

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 01/may./2025

hora de Impresión 06:33 p. m.

Página 1

Beneficiario: KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.

Folio / Cheque : TPSR-
3387

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$340.00		FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0002	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$408.00		FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0003	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$140.00		FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0004	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$140.00		FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0005	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$115.00		FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0006	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$115.00		FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0007	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$50.00		FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0008	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,528.25		FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0009	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$453.84		FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0010	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$172.00		FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0011	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$141.00		FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0012	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,225.01		FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0013	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$828.94		FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0014	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.99		FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0015	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.99		FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0016	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.99		FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0017	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$649.98		FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0018	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$926.99		FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0019	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$579.99		FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0020	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.50		FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0021	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.00		FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0022	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.97		FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0023	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$620.00		FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0024	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$365.35		FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0025	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.14		FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0026	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$975.00		FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0027	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$690.00		FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0028	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,245.00		FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0029	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$484.98		FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0030	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$159.98		FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0031	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.00		FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0032	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$340.00	FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0033	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$408.00	FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0034	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$140.00	FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0035	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$140.00	FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0036	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$115.00	FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0037	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$115.00	FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0038	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$50.00	FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0039	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10,528.25	FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0040	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$453.84	FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0041	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$172.00	FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0042	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$141.00	FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0043	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,225.01	FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0044	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$828.94	FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0045	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.99	FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0046	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.99	FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0047	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.99	FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0048	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$649.98	FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0049	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$926.99	FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0050	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$579.99	FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0051	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.50	FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0052	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.00	FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0053	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.97	FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0054	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$620.00	FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0055	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$365.35	FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0056	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.14	FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0057	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$975.00	FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0058	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$690.00	FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0059	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,245.00	FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0060	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$484.98	FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0061	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$159.98	FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0062	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.00	FF:1401, GC KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C01717 Del 30/04/2025

Concepto: GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 01/may./2025 06:33 p. m.

Página 2

Beneficiario: KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.

Folio / Cheque : TPSR-3387

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$340.00		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2664, Factura: 0F64C
0064	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$408.00		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2665, Factura: CA0CE
0065	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$140.00		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2666, Factura: D67FF
0066	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$140.00		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2667, Factura: D677F
0067	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$115.00		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2668, Factura: 45A88
0068	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$115.00		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2669, Factura: 45A88
0069	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$50.00		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2671, Factura: 72CFE
0070	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,528.25		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2663, Factura: B8406
0071	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$453.84		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2663, Factura: B8406
0072	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$172.00		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2670, Factura: 65FCF
0073	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$141.00		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2672, Factura: 5A444
0074	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,225.01		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2673, Factura: D6A85
0075	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$828.94		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2674, Factura: 3D6E7
0076	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.99		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2675, Factura: EAC26
0077	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.99		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2675, Factura: EAC26
0078	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.99		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2675, Factura: EAC26
0079	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$649.98		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2676, Factura: C470F
0080	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$926.99		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2677, Factura: B47A0
0081	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$579.99		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2678, Factura: F3929
0082	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.50		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2679, Factura: 7D68F
0083	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.00		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2679, Factura: 7D68F
0084	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.97		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2680, Factura: 818EB
0085	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$620.00		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2681, Factura: 3DC59
0086	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$365.35		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2682, Factura: E6E2A
0087	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.14		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2682, Factura: E6E2A
0088	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$975.00		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2683, Factura: 21D1E
0089	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$690.00		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2684, Factura: 2DB9C
0090	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,245.00		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2685, Factura: 66BF4
0091	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.00		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2685, Factura: 66BF4
0092	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$484.98		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2686, Factura: FB249
0093	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$159.98		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2687, Factura: DB06A
0094	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$340.00	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2664, Factura: 0F64C
0095	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$408.00	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2665, Factura: CA0CE
0096	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$140.00	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2666, Factura: D67FF
0097	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$140.00	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2667, Factura: D677F
0098	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$115.00	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2668, Factura: 45A88
0099	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$115.00	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2669, Factura: 45A88
0100	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$50.00	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2671, Factura: 72CFE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01717 Del 30/04/2025

Concepto: GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 01/may./2025

hora de Impresión 06:33 p. m.

Página 3

Beneficiario: KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.

Folio / Cheque : TPSR-
3387

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0101	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10,528.25	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2663, Factura: B8406
0102	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$453.84	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2663, Factura: B8406
0103	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$172.00	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2670, Factura: 65FCF
0104	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$141.00	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2672, Factura: 5A444
0105	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,225.01	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2673, Factura: D6A85
0106	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$828.94	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2674, Factura: 3D6E7
0107	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.99	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2675, Factura: EAC26
0108	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.99	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2675, Factura: EAC26
0109	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.99	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2675, Factura: EAC26
10	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$649.98	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2676, Factura: C470F
0111	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$926.99	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2677, Factura: B47A0
0112	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$579.99	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2678, Factura: F3929
0113	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.50	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2679, Factura: 7D68F
0114	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.00	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2679, Factura: 7D68F
0115	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.97	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2680, Factura: 818EB
0116	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2681, Factura: 3DC59
0117	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.35	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2682, Factura: E6E2A
0118	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.14	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2682, Factura: E6E2A
0119	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$975.00	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2683, Factura: 21D1E
0120	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$690.00	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2684, Factura: 2DB9C
0121	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,245.00	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2685, Factura: 66BF4
0122	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$484.98	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2686, Factura: FB249
0123	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$159.98	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2687, Factura: DB06A
0124	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.00	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2685, Factura: 66BF4
25	5137-3721	Pasajes terrestres	\$340.00		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2664, Factura: 0F64C
0126	5137-3721	Pasajes terrestres	\$408.00		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2665, Factura: CA0CE
0127	5137-3721	Pasajes terrestres	\$140.00		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2666, Factura: D67FF
0128	5137-3721	Pasajes terrestres	\$140.00		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2667, Factura: D677F
0129	5137-3721	Pasajes terrestres	\$115.00		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2668, Factura: 45A88
0130	5137-3721	Pasajes terrestres	\$115.00		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2669, Factura: 45A88
0131	5137-3721	Pasajes terrestres	\$50.00		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2671, Factura: 72CFE
0132	5137-3751	Viáticos en el país	\$10,982.09		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2663, Factura: B8406
0133	5137-3751	Viáticos en el país	\$172.00		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2670, Factura: 65FCF
0134	5137-3751	Viáticos en el país	\$141.00		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2672, Factura: 5A444
0135	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,225.01		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2673, Factura: D6A85
0136	5137-3751	Viáticos en el país	\$828.94		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2674, Factura: 3D6E7
0137	5137-3751	Viáticos en el país	\$79.97		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2675, Factura: EAC26
0138	5137-3751	Viáticos en el país	\$384.49		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2682, Factura: E6E2A

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01717 Del 30/04/2025

Concepto: GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 01/may./2025

hora de Impresión 06:33 p. m.

Página 4

Beneficiario: KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.

Folio / Cheque : TPSR-
3387

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0139	5137-3751	Viáticos en el país	\$975.00		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2683, Factura: 21D1E
0140	5137-3751	Viáticos en el país	\$690.00		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2684, Factura: 2DB9C
0141	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,295.00		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2685, Factura: 66BF4
0142	5137-3751	Viáticos en el país	\$484.98		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2686, Factura: FB249
0143	5137-3751	Viáticos en el país	\$159.98		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2687, Factura: DB06A
0144	5137-3751	Viáticos en el país	\$649.98		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2676, Factura: C470F
0145	5137-3751	Viáticos en el país	\$926.99		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2677, Factura: B47A0
0146	5137-3751	Viáticos en el país	\$579.99		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2678, Factura: F3929
0147	5137-3751	Viáticos en el país	\$46.50		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2679, Factura: 7D68F
0148	5137-3751	Viáticos en el país	\$614.97		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2680, Factura: 818EB
0149	5137-3751	Viáticos en el país	\$620.00		FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2681, Factura: 3DC59
0150	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$384.49	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2682, Factura: E6E2A
0151	2112-1-000448	WALDOS DOLAR MART DE		\$79.97	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2675, Factura: EAC26
0152	2112-1-000470	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV		\$46.50	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2679, Factura: 7D68F
0153	2112-1-000546	AUTOS PULLMAN SA DE CV		\$140.00	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2666, Factura: D67FF
0154	2112-1-000546	AUTOS PULLMAN SA DE CV		\$140.00	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2667, Factura: D677F
0155	2112-1-000546	AUTOS PULLMAN SA DE CV		\$115.00	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2668, Factura: 45A88
0156	2112-1-000546	AUTOS PULLMAN SA DE CV		\$115.00	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2669, Factura: 45A88
0157	2112-1-001113	DISTRIBUIDORA PARADOR DEL		\$141.00	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2672, Factura: 5A444
0158	2112-1-002589	HOTELERA ITZAES		\$10,982.09	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2663, Factura: B8406
0159	2112-1-002589	HOTELERA ITZAES		\$649.98	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2676, Factura: C470F
0160	2112-1-002589	HOTELERA ITZAES		\$579.99	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2678, Factura: F3929
0161	2112-1-002589	HOTELERA ITZAES		\$614.97	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2680, Factura: 818EB
0162	2112-1-002589	HOTELERA ITZAES		\$690.00	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2684, Factura: 2DB9C
0163	2112-1-002589	HOTELERA ITZAES		\$1,295.00	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2685, Factura: 66BF4
0164	2112-1-002589	HOTELERA ITZAES		\$484.98	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2686, Factura: FB249
0165	2112-1-002589	HOTELERA ITZAES		\$159.98	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2687, Factura: DB06A
0166	2112-1-002590	CONSORCIO DEL MAYAB		\$340.00	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2664, Factura: 0F64C
0167	2112-1-002590	CONSORCIO DEL MAYAB		\$408.00	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2665, Factura: CA0CE
0168	2112-1-002591	SERVICIO LIVORNO		\$172.00	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2670, Factura: 65FCF
0169	2112-1-002592	GATE RETAIL ONBOARD MEXICO		\$50.00	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2671, Factura: 72CFE
0170	2112-1-002593	JOSE RODOLFO CEN CANCHE		\$1,225.01	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2673, Factura: D6A85
0171	2112-1-002594	CAROLINA ANDREA		\$828.94	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2674, Factura: 3D6E7
0172	2112-1-002595	CLARA DEL ROSARIO CHACON		\$926.99	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2677, Factura: B47A0
0173	2112-1-002596	JOSE BLADEMIR ALVAREZ		\$620.00	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2681, Factura: 3DC59
0174	2112-1-002597	ARCANICAVA		\$975.00	FF:1401, GD KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA., Folio: 2683, Factura: 21D1E
0175	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$340.00		FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0176	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$408.00		FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0177	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$140.00		FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0178	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$140.00		FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.

Elaboró: aespinoza

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01717 Del 30/04/2025

Concepto: GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 01/may./2025 06:33 p. m.
Página 5

Beneficiario: KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.

Folio / Cheque : TPSR-3387

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0179	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$115.00		FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0180	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$115.00		FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0181	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$50.00		FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0182	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,528.25		FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0183	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$453.84		FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0184	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$172.00		FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0185	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$141.00		FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0186	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,225.01		FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0187	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$828.94		FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0188	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.99		FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0189	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.99		FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0190	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.99		FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0191	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$649.98		FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0192	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$926.99		FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0193	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$579.99		FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0194	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.50		FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0195	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.00		FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0196	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.97		FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0197	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$620.00		FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0198	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$365.35		FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0199	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.14		FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0200	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$975.00		FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0201	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$690.00		FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0202	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,245.00		FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0203	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$484.98		FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0204	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$159.98		FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0205	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.00		FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0206	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$340.00	FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0207	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$408.00	FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0208	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$140.00	FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0209	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$140.00	FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0210	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$115.00	FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0211	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$115.00	FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0212	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$50.00	FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0213	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10,528.25	FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0214	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$453.84	FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0215	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$172.00	FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0216	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$141.00	FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0217	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,225.01	FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0218	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$828.94	FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0219	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.99	FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0220	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.99	FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0221	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.99	FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0222	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$649.98	FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0223	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$926.99	FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0224	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$579.99	FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0225	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.50	FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0226	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.00	FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0227	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.97	FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0228	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$620.00	FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0229	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$365.35	FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0230	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.14	FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0231	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$975.00	FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0232	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$690.00	FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0233	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,245.00	FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0234	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$484.98	FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0235	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$159.98	FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0236	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.00	FF:1401, GE KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.
0237	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$340.00		FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0238	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$408.00		FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0239	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$140.00		FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20

Elaboró: aespinoza

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01717 Del 30/04/2025

Concepto: GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 01/may./2025
06:33 p. m.
Página: 6

Beneficiario: KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.

Folio / Cheque : TPSR-
3387

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0240	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$140.00		FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0241	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$115.00		FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0242	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$115.00		FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0243	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$50.00		FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0244	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,528.25		FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0245	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$453.84		FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0246	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$172.00		FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0247	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$141.00		FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0248	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,225.01		FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0249	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$828.94		FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0250	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.99		FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0251	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.99		FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0252	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.99		FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0253	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$649.98		FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0254	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$926.99		FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0255	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$579.99		FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0256	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$20.50		FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0257	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.00		FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0258	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$614.97		FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0259	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$620.00		FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0260	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$365.35		FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0261	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.14		FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0262	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$975.00		FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0263	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$690.00		FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0264	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,245.00		FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0265	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$484.98		FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0266	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$159.98		FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0267	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.00		FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0268	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$340.00	FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0269	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$408.00	FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0270	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$140.00	FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0271	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$140.00	FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0272	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$115.00	FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0273	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$115.00	FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0274	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$50.00	FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0275	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10,528.25	FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0276	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$453.84	FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0277	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$172.00	FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20

Elaboró: aespinoza

Modificó: aespinoza

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 01/may./2025

hora de Impresión 06:33 p. m.

Página 7

Beneficiario: KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.

Folio / Cheque : TPSR-3387

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0278	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$141.00	FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0279	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,225.01	FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0280	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$828.94	FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0281	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.99	FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0282	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.99	FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0283	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.99	FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0284	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$649.98	FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0285	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$926.99	FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0286	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$579.99	FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0287	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$20.50	FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0288	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.00	FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0289	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$614.97	FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0290	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$620.00	FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0291	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$365.35	FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0292	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.14	FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0293	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$975.00	FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0294	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$690.00	FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0295	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,245.00	FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0296	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$484.98	FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0297	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$159.98	FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0298	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.00	FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0299	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$384.49		FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0300	2112-1-000448	WALDOS DOLAR MART DE	\$79.97		FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0301	2112-1-000470	TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV	\$46.50		FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0302	2112-1-000546	AUTOS PULLMAN SA DE CV	\$510.00		FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0303	2112-1-001113	DISTRIBUIDORA PARADOR DEL	\$141.00		FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0304	2112-1-002589	HOTELERA ITZAES	\$15,456.99		FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0305	2112-1-002590	CONSORCIO DEL MAYAB	\$748.00		FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0306	2112-1-002591	SERVICIO LIVORNO	\$172.00		FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0307	2112-1-002592	GATE RETAIL ONBOARD MEXICO	\$50.00		FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0308	2112-1-002593	JOSE RODOLFO CEN CANCHE	\$1,225.01		FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0309	2112-1-002594	CAROLINA ANDREA	\$828.94		FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0310	2112-1-002595	CLARA DEL ROSARIO CHACON	\$926.99		FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0311	2112-1-002596	JOSE BLADEMIR ALVAREZ	\$620.00		FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0312	2112-1-002597	ARCANICAVA	\$975.00		FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0313	1123-1-113	KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA		\$22,000.00	FF: GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0314	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$145.97	FF: GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20
0315	2117-1-04	RET ISR RESICO		\$18.92	FF:1401, GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C01717 Del 30/04/2025

Concepto: GP TPSR-3363 KAPZ YTN 01/ABR, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 20

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 01/may./2025

hora de Impresión 06:33 p. m.

Página 8

Beneficiario: KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA.

Folio / Cheque : TPSR-
3387

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			132,989.34	132,989.34	

**Reporte de operaciones**

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario:39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:036680500573844548 - KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA

Importe:\$145.97 MXN

Fecha y hora de alta:15-04-2025 11:12:29:000166

Fecha y hora de liquidación:15-04-2025 11:33:03:000000

Concepto:REEMBOLSO COMISION KAPZ

Propósito:

Fecha de ejecución:15-04-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:INBURSA

Referencia operación:4G182

Referencias del movimiento:5882171

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:20250415400140BET0000458821710

RFC Ordenante:UPS130201ED5

Operación realizada por internet

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

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A : Karen Astrid Pantoja Zepeda

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISIÓN FESTIVAL ACADÉMICO NACIONAL CECYTEQ

IMPORTE EN PESOS : \$145.97

IMPORTE EN LETRA : (CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

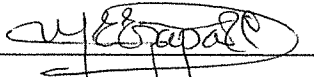
En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO DE COMISIÓN FESTIVAL ACADÉMICO NACIONAL CECYTEQ

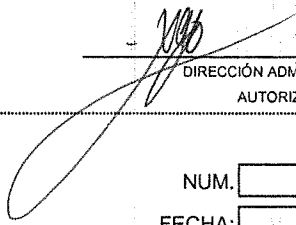
CUENTA CONTABLE:

--


SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A : Karen Astrid Pantoja Zepeda

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISIÓN DEL FESTIVAL ACADÉMICO NACIONAL CECYTE

IMPORTE EN PESOS : \$145.97

IMPORTE EN LETRA : (CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

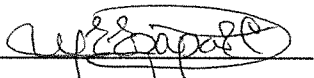
En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO DE COMISIÓN FESTIVAL ACADÉMICO NACIONAL CECYTEQ

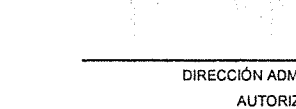
CUENTA CONTABLE:

--


SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	10/04/2025
Dirección	ACADÉMICA	Periodo de la comisión	
Departamento	BACHILLERATO INCLUYENTE	Inicial	01/04/2025
Nombre del comisionado	KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA	Final	04/04/2025
Plaza del comisionado*	PROFESOR DE ASIGNATURA	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Acompañamiento y asesoría en el Festival Académico nacional	Valladolid, Mérida Aeropuerto Cancún.	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
Luis Francisco Paulin Azpilcueta	Honorarios

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

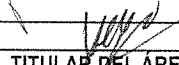
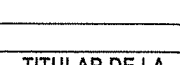
Se brindó apoyo administrativo, logístico y asesorías académicas a la delegación Querétaro en el festival académico nacional con el registro de los participantes, la recepción de los distintos kits y la distribución de los materiales correspondientes. En las pruebas se asesoró a los distintos estudiantes en su estudio correspondiente a la prueba de matemáticas nivel 2. De igual forma se brindó asesoría a los distintos participantes de la delegación para las materias de ciencias sociales y humanidades, así como el acompañamiento y la participación en las distintas actividades durante el tiempo de las competencias.

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

OBSERVACIONES:


COMISIONADO¹


DIRECTOR²

 O 
TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA O TITULAR DE LA DEPENDENCIA

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

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

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: Valladolid, YUCATÁN

PERSONAL COMISIONADO: KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: LUIS FRANCISCO PAULIN AZPILCUETA

OBJETO DE LA COMISIÓN : ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO EN EL FESTIVAL ACADÉMICO NACIONAL CECYTE

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 1 DE ABRIL DE 2025 AL: 4 DE ABRIL DE 2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Vuelos	-	-	2,715.00	-	-	2,715.00	-	5,430.00
Desayunos	-	-	363.00	649.98	615.00	690.00	-	2,317.98
Comidas	-	-	1,225.01	917.00	620.00	1,295.00	-	4,057.01
Cenas	-	-	899.98	626.49	1,359.49	645.00	-	3,530.96
HOTEL	-	-	3,660.50	3,661.02	3,660.50	-	-	10,982.02
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	408.00	-	-	340.00	-	748.00
Taxis	-	-	280.00	-	-	230.00	-	510.00
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	9,551.49	5,854.49	6,254.99	5,915.00	-	27,575.97
REEMBOLSO VUELOS								5,430.00
MENOS ANTICIPO								22,000.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								145.97

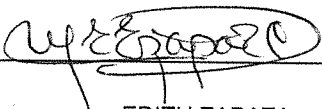
OBSERVACIONES: 1- se requirio servicio de transporte, el cual no estaba contemplado en el presupuesto inicial. 2° se pidio una factura la elaboración correcta de la factura correspondiente al desayuno de día 2, pero no hubo respuesta por parte del comercio.

QUERÉTARO, QRO., A

7 de mayo de 2025

AUTORIZA

COMISIONADO


EDITH ZAPATA


Karen Astrid Pantoja Zepeda



Folio Fiscal(CFDI)
A010931A-F8A2-424C-8A3F-8E666E3B8406
Fecha y Hora de Emisión
05/04/2025 06:44:17 p. m.
Serie y Folio
TVPH1592
No. Serie Certificado CSD
00001000000702652042
Exportación
01

Forma de Pago
04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN T.C.: 1.00
Método de Pago
PUE - Pago en una sola exhibición
Número de Cuenta
Tipo de Comprobante
I - Ingreso

Emisor	HOTELERA ITZAES	Receptor	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC	HIT990902IWO	RFC	UPS130201ED5
Régimen Fiscal	601 - General de Ley Personas Morales	Régimen Fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Dirección Expedición	97780	Dirección	76220
		USO CFDI	G03 - Gastos en general.

Comentarios

Cant.	Clave Prod.	Clave Unidad	Folio(s) Venta	Unidad	Descripción	Objeto Impuesto	Precio Unitario	Descuento	Subtotal
8	90111800	E48		Unidad de servicio	Cuartos de hotel	02	\$1,134.51	\$0.00	\$9,076.08
Imp. Traslados		Base:\$9,076.08		Impuesto:IVA		Tipo Factor:Tasa		Tasa o Cuota:0.160000	
								Importe:\$1,452.16	
								Subtotal 1	\$9,076.08
								Descuento	\$0.00
								SubTotal 2	\$9,076.08
								IVA(16.00%)	\$1,452.16
								ISH(5.00%)	\$453.84
								Total	\$10,982.08

IMPORTE CON LETRA

DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N.

Datos del Timbre Fiscal Digital

	Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT	Fecha y Hora de Certificación
	11.1A010931A-F8A2-424C-8A3F-8E666E3B8406 2025-04-05T18:44:18 PPD101129EA3 U7ysMMr/1A61c9+	2025-04-05T18:44:18
	11WxmSdoCimDC0sqSf8jdi7u/NYLNaL1V35qmXZibAkNS9Ex1R+	No. Serie Certificado SAT
	keRIJADnzpnzvmZsRIu25ZmfEAnbaDjna3RNX7UEZ4pTivlcDj3kp60gCwpBjgy1XUCC9CitzAZLPC1rQMDB8oQFnucqs7ijBiAmz8SXqnBwo5RijGh/CnKQo8YScb5ds+	00001000000705928441
Sello Digital SAT		RFC PAC
U7ysMMr/1A61c9+4IWxmSdoCimDC0sqSf8jdi7u/NYLNaL1V35qmXZibAkNS9Ex1R+		PPD101129EA3
keRIJADnzpnzvmZsRIu25ZmfEAnbaDjna3RNX7UEZ4pTivlcDj3kp60gCwpBjgy1XUCC9CitzAZLPC1rQMDB8oQFnucqs7ijBiAmz8SXqnBwo5RijGh/CnKQo8YScb5ds+		
3jOHDVzghnazbwvzHPpwrZrDvD5njAicngXiy+KQDcFwdO3v5/M+J9g8OwDXsB+sK0f3/KVHjOIPpmIMECf987eFEX3ZphQbiSKQlao2mBPP4EQlo9xUqE/wzQr5NbzXpXX		
Sello Digital SAT		
X97KO+		
qMyeUvgxqm92Y/FHui4x0BvwoHmHIEP/E9dpBA740SRMhw5BRnOehqLAQMrnBQ2XMAkhNM0WeDtsHXZ0xelnjIT9ZjhXjXWBX40Hn5XpNoYZlmbWkcJZEPhA1OuClf		
ZYHvi6Ql5yNfSpQfPgmGQD0cYWk7c6vLUlTMl3jyJ70aj1VQrZ8cGWrgJQUpHF1q7X8NwbYeqcGfet1NBA8TRHlH5b/CiWYdb4DqD7oN3X97cyuc59vc4pdwGeB6Kkdx++		

Este documento es una
representación impresa de
un CFDI



CONSORCIO DEL MAYAB
S.A. DE C.V.

CONSORCIO DEL MAYAB

R.F.C.:CMA901126H68

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura

Folio Fiscal
9d6c6074-6da7-4e0c-a817-df99bb20f64c
Fecha y Hora de Certificación
2025-04-10T09:57:25
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000509846663
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000711733789

FACTURA
GSC1719213

FECHA	LUGAR DE EXPEDICIÓN:	11000
10 04 2025	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día Mes Año	MONEDA:	MXN
09:57:24		

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.:	UPS130201ED5	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	Autovía del Mayab NRU 0148710002299851CDD4DBAF46C17E26 (04/04/2025) Clave SAT: 95111602	293.10	293.10
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe		
		002 Tasa 0.160000 293.103448 46.896552		
TRESCIENTOS CUARENTA 00/100 PESOS MXN			Subtotal	293.10
			IVA 16.000000% (+)	46.90
			Total	340.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

P2i8n/GUrVUKdczLVeOLHOToU73YMY/gxwhbJojxQkdI4nev3kj/6bEcz0PWww5BkRZgZ0QINvzwtViLL9utffuVNDj0sL/OZlPdKDEaKC7JE1tomPRKuz42+5+nVMLTVEPcplcfE0fNcMwztG9mqnhZE2X0dNv+58eN7j/dZ9T0xPcXkT2L8iWuDKmiJu5fP7xBqWuOM2zG9q2cFxC3ORySKOVxmbgjFE0c8W9U/A10ErPTyVT/ZWazzCxZaQ+LB3aDHGzf/cg981vZ9oM+ia4J3KO1K4ir6e2c7icaEFTmEkNt+wtjsnKkT4CF2Inw9FJ8+7RpNSnGJx+pXQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9d6c6074-6da7-4e0c-a817-df99bb20f64c|2025-04-10T09:57:25|LSO1306189R5||
P2i8n/GUrVUKdczLVeOLHOToU73YMY/gxwhbJojxQkdI4nev3kj/6bEcz0PWww5BkRZgZ0QINvzwtViLL9utffuVNDj0sL/OZlPdKDEaKC7JE1tomPRKuz42+5+nVMLTVEPcplcfE0fNcMwztG9mqnhZE2X0dNv+58eN7j/dZ9T0xPcXkT2L8iWuDKmiJu5fP7xBqWuOM2zG9q2cFxC3ORySKOVxmbgjFE0c8W9U/A10ErPTyVT/ZWazzCxZaQ+LB3aDHGzf/cg981vZ9oM+ia4J3KO1K4ir6e2c7icaEFTmEkNt+wtjsnKkT4CF2Inw9FJ8+7RpNSnGJx+pXQ==|00001000000509846663||

SELLO DEL SAT

ZDVOBuwb6NkyUxX3RpMwi3hi32++VktWqQkC2u8jg1LPnf7zP5wWZT5mkZOWbDGftq7rIW2SO2VO3Uqe3ktqm0oakFg7y9lhHA65Fwdn+eDAXQciu9W5zLNep51Sb0d7Y+YX1NFAVt/3uw2GhW6kmav/d2KpSLKGuD8kiMoJoSVo0rC5M0/WoDryS6Qd6G9SwKB3tnrVApQAnHSNVKAZWPWenJAy97dZEo4H5p4mzaut+gac635A8dkiGeB7aeNJaX4sOkxvricM4L5zv7jFHheelzykdGUDHwK3ouatbIsPRJzOCXdRapv9meURYi/INbGjp6P81sJ4jqMA==



CONSORCIO DEL MAYAB
S.A. DE C.V.

CONSORCIO DEL MAYAB

R.F.C.: CMA901126H68

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Factura

Folio Fiscal
aa9efb14-4558-4e65-bb2f-274fa6fca0ce
Fecha y Hora de Certificación
2025-04-10T09:55:35
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000509846663
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000711733789

FACTURA
GSC1719211

FECHA		
10	04	2025
Día	Mes	Año
09:55:34		

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

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

CLIENTE	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general		
R.F.C.:	UPS130201ED5	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	Autovía del Mayab NRU 0148610003545202193DA11884BC9890 (05/04/2025) Clave SAT: 95111602	351.72	351.72
Objeto Imp:02		Impuesto Tipo factor Tasa o Cuota Base Importe		
		002 Tasa 0.160000 351.724138 56.275862		
CUATROCIENTOS OCHO 00/100 PESOS MXN			Subtotal	351.72
			IVA 16.000000% (+)	56.28
			Total	408.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

MNFcDrU86hWSs+zCN
+SF1urAP7vu8w8u/8eQQxT84/cDm1JK5wW5bpLN1159+OQgksZpucUNEGJcsQA58ZYD6rwno3l6X9F18JQ/NJtN0e7Yb9MmwPTz0gB39M3eL/id8
y6lSOa3VIY7NRRNuTyZLXCIUpFY45qEZzsPLv7QUitT8boLQL8TvqA56/DbJkcux5dn7Yk8LbqntemBmQh5J2COAQ3z5S6LhmPZRM
+q/WsTGlzcwZyfg4IDB0jip6r0ThERkskv5Gkky3uEmEVE36QOwxFHxhONazixHMydEHTXx16l5h3S05x9cMI5Zaam2603aUFRsKNsBevSGQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|aa9efb14-4558-4e65-bb2f-274fa6fca0ce|2025-04-10T09:55:35|LSO1306189R5j|MNFcDrU86hWSs+zCN
+SF1urAP7vu8w8u/8eQQxT84/cDm1JK5wW5bpLN1159+OQgksZpucUNEGJcsQA58ZYD6rwno3l6X9F18JQ/NJtN0e7Yb9MmwPTz0gB39M3eL/id8
y6lSOa3VIY7NRRNuTyZLXCIUpFY45qEZzsPLv7QUitT8boLQL8TvqA56/DbJkcux5dn7Yk8LbqntemBmQh5J2COAQ3z5S6LhmPZRM
+q/WsTGlzcwZyfg4IDB0jip6r0ThERkskv5Gkky3uEmEVE36QOwxFHxhONazixHMydEHTXx16l5h3S05x9cMI5Zaam2603aUFRsKNsBevSGQ==|
00001000000509846663||

SELLO DEL SAT

MLNtk7rCJSFX3HIXIOA2ba06scWh5CQ3Uv1CLNon
+q/ln2s0x5lhX/zd3io5/BCjSomISFplNdD72hBSolwR2EYaYhn33dC50fzvlPtOsLCi6eVcWZVg7v9eOQS1ljgpxpinElZqpeLR6D65ObPKj7I
+Uxij5FKnOOQa2LeqIHxREC5jmAKsY6LkQIGSDnkpJvVORP68WB
+pwZSxmKyG0Y0xbpvHSrqL9OyMXlgA1GO7D9g3OjUuY6WOHGo9b68HwKhY3x
+CE9k2Ba224UPRnVr83cyy4/WBTTYbRMZ1ogpNPP9QWS4vFEas3zvUGJ/2pss3GbqaAmUnwEMtEUw==

AUTOS PULLMAN
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 130156032202

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 10-04-2025

Vendido a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

R.F.C. Cliente: UPS130201ED5

Referencia: 130156032202

Fecha y Hora: 2025-04-10T07:41:00

Uso CFI: G03-Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 ORO-SLP KM 31-50 No. S/N S/N, Col. PARQUE INDUSTRIAL
SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, MÉXICO C.P. 76220

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 76220

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE RIVIERA AEROPUERTO CANCUN T2-CANCUN FOL. 130156032202 ASIENTO. 41 01/04/2025	\$140.00	\$140.00	\$0.00	02

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento: \$140.00

Importe Tasa 0%: \$0.00

Importe Tasa 16%: \$0.00

Sub-total: \$140.00

IEPS: \$0.00

IVA 16%: \$0.00

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$140.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

03FB6923-F91D-4A6F-9BC7-3E471AFD67FF

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508852180

FECHA TIMBRADO

2025-04-10T07:41:00

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1]03FB6923-F91D-4A6F-9BC7-3E471AFD67FF[4/10/2025 7:41:00
AM]INT020124V62[QmQCBu/hu+KpCwYF9bVv8noplqjhrYdzK9xbKKRiXRol3kCsZc/BwFNNLbz4t4oFWAZoN4Xdoq7OQK6Ra40u/N3dUK/dZFZNRiUa6nabRajNQcw+GV/79ixxe2Fo3KTO3IGHIMIDJ6
EvNXXw2Edz9jPFBhYlxOnvxiyauwPQOg7YMUxrbXva33ahVprUPZdOv1776NVBvpsrAe6F8ESALNwyyr+Zu/EJ3WP+TLH3F7Ns1kaX6QvBd0ebGnqVKHgJ8bnW1QTkN8YzWXvUuckRF49b4RGGpn
DG0VhunmJ3kqpl35/LRSKlucAywDO3PKI7UAV/5e5sHRHhuA==[00001000000708361008]]

Sello Digital del Emisor:

QmQCBu/hu+KpCwYF9bVv8noplqjhrYdzK9xbKKRiXRol3kCsZc/BwFNNLbz4t4oFWAZoN4Xdoq7OQK6Ra40u/N3dUK/dZFZNRiUa6nabRajNQcw+GV/79ixxe2Fo3KTO3IGHIMIDJ6EvNXXw2Edz9jPFBh
YlxOnvxiyauwPQOg7YMUxrbXva33ahVprUPZdOv1776NVBvpsrAe6F8ESALNwyyr+Zu/EJ3WP+TLH3F7Ns1kaX6QvBd0ebGnqVKHgJ8bnW1QTkN8YzWXvUuckRF49b4RGGpnDG0VhunmJ3kqpl35/LRSKlucAywDO3PKI7UAV/5e5sHRHhuA==

Sello Digital del SAT:

dGmSxL7W5CwPPu/GuSr0YPProHcnbfzqwuc5BU91HjDmFb1ForaY1BW+A+dKHPlxXhdG1lVjqrw1qQGMMTQIYoUO996BMVBerFHDjdsW5bToDgJnP8TPSiRfIIsoTPDKLX94enCk80A9dOqBylclfd4
jUoA4RPAUn8kge2tOhaV6ZHnc95nPeuqel6LJfua1mHhNkjmE+hN6IOXIEYa96o5nZROIVd23Ac0qsDgrY1+MTNCj/QJqsvL1mUayhVSKO+axBuGvTijje+CNWY3WN4U1DoXcspORM2noK4zXoDkAW
a/6PVL3Kqoc/QYIYH8IESu+CYSerUaA==

AUTOS PULLMAN
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

130156032202

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO

VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 10-04-2025

Vendido a:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

R.F.C. Cliente:

UPS130201ED5

Referencia:

130156032202

Fecha y Hora:

2025-04-10T07:41:00

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-50 No. S/N S/N, Col. PARQUE INDUSTRIAL
SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, MÉXICO C.P. 76220

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 76220

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE RIVIERA AEROPUERTO CANCUN T2-CANCUN FOL. 130156032202 ASIENTO. 41 01/04/2025	\$140.00	\$140.00	\$0.00	02

Forma de Pago: 01-Efectivo
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cla. Pago:
Importe con letra: *****CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Exento: \$140.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$0.00
Sub-total: \$140.00
IEPS: \$0.00
IVA 16%: \$0.00
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$140.00

Observaciones:

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

03FB6923-F91D-4A6F-9BC7-3E471AFD67FF

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FECHA TIMBRADO

2025-04-10T07:41:00

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508852180

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1.03FB6923-F91D-4A6F-9BC7-3E471AFD67FF]4/10/2025 7:41:00
AM|INT020124V62|QMqCBt/hu+KPcwYF9bVv8nopiqjhrYdzK9xbKKRiXRol3kCsZc/iBwFnnLbz414oFWAzoNi4Xdq7OQK6Ra40u/N3dUK/dZFZNIrUa6nabRajNQcw+rGV/79ixxe2Fo3KTO3IGHIMIDj6
EvhNXw2Edz9jpFBhyIxOnvxxiyauwPQQg7YMUxrbXva33ahVprUPZdOvI776NVBvpsrAe6F8ESALNwvyr+Zu/EJ3WP+TLH3F7Ns1kaX6QvBd0ebGnqVKHgJ8bnW1QTKN8YzWXvUuckRF49b4RGGpn
DGOvhunmJ3kqpl35/LRSKlucAywDO3PKI7IUAU/5e5sHRHhuA==[00001000000708361008]

Sello Digital del Emisor:

QMqCBt/hu+KPcwYF9bVv8nopiqjhrYdzK9xbKKRiXRol3kCsZc/iBwFnnLbz414oFWAzoNi4Xdq7OQK6Ra40u/N3dUK/dZFZNIrUa6nabRajNQcw+rGV/79ixxe2Fo3KTO3IGHIMIDj6EvhNXw2Edz9jpFBhyIxOnvxxiyauwPQQg7YMUxrbXva33ahVprUPZdOvI776NVBvpsrAe6F8ESALNwvyr+Zu/EJ3WP+TLH3F7Ns1kaX6QvBd0ebGnqVKHgJ8bnW1QTKN8YzWXvUuckRF49b4RGGpnDGOvhunmJ3kqpl35/LRSKlucAywDO3PKI7IUAU/5e5sHRHhuA==

Sello Digital del SAT:

dGmSx7LIW5CxPPu/GuSr0YProHcNbfzqwuc5BU91HjDmFb1ForaYIBW+A+dKHPixXhdG1Ivjqwr1qQGMMTQIYoUO996BMVBerFHDjdsW5bTODGJnP8TPSIRIISoTPDK/LX94enCk80A9dQqBylclfd4
JUoA4RPAUn8kgc2iOhaV6ZHhc95nPeuget6ILFjua1mHnkJmE+hN6iOXIEYa96o5nZROIvd23Ac0sDgrY1+MTNCi/Qjvsl1mUayhVSKO+axBuGvTlxje+CNWY3WN41DoXcspORm2nolK4zXoDkAW
a/6PVL3Kqoc/QJYIHY8HIESu+CYSerUfaA==

AUTOS PULLMAN
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

130156087348

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 09-04-2025

Vendido a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

R.F.C. Cliente:

UPS130201ED5

Referencia:

130156087348

Fecha y Hora:

2025-04-09T10:14:10

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 ORO-SLP KM 31-50 No. S/N S/N, Col. PARQUE INDUSTRIAL
SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, MÉXICO C.P. 76220

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 76220

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE RIVIERA CANCUN-AEROPUERTO CANCUN T2 FOL. 130156087348 ASIENTO. 4 06/04/2025	\$115.00	\$115.00	\$0.00	02

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento: \$115.00

Importe Tasa 0%: \$0.00

Importe Tasa 16%: \$0.00

Sub-total: \$115.00

IEPS: \$0.00

IVA 16%: \$0.00

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$115.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

BCAD66A0-082F-4017-85B4-93C89BE45A88

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508852180

FECHA TIMBRADO

2025-04-09T10:14:10

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|BCAD66A0-082F-4017-85B4-93C89BE45A88|4/9/2025 10:14:10

AM|INT020124V62||MwDvgWSQdBPdGx1W8qtx8ltFENyPwZEcVTKLxS0JA17S5xzEuKukb4UxR5uKsy/Vel0Hg2TR+Q0fHl/YwQhC7NXymxODS70vPnKYxMzu912UCgpus8bz9x2Ahyu+SEzurlJ6bd9ZGJO4wZsY17IW3ZXygydflwCRpgRy4D+N0x4rY203P+d+IPzsexjDK9018xlt6RswFSZIKbl4k4DqIN2AOyEnGSmgyfEoKgm46istbWWqZK0WZ5UM+ceei0rBdOAADC1WCdliNIH0+34V9x7QUKCBXy4dliCk/w0YxrhI5o5SGlgyJk4saZKZRIQnxTRypfn3/+ec7PdG==|00001000000708361008|

Sello Digital del Emisor:

MwDvgWSQdBPdGx1W8qtx8ltFENyPwZEcVTKLxS0JA17S5xzEuKukb4UxR5uKsy/Vel0Hg2TR+Q0fHl/YwQhC7NXymxODS70vPnKYxMzu912UCgpus8bz9x2Ahyu+SEzurlJ6bd9ZGJO4wZsY17IW3ZXygydflwCRpgRy4D+N0x4rY203P+d+IPzsexjDK9018xlt6RswFSZIKbl4k4DqIN2AOyEnGSmgyfEoKgm46istbWWqZK0WZ5UM+ceei0rBdOAADC1WCdliNIH0+34V9x7QUKCBXy4dliCk/w0YxrhI5o5SGlgyJk4saZKZRIQnxTRypfn3/+ec7PdG==

Sello Digital del SAT:

IK+u3HUOoddHuKoSiueOMPOdcyogGO7I9R3Rd1UaF6L5bkofBW29P96WRLxp9rFcB3TVyJvQwO6rtvGo8d5QPbSPSPipNl/OCexjAzL9J3dMfswJtCsw+RPMT5zch+H7ODta3AoLWJKMmVxDtbleDO+bg0lVPBDLxziZlnvA3gsgFwRJsWykaW8j0l78Mxcun2CF7XlJ63B9a5/vN4RvBSi+7e0mKO7yZa3dQxSiGvmR6JlyeR99u95vkSYLW8peQuj57ZJfBdgTMz849UqK1riz6uBICF+/5Eu8Z1nrFzYlac0tVc+alJTCgDIRP9Xl9M5mB+JVXIQG2Q==

AUTOS PULLMAN
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

130156087348

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 09-04-2025

Vendido a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

R.F.C. Cliente:

UPS130201ED5

Referencia:

130156087348

Fecha y Hora:

2025-04-09T10:14:10

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 ORO-SLP KM 31-50 No. S/N S/N, Col. PARQUE INDUSTRIAL
SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, MÉXICO C.P. 76220

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 76220

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE RIVIERA CANCUN-AEROPUERTO CANCUN T2 FOL. 130156087348 ASIENTO. 4 06/04/2025	\$115.00	\$115.00	\$0.00	02

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: \$115.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$0.00
Sub-total: \$115.00
IEPS: \$0.00
IVA 16%: \$0.00
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$115.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Solo, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



BCAD66A0-082F-4017-85B4-93C89BE45A88

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508852180

FECHA TIMBRADO

2025-04-09T10:14:10

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]BCAD66A0-082F-4017-85B4-93C89BE45A88[4/9/2025 10:14:10 AM]INT020124V62[MwDvgWSQdBPgDx1W8qtx8ltFENyPwOzEcVTKLxS0jAI7S5xzEuKukb4lUxR5uKsy/Vel0Hg2TR+Q0fHl/YwOhC7NXymxODS7oVpnKYxMzu912JcGpue8bz9x2Ahyu+SEzurIJ6ibd9ZGJO4wZsY17IW3ZYgcydfwCRpgRy4D+N0x4rY203P+d+IPzsexjDK9018xilt6RswFSZIKb4k4DqIN2AOyEnGSmggyfEQKgm46tsbWWqZK0WZ5UM+ceel0rBdOAADC1WCdIIH0+34V9x7QUKc8Xy4diiCKw0Yxrh15o5GGlgyJk4saZKZRiQnxTRypIn3/+ec7Pdg==[00001000000708361008]]

Sello Digital del Emisor:

MwDvgWSQdBPgDx1W8qtx8ltFENyPwOzEcVTKLxS0jAI7S5xzEuKukb4lUxR5uKsy/Vel0Hg2TR+Q0fHl/YwOhC7NXymxODS7oVpnKYxMzu912JcGpue8bz9x2Ahyu+SEzurIJ6ibd9ZGJO4wZsY17IW3ZYgcydfwCRpgRy4D+N0x4rY203P+d+IPzsexjDK9018xilt6RswFSZIKb4k4DqIN2AOyEnGSmggyfEQKgm46tsbWWqZK0WZ5UM+ceel0rBdOAADC1WCdIIH0+34V9x7QUKc8Xy4diiCKw0Yxrh15o5GGlgyJk4saZKZRiQnxTRypIn3/+ec7Pdg==

Sello Digital del SAT:

iK+u3HUOoddHuKoSiueOMPOdcyvogGO7I9R3Rd1UaF6L5bkofBW29P96WRLxp9rFcB3TVjvQwO6rtvGo8d5QPbSPSPIN/I/OCexjAzL9J3dMISwWjTcSW+RPMt5zch+H7QDIta3AolWJKMmVxDTbfeDO+bi90IVPBDLxziZfVnA3gsgFwRJsWykaW8j0I78Mxun2CF7Xj63B9a5vN4rB5+7eOmK072yVa3DQxSiGvmRr6JlyeR99u95kSYLW8peQuj57ZJfBdgTMzB49UqK1riz6uICF+/5Eu8Z1nrFzYfac0Ivc+aLJTCgDIRP9XI9M5mB+JVXIQG2Q==



SERVICIO LIVORNO
SLI100603QAA
601 - General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5

603 - Personas Morales con Fines no

Domicilio fiscal: 76220

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Factura: 49289-5040

Folio Fiscal: AFB93E1B-8223-4F3F-82F5-B8B153665FCF

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000712687494

No. de serie del CSD del SAT: 00001000000707126185

Fecha y Hora de Emisión: 2025-04-08T12:54:53

Fecha y Hora de Certificación: 2025-04-08T12:54:54

Lugar de Expedición: 77500

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Moneda: MXN -Peso Mexicano

Efecto del Comprobante: I - Ingreso

PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-417702) 90101503	148.28	\$148.28
Importe con letra			Subtotal:	\$148.28
CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$23.72
			Total:	\$172.00

Día 1

1,861.98

Sello Digital del Emisor

k2AOF0maRAQZeQmenj04yrd...ke9DwoHBVSM9elsK4XIDvGLLIXIC1HwiglRRLr2KJ5q0YkG//Km3z/zOvrQJaDS9o578
wg2kLQ5zv9Pf+koLJdklFzh7Z1K...3soUvHr0AAOh4G1HgKBprNQuMbex27SbSDnwDL8odgKKJ5WJ+DwWD/cakEA0ImPSiv9FYu6Efzci8EHM
kbnNqHNXilgoT706tj9pAkiAgeQEctBTbnEIQ0WiEXip7iKc67TQjXFJQVQUVv8BZhy6PgCiltR+kEVXBV+tQURBOPm4paYIWC5+kDrSa/Z46HPi6g==

Sello Digital del SAT

U68Si4xJFGQ1QoccBZwNuhg3tW2dQT5gH4pAUeX0E/hXjWf9hjIED5ozHElfbV5Ec94YvMsOz7Lv7InrkHrSDiu/oqYX4C3YSeafM5w8A0uJRT4nDkp
hspCV5rQMkoJYPgqI+F8qF9iOgV8SVkDiM6UoMLjtkZIMLM88OHfGXIBALXCcOHnIb9x63pNzPKIWS90Tjxv3GGq8FgSeLdBvuitQoX01DLQ7f3R
AW7zUVnXzM6TgoPU5gGsl04OIHBITFmPTJLqp5FJ7E5CgNCP3S/zGygUA26YUIDOsex/kAT7clelbtKbZkgeMS3y3ErHh+bXUDROF/4hG2H9oGA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]AFB93E1B-8223-4F3F-82F5-B8B153665FCF|2025-04-
08T12:54:54|k2AOF0maRAQZeQmenj04yrdsuZVjY3TCq596Zb2A90Qha44ke9DwoHBVSM9elsK4XIDvGLLIXIC1HwiglRRLr2KJ5q0YkG//Km3z/zOvrQ
JaDS9o578wg2kLQ5zv9Pf+koLJdklFzh7Z1KAv8C+BYs8GvHr0AAOh4G1HgKBprNQuMbex27SbSDnwDL8odgKKJ5WJ+DwWD/cakEA0ImPSiv9FYu6
Efzci8EHMkbnNqHNXilgoT706tj9pAkiAgeQEctBTbnEIQ0WiEXip7iKc67TQjXFJQVQUVv8BZhy6PgCiltR+kEVXBV+tQURBOPm4paYIWC5+kDrSa/Z
46HPi6g==|00001000000707126185|]



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

CLIENTE
Nombre UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C. UPS130201ED5
Uso del CFDI: G03 Gastos en general
Domicilio Fiscal Receptor: 76220
Régimen Fiscal Receptor: 603

Certificado SAT	Folio Fiscal	Fecha de Certificación
00001000000711914678	D1A93A0A-E188-400B-B976-8EDBF2772CFE	2025-04-08T13:16:36
Certificado Emisor	Forma de Pago	Fecha de Expedición
00001000000707797626	04 Tarjeta	2025-04-08T10:56:15
Tipo de Comprobante	Método de Pago	Lugar Expedición
I	PUE	54060

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0	H87	50202300 - Agua Natural objeto Impuesto: 02 IMPUESTOS TRASLADADOS Impuesto: 002 - IVA Tipo Factor: Tasa Base: 43.10 Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 6.90	\$ 43.10	\$ 43.10

IMPORTE CON LETRA		Tipo de Cambio	1
CINCUENTA PESOS 00/100 MXN		Subtotal	\$ 43.10
		002 - IVA 0.160000	\$ 6.90
		TOTAL A PAGAR	MXN \$ 50.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

***** Cadena Original *****

||1.1|D1A93A0A-E188-400B-B976-8EDBF2772CFE|2025-04-08T13:16:36|SST060807KU0|
iD1EG81P9lpWHgOUw3/416k3/mPy/mCc644y5xBjMJcI7fLSDMPMP5GQzjn6affeqzpFBL+9ihKiSBuHDjeubqWVcFMgesJXkjtmsiKZjnRAP90zeZZ/O9zECfmIkXy2Sh8ilUoDGKa
KucIenUBQGgfZ4+s7+HCLWYzK7Rr/Fs0F1xafJA0guwOG1eJUD5iN5vrhGX51WnyAInM2gcv2R2hv/RSrVmdib7geqDKqPuB7XuBLUQTQXfJmTikUae7lmuI3K/fMOvPa9s24bKCG3T
TjSYUZxVrftTecdeQuutE3s1ZnPMqJWi7R8hp8JT5H5WcdVOKkrxcFYszullOm7A==|00001000000711914678|

Número de Ticket: 202504012133
Referencia de Ticket: 8kph6g3lad0t
Fecha de Ticket: 2025-04-01 05:59:41

SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO DEL SAT

iD1EG81P9lpWHgOUw3/416k3/mPy/mCc644y5xBjMJcI7fLSDMPMP5GQzjn6affeqzpFBL+9ihKiSBuHDjeubqWVcFMgesJXkjtmsiKZjnRAP90zeZZ/O9zECfmIkXy2Sh8ilUoDGKaKucIenUBQGgfZ4+s7+HCLWYzK7Rr/Fs0F1xafJA0guwOG1eJUD5iN5vrhGX51WnyAInM2gcv2R2hv/RSrVmdib7geqDKqPuB7XuBLUQTQXfJmTikUae7lmuI3K/fMOvPa9s24bKCG3TTjSYUZxVrftTecdeQuutE3s1ZnPMqJWi7R8hp8JT5H5WcdVOKkrxcFYszullOm7A==

jYKQObs00I3FGJsgF2w3Cwk4HvNH38mWjgziYy2uMwqNKyXT7dWXYQyJeQp6REJ+msdeRjoeocbxt6XsL3ciTa9CMf1uyXYx0whd4IHEc268THb3cy6IB7vCR2sQO9QEcChvMFip9s4q5sSDeUXU8f6cWn1ZcknhByJMKv/WGDYltf1fwZn2Eoc6o56UcjwB8iCwSfTxgl0wCBScla7VvkPmyqJUR1Q8CvwwXzRlj7Q49Ee0vBKNHEPJwDNJLBCaLd/Uah8Kqj10KHrhO7WbnQfd41vMusXxIU1aDt7bs2syfBh8vqKSSHp3QEBR4xJjOy5QgsX70rGCieIHIZHQ==



DISTRIBUIDORA PARADOR DEL VIAJERO
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIFICIO B 1ER PISO, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 15390

RFC: HYM091130QYA

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal:

No. de Factura:

415832651

Expedido en: CALLE PINO No. MZ 56 LT 1, Col. SMZA 23 CANCUN
CANCUN, BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, MEXICO C.P. 77500

Serie:

PECQPV

Lugar de expedición: C.P. 77500

R.F.C. Cliente:

UPS130201ED5

Fecha: 08-04-2025

Referencia:

415832651

Vendido a:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Fecha y Hora:

2025-04-08T14:13:08

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor:

603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-50 No. S/N S/N, Col. PARQUE INDUSTRIAL
SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, MÉXICO C.P. 76220

Exportación:

01-No aplica

C.P. Receptor: 76220

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	H87	PZA	50201700	CAFÉ Y TÉ-HORCHATA FRAPPE 20 OZ	\$50.00	\$50.00	\$0.00	02
1	H87	PZA	50201700	CAFÉ Y TÉ-CHAMOYADA PINA 16 OZ	\$48.28	\$48.28	\$0.00	02
1	H87	PZA	50192500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-REBANADA DE PIZZA PEPPERONI	\$23.28	\$23.28	\$0.00	02

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Moneda:

MXN

Importe Exento:

\$0.00

Tipo Cambio:

1

Importe Tasa 0%:

\$0.00

Método de Pago:

PUE-Pago en una sola exhibición

Importe Tasa 16%:

\$121.56

Número de Cta. Pago:

Sub-total:

\$121.56

Importe con letra:

.....CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

IEPS:

\$0.00

Observaciones:

IVA 16%:

\$19.44

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

NUMERO DE TICKET: 415832651.

Total:

\$141.00

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a dicha legislación.



VIGENTE

FOLIO FISCAL

D2ACE385-39F5-4A56-9964-76F51025A444

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000708302306

FECHA TIMBRADO

2025-04-08T13:13:08

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|D2ACE385-39F5-4A56-9964-76F51025A444|4/8/2025 1:13:08

PM|INT020124V62||VeuP6ELn32XyvS4B9M/Eb3X0aK78m1Prv73NCOs97FHG4rpdFhu5FaJ71QtuEMM1ivzaH+yd7H8U0yXkh2G4iJRzU/x3vLiCn0K5wCea7Kc3bBSmYsktGMCc2o3E6MvDzpa4/WuKNoJ9gpE6Za0N8KwD7r17Fhhd80uIZCx6baafOZSiVhtLkD5xwEHrPrdhuJsvWL oUbazFYb5RJg3z5NACA4SjbnlFTKi5hLxiiWCKNoUj8pl0mpDXRiDS1OLn8LBn+7jNt06+Jbmu52BtGUZL3zX9qHJaZiF4Ri6aX+aRwBfgdPd4JYlRFeMeWyzUz9uDA4k4knQ==||00001000000708361008||

Sello Digital del Emisor:

VeuP6ELn32XyvS4B9M/Eb3X0aK78m1Prv73NCOs97FHG4rpdFhu5FaJ71QtuEMM1ivzaH+yd7H8U0yXkh2G4iJRzU/x3vLiCn0K5wCea7Kc3bBSmYsktGMCc2o3E6MvDzpa4/WuKNoJ9gpE6Za0N8KwD7r17Fhhd80uIZCx6baafOZSiVhtLkD5xwEHrPrdhuJsvWL oUbazFYb5RJg3z5NACA4SjbnlFTKi5hLxiiWCKNoUj8pl0mpDXRiDS1OLn8LBn+7jNt06+Jbmu52BtGUZL3zX9qHJaZiF4Ri6aX+aRwBfgdPd4JYlRFeMeWyzUz9uDA4k4knQ==

Sello Digital del SAT:

S58XImiQSYRLBVGfne/yLmfky/Gy6aAKgDlVg92xaCAnUsaW7XYFLCjwMypWRnG5jYV5jc45cw5kmV2HNldoZc2oOXJcyod4MJ/E29YLP5sHMDMG5RVexZ8X+rk9851IRIMU4y+zC4PTQZdyWhubv9xkHULLI2NdsoKu+Xk5fGMyemA/vqex8UvNRXOd8G48jx2mGNSqmpgMuyhqWCWjolpa9r0T+sVblfmOVi7EOWvj1mmSZLmf2/t8WVVeGNZosGzXlqbeOd9dVEEnf2RGdIC1Oppe+PDjcJZT1wbT0rv13IAFKN8R6KrKqpl1WMuki8ZDIKX9YYoD/A==

RFC emisor:
Nombre emisor:
RFC receptor:
Nombre receptor:
Código postal del receptor:
Régimen fiscal receptor:
Uso CFDI:

CECR811006582
JOSE RODOLFO CEN CANCHE
UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
76220
Personas Morales con Fines no Lucrativos
Gastos en general.

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

8B1D1575-692E-4759-96D6-044AC6AD6A85
00001000000507405892
97780 2025-04-05 17:20:54
Ingreso
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101500	90101501	1.00	E48	Unidad de servicio	1,056.04	1,056.04		SI objeto de impuesto.		
Descripción	Consumo de Alimentos y bebidas				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,056.04	Tasa	16.00%	168.97
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:
Forma de pago:
Método de pago:

Peso Mexicano
Tarjeta de débito
Pago en una sola exhibición

Subtotal
Impuestos trasladados
Total

IVA 16.00%

\$ 1,056.04
\$ 168.97
\$ 1,225.01

Sello digital del CFDI:
CseUyoV7iDuTRwsEMsD2do2oJypOdhF2LJ46m7y85hm4NzSCxcaMeniNQfIS7HYszN+o4c2aSNmcnr9Ek1bmMNP1bn+A4UwYupl2Mx7XfVsAmlD3SWM+P+0QqPEf4+W/sa/ccrdP0UjPO4mzIDi37v/ERmsxZffUry/WoZEONF4XJnGmmkMqiyhmktkhF7vDySsyPOcyvDa0Az30KdbeQ/kgpF/CkE2SKOCLirx1Q27VvdJhHm30Let6BJ++XS4IQ37oQ2QxNm+4EHSkEpJcsIa0/3QyN+Awby3XJbxeNka8HJnJHx24IKXQHJ+tyfv2CpP9K2Gik610uOdw==

Sello digital del SAT:
feuB4Gz3oINKruTRJ9cQQyCWaz/jsyOKPvC9u9LxEC/Nn1Fuppd8rMSKBpJQ5xN3rSzpin3f/mCzFzJlcO53CG0rF4KDiYReQm03trmA1zhwwstugFNAY4xZPdGBJsJy9EcBbo3Vn0oO4ecTf8U2cA54V9McM8xiakSBEi3oaBlk6KSM5fHszJaqq9gunvzkF7m2Jzpm3xT9kY55tc0KzmxrMII5AifUKdgnFCxOiEivK717yVDQA8ZzGRbXsdOigqFYpxp6/pFmQ3jt0jQykhrlWW/UgGShU73o/TLqWxMcbgDqs0h0CY6L0yffPGxPsvPF+zWibNtNe3M3Xw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|8B1D1575-692E-4759-96D6-044AC6AD6A85|2025-04-05T17:21:18|SAT970701NN3|CseUyoV7iDuTRwsEMsD2do2oJypOdhF2LJ46m7y85hm4NzSCxcaMeniNQfIS7HYszN+o4c2aSNmcnr9Ek1bmMNP1bn+A4UwYupl2Mx7XfVsAmlD3SWM+P+0QqPEf4+W/sa/ccrdP0UjPO4mzIDi37v/ERmsxZffUry/WoZEONF4XJnGmmkMqiyhmktkhF7vDySsyPOcyvDa0Az30KdbeQ/kgpF/CkE2SKOCLirx1Q27VvdJhHm30Let6BJ++XS4IQ37oQ2QxNm+4EHSkEpJcsIa0/3QyN+Awby3XJbxeNka8HJnJHx24IKXQHJ+tyfv2CpP9K2Gik610uOdw==|00001000000705250068||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-04-05 17:21:18
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



RFC emisor:	MABC780925DX3	Folio fiscal:	0D18EECD-4109-4581-ACA5-517DAFE3D6E7
Nombre emisor:	CAROLINA ANDREA MALDONADO BARAONA	No. de serie del CSD:	00001000000704929762
RFC receptor:	UPS130201ED5	Código postal, fecha y hora de emisión:	97780 2025-04-07 07:51:22
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	76220	Régimen fiscal:	Régimen Simplificado de Confianza
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	Exportación:	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto Impuesto	
90101500		1.00	H87	Pieza	714.6	714.60			Si objeto de impuesto.	
Descripción	Consumo de alimentos y bebidas				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	714.60	Tasa	16.00%	114.34
					ISR	Retención	714.6	Tasa	1.25%	8.93
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 714.60
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos trasladados	IVA 16.00%	\$ 114.34
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Impuestos retenidos	ISR	\$ 8.93
		Total		\$ 820.01

Sello digital del CFDI:

FpaxiRe8BbMADnAwFz9Pwwr7i2js3yzm5ben/4O9DcjbvBxcTjHzyn+DmhGqknXgBu596ol7ix0zVFUiJN3V/990eyhUbawaGp6A4IMf38pwABsY9wgxeowXGGNaftb/PntGUUZGvjCUVjVv1Zas0D7j4qgCDqx/Y9GrrMgnUeLIXeePUi3gy/gw2kt7Flapa4OkMcD57wk7etXn/10ykgkV3hkW9Zb9S/a7XDDZiNqQIWk6Tttn5UE8dj0X+CuT10TNW2JeM5TbsTyk+0HgYEEYNJ9NqXF/pWM

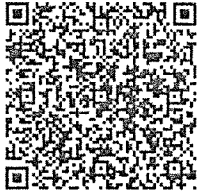
Sello digital del SAT:

K95hL5S3evGdLRmyl0bH8i8n7293o1T12P70IDjQ3iDC5mi5pPAgVJ9IBi3qxiETuyiS7iIfa0UEOLaPCvOpY9MZxrVT1c9JB2sCi8OfzrOJFrQIUOK5D2AubQ1eVSAqZX2ekJVVWF1ZiCVHUD1Ebo5izRerrGJNvvk52wLxVzg8YgZldKCTziXGfQbZalt3ijDpo7dEfMn0hK/H4cp6ZeGyHrXNNIdF7HVUeB+k0BCpIwtz8O0rNSLXU7gBXZghgwy7stcKS+iVofpj7EuGTdkNQHE9q66H4hr1tyNGqiXWi4HyOXT+AIUzQ8B83oliWsRzf18OXJv/a0WYKA9w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0D18EECD-4109-4581-ACA5-517DAFE3D6E7|2025-04-07T07:51:52|SAT970701NN3|FpaxiRe8BbMADnAwFz9Pwwr7i2js3yzm5ben/4O9DcjbvBxcTjHzyn+DmhGqknXgBu596ol7ix0zVFUiJN3V/990eyhUbawaGp6A4IMf38pwABsY9wgxeowXGGNaftb/PntGUUZGvjCUVjVv1Zas0D7j4qgCDqx/Y9GrrMgnUeLIXeePUi3gy/gw2kt7Flapa4OkMcD57wk7etXn/10ykgkV3hkW9Zb9S/a7XDDZiNqQIWk6Tttn5UE8dj0X+CuT10TNW2JeM5TbsTyk+0HgYEEYNJ9NqXF/pWMEz9kFNZ7aw5q0g6GN0sTUiTHnJ6iuKBK6jFAluX5waFN2n5e1Q==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación:	SAT970701NN3	Fecha y hora de certificación:	2025-04-07 07:51:52
No. de serie del certificado SAT	00001000000705250068		





WALDO'S DOLAR MART DE MEXICO

Domicilio fiscal

WDM990126350
AVENIDA (AV.) SUR 5801 SIN NUMERO
SAN ANTONIO DE LOS BUENOS
BAJA CALIFORNIA 22563

Domicilio sucursal

39 211
CENTRO VALLADOLID
Yucatán
97780

FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI)

Folio Factura Interno:

FWDM 6192202504010200155526000216900

Folio Fiscal:

85c01c02-3880-4bef-b2f2-5f9475feac26

Tipo de comprobante:

I Ingreso

No de Serie del Certificado del CSD:

00001000000707083214

Lugar, fecha y hora de expedición:

97780 2025-04-08 13:20:46

Régimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

UsocFDI:

G03 Gastos en general

Version 3.3

Receptor:

UPS130201ED5 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Ticket: 2169

Caja: 02

76220

apantoja@upsrj.edu.mx

Fecha: 01/04/2025

Cajero: 155526

Tienda: 6192

ClaveProdServ	NoIdentificacion	Descripción	Unidad de medida SAT	Unidad de medida Interna	Cantidad	Precio unitario	Importe
51191600	23403048	Electrolit Suero Nar	H87	PZA	1.0000	\$24.99	\$24.99
31201500	23089888	Masking Tape	H87	PZA	1.0000	\$25.85	\$25.85
53131606	100113278	LSS DESOSORAMTE CREM	H87	PZA	1.0000	\$21.54	\$21.54

Forma de pago: 28 Tarjeta de débito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición Efectos Fiscales al
Pago

Moneda: MXN Peso Mexicano

Importe con letra: Setenta y nueve mxn 97/100.-

Subtotal: \$72.38

Descuento: \$0.00

IVA 0%: \$0.00

IVA 16%: \$7.59

Total: \$79.97

Sello Digital del CFDI:

CUUPR6hGKeVSJHY1K5jgCklunslzfnL0IV5HKY3OcoPi9uorqQ5d3uO+b1n0xiJBQO1XkY+dSHUDFMldX9wclwL1P/CDb0gOUIInbh724ud/W2WmJdQi2LeBenO7R4KTR4svrHb0wrfEozkrm54iAobfz+6LXZqdm
40hEW+Cx6vhY8RvteFPxxzGQY4wDdu9vvoqCXR9uAGDs3z5H9js06ACcTxeixdiXOXLXxg1IT2Q8V7M6PV3Y1throagC+BhlR0miJH02MbAWmmP96+ixRkVnTRLtq10GhMQCLFXyuiM5ivxSNNraJ989Rd4M2kS
DSZOQ3fpVwBmOKEjRQ==

Sello del SAT:

iCuZA9WaiUNA6b5iShbbZaXaUxzfBkAcuJRh3+B1JNqUBDrXUWJa4sPSIn78U5TUVQidFPQh7ZXa5v1z1/Ta3Ryw+MBIc4ZNbRRmXj0CyTmdUDjv6RTC7viWEL2fSD662E51jW+jRhHXG4C6YmdV27IwObAZFqo
ZIVOqfqETHsAWNmmq2C/s1+mCm8e1+HFmQw7m2q0bXnuN7KybZ4kwSbsGwV4IGu5IBRzCVuyXSQ8M53TV5BgtbAzV4q4i2l6pcraksjPFblBie6QbMsmjFB482Hooz5sRzzjG+sC4a1v5S+PDEpCOmHpAm
M07C/9McoIY197UNFyROZgw==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663

Fecha y hora de certificación: 2025-04-08 13:20:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[4.0]FWDM]6192202504010200155526000216900[2025-04-08T13:20:46]28[00001000000707083214]72.38[0.00]MXN[1]79.97[01]PUE[97780]WDM990126350[WALDO'S DOLAR MART DE MEXICO]601[UPS130201ED5]UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI[76220]603[003]51191600[23403048]1.0000[H87]PZA[Electrolit Suero Nar]24.99[24.99]0.00[02]24.99[002]Tasa[0.000000]0.00[31201500]23089888[1.0000]H87[PZA]Masking Tape[25.85]25.85[0.00]02[25.85]002[Tasa]0.160000[4.14]53131606[100113278]1.0000[H87]PZA[LSS DESOSORAMTE CREM]21.54[21.54]0.00[02]21.54[002]Tasa[0.160000]3.45[24.99]002[Tasa]0.000000[0.00]47.39[002]Tasa[0.160000]7.59[7.59]



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Folio Fiscal(CFDI)
9BC7163C-75B5-43BF-A56F-235DCBCC470F
Fecha y Hora de Emisión
04/04/2025 01:43:48 p. m.
Serie y Folio
TVFV897
No. Serie Certificado CSD
00001000000702652042
Exportación
01

Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN T.C.: 1.00
Método de Pago
PUE - Pago en una sola exhibición
Número de Cuenta
Tipo de Comprobante
I - Ingreso

Emisor	HOTELERA ITZAES	Receptor	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC	HIT990902IWO	RFC	UPS130201ED5
Régimen Fiscal	601 - General de Ley Personas Morales	Régimen Fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Dirección Expedición	97780	Dirección	76220
		USO CFDI	G03 - Gastos en general.

Comentarios

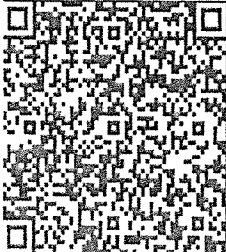
Cant.	Clave Prod.	Clave Unidad	Folio(s) Venta	Unidad	Descripción	Objeto Impuesto	Precio Unitario	Descuento	Subtotal		
3	90101501	E48		Unidad de servicio	Restaurantes	02	\$186.78	\$0.00	\$560.34		
Imp. Traslados		Base:\$560.34		Impuesto:IVA		Tipo Factor:Tasa		Tasa o Cuota:0.160000		Importe:\$89.64	
									Subtotal 1	\$560.34	
									Descuento	\$0.00	
									SubTotal 2	\$560.34	
									IVA(16.00%)	\$89.64	
									Total	\$649.98	

IMPORTE CON LETRA
SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.

Día 2

2,136

Datos del Timbre Fiscal Digital



Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT
11.119BC7163C-75B5-43BF-A56F-235DCBCC470F2025-04-
04T13:43:50PPD101129EA3FIRpc6e0tImvcGMDIVgMauX6vkgVbspqKr83gIBVPipEAY6BQr3s7ha1kNdGZNSKdlww3Ax+nMubRIDWDXG5TDYPZFNb++
mStvasdvHNOJ4y42YWuGn1KhR1G2ZVOQP7KJcLx2PVJZxfws3UQkkUioFoMtg39NP6YGRMZXYUH3eWQJF64MBAj+
0eIBPS5Gux8DKg7THEP4Uvrp7ZSdLDPvEoXIMahaDioYDmwficyrQ9cdAg0DebdhiSVEoNiYANqTIIc5/nZpBKwDh4cbCuF0dPJ+7/r1T+XLIR/ZE8QeqQc7ZIG/VM5r/S+z1Y
dtFacturaSello Digital
FIRpc6e0tImvcGMDIVgMauX6vkgVbspqKr83gIBVPipEAY6BQr3s7ha1kNdGZNSKdlww3Ax+nMubRIDWDXG5TDYPZFNb++
mStvasdvHNOJ4y42YWuGn1KhR1G2ZVOQP7KJcLx2PVJZxfws3UQkkUioFoMtg39NP6YGRMZXYUH3eWQJF64MBAj+
0eIBPS5Gux8DKg7THEP4Uvrp7ZSdLDPvEoXIMahaDioYDmwficyrQ9cdAg0DebdhiSVEoNiYANqTIIc5/nZpBKwDh4cbCuF0dPJ+7/r1T+XLIR/ZE8QeqQc7ZIG/VM5r/S+z1Y
Sello Digital SAT
eLCpra+7YlLEYtgAQII7v+LT4/5/BuGb1OjJ+
ePmRse3PdKojEWw7UgYf6Kd1KwoAaYDk80JrInmxrbaD2k5YnMgDO5c4PIQv5wY61NTB506I7rULJ4MnJWqg/AroxYpoVILJl9W6k4HQFxoNqSng7RM/IFRAn5WkH+
KjvTqVFeemYBKRUdSw8wAMAdnqbK7S9qKLRCOqAy1XJnb2zOMeAmbhdpv2ILN+wJ2sH+MTQWVdoIK8VWlr9MC4Rb1d+b5U6JbTgG3LOjufSQwmZFeVAXAmkS9VUz

Fecha y Hora de Certificación
2025-04-04T13:43:50
No. Serie Certificado SAT
00001000000705928441
RFC PAC
PPD101129EA3

Este documento es una
representación impresa de
un CFDI



CLARA DEL ROSARIO CHACON PALMA
CAPC7108124V1

39 N° Ext.200 B Col.Centro CP.97784,Valladolid,Yucatán,México

Régimen fiscal:
626 - Régimen Simplificado de Confianza

Factura

No. Comprobante: 2162
Lugar de expedición: 97784
Fecha comprobante: 2025-04-04T12:13:09
Tipo de comprobante: I - Ingreso

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal: 76220

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Moneda: MXN

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101500	1	E48 - Unidad de	CONSUMO DE ALIMENTOS MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2025	799.13	799.13

Subtotal	799.13
Descuento	
IVA (16) %	127.86
I.S.R. retenido	9.99
Total	917.00

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2025-04-04T12:17:28

Folio fiscal: 891D254D-F299-4037-A365-094DC4BB47A0

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000514893758

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702693654

NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|891D254D-F299-4037-A365-094DC4BB47A0|2025-04-04T12:17:28|TSP080724QW6|QUPMAOUXzgnH6XUK3q2UmzFimYkN7cZmPgdmwictw2RfkQYwMwUj+9bsx37noU67xgQpoFLNzkzEY8YhK4po0jZFGj0OvPPabYHSICV7K2q2aUTL+vEp56aj9ebX5jhhkhT4k+zbwud/KiPmELAUqUXdXSG4Q2es/xLVZRqj7SRMxsUOKyCZ6/v+wrllhHrwO+wW8TWyclDoXjD7dYLBqXOYLYqSXwd1XYPdbDE85vaUU28I6Nwe7JEueD01d6JBx1WCZFmVMxLeBPHIRvWdpas5wGNRHc6digNA7+yGmEbjBrdcw08V7BPEVIZB21Nol5Z/dvOT1A==|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

QUPMAOUXzgnH6XUK3q2UmzFimYkN7cZmPgdmwictw2RfkQYwMwUj+9bsx37noU67xgQpoFLNzkzEY8YhK4po0jZFGj0OvPPabYHSICV7K2q2aUTL+vEp56aj9ebX5jhhkhT4k+zbwud/KiPmELAUqUXdXSG4Q2es/xLVZRqj7SRMxsUOKyCZ6/v+wrllhHrwO+wW8TWyclDoXjD7dYLBqXOYLYqSXwd1XYPdbDE85vaUU28I6Nwe7JEueD01d6JBx1WCZFmVMxLeBPHIRvWdpas5wGNRHc6digNA7+yGmEbjBrdcw08V7BPEVIZB21Nol5Z/dvOT1A==

Sello digital del SAT:

FrSk2dLB/+nPPiP4/i7KXlmlblg4iPs1aUM6JDS5B4ydSkCE0GwriXSLCM8IR0ui3bACJUUK6eTfe5Zap6HBZ7s4PMmkgNUSb4uCzPRJUnnYvcNFurfEawfoQUsdsasjUL49QHeY53lq3wORFPBzHb4VMu7a6hnX2Lgp0+KAES3IXqNT7pM8S9WF2psuYEk+Kq8YEKdHajlcbG2RIQG21pKfK4Vs+DdaixaKGSly+b+JrcqSQc6wGX4aLu59vAUq3qGguAmzLjvOP29wce8wz/ZrP6SSIFpmNidTCyCDqFRuywHSRkD18zf0Ae4JinSahmYHj2uNLFIZUu5Q==



**EMISOR**

R.F.C.: TCH850701RM1
Nombre: TIENDAS CHEDRAUI
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

CLIENTE

R.F.C.: UPS130201ED5 Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Domicilio Fiscal: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31+150 No. S/N Col. PARQUE INDUSTRIAL QUE
Del/Mun. QUERETARO SANTA ROSA JAUREGUÍ C.P. 76220. QUERETARO MÉXICO
Uso Cfdi: G03 Gastos en general.

LUGAR DE ENTREGA**FACTURA**

Serie / Folio: HK - 199088
Efecto de comprobante: Ingreso
Folio Fiscal: 9C8497B8-A57C-4253-8AA3-40164017D68F
Fecha Expedición y Lugar: 2025-04-08T12:50:09 97780
Fecha y Hora de Certificación: 2025-04-08T12:50:10
No Serie Certificado SAT: 00001000000712749552
No Serie del CSD: 00001000000507963707
Autorización Cfdi

GENERALES

Moneda
MXN
Tipo Cambio
1
Forma de Pago
28 Tarjeta de débito
Método de Pago
PUE Pago en una sola exhibición
Cuenta Pago:

COMERCIALES

Orden Compra y Fecha
Contra-Recibo y Fecha
Número Proveedor
Número Cliente
Número Agente

Cantidad	CveSat	Cve Art	Cve Uni	Unid.	Descripción	Valor Unitario	Importe
2.00	50202301		XUN	Pza	Agua Purificada Cr	13.00	26.00
1.00	50161815		XUN	Pza	Gom Trid San 30.6g	17.67	17.67

Cantidad con Letra

Cuarenta y seis Pesos 50/100 M.N.

Sub-Total	:\$	43.67
IVA Tras. % 16.00	:\$	2.83
TOTAL	:\$	46.50

**Sello Digital del CFDI:**

UREKIVy6aQikzPHv9iiWA6i3STzzUKUx8OuWg7pl8MqjRD9BN5/ry7AQXi0wm+Ey8tIElSn+h1+C0s0h16ZlvvggXYK6mxr/8DvNbWJ30ZikYpYWbVH3WH9
9PjTvkVfGRgO19TWnidjiyorJohVViMEatRXZPlsTQ6u2gy3NMN4+iuUafMcYs4gf+8awwlvgl50ouWoe1SkG3+Hr2xVfza8FJo67b8MII/MV8o8QG
Q9xkUj4s3Vpec3uJ+wkAHVO+Tqn8LZU9LmjGmrl4TzJ6gptssJ88QrC8VGG14x36Upr4mXHFNEUQ8u//F6DXPKWSKvBcr9HqmiAA==

Sello Digital del SAT:

cLNU67snirwu/SyaKs47R2IFZUY6TyulHvNawiw7ygAGc8bb/D43FGIXW2u++dMLEbMpqVkbZirEBOPUu6eNX1bBNFK5y9dZ197uiyLrCcRy8OLwAeCg+TjN
8kx0glVxkg6PWmldRIM15Aoppat9VW+I9nq+u681fb5MsTNWb8VYN7dhLfJvVvSC4wDlwviltxwArnYnd+Rp6dZ/mk+zMsJlvx2EIE+8NOI7VIDQqJtvXqM
JkGBJMQd6t4KQ+JLRIBRD25VuyVsNuYYEnWnWsZd4W6tYjvvv0pODXeQ5M1z5OKWyzge1syllcaAJQGPxTnUyjd4Gim9MMes+uJw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.19C8497B8-A57C-4253-8AA3-40164017D68F|2025-04-08T12:50:10|MAS980812UK1|UREKIVy6aQikzPHv9iiWA6i3STzzUKUx8OuWg7pl8Mqj
RD9BN5/ry7AQXi0wm+Ey8tIElSn+h1+C0s0h16ZlvvggXYK6mxr/8DvNbWJ30ZikYpYWbVH3WH99PjTvkVfGRgO19TWnidjiyorJohVViMEatRXZPlsTQ
6u2gy3NMN4+iuUafMcYs4gf+8awwlvgl50ouWoe1SkG3+Hr2xVfza8FJo67b8MII/MV8o8QGQ9xkUj4s3Vpec3uJ+wkAHVO+Tqn8LZU9LmjGmrl4TzJ
6gptssJ88QrC8VGG14x36Upr4mXHFNEUQ8u//F6DXPKWSKvBcr9HqmiAA==|00001000000712749552|]



Folio Fiscal(CFDI)
094803B8-FBDB-4DA6-B3BF-FC65B48818EB
Fecha y Hora de Emisión
07/04/2025 07:46:24 p. m.
Serie y Folio
TVFV904
No. Serie Certificado CSD
00001000000702652042
Exportación
01

Forma de Pago
01 - Efectivo
Moneda: MXN T.C.: 1.00
Método de Pago
PUE - Pago en una sola exhibición
Número de Cuenta
Tipo de Comprobante
I - ingreso

Emisor	HOTELERA ITZAES	Receptor	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC	HIT990902IWO	RFC	UPS130201ED5
Régimen Fiscal	601 - General de Ley Personas Morales	Régimen Fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Dirección Expedición	97780	Dirección	76220
		USO CFDI	G03 - Gastos en general.

Comentarios

Cant.	Clave Prod.	Clave Unidad	Folio(s) Venta	Unidad	Descripción	Objeto Impuesto	Precio Unitario	Descuento	Subtotal
8	90101501	E48		Unidad de servicio	Restaurantes	02	\$66.27	\$0.00	\$530.15
Imp. Traslados			Base:\$530.15	Impuesto:IVA	Tipo Factor:Tasa	Tasa o Cuota:0.160000		Importe:\$84.85	

Subtotal 1	\$530.15
Descuento	\$0.00
SubTotal 2	\$530.15
IVA(16.00%)	\$84.85
Total	\$615.00

IMPORTE CON LETRA
SEISCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

Día 3

2,646.00

Datos del Timbre Fiscal Digital



Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT
[1]1J094803B8-FBDB-4DA6-B3BF-FC65B48818EB[2025-04-07T19:46:26]PPD101129EA3[ir9pF95BZs93dYLgCGWu9cY1ay6kF9nQxwJlywFBHdvCjs7VJORS0G+
VTfPbDUBXY4QIMQC0GbbqZC11HKdOST1OpncNCGLU0VwZAYVCgjsTfC5aF6ZTDZkBVqrGfhgHIUTHfeTPg6iBNUZv6j86YLMW77e8VTKGf0K5Q24amQ35ZOBRS5wLq47
f1bdtL2kKkomGebgrjd9qFedCdEXekPm5fXjes7IRms5nG9MRnKeAztW7LXLf9eqvHpBwJITyJ4cyN6Z46iKu1Inn4nWisUofYMjardvouzg2wYythEJtwbAF9JnYF0IBepGTy7q9
oUH6QCmhtoyJWCxlrG82g==j00001000000705928441]]
dtFacturaSello Digital
ir9pF95BZs93dYLgCGWu9cY1ay6kF9nQxwJlywFBHdvCjs7VJORS0G+
VTfPbDUBXY4QIMQC0GbbqZC11HKdOST1OpncNCGLU0VwZAYVCgjsTfC5aF6ZTDZkBVqrGfhgHIUTHfeTPg6iBNUZv6j86YLMW77e8VTKGf0K5Q24amQ35ZOBRS5wLq47
f1bdtL2kKkomGebgrjd9qFedCdEXekPm5fXjes7IRms5nG9MRnKeAztW7LXLf9eqvHpBwJITyJ4cyN6Z46iKu1Inn4nWisUofYMjardvouzg2wYythEJtwbAF9JnYF0IBepGTy7q9
Sello Digital SAT
f5cdSlKr1MN2WcCZMA0psqediR3WQrzsrm0o6U2w2KcJfMkFRxpeAeO66OWJ778bBhHoJeMxBOJ79qVcd6dhfItmQ9yCL2GbnWxkFabQAU7jPX447PZIOBCIYZGPOR
f6cJPmYGgNCHp/1uajcZuQqPL15S7ehLVRXnYWDKHCxfHzL89f67vyQs+
vuT1mZ/pUyhaom27eVQxuTfCESX9Q6z3U6UOWRWKw1aOs2IBzhESVVeWairsQ/KrSLiC13M23kMNOK0fml/mwNj5nGuJU+AnTCvzByAuMgFcocFILN1y3eAc8HZsNRH+

Fecha y Hora de Certificación
2025-04-07T19:46:26
No. Serie Certificado SAT
00001000000705928441
RFC PAC
PPD101129EA3

Este documento es una
representación impresa de
un CFDI

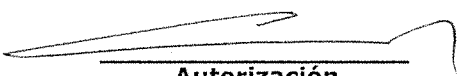


Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	3 DE ABRIL	\$ 620.00	El restaurante emitió la factura con errores, se solicitó la reelaboración correcta de la factura pero no hubo respuesta por parte del comercio.
CONSUMO DE ALIMENTOS	3 DE ABRIL	\$ 975.00	


Comisionado

Karen Astrid Pantoja Zepeda


Autorización

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE
REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ

Refacturar

RFC emisor: AARB840907V31
Nombre emisor: JOSE BLADEMIR ALVAREZ RIVERO
RFC receptor: UPS130201ED5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Código postal del receptor: 76220
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 43888458-2019-4606-BE13-1C752B33DC59
No. de serie del CSD: 00001000000714083143
Código postal, fecha y hora de emisión: 97782 2025-04-07 15:13:57
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	320.69655	320.69		Si objeto de impuesto.
Descripción	Servicio de alimentos y bebidas				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	320.69	Tasa 16.00% 51.31
Número de pedimento		Número de cuenta predial						
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	213.793103	213.79		Si objeto de impuesto.
Descripción	Servicio de alimentos y bebidas				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	213.79	Tasa 16.00% 34.21
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de débito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 534.48
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 85.52
Total \$ 620.00

Sello digital del CFDI:
Q9fn7h9dz9C7rwdP2x1DXeKusIK6zqJUQJSaCMRGL+QYmNluywryoUTpIFsyBw3qc/v1WKzG5QazaRnvsu38IEBpe+KaXQhNyZ2tsC0pVqqq6ErmRcpAtDTx/d8Im0ltjTINU0oUpzjOHOa+0FhPLhY84yQWF3JCmtTl45xWCC7hP27IYIP+JQ6N7STrWCLfYtpjhRVJ6XQHxjDx8bg0+p5yWbFUZ7hukbCjcbhrSaoEbBRwJJJaM9H/93l8+65l7Yp4r387AZnah6CYwsL/o+WWWJ86dmZTRKkiOASadsqr286+fawburZDB99CVbV1FJl1jthleTtZxJF8Qn251g==

Sello digital del SAT:
S92P/DjDV8B/oPbfEKxrBug/e7MvvK9yZ3IezADORhqq/9nkSz1vHN9XZy0UxA7jlb2j1qJpX5JLfggb6yj7ew08bYtVEO0H239L5O74iaPwAA0xu3W+XW5zcw41bjE5TzVjc4GWBPiu+qvpptaMBGCCcy/+B4F1UwWxsNnj1VVA4iWNKfb69Sxh58hu/Pqto5qggsQbtW86l46BYJvr5mlZLOoM8/64wpl0bFO92U0nWBWDYXpYIFgPiINGdyoLKJxU4Tm9qKYKgH9tD56KwO0gkJ8qb+QbfYULfD/plXX40fyHRTULnZ9+EUAqbbJ9gw0dKz44L+SDn7kabhvQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|43888458-2019-4606-BE13-1C752B33DC59|2025-04-07T15:14:26|SAT970701NN3|Q9fn7h9dz9C7rwdP2x1DXeKusIK6zqJUQJSaCMRGL+QYmNluywryoUTpIFsyBw3qc/v1WKzG5QazaRnvsu38IEBpe+KaXQhNyZ2tsC0pVqqq6ErmRcpAtDTx/d8Im0ltjTINU0oUpzjOHOa+0FhPLhY84yQWF3JCmtTl45xWCC7hP27IYIP+JQ6N7STrWCLfYtpjhRVJ6XQHxjDx8bg0+p5yWbFUZ7hukbCjcbhrSaoEbBRwJJJaM9H/93l8+65l7Yp4r387AZnah6CYwsL/o+WWWJ86dmZTRKkiOASadsqr286+fawburZDB99CVbV1FJl1jthleTtZxJF8Qn251g==|00001000000705250068||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-04-07 15:14:26
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 97780

Factura: 318419250408191048705

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

dcb985b0-36dc-4181-aaab-1fc0c1ee6e2a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10CAN

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-04-08T12:10:48

Fecha de certificación: 2025-04-08T13:10:49

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150
Delegación/Municipio: QUERETARO
RFC: UPS130201ED5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	MAFER TOSTADO SAZONADO 120GR	32.41	2.59	32.41	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO PA TODOS 335GR	88.43	7.07	88.43	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	59.26	4.74	59.26	02
2.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1.5 LT BOTE	16.00	0.00	32.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA 625ML	37.00	0.00	37.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA KIW 625ML	37.00	0.00	37.00	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL FUEGO 170 GR	59.26	4.74	59.26	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1.5 LT BOTELLA	20.00	0.00	20.00	02

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

SUBTOTAL 365.35
TASA IVA 0 % 0.00
TASA IEPS 8 % 19.14
TOTAL 384.49



Sello digital del CFDI

MD+R2Y8y8tehqwmxm1nLYzqMBOHuma/cm4oyj+kOIFZSTJthpT7wLsP7E6IDwS846Im5vuRtXpAkuwdPjxwnPlu20EyHMoHraCMfdi02VJAo4kFlpbEZn7m448MjclRhB1Zcx6FI0hU8ri43Pd85IPuHwraAaDF8Mp+JkpeLiNaTfxkdyNclfTNHbpr/HOM5CBPSwDN8gwNjo1WnmIbRNkbFoLkOzJjrls9aLOphBGoHgygl1agE8Cy9S/nfBVDkEibgBrw+G08Dts7Jg+dmkhaQx7DRr6B2BImO3+y2/ejgqqvqIHTLjPue03pXMFb4mkFnoumidT9u35g==

Sello digital del SAT

E1jQEtyVgsszy6AOrUagNQpGLmHSf1vNwwXWfboVquWJTtstMpNvt9gXS3/Kc6KbYvO7Qx2IMrARjdY5+qRMmsobVNTYp6X7NiGCQnF7nakXLsKaEf3VJleaXA1KjM0OPAduNofgv0g4tpbnxC4B9JDj9PLHItDhAVQt5JDer1WnhVh8FZ27d3xgYOT9eMEMAh1sGZxtclbR++1my/8G03ITt6b5fXtkSTp7EvLNMinP1taskhlow28vkaAMDIVNYOxWK7N/jigizvw3Eu6emDoTb6HdPr2VCZ0YmYVvnJsPaP5umZ+sW9tw4S6WiiNaV1C97fCw+Gu9r108A==

Cadena Original

||1.1|dcb985b0-36dc-4181-aaab-1fc0c1ee6e2a|2025-04-08T13:10:49|AUR100128NN3|MD+R2Y8y8tehqwmxm1nLYzqMBOHuma/cm4oyj+kOIFZSTJthpT7wLsP7E6IDwS846Im5vuRtXpAkuwdPjxwnPlu20EyHMoHraCMfdi02VJAo4kFlpbEZn7m448MjclRhB1Zcx6FI0hU8ri43Pd85IPuHwraAaDF8Mp+JkpeLiNaTfxkdyNclfTNHbpr/HOM5CBPSwDN8gwNjo1WnmIbRNkbFoLkOzJjrls9aLOphBGoHgygl1agE8Cy9S/nfBVDkEibgBrw+G08Dts7Jg+dmkhaQx7DRr6B2BImO3+y2/ejgqqvqIHTLjPue03pXMFb4mkFnoumidT9u35g==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

F.G. Factura

Lugar, fecha y hora de expedición:
VALLADOLID YUCATAN 97780 2025-04-01T19:32:04

FOLIO FISCAL (UUID)	No. DE SERIE CSD DEL EMISOR	No. DE SERIE CSD DEL SAT	RFC PROV. CERTIF.	FOLIO	SERIE
dfed1f11-1996-4d0e-b8a2-202dd6421d1e	00001000000711535118	00001000000509846663	LSO1306189R5	14110	A

MONEDA	FORMA DE PAGO	MÉTODO DE PAGO	TIPO COMPROBANTE	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE CERTIFICACIÓN
MXN	04 Tarjeta de credito	PUE Pago en una sola exhibicion	1 Ingreso	2025-04-01T19:32:04	2025-04-01T19:32:14

DATOS DEL EMISOR
Domicilio Fiscal ARC1808229H3 626 REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA ARCANICAVA 42 X 39 Y 41 No. 193 C, CENTRO C.P. 97780 VALLADOLID, YUCATAN, MEXICO

DATOS DEL RECEPTOR
RFC: UPS130201ED5 Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI Regimen: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS Dirección: CARRETERA FEDERAL#57 No. , PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO CP: 76220 Municipio: Estado: QUERETARO País: MEXICO Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto Servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500		1	E48 Unidad de servicio	Consumo de alimentos	840.52	840.52
Impuesto						002 IVA
Tasa						0.160000
Tasa o cuota						134.48
Importe						134.48

Subtotal: 840.52
IVA: 134.48
Total: 975.00

IMPORTE CON LETRAS
Novcientos setenta y cinco Pesos Mexicanos 00/100 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
MPHT6vJ2+pon2RKeFHm5zrbCT5QW2jTwS/hqCqhvRugvTt0Adas20teYwoPXEBZ/+GM3LTvTYJQJCY+MzewYz6yBWTSPZIKrij9XYmnhxy6kwbOFAGhUhi2GxiqMsvvQP+jGi3uyjvA/aoe7QjNlIgfXSZvMLNNPxa7MksJDyX5maWYw5tINS0LIOLcraclj1u/PF6Fv0xBHKS4HG7aQcQwXsU8VB/Rxgtod+lkwb5qJmW71L92mzT6COjE0fkDPw6jTDDpm2uajw3vYSaEP+/UvqCPLN/hYgRD9G0zeVeh4SjokoPdRss2Rg+jd96HLNhGopZUwChmc4xc69g==

SELLO DIGITAL DEL SAT
e1aHvIwDyLnPRSScziwrp1Oaoq3fmiYVm/v5smd3+solRG+gao0zY4vldkfkdsFmvSj40hHld4mjr+uZqc2qqJAoahbUpXaugSvLp7ROXjarSbUJbmtmIlg85tcG5L+Eg+LWCOmIOwhhK/UxshYGBCS8K9CJ5MbltKek2dnf/Gl6yYMhtp9fn7paqRjB097mZlItkqJSTrVz0jy24CyK8xKmKorvzwgwGIHA4byGcNkSq9umTnwVhaOtBdeQqvW+zliqjBTYHozqiB8YOVqKzNCX/SvXswNvlaK3YmLr0FggQvUqQI8tGXMLF2YrDwqFHjsgsfqbQlLbxiTwcs0Y6A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 dfed1f11-1996-4d0e-b8a2-202dd6421d1e 2025-04-01T19:32:14 MPHT6vJ2+pon2RKeFHm5zrbCT5QW2jTwS/hqCqhvRugvTt0Adas20teYwoPXEBZ/+GM3LTvTYJQJCY+MzewYz6yBWTSPZIKrij9XYmnhxy6kwbOFAGhUhi2GxiqMsvvQP+jGiRuyjvA/aoe7QjNlIgfXSZvMLNNPxa7MksJDyX5maWYw5tINS0LIOLcraclj1u/PF6Fv0xBHKS4HG7aQcQwXsU8VB/Rxgtod+lkwb5qJmW71L92mzT6COjE0fkDPw6jTDDpm2uajw3vYSaEP+/UvqCPLN/hYgRD9G0zeVeh4SjokoPdRss2Rg+jd96HLNhGopZUwChmc4xc69g== 00001000000509846663





Folio Fiscal(CFDI)
D078FD9D-C223-4F76-932C-862EC342DB9C
Fecha y Hora de Emisión
09/04/2025 01:40:38 p. m.
Serie y Folio
TVFV914
No. Serie Certificado CSD
00001000000702652042
Exportación
01

Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN T.C.: 1.00
Método de Pago
PUE - Pago en una sola exhibición
Número de Cuenta
Tipo de Comprobante
I - Ingreso

Emisor	HOTELERA ITZAES	Receptor	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC	HIT990902IWO	RFC	UPS130201ED5
Régimen Fiscal	601 - General de Ley Personas Morales	Régimen Fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Dirección Expedición	97780	Dirección	76220
		USO CFDI	G03 - Gastos en general.

Comentarios

Cant.	Clave Prod.	Clave Unidad	Folio(s) Venta	Unidad	Descripción	Objeto Impuesto	Precio Unitario	Descuento	Subtotal
3	90101501	E48		Unidad de servicio	Restaurantes	02	\$198.28	\$0.00	\$594.83
Imo. Traslados		Base:\$594.83		Impuesto:IVA		Tipo Factor:Tasa		Tasa o Cuota:0.160000	
								Importe:\$95.17	

Subtotal 1	\$594.83
Descuento	\$0.00
SubTotal 2	\$594.83
IVA(16.00%)	\$95.17
Total	\$690.00

IMPORTE CON LETRA
SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Datos del Timbre Fiscal Digital



Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT
[1.1]D078FD9D-C223-4F76-932C-862EC342DB9C|2025-04-09T13:40:40|PPD101129EA3|pdDTQVNT0C60twlvggU14xmbvU50InZAAAN+3a3U+OV/6GmmQ+rkUtsShb2uHpaQvV8p/OhRnMnZd8zWSw1gdFIB537q9umwhH6PYF4foMo2eyBEuG/IXGXzHcNSxUMrtIFCtQ/b/8kQuH+W5afzcES1hY/KjUvUqJ9cUkAa7tpD2CkTpW/eITGxqOBj+ITMZs/EyTLq97btG4aI5qymvYYnL720TcvMnT7969THJSC6x6baGxNCLstf5nPWTb6KGU2B84wkxpHO/ZyXOXcdprPh158IZH51fr95c6CF/lbRn7k2Cjllqqr48bjs5R2P0wQ
dtFacturaSello Digital
pdDTQVNT0C60twlvggU14xmbvU50InZAAAN+3a3U+OV/6GmmQ+rkUtsShb2uHpaQvV8p/OhRnMnZd8zWSw1gdFIB537q9umwhH6PYF4foMo2eyBEuG/IXGXzHcNSxUMrtIFCtQ/b/8kQuH+W5afzcES1hY/KjUvUqJ9cUkAa7tpD2CkTpW/eITGxqOBj+ITMZs/EyTLq97btG4aI5qymvYYnL720TcvMnT7969THJSC6x6baGxNCLstf5nPWTb6KGU2B84wkxpHO/ZyXOXcdprPh158IZH51fr95c6CF/lbRn7k2Cjllqqr48bjs5R2P0wQ
Sello Digital SAT
Kki8+OvvCilrP+FJkU3gscit4CkUvKqFJTXhbR9FhMCxeDcsDih9mObzTCj8x5MCFex0lsWIEI32+ccq0BHBW6GmmFAVDNMOVCRZh3e4ZiH9QDloRNXfjB1MaQ6RuZLOVVOE+bUsngL9j3PcFHVlWkvhf4InivWlxqOibS+zrh6Ym3PWcoNtlqFh+ZVN4eT4MZyMjFmaMYdDxMK+frzrmhKp1OwtdK7HajYpQ7scIs/TW58520rP5qUoYJFHMmKEsaQw15uxoMhBiuu21QkvlC+11MC005mzHDIc5LH7OhubAGkk2dJ0TVI3

Fecha y Hora de Certificación
2025-04-09T13:40:40
No. Serie Certificado SAT
00001000000705928441
RFC PAC
PPD101129EA3
Este documento es una
representación impresa de
un CFDI



Folio Fiscal(CFDI)
3BACB4CD-1587-4881-AB15-9B2FB2166BF4
Fecha y Hora de Emisión
10/04/2025 06:54:45 p. m.
Serie y Folio
TVFV917
No. Serie Certificado CSD
00001000000702652042
Exportación
01

Emisor	HOTELERA ITZAES	Receptor	UNIVER JAUREG
RFC	HIT990902IW0	RFC	UPS130
Régimen Fiscal	601 - General de Ley Personas Morales	Régimen Fiscal	603 - Pe
Dirección Expedición	97780	Dirección	76220
		USO CFDI	G03 - G

Comentarios

Cant.	Clave Prod.	Clave Unidad	Folio(s) Venta	Unidad	Descripción	C Im
14	90101501	E48		Unidad de servicio	Restaurantes	
Imp. Traslados	Base:\$1,073.27		Impuesto:IVA		Tipo Factor:Tasa	Tasa o C

ON LETRA

OS NOVENTA Y CINCO PESOS 01/100 M.N.

Datos del Timbre Fiscal Digital



Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT
j11.1i3BACB4CD-1587-4881-AB15-9B2FB2166BF4|2025-04-10T18:54:46|PPD101129EA3|c6ENc6jGatOU4qRQDfc1rLhDKjlxGyTpRhSK18LoS
rehzf5L/Oifnr99LcMmL5V0t1uNPHIN1yxdgled95xPIY3+bM+zg/bnSIVkLTQ20/NRtynsXMy+LQEWk1gpExwDix4JlIs90Y|HQ1220ysblbX|nqCvc3
KH1AdPDF1gSBVafjwHk0QSLQ6dZPDhkayD4jkSP7|K0eMoU1w/52pY9pqh5SalSJ+
4ug5oTap51J7w4HEzB5VE/8Yut0NnbNoVimvRU85xBihmJW85BivhtxmDqFGZFhMQT/mqJTPNFeESB3c9UUVk1T0yGKA==|0000100000070|
dtFacturaSello Digital
c6ENc6jGatOU4qRQDfc1rLhDKjlxGyTpRhSK18LoS5gRgi7+rehzf5L/Oifnr99LcMmL5V0t1uNPHIN1yxdgled95xPIY3+bM+zg/bnSIVkLTQ20/NF
LQEWk1gpExwDix4JlIs90Y|HQ1220ysblbX|nqCvc3ga6qR31f+KH1AdPDF1gSBVafjwHk0QSLQ6dZPDhkayD4jkSP7|K0eMoU1w/52pY9pqh5SalSJ+
4ug5oTap51J7w4HEzB5VE/8Yut0NnbNoVimvRU85xBihmJW85BivhtxmDqFGZFhMQT/mqJTPNFeESB3c9UUVk1T0yGKA==
Sello Digital SAT
rCeag8UBxw9nbMghkPLf4P3IFo43lqhGrBsQzVILBNihux8DpdcKsd67ug44VTsHKazQBCwBZzUieakYCYWM2gky2C2BavbIC/Mw1USxHlpdJ79M
k/cgpRg8tmiSk7qgk9vI0BQI0lvUPJXHDGy1ULXLuhGs/95y47a2qQ6CikV91o41vdR+
yW6KAYLw6XFqB58nRoLNWuNo/KdqOHWd3oVRS2JBbe1SeQlqziJCH0PKwPMu3jI3gmm953wuYWKrhBA8perGTolBZvB3rgHoB7i0OIF3UC2X



Folio Fiscal(CFDI)
C54C3362-2811-45FB-A05C-071D89EFB249
Fecha y Hora de Emisión
04/04/2025 01:50:10 p. m.
Serie y Folio
TVFV899
No. Serie Certificado CSD
00001000000702652042
Exportación
01

Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN T.C.: 1.00
Método de Pago
PUE - Pago en una sola exhibición
Número de Cuenta
Tipo de Comprobante
I - Ingreso

Emisor	HOTELERA ITZAES	Receptor	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC	HIT990902IW0	RFC	UPS130201ED5
Régimen Fiscal	601 - General de Ley Personas Morales	Régimen Fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Dirección Expedición	97780	Dirección	76220
		USO CFDI	G03 - Gastos en general.

Comentarios

Cant.	Clave Prod.	Clave Unidad	Folio(s) Venta	Unidad	Descripción	Objeto Impuesto	Precio Unitario	Descuento	Subtotal
3	90101501	E48		Unidad de servicio	Restaurantes	02	\$139.37	\$0.00	\$418.11
Imp. Traslados			Base:\$418.11	Impuesto:IVA	Tipo Factor:Tasa	Tasa o Cuota:0.160000	Importe:\$66.89		
							Subtotal 1		\$418.11
							Descuento		\$0.00
							SubTotal 2		\$418.11
							IVA(16.00%)		\$66.89
							Total		\$485.00

IMPORTE CON LETRA
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Datos del Timbre Fiscal Digital



Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT
j1.1[C54C3362-2811-45FB-A05C-071D89EFB249]2025-04-04T13:50:12[PPD101129EA3]eJGIlksDLJcNHh+
npFDNpZvMI7ITMANKAAZb/umkFnr4AagkHpTdquGXQ/3o6jx/q82FBIYwU4EsLflcNwKV0SnVr1laotCXI9hYRUdq/XMFmoaSDrVDAQzP3C4r1SC/mAHSVcSGZgCaWLiA
MYvu+Mnp+les1oY9PWLxwYhwXHXGDleBxQP8AXMmXlaAAS0g4m4koB7VBncfxApp0zMQmDdHr4f3qE+
8IQDYIPG7yaZgKGLRrPVS8kLTPvIE2xAGJgFkzXZ5OGA7gBBVn/qZsOe1CBXqJLDMC6vWxWjY09eIwZLm7wrlwQSaEQIMhv0wBlgu9od7LGOA3GA==j000010000007059
dtFacturaSello Digital
eJGIlksDLJcNHh+
npFDNpZvMI7ITMANKAAZb/umkFnr4AagkHpTdquGXQ/3o6jx/q82FBIYwU4EsLflcNwKV0SnVr1laotCXI9hYRUdq/XMFmoaSDrVDAQzP3C4r1SC/mAHSVcSGZgCaWLiA
MYvu+Mnp+les1oY9PWLxwYhwXHXGDleBxQP8AXMmXlaAAS0g4m4koB7VBncfxApp0zMQmDdHr4f3qE+8IQDYIPG7yaZgKGLRrPVS8kLTPvIE2xAGJgFkzXZ5OGA7gBB
Sello Digital SAT
kAlBdTqvvgpWPAXFFFAu09m/dH6HkCIZqLs8wG+sYhRkJnvk8cc0RQf33TPNELIOSEivdNivCpOUvTU6cTaaDJCuWxFHyvKDni+
cVYeMO0IINYDvrmAQ8ZnCdHzuz4/u94Ev4NmSUx9c9dNcu9q7sZob49puvo8KplpgNKJhi+3G0vL68u4x5ACJYNiyNpnlWBKJBQ49YEEw4+
NELI9NleQVSGE/bkRBZDclq1acXKXZiad1oCZYoK52H9YfgS2QOHSWgHEZUeNd0YUNDMBW09G0IJ/bCF1bWTGX6wZ3rTGQR1bN83o+/mXxYm2EKbDLB1fPp7yJ9

Fecha y Hora de Certificación
2025-04-04T13:50:12
No. Serie Certificado SAT
00001000000705928441
RFC PAC
PPD101129EA3
Este documento es una
representación impresa de
un CFDI



Folio Fiscal(CFDI)
2770ACF6-D98A-4365-A063-9BBA2B3DB06A
Fecha y Hora de Emisión
11/04/2025 07:52:03 a. m.
Serie y Folio
TVFV918
No. Serie Certificado CSD
00001000000702652042
Exportación
01

Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN T.C.: 1.00
Método de Pago
PUE - Pago en una sola exhibición
Número de Cuenta
Tipo de Comprobante
I - Ingreso

Emisor	HOTELERA ITZAES	Receptor	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC	HIT990902IW0	RFC	UPS130201ED5
Régimen Fiscal	601 - General de Ley Personas Morales	Régimen Fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Dirección Expedición	97780	Dirección	76220
		USO CFDI	G03 - Gastos en general.

Comentarios

Cant.	Clave Prod.	Clave Unidad	Folio(s) Venta	Unidad	Descripción	Objeto Impuesto	Precio Unitario	Descuento	Subtotal
2	90101501	E48		Unidad de servicio	Restaurantes	02	\$68.97	\$0.00	\$137.93

Imp. Trasladados	Base:\$137.93	Impuesto:IVA	Tipo Factor:Tasa	Tasa o Cuota:0.160000	Importe:\$22.07
------------------	---------------	--------------	------------------	-----------------------	-----------------

Subtotal 1	\$137.93
Descuento	\$0.00
SubTotal 2	\$137.93
IVA(16.00%)	\$22.07
Propina	\$20.00
Total	\$180.00

IMPORTE CON LETRA

CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

\$ 160.00

Datos del Timbre Fiscal Digital



Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT
|1.1|2770ACF6-D98A-4365-A063-9BBA2B3DB06A|2025-04-11T07:52:04|PPD101129EA3|SJEFDegB1r28QUjbGeeX0FsAocTWS3v0w8jF0PKTFoQUwMZyvy6DonX4rtUGClzw0+2Sc/2e7umV0TjQ+fuJCUve3BQL+g8PQWguw/R3G7hcDAqbv47L4IAA7G4cFskwAZhwWzAO+PEKtNFKxKfrDrlYWhvDLRJ2K2I9NNnYv0la4zrYAPXcoqDB11MWpG/5ryz1nPuoPD7Gu5Y3cXa9A6XnLdSZTtUcgB+kuT6QwnD6sVnYHBTY7igHBoHAFEIG9Dexyl7hve
dtFacturaSello Digital
SJEFDegB1r28QUjbGeeX0FsAocTWS3v0w8jF0PKTFoQUwMZyvy6DonX4rtUGClzw0+2Sc/2e7umV0TjQ+fuJCUve3BQL+g8PQWguw/R3G7hcDAqbv47L4IAA7G4cFskwAZhwWzAO+PEKtNFKxKfrDrlYWhvDLRJ2K2I9NNnYv0la4zrYAPXcoqDB11MWpG/5ryz1nPuoPD7Gu5Y3cXa9A6XnLdSZTtUcgB+kuT6QwnD6sVnYHBTY7igHBoHAFEIG9Dexyl7hve
Sello Digital SAT
IE9TghtMFCaQFNjOUUF3qelfdWVG2FY50vOpRqdFNypJa234/AE4fELWt7W0o1sOZ33ik32B9FJMzWbZSjnznISuep9rV6lMXcmOaSOVcnliY46lVeTGsw/NigNFKPILZL3Wfw1aL470mVH5qlyzw8DFh91m8A4jkDS8LreHEWdRhKmnYg/7TJnEOh29pP4yWMA0G6YAd9NNHIXG1cdwzzDAjgrWRGAgcs3TbtuR/0YKbdWATTSGVa8eKugjbTNDka/QzFG
RPTJaj8jmbRBU1M5V5eZGW45JxglzEmb1Wv8lzc17Ox1WCOzrJ3re27FseXmIMBlivy7fA+7twX2Q==

Fecha y Hora de Certificación
2025-04-11T07:52:04
No. Serie Certificado SAT
00001000000705928441
RFC PAC
PPD101129EA3

Este documento es una
representación impresa de
un CFDI

FORMATO DE COMISION UPSR,

FECHA:

14/03/2025

DIRECCIÓN:

SECRETARÍA ACADÉMICA

DEPARTAMENTO:

Coordinación BACHILLERATO- CECYTEQ-UPSRI

PERSONAL COMISIONADO:

KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

LUIS FRANCISCO PAULIN AZPILCUETA

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

01-abr-25

AL: 04-abr-25

DESTINO:

Valladolid Yucatán

OBJETO DE LA COMISIÓN:

ACOMPANAMIENTO Y ASESORAMIENTO EN EL FESTIVAL ACADÉMICO NACIONAL CECYTE

La comprobación de víditicos 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 Víditicos " y el "Informe de la Comisión" debidamente requisitado y firmado, así como los CFDI's y el comprobante del depósito en caso de reintegro; de no ser así se llevará a cabo el descuento vía nómina o aplicable al comisionado, sin previa notificación ya que la presente hace las veces de la misma en carácter de definitivo.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE OFICIO SON VERDICIOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

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

COMISIONADO

AUTORIZA

KAREN ASTRID PANTOJA ZEPEDA

EDITH ZAPATA

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		2600	2600	2600	2600			10400
HOTEL		3,869.99	3869.99	3869.99				11609.97
VUELOS		\$2,715.00			2715			5430
AUTOBUS								0
SUMA	0	9184.99	6469.99	6469.99	5315	0	0	27439.97

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

*Estos importes incluyen IVA