChpCl/IseP1P7bu7xgMU63QNcfUtijXDC4iMxCX9HdBfka/azrEUE4H2w3iVR2wfr7s0bCYDaMQ==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 36940

Factura: 839057251209205252954

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

36f5bd12-0ad1-4b47-a975-3b68028a5722

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-12-09T13:52:52

Fecha de certificación: 2025-12-09T14:52:53

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección: CARRETERA FEDERAL 57000-SLP. KM. 31-150
Delegación/Municipio: QUERETARO
RFC: UPS130201ED5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1.5 LT BOTELLA	20.00	0.00	20.00	02
PUE - Pago en una sola exhibición			SUBTOTAL		20.00	
Forma de Pago			TASA IVA 0 %		0.00	
01 - Efectivo			TOTAL		20.00	



Sello digital del CFDI

SuVrDidQuWWh7XQD/qPkYP4TpkoEmSrEvWt+pP37yyAa0TyGsJfBR9oZnKCJoEQwWYXinoKn3F8VMjh3GTWpQszl+AjmRkbTZo
xSnlvL4Dv8hlw3iao+jq5QzYNGzsA51u7CEVEqEULLlmWBBpaGE+Sfq+nMoa9R6gmkaY7aCO/Kge1emoN689QM8hHxTVXEv
ISXUWe3t32ajZ6KVS5gylntqOHH1LvVTNUlufEcPZIPkHGuVBTWa/6/jh+WtHHMddkmGxXyrXjBfaiyR3b9/xduHz3t2qQSxLTD
EfrkySjC6GyCOsahEx4llq8e/tVD4P8gveEEUjAeaeZPdQQ==

Sello digital del SAT

Af8Wr7IFE0+tMX1okbPLJ4/uoWTFK4a1E85RdyRrQraYTPH+kBR5IMA5JD8n69TbLlqax/KoBUK4huxyCygebN0a0U3DXwJxpGx4i
eXqhzZiNkpgdDmsXXLiO3bBQ4FxbGTR+UAeG/6vIPE9iWaf+eWrtK3RQXfwjWIdkMLsMXTTmcqj3mXwRCW0HpCIsD7VDJQ
QOaDz2bbxP93/XozjxQ8j/1qEu47UHXNCU9NS1je1w3ilury3W2+pNIMvUgBowgsj0mAyNSts4vipClhlmh7FUjNlScUDFB7VBr+
WMx4nnOGPYmohAssqxtW+PdPWcQTmMN6YkUHvQwDK8RQ==

Cadena Original

||1.1|36f5bd12-0ad1-4b47-a975-3b68028a5722|2025-12-09T14:52:53|AUR100128NN3|SuVrDidQuWWh7XQD/qPkYP4TpkoEmSrEvWt+pP37yyAa0TyGsJfBR9oZnKCJoEQwWYXinoKn3F8VMjh3GTWpQszl+AjmRkbTZoXSNlvL4Dv8hlw3iao+jq5QzYNGzsA51u7CEVEqEULLlmWBBpaGE+Sfq+nMoa9R6gmkaY7aCO/Kge1emoN689QM8hHxTVXEvISXUWe3t32ajZ6KVS5gylntqOHH1LvVTNUlufEcPZIPkHGuVBTWa/6/jh+WtHHMddkmGxXyrXjBfaiyR3b9/xduHz3t2qQSxLTD EfrkySjC6GyCOsahEx4llq8e/tVD4P8gveEEUjAeaeZPdQQ==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 36940

Factura: 839057251208155546716

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

38fb4cd4-41c1-4d77-b3d4-51ee10f96dac

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-12-08T08:55:46

Fecha de certificación: 2025-12-08T09:55:47

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Dirección: CARRETERA FEDERAL 57ORO-SLP. KM. 31-150

Delegación/Municipio: QUERETARO

RFC: UPS130201ED5

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 76220

Colonia: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO

Estado: QUERETARO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202309	MONSTER MONARCH 473ML	41.81	6.69	41.81	02
3.00 EA	50202311	CAPUCCINO REGULAR RGDE 473ML	24.14	11.59	72.41	02
1.00 EA	50181905	RICANELAS CS 113GRX34X1	23.15	1.85	23.15	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

137.37

18.28

0.00

1.85

157.50



Sello digital del CFDI

etZ4i0bWfrKT9RKvM0GCHzOAZjN8D1VH5JVG5PYE2s+5fOM4qsxohAianajOhcwj0xkPkKIRKc55AsUz7dl20T50RzPbh1rvviVsiR5E0qnrqWtbN29qbKjvLcRumnuw278ebt7Zr209j8wU000emC9ycqyK1UpYuU6MbcvCxp4rgNuQAxPoO3bYKbbaV4R9MBDCphyAuGbbblhZ05vj7fri6dXALUO9nzweD5ZB66Wp0qsnDLbQRX9cf5SxS5wKWMkroTFC/VF4aWNZ9fybyqrXlXqil4pgnZ+CrcMQPaXYLhPk0VRm1fKGfMcpfBcvQcVQVvVwaOsQMKPm7g==

Sello digital del SAT

pp0kW0/WbAcs7xxk982gpLDVNcfKOHu/Pq2IWSj6r0r4+Zn0QEKLaeMMYU+7vphoQgyHT0+pk6+Wb0MLqtZ8+ABRXvKpA3RpWz0UPf/Xj4DsRnbdoIzCdmnnJGn55ZdMZvEVyW2q1OannWQKenB9dxf2sIZINmzasIU7Nf/ZFyKKEIKZegX6fzwh7FswkC+yBq3iI7w0PD+UHK0Q1FtyQrRjUHijqmiVAPZ1WefK5pwxaj8d59xRvPez1e6w8YyWMDw7vLC8KT0jF0gb/pdri8qixSddqnjNsDjQkyOjc0Purb0DyW33TmrguWcBifRt05uZw3f6u1alw==

Cadena Original

||1.1|38fb4cd4-41c1-4d77-b3d4-51ee10f96dac|2025-12-08T09:55:47|AUR100128NN3|etZ4i0bWfrKT9RKvM0GCHzOAZjN8D1VH5JVG5PYE2s+5fOM4qsxohAianajOhcwj0xkPkKIRKc55AsUz7dl20T50RzPbh1rvviVsiR5E0qnrqWtbN29qbKjvLcRumnuw278ebt7Zr209j8wU000emC9ycqyK1UpYuU6MbcvCxp4rgNuQAxPoO3bYKbbaV4R9MBDCphyAuGbbblhZ05vj7fri6dXALUO9nzweD5ZB66Wp0qsnDLbQRX9cf5SxS5wKWMkroTFC/VF4aWNZ9fybyqrXlXqil4pgnZ+CrcMQPaXYLhPk0VRm1fKGfMcpfBcvQcVQVvVwaOsQMKPm7g==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



DEX STAR
CORREGIDORA NORTE 62 INT 203, CENTRO,
76000, QUERETARO, QUERETARO, MEXICO,
RFC: DST1510285P9

Regimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición
PASEO CONSTITUYENTES
1265 INT, LOS OLVERA,
C.P. 76900, CORREGIDORA,
QUERETARO, MEXICO

Serie - Folio
CATJA - 9438744
Fecha de Emisión
2025-12-08T14:37:05

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Uso CFDI: G03

RFC: UPS130201ED5

Folio Fiscal

97f2d3dc-f7ff-493d-b9f8-c9aacbae0710

No. Certificado Digital

00001000000703853530

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	NA	90101503 - CONSUMO DE ALIMENTOS	317.24	317.24

Forma de Pago: 28
Método de Pago: PUE
Importe con Letra: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.
Lugar de Expedición: 76900
Fecha y Hora de Certificación: 2025-12-08T14:37:09
No. Certificado SAT: 00001000000718099104

	Importe
Subtotal	317.24
IVA 16%	50.76
Retención	0.00
Total	368.00

Sello CFD

RfIYe21xgsWXZf8mmolOZdKorJedAbeG53vnA14k3N8+QcQDP7Ph/3JilUdsUnch1N6ZuuEyioQzZAU1vRaPrYqZo0Snqb4/re9
e2wo/c/RaWbs/R74x/X3KvYVTx6g8s4l4vdVj13hJ4YG5vgh/Ad5R4xF7YnpY2/eVPInYkm1SOWukEiGllomPwwrJHl1cSTKANQt
wgbSHmpJwLtAf9z2q3os9ONutaSdYVnDEClRhrt/MST5+wG9t3Spl8gfz6QaU5iCApz9ziZ4IMKyWbcyC852mcUFkVWVhoXZ/y
SmLmH2nRLCkie4Pfr1YKkFCSBbONTm83vVhHXHC66w==

Sello SAT

K7UC2eQWnaRsCEHcEzT+uxw9aZxu3DXDgJP5S1hbxNTSOscM/DnRgliRuVY0ld4tJV5sEB7D6NsBdSrKdv8EKqFSDWj5jll2YJ
a6JTja3+m26ptDcxgYN0MicBxwaf1mE0TVdoXMxLpT5PPsyqUBg7/V672Df7owP92Jy7XBMWkiPrUMqXps1LBWph1HHK+B7O6ZI
g+Yxh0OHieLBzo8S9nOsRRaMRANEVJ3yOk87Ge3Ge4p+TmNlbH21ljHV3S6MJR1HfU/lphEuDUygCPRT0y0ydnHnxoKWqrXgPm
4z7P4qjPDMleU0MkcKd9xP+eLUCD/iA8NfoGKDFpWw==

Cadena Original

||1.0|97f2d3dc-f7ff-493d-b9f8-c9aacbae0710|2025-12-08T14:37:09|
RfIYe21xgsWXZf8mmolOZdKorJedAbeG53vnA14k3N8+QcQDP7Ph/3JilUdsUnch1N6ZuuEyioQzZAU1vRaPrYqZo0Snqb4/re9
e2wo/c/RaWbs/R74x/X3KvYVTx6g8s4l4vdVj13hJ4YG5vgh/Ad5R4xF7YnpY2/eVPInYkm1SOWukEiGllomPwwrJHl1cSTKANQt
wgbSHmpJwLtAf9z2q3os9ONutaSdYVnDEClRhrt/MST5+wG9t3Spl8gfz6QaU5iCApz9ziZ4IMKyWbcyC852mcUFkVWVhoXZ/y





DEX STAR
CORREGIDORA NORTE 62 INT 203, CENTRO,
76000, QUERETARO, QUERETARO, MEXICO,
RFC: DST1510285P9

Regimen Fiscal: 601

Lugar de Expedición
PASEO CONSTITUYENTES
1265 INT, LOS OLVERA,
C.P. 76900, CORREGIDORA,
QUERETARO, MEXICO

Serie - Folio
CATJA - 9438508
Fecha de Emisión
2025-12-08T14:38:45

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Uso CFDI: G03

RFC: UPS130201ED5

Folio Fiscal

bc52e111-324b-4711-a167-330f1162aaa8

No. Certificado Digital

00001000000703853530

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	NA	90101503 - CONSUMO DE ALIMENTOS	219.83	219.83

Forma de Pago: 04
Método de Pago: PUE
Importe con Letra: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Lugar de Expedición: 76900
Fecha y Hora de Certificación: 2025-12-08T14:38:49
No. Certificado SAT: 00001000000718099104

	Importe
Subtotal	219.83
IVA 16%	35.17
Retención	0.00
Total	255.00

Sello CFD

YwFhRmUU+9nDBB2+LmF8TD9PH766asreXx61Pi4R+SI66AFwpiCFqONU/8ggEOWFpJ31nPyWNLK75SmXnG7DjppRQdrlu2LsaAU
1mX/QituR7YThvdS7EeRljSWmRud1D28Uet6C+jM+VwflmkCxmE+mwTY71o8xvgdgM/pviRH/xaVw9L86jZATsVWw2T2Irs4ASpy
DYNX5mN9PZ3Ng+irfoLXLjKwTeArOqZRs0ACstNdDJ9oyj9vllPvvh6cZvT/eOtrHNsdQnSTDYw49OkHY/p2k3uF/ElumbAbpRu
LaRNxnnS4c6qGbZ0vMg+wHHCIP3aSFaeefklUsG+A==

Sello SAT

We6kSuHK5GM3tGGIO9KKv39vqp2dHoRjLpAxTq0LM02aY8oMl7WqtXuQKkbHlIHv5KRR4xsgxA+4oq5gj2Ns56tH8hK/9yJVPFL0
kMnUJAO0JP3xFvz5mxno1tIOHm1CBxvuw4lhnBb0WsUSMeIOAthZRDtKY0KS0aMqlbxLecaRzPcw0X5q9kBlvZuzquYYcCdWH0lo
rsVVb6LDvKLj4lxDA6gX6QaLuyngBMVx453X4bJhovU+x1uDwBKWcK+sPHDMEiYCaF90S7jy8qoFz11qfRZXLjMgV3FrKGqdmKU5
K1fLFSwugptqkrl69Sm6EWcV5GZkGZJCw06AgrZb/A==

Cadena Original

[[1.0]bc52e111-324b-4711-a167-330f1162aaa8]2025-12-08T14:38:49]

YwFhRmUU+9nDBB2+LmF8TD9PH766asreXx61Pi4R+SI66AFwpiCFqONU/8ggEOWFpJ31nPyWNLK75SmXnG7DjppRQdrlu2LsaAU
1mX/QituR7YThvdS7EeRljSWmRud1D28Uet6C+jM+VwflmkCxmE+mwTY71o8xvgdgM/pviRH/xaVw9L86jZATsVWw2T2Irs4ASpy
DYNX5mN9PZ3Ng+irfoLXLjKwTeArOqZRs0ACstNdDJ9oyj9vllPvvh6cZvT/eOtrHNsdQnSTDYw49OkHY/p2k3uF/ElumbAbpRu



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C05184 Del 10/12/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS ACS

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Beneficiario: UPSRJ

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2025
11:12 a. m.
Página | 1

Folio / Cheque : TPSR-
3960

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$970.50		FF., S/C
0002	1123-1-109	ALEJANDRO CABRERA SUAREZ		\$970.50	FF., S/C
Sumas iguales =>			970.50	970.50	



¡Enviaste una transferencia!



Comprobante

Enviaste **\$970.50 MXN**
por el concepto "**comision ACS**".

UP

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA RO

Santander - CTA **5351

Fecha y hora de operación 10/Dic/2025 - 12:03

Cuenta origen CTA **5931

Ref. SuperMóvil 897047

Estatus de la operación Exitosa

RFC cliente Santander CASA900918JZ5

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C05011 Del 02/12/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 97, TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25

Uer: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 11/dic./2025

hora de Impresión 01:07 p. m.

Página 1

Beneficiario: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.

Folio / Cheque : TPSR-
3960

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-109	ALEJANDRO CABRERA SUAREZ	\$8,800.00		FF:, Gasto por Comprobar : 97, TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$8,800.00	FF:, Gasto por Comprobar : 97, TPSR-3960 ACS JAL 03/12/25
Sumas iguales =>			8,800.00	8,800.00	

TPS 2-3960



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: 56894665931 - ALEJANDRO CABRERA SUAREZ

Importe: \$8,800.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GTOS X COMPROBAR ACS

Propósito:

Fecha de ejecución: 02-12-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 51715

Referencias del movimiento: 0046851715

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: 02/12/2025

PAGUESE A: ALEJANDRO CABRERA SUÁREZ

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR DE LA COMISIÓN PARA ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONAL DE CULTURA Y DEPORTE EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

IMPORTE EN PESOS: \$8,800.00

IMPORTE EN LETRA:

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

GASTOS POR COMPROBAR DE LA COMISIÓN PARA ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONAL DE CULTURA Y DEPORTE EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

CUENTA CONTABLE:

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

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 02/12/2025

PAGUESE A: ALEJANDRO CABRERA SUÁREZ

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR DE LA COMISIÓN PARA ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONAL DE CULTURA Y DEPORTE EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

IMPORTE EN PESOS: \$8,800.00

IMPORTE EN LETRA: OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

GASTOS POR COMPROBAR DE LA COMISIÓN PARA ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONAL DE CULTURA Y DEPORTE EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

CUENTA CONTABLE:

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

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 02-dic-25

DIRECCIÓN:

SECRETARIA ACADÉMICA

DEPARTAMENTO:

FORMACIÓN INTEGRAL-CULTURA Y DEPORTE

PERSONAL COMISIONADO:

ALEJANDRO CABRERA SUÁREZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

ELIZABETH LEON ORTIZ

PERIODO DE COMISIÓN DEL:

03-dic-25

A.L: 05-dic-25

DESTINO:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO

OBJETO DE LA COMISIÓN:

REUNIÓN NACIONAL DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y DEPORTE DE LAS UNIVERSIDADES T&P

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 requisado 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 DICHO 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

AUTORIZA

Alejandro Cabrera Suárez

Nombre y Firma

Nombre y Firma

(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DÍAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS				1200	1200	1200			3600
HOTEL				1500	1500				3000
PEAJES				600		600			1200
COMBUSTIBLES				500		500			1000
OTROS									0
SUMA	0	0	0	3800	2700	2300	0	0	8800

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