

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00033 Del 30/05/2025

Concepto: GP TPSR-3417 LLHM TIJUNA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 40

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 03/jun./2025

hora de Impresión 03:53 p. m.

Página 1

Beneficiario: LUIS LEONEL HEATH MONCADA

Folio / Cheque : TPSR-
3417

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$109.20		FF:1401, GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0002	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$602.43		FF:1401, GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0003	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$201.61		FF:1401, GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0004	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$36.51		FF:1401, GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0005	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,874.25		FF:1401, GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0006	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$153.44		FF:1401, GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0007	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$723.14		FF:1401, GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0008	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$30.74		FF:1401, GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0009	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,268.68		FF:1401, GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0010	8220-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$109.20	FF:1401, GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0011	8220-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$602.43	FF:1401, GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0012	8220-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$201.61	FF:1401, GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0013	8220-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$36.51	FF:1401, GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0014	8220-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,874.25	FF:1401, GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0015	8220-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$153.44	FF:1401, GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0016	8220-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$723.14	FF:1401, GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0017	8220-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$30.74	FF:1401, GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0018	8220-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,268.68	FF:1401, GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0019	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$109.20		FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3127, Factura: BEE9D
0020	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$602.43		FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3127, Factura: BEE9D
0021	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$201.61		FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3127, Factura: BEE9D
0022	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$36.51		FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3127, Factura: BEE9D
0023	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,874.25		FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3127, Factura: BEE9D
0024	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$153.44		FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3128, Factura: 0effa
0025	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$723.14		FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3129, Factura: 70318
0026	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$30.74		FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3129, Factura: 70318
0027	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,268.68		FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3129, Factura: 70318
0028	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$109.20	FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3127, Factura: BEE9D
0029	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$602.43	FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3127, Factura: BEE9D
0030	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$201.61	FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3127, Factura: BEE9D
0031	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$36.51	FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3127, Factura: BEE9D
0032	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,874.25	FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3127, Factura: BEE9D
0033	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$153.44	FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3128, Factura: 0effa
0034	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$723.14	FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3129, Factura: 70318
0035	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$30.74	FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3129, Factura: 70318
0036	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,268.68	FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3129, Factura: 70318
0037	5137-3711	Pasajes aéreos	\$3,824.00		FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3127, Factura: BEE9D
0038	5137-3711	Pasajes aéreos	\$153.44		FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3128, Factura: 0effa
0039	5137-3711	Pasajes aéreos	\$3,022.56		FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3129, Factura: 70318
0040	2112-1-000261	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		\$3,824.00	FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3127, Factura: BEE9D
0041	2112-1-000859	AEROENLACES NACIONALES SA		\$153.44	FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3128, Factura: 0effa
0042	2112-1-000859	AEROENLACES NACIONALES SA		\$3,022.56	FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3129, Factura: 70318
0043	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$109.20		FF:1401, GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0044	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$602.43		FF:1401, GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0045	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$201.61		FF:1401, GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0046	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$36.51		FF:1401, GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0047	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,874.25		FF:1401, GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA

Modificó: aespinoza

ver TPSR-3420

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00033 Del 30/05/2025

Concepto: GP TPSR-3417 LLHM TIJUNA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 40

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 03/jun./2025

hora de Impresión 03:53 p. m.

Página 2

Beneficiario: LUIS LEONEL HEATH MONCADA

Folio / Cheque : TPSR-
3417

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$153.44		FF:1401, GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0049	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$723.14		FF:1401, GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0050	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$30.74		FF:1401, GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0051	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,268.68		FF:1401, GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0052	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$109.20	FF:1401, GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0053	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$602.43	FF:1401, GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0054	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$201.61	FF:1401, GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0055	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$36.51	FF:1401, GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0056	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,874.25	FF:1401, GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0057	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$153.44	FF:1401, GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0058	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$723.14	FF:1401, GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0059	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$30.74	FF:1401, GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0060	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,268.68	FF:1401, GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0061	8270-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$109.20		FF:1401, GP TPSR-3417 LLHM TIJUNA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 40
0062	8270-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$602.43		FF:1401, GP TPSR-3417 LLHM TIJUNA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 40
0063	8270-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$201.61		FF:1401, GP TPSR-3417 LLHM TIJUNA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 40
0064	8270-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$36.51		FF:1401, GP TPSR-3417 LLHM TIJUNA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 40
0065	8270-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,874.25		FF:1401, GP TPSR-3417 LLHM TIJUNA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 40
0066	8270-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$153.44		FF:1401, GP TPSR-3417 LLHM TIJUNA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 40
0067	8270-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$723.14		FF:1401, GP TPSR-3417 LLHM TIJUNA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 40
0068	8270-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$30.74		FF:1401, GP TPSR-3417 LLHM TIJUNA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 40
0069	8270-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,268.68		FF:1401, GP TPSR-3417 LLHM TIJUNA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 40
0070	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$109.20	FF:1401, GP TPSR-3417 LLHM TIJUNA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 40
0071	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$602.43	FF:1401, GP TPSR-3417 LLHM TIJUNA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 40
0072	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$201.61	FF:1401, GP TPSR-3417 LLHM TIJUNA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 40
0073	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$36.51	FF:1401, GP TPSR-3417 LLHM TIJUNA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 40
0074	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,874.25	FF:1401, GP TPSR-3417 LLHM TIJUNA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 40
0075	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$153.44	FF:1401, GP TPSR-3417 LLHM TIJUNA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 40
0076	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$723.14	FF:1401, GP TPSR-3417 LLHM TIJUNA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 40
0077	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$30.74	FF:1401, GP TPSR-3417 LLHM TIJUNA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 40
0078	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,268.68	FF:1401, GP TPSR-3417 LLHM TIJUNA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 40
0079	2112-1-000261	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$3,824.00		FF:1401, GP TPSR-3417 LLHM TIJUNA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 40
0080	2112-1-000859	AEROENLACES NACIONALES SA	\$3,176.00		FF:1401, GP TPSR-3417 LLHM TIJUNA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 40
0081	1123-1-015	LUIS LEONEL HEATH MONCADA		\$7,000.00	FF:, GP TPSR-3417 LLHM TIJUNA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 40
			42,000.00	42,000.00	



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVÍAS DE MÉXICO, RFC AME880912189
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000707310321
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392156178043
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 13/05/2025 11:23:35
FOLIO FISCAL: 5C65FC05-4A2D-59CE-BCC2-40D4EE3BEE9D
FECHA Y HORA DE EMISION: 13/05/2025 11:23:35
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
Regimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 76220

FORMA PAGO: 28 - TARJETA DE DÉBITO
IATA: 86977446
PNR: LTPNNN
PASAJERO: HEATH MONCADA/LUIS LEONEL

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	YQ	E48	1.00	94.14	02	16 %	15.06	0.00	94.14
2.- 78111500	YQ	E48	1.00	280.58	02	0 %	0.00	0.00	280.58
3.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	519.34	02	16 %	83.09	0.00	519.34
4.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	1,547.86	02	0 %	0.00	0.00	1,547.86
5.- 78111500	TUA	E48	1.00	384.00	01			0.00	384.00
6.- 78111500	YRI	E48	1.00	50.00	01			0.00	50.00
7.- 78111500	OAL	E48	1.00	173.80	02	16 %	27.81	0.00	173.80
8.- 78111500	OAL	E48	1.00	518.00	02	0 %	0.00	0.00	518.00
9.- 78111500	OAL YQ	E48	1.00	31.47	02	16 %	5.04	0.00	31.47
10.- 78111500	OAL	E48	1.00	93.81	02	0 %	0.00	0.00	93.81

Esta Factura hace referencia a:

1392156178043

Observaciones:

- RUTA:QRO-MEX-TIJ - FECHA DE VUELO:2025-05-14,2025-05-14 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: tres mil ochocientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,693.00
IVA 16%	131.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,824.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO			
Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	867.08
YRI	50.00		
OAL	173.80		
OAL	518.00		
OAL YQ	31.47		
OAL	93.81		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

asCTpLJPvmfMnN5ExDN0v0xxTCc005OPu5uimeC1ImOxu7cT0cJOByxkfE1bmbCW+IqeOBjUw2SJeYEGsWeCCfujB4mvrSSu43Zi+YBKKS76gudQ7daEIAvasi6m1FsgmG7hh1Uktq0QICvARS2hAU4OPRPAIA4AoZ6vXhLGzEm4fzhFq03SbwWPBh7qXlbWPlgyCIE8GSe8KtL1vm+TleTm1w0YXKMO11JbRjZBF3dgo3T4xO6qjyDb9PtzmjmZRqla3GZduHbPnVqzU1VREVoQ2dUGSxgOQTq2ZfuZk8dyg46KRpGZNdLqrJKVze5rHb33ZFey11LSpMjw==

SELLO DEL SAT

Hevnb41eQmlce7IQ0Aee++mxRJTJ6YJmthYghVeN5VQswrkXiz5f1SQc0hwybfu3BX7DgeliqXN+pb93QZkNWxufBKYZfzLB21nES6GhOA3VxzbTvhEqWe9/nOtbbMIEqXKnk5eZ5DDi3b4EINpSdCY4IijJalefTszxw0SE7JROW9O89qgbFzTOFm8TQAhXowJ34dic977dwwlICG9ovlHYf6DhaNk9c9A1v9rkJ6zFoSh84v53DlvN1e9+TwfPuqQrK8MnPVNTH5xLXUj3nXN8z4BqGuyNucy9thuEkuOUA4hxRc+0HDC5jzbP3vIN57GQ3f1Yk4k3w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[1,1]5C65FC05-4A2D-59CE-BCC2-40D4EE3BEE9D[2025-05-13T11:23:35]asCTpLJPvmfMnN5ExDN0v0xxTCc005OPu5uimeC1ImOxu7cT0cJOByxkfE1bmbCW+IqeOBjUw2SJeYEGsWeCCfujB4mvrSSu43Zi+YBKKS76gudQ7daEIAvasi6m1FsgmG7hh1Uktq0QICvARS2hAU4OPRPAIA4AoZ6vXhLGzEm4fzhFq03SbwWPBh7qXlbWPlgyCIE8GSe8KtL1vm+TleTm1w0YXKMO11JbRjZBF3dgo3T4xO6qjyDb9PtzmjmZRqla3GZduHbPnVqzU1VREVoQ2dUGSxgOQTq2ZfuZk8dyg46KRpGZNdLqrJKVze5rHb33ZFey11LSpMjw==j00001000000707310321j|





Serie: B

Factura No: 136219303

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROENLACES NACIONALES
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

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

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
Exportación : 01
Fecha Emisión : 2025-05-13T10:12:56
Forma de Pago : 28 Tarjeta de débito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 22404

UUID RELACIONADOS

Tipo Relación : 04 - Sustitución de los CFDI previos
UUID : 0f669287-f5c2-4353-b431-5f506a7656ad

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: SEIG2T	\$2,792.83	\$2,792.83	\$623.40	002	Tasa	0.16	\$99.74
								\$2,169.43	002	Tasa	0.00	\$0.00
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES	\$118.73	\$118.73	\$26.50	002	Tasa	0.16	\$4.24
								\$92.23	002	Tasa	0.00	\$0.00
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$7.02	\$7.02	\$7.02	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: TRES MIL VEINTIDOS PESOS CON 56/100 MXN

SubTotal \$2,918.58
Descuento \$0.00
IVA (0.00 % *) \$0.00
IVA (16.00 % *) \$103.98
Total \$3,022.56

Moneda MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio \$1.00

Estándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA \$0.00
Otros Cargos \$7.02
1J \$7.02

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original :||1.1|ea6acdd8-705e-43c7-901f-7f1267770318|2025-05-13T11:12:14|LSO1306189R5|oyO7inRBU75bfyj4gTLMCd49r4q0ka9DSgV6foA9IU72jJZgQ1c+2/BCZo9s2lrUOvGrsqbwY68N4G5ikA41A7hZx2bCPHBmdxDn0RyKqo6MXIW9m5URE1Q7fYEpuNu+IOCDaFaKsfFKYq2M2MFboVvbS1FYgPVBms+7tu+LXe8Pds0MVZWp
Versión :1.1
Folio Fiscal :ea6acdd8-705e-43c7-901f-7f1267770318
Fecha y Hora de Certificación :2025-05-13T11:12:14
RFC Proveedor Certificado :LSO1306189R5
No. de Serie del Certificado del SAT :00001000000509846663
Sello Digital del SAT :XoOI3mOZfHaNHf5w20yAUJKjGhenbzo/Z4hualNzkK03ar2u0gPmfK7Q6ltmhk8hOHZbBqWY5gr1OmZd5B/bEqUw2RHWQdug2oICEIXJNXIW47+X0V0wohd/LKAM9qPCmaddcjNauxk+nnCoKvarHmOjxvlspe0PTfFnh
Sello Digital del Emisor :oyO7inRBU75bfyj4gTLMCd49r4q0ka9DSgV6foA9IU72jJZgQ1c+2/BCZo9s2lrUOvGrsqbwY68N4G5ikA41A7hZx2bCPHBmdxDn0RyKqo6MXIW9m5URE1Q7fYEpuNu+IOCDaFaKsfFKYq2M2MFboVvbS1FYgPVBms+7tu+LXe8Pds0MVZWpEg5PeiaiCiQvReNuZFgINaIPKP264n8EqMcs76pcmPb6qkw+p9idva9PDylMedlUkGEOAzJ6IZW
No. de Serie del Certificado del Emisor :00001000000510348789

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Serie: B Factura No: 136543899

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROENLACES NACIONALES
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

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

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
Exportación : 01
Fecha Emisión : 2025-05-13T10:12:57
Forma de Pago : 28 Tarjeta de débito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 22404

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$560.00	\$560.00	\$560.00	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: QUINIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100 MXN	SubTotal	\$560.00
	Descuento	\$0.00
	IVA (0.00 % *)	\$0.00
	IVA (16.00 % *)	\$0.00
	Total	\$560.00
	Moneda	MXN Peso Mexicano
	Tipo Cambio	\$1.00

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA \$560.00
Otros Cargos \$0.00

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original :|1.1|7dc3d4f4-599d-4041-b24c-6fe8e860effa|2025-05-13T11:12:14|LSO1306189R5|LwFyxFZ7sR6faC/gx7ME0CZOg5yhVi6oyWovygxVE2HPSH6VqTN4rWJz2XTmMCYbvXHnRLs0XmjAanpDIVTLVkteAVi9k
oa29I9witVfpvyP0AKgXpS+hys/U+7JFAGPNyz4hwBp8B942HvV/IU2tcY47IIWa1NfyEmNuMYthyO5/YRW3r
Versión :1.1
Folio Fiscal :7dc3d4f4-599d-4041-b24c-6fe8e860effa
Fecha y Hora de Certificación :2025-05-13T11:12:14
RFC Proveedor Certificado :LSO1306189R5
No. de Serie del Certificado del SAT :00001000000509846663
Sello Digital del SAT :bh89bRZq4gn2UbVHat63m5M+aUQMT2gSHkzcxLMaKKGqzPPstnaYEmFP+GOhhKoo/gPvNuWOTy3x6GYfaF4VP
gH3xvFI3OpFYRUJax1aYxJKrVL/EmyJLmXfenL3QjBBY21uv+Szz+v7ErQrHKifZdMfMwdDCsS4FRDExgwwhq
Sello Digital del Emisor :LwFyxFZ7sR6faC/gx7ME0CZOg5yhVi6oyWovygxVE2HPSH6VqTN4rWJz2XTmMCYbvXHnRLs0XmjAanpDIVTL
VkteAVi9koa29I9witVfpvyP0AKgXpS+hys/U+7JFAGPNyz4hwBp8B942HvV/IU2tcY47IIWa1NfyEmNuMYth
yO5/YRW3rs7IUp4FnnXMsRhD2NFvtuULKmj04zYcuHu/a4vhr7qhn/rhooZMLKNbjY3oNv1c3XslVhjEasZIW
No. de Serie del Certificado del Emisor :00001000000510348789

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Tu reservación

Plus
Vuelo de salida

[Detalles](#)

MEX
06:40 PM
TIJ
09:13 PM

Miércoles, 14 mayo, 2025
Vuelo de regreso

[Detalles](#)

TIJ
04:22 AM
MEX
08:45 AM

Domingo, 18 mayo, 2025
Pasajeros
1 Adulto
Costos de vuelo
Tarifa base

\$2,513 MXN

Descuento promocional

- \$607 MXN

IVA Tarifa

\$75 MXN

Total

\$1,981 MXN

Beneficios de tarifa
1 objeto personal de mano

\$0 MXN

1 equipaje de mano

\$0 MXN

1 equipaje documentado de 25 kg

\$0 MXN

Beneficios Plus

\$2,265 MXN

IVA Beneficios de tarifa

\$213 MXN

Total

\$2,478 MXN

Servicios adicionales
Respaldo de equipaje Volaris

\$288 MXN

IVA servicios

\$29 MXN

Total



Tu reservación

\$4,459 MXN ▼



Salida - Mié, 14 may 2025

06:40 PM

Cd. México (AICM)

3h 33min

Sin escalas

09:13 PM

Tijuana

[Detalles](#)

[Cambiar el vuelo](#)

precio por persona

\$2,498 MXN

Hasta 11 meses sin intereses de \$227

Regreso - Dom, 18 may 2025

04:22 AM

Tijuana

3h 23min

Sin escalas

08:45 AM

Cd. México (AICM)

[Detalles](#)

[Cambiar el vuelo](#)

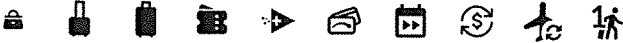
precio por persona

\$1,961 MXN

Hasta 11 meses sin intereses de \$178

Plus

Tu tarifa incluye:



[Detalles de tarifa](#)

¿Estás seguro de que no necesitas más equipaje?

Agrega equipaje ahora y ahorra hasta un 50%

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01989 Del 06/05/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 40, TPSR-3417 LLHM TIJUNA 14/MAY/25

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 03/jun./2025

hora de Impresión 03:14 p. m.

Página 1

Beneficiario: LUIS LEONEL HEATH MONCADA

Folio / Cheque : TPSR-
3417

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-015	LUIS LEONEL HEATH MONCADA	\$7,000.00		FF., Gasto por Comprobar : 40, TPSR-3417 LLHM TIJUNA 14/MAY/25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$7,000.00	FF., Gasto por Comprobar : 40, TPSR-3417 LLHM TIJUNA 14/MAY/25
Sumas iguales =>			7,000.00	7,000.00	

+PSR-3417



Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario:39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:56647424080 - LUIS LEONEL HEATH MONCADA

Importe:\$7,000.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPROBAR LLHM

Propósito:

Fecha de ejecución:06-05-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:1P530

Referencias del movimiento:314411P530

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:

País:MX

Estatus:EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago:NA

Clave de rastreo:

RFC Ordenante:

Operación realizada por internet

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

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR

IMPORTE EN PESOS:

IMPORTE EN LETRA:

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

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR

IMPORTE EN PESOS:

IMPORTE EN LETRA:

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

0

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 22-abr-25

DIRECCIÓN: RECTORIA

DEPARTAMENTO: PLANEACION Y GESTION PARA LA SUSTENTABILIDAD

PERSONAL COMISIONADO: LUIS LEONEL HEATH MONCADA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: N/A

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 14-may-25 AL: 18-may-25

DESTINO: Tijuana, Baja California

OBJETO DE LA COMISIÓN: Ponencia en el 5to taller nacional de universidades sustentables mexicanas.

La comprobación de viáticos deberá realizarse antes de los quince días naturales siguientes al día en que concluye la comisión. Se entiende por comprobación la entrega de los formatos "Resumen de Gastos por Viáticos" y el "Informe de la Comisión" debidamente requisitado y firmado, así como los CFDI's y el comprobante del depósito en caso de reintegro; de no ser así se llevará a cabo el descuento vía nómina o aplicable al comisionado, sin previa notificación ya que la presente hace las veces de la misma en carácter de definitivo.

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

* LAS FACTURAS PARA LA COMPROBACIÓN DE DICHOS 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

Nombre y Firma

AUTORIZA

Nombre y Firma
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DÍAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS				600	600	600	600		2400
HOTEL				1922,7	1922,69	1922,7	1922,69		7690,78
PEAJES									0
OTROS				600				600	1200
VUELO				3500				3500	7000
SUMA	0	0	0	6622,7	2522,69	2522,7	2522,69	4100	18290,78

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

*Estos importes incluyen IVA

El gasto del hotel se realizó en el Hotel City Express Insurgentes, por indicaciones del altsr. Diego Rodríguez Ferragino, para poder asistir puntual y conjuntamente al taller. Es el hotel sede más económico y cercano al evento.