

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00034 Del 30/05/2025

Concepto: GP TPSR-3420 LLHM TIJUANA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 41

Jsr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 04/jun./2025 0:04 a. m.

Página 1

Beneficiario: LUIS LEONEL HEATH MONCADA

Folio / Cheque : TPSR-
3420

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$406.56		FF:1401, GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0002	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,690.78		FF:1401, GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0003	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$142.00		FF:1401, GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0004	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$565.00		FF:1401, GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0005	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$457.00		FF:1401, GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0006	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.99		FF:1401, GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.99		FF:1401, GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$236.00		FF:1401, GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0009	8220-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$406.56	FF:1401, GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0010	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,690.78	FF:1401, GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0011	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$142.00	FF:1401, GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0012	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$565.00	FF:1401, GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0013	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$457.00	FF:1401, GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0014	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.99	FF:1401, GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0015	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.99	FF:1401, GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0016	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$236.00	FF:1401, GC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0017	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$406.56		FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3130, Factura: 0EFFA
0018	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,690.78		FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3132, Factura: 6014E
0019	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$142.00		FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3133, Factura: NA
0020	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$565.00		FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3134, Factura: NA
0021	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$457.00		FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3135, Factura: FE468
0022	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.99		FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3136, Factura: 3DAD5
0023	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.99		FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3136, Factura: 3DAD5
0024	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$236.00		FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3137, Factura: NA
0025	8240-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$406.56	FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3130, Factura: 0EFFA
0026	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,690.78	FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3132, Factura: 6014E
0027	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$142.00	FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3133, Factura: NA
0028	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$565.00	FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3134, Factura: NA
0029	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$457.00	FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3135, Factura: FE468
0030	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.99	FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3136, Factura: 3DAD5
0031	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.99	FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3136, Factura: 3DAD5
0032	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$236.00	FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3137, Factura: NA
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$7,690.78		FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3132, Factura: 6014E
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$142.00		FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3133, Factura: NA
0035	5137-3751	Viáticos en el país	\$565.00		FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3134, Factura: NA
0036	5137-3751	Viáticos en el país	\$457.00		FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3135, Factura: FE468
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$49.98		FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3136, Factura: 3DAD5
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$236.00		FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3137, Factura: NA
0039	5137-3751	Pasajes aéreos	\$406.56		FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3130, Factura: 0EFFA
0040	2112-1-000295	SERVICIOS CENTRALES DE		\$7,690.78	FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3132, Factura: 6014E
0041	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$142.00	FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3133, Factura: NA
0042	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$565.00	FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3134, Factura: NA
0043	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$236.00	FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3137, Factura: NA
0044	2112-1-000448	WALDOS DOLAR MART DE		\$49.98	FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3136, Factura: 3DAD5

Modificó: aespinoza

Ver TPSR-3417

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00034 Del 30/05/2025

Concepto: GP TPSR-3420 LLHM TIJUANA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 41

Utr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 04/jun./2025 08:54 a. m.
Página 2

Beneficiario: LUIS LEONEL HEATH MONCADA

Folio / Cheque : TPSR-3420

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0045	2112-1-000859	AEROENLACES NACIONALES SA		\$406.56	FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3130, Factura: 0EFFA
0046	2112-1-002634	COMERCIALIZADORA AMEB		\$457.00	FF:1401, GD LUIS LEONEL HEATH MONCADA, Folio: 3135, Factura: FE468
0047	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$406.56		FF:1401, GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0048	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,690.78		FF:1401, GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0049	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$142.00		FF:1401, GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0050	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$565.00		FF:1401, GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0051	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$457.00		FF:1401, GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0052	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.99		FF:1401, GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0053	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.99		FF:1401, GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0054	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$236.00		FF:1401, GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0055	8250-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$406.56	FF:1401, GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0056	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,690.78	FF:1401, GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0057	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$142.00	FF:1401, GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0058	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$565.00	FF:1401, GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0059	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$457.00	FF:1401, GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0060	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.99	FF:1401, GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0061	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.99	FF:1401, GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0062	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$236.00	FF:1401, GE LUIS LEONEL HEATH MONCADA
0063	8270-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$406.56		FF:1401, GP TPSR-3420 LLHM TIJUANA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 41
0064	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,690.78		FF:1401, GP TPSR-3420 LLHM TIJUANA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 41
0065	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$142.00		FF:1401, GP TPSR-3420 LLHM TIJUANA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 41
0066	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$565.00		FF:1401, GP TPSR-3420 LLHM TIJUANA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 41
0067	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$457.00		FF:1401, GP TPSR-3420 LLHM TIJUANA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 41
0068	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.99		FF:1401, GP TPSR-3420 LLHM TIJUANA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 41
0069	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$24.99		FF:1401, GP TPSR-3420 LLHM TIJUANA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 41
0070	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$236.00		FF:1401, GP TPSR-3420 LLHM TIJUANA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 41
0071	8260-1401-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$406.56	FF:1401, GP TPSR-3420 LLHM TIJUANA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 41
0072	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,690.78	FF:1401, GP TPSR-3420 LLHM TIJUANA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 41
0073	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$142.00	FF:1401, GP TPSR-3420 LLHM TIJUANA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 41
0074	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$565.00	FF:1401, GP TPSR-3420 LLHM TIJUANA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 41
0075	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$457.00	FF:1401, GP TPSR-3420 LLHM TIJUANA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 41
0076	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.99	FF:1401, GP TPSR-3420 LLHM TIJUANA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 41
0077	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$24.99	FF:1401, GP TPSR-3420 LLHM TIJUANA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 41
0078	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$236.00	FF:1401, GP TPSR-3420 LLHM TIJUANA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 41
0079	2112-1-000295	SERVICIOS CENTRALES DE	\$7,690.78		FF:1401, GP TPSR-3420 LLHM TIJUANA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 41
0080	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$943.00		FF:1401, GP TPSR-3420 LLHM TIJUANA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 41
0081	2112-1-000448	WALDOS DOLAR MARI DE	\$49.98		FF:1401, GP TPSR-3420 LLHM TIJUANA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 41
0082	2112-1-000859	AEROENLACES NACIONALES SA	\$406.56		FF:1401, GP TPSR-3420 LLHM TIJUANA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 41
0083	2112-1-002634	COMERCIALIZADORA AMEB	\$457.00		FF:1401, GP TPSR-3420 LLHM TIJUANA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 41
0084	1123-1-015	LUIS LEONEL HEATH MONCADA		\$9,547.32	FF: GP TPSR-3420 LLHM TIJUANA 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 41
			57,283.92	57,283.92	

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	22 abril 2025
Dirección	RECTORIA	Periodo de la comisión	
Departamento	PLANEACION Y GESTION PARA LA SUSTENTABILIDAD	Inicial	14 mayo 2025
Nombre del comisionado	LUIS LEONEL HEATH MONCADA	Final	18 mayo 2025
Plaza del comisionado*	JEFE DE DEPARTAMENTO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	PARTICIPACION Y PONENCIA "SELLO DE BIODIVERSIDAD QUERETARO"	Tijuana, Baja California	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
N/A	N/A

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Ponente en el 5to taller nacional de universidades sustentables mexicanas coordinado por las instituciones, UI Greenmetric world university rankings, CETYS Universidad campus Tijuana e INESU. Se expondrá Sello de biodiversidad Querétaro, una alternativa para la protección y valoración de la biodiversidad en Querétaro.

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

OBSERVACIONES:

N/A

COMISIONADO¹

DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA

O

TITULAR DE LA
DEPENDENCIA

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

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

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

PERSONAL COMISIONADO:

LUIS LEONEL HEATH MONCADA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

N/A

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Ponencia en el 5to taller nacional de universidades sustentables mexicanas.

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

14-may-2025

AL:

18-may-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	1,922.70	1,922.70	1,922.70	1,922.70		7,690.78
Desayunos	-	-						-
Comidas	-	-	236.00	49.98	457.00	565.00	142.00	1,449.98
Cenas	-	-						-
Transportes	-	-	3,824.00				3,582.56	7,406.56
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	5,982.70	1,972.68	2,379.70	2,487.70	3,724.56	16,547.32
MENOS ANTICIPO (VUELOS)								7,000.00
MENOS ANTICIPO (VIATICOS)								11,290.78
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								- 1,743.46

OBSERVACIONES: EL COSTO DE LOS VUELOS CAMBIO AL MOMENTO DE LA COMPRA.

QUERÉTARO, QRO., A

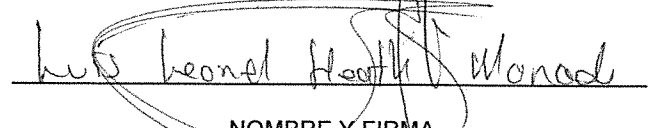
23-may-2025

AUTORIZA

COMISIONADO



NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ



NOMBRE Y FIRMA

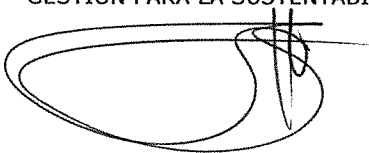
"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Consumo  mercado pago TICKET CLIENTE 16/05/25 - 17:17 Operación #111425454897 DEBIT MASTERCARD 9453 074897 NFC AID: A0000000041010 Total \$ 621.50 Compra \$ 565.00 Propina \$ 56.50 APROBADO	16-may-25	\$ 565.00 \$ -	Las personas del establecimiento dieron un correo para mandar los datos para facturar y rebota cuando se envia la informacion

Border Cantina
Av. Revolución 821, Tijuana, B.C.
Número de serie: SMARTPOS1495150444

Comisionado
MGIC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y
GESTION PARA LA SUSTENTABILIDAD



Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ

FACTBADES@BORDERPS-CHOBREWEA.COM



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000507993106

FECHA DE EMISIÓN

19/05/2025 11:54:36 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

19/05/2025 12:54:36 p. m.

FOLIO FISCAL: 15F6242B-F5BE-4DD3-A2ED-A46D1FE461

EMISOR

NOMBRE: COMERCIALIZADORA AMEB
RFC: CAM170825GV0
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 76220
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 22236
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	199684	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$423.15	\$0.00	\$423.15
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$33.85	

OBSERVACIONES: Folios -> 17/05/25: MA199684.

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$423
Base 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$423
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$33
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$33
TOTAL	\$457

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO13061891

||1.1|15f6242b-f5be-4dd3-a2ed-a46d1fe46882|2025-05-19T12:54:36|LSO1306189R5|R1Mpgip6upM5rHapNn2RU7mD34V6RgDYJTteACf8ntEGfcXj8/6xlzvcIXkuCrBPZVSqoHZKmdV+fs4orcGsQGBY5CRqNPDeNaY8YjA25FhMqWWcTb2AOUGL0wpTmBeEFdIfIQRn8BVRdnv5KPv9oXLkhsxY1KeWmSlwJAWs69xBXAgjsckK8XUUYHYPATfEFPtcKalRRiaDwV4907z6odLIB3sJ25wDn+Huc/G/gISc4U6RI7aRrTF/AW/AAiS04qOw7uNftO8SK6OCEQI6/kZUvgbf81t0Lu3aFf88T3Jel1zeC+BpmahijD9f30p/hM98EMMhzIFSOb16PA==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

R1Mpgip6upM5rHapNn2RU7mD34V6RgDYJTteACf8ntEGfcXj8/6xlzvcIXkuCrBPZVSqoHZKmdV+fs4orcGsQGBY5CRqNPDeNaY8YjA252FhMqWWcTb2AOUGL0wpTmBeEFdIfIQRn8BVRdnv5KPv9oXLkhsxY1KeWmSlwJAWs69xBXAgjsckK8XUUYHYPATfEFPtcKalRRiaDwV4907z6odLIB3sJ25wDn+Huc/Gjs/gISc4U6RI7aRrTF/AW/AAiS04qOw7uNftO8SK6OCEQI6/kZUvgbf81t0Lu3aFf88T3Jel1zeC+BpmahijD9f30p/hM98EMMhzIFSOb16PA==

SELLO DEL SAT

DNr1zRwWwTmv1r/3QaQFck8NRUS21tS8tynFcva0C3cQ+gkP8886MSIEIES8q6diW/zGbEMXwmaa/N2uVZJPqj6xR6wmbYz4cHJ2OdbFcNIM+4oaeVzbwfv/Kbu3UXhkUghdQm8Ntg4L18PQPAdhX4559NOL1IM6mP89Byx2tW/8KOTdIG5jx+UblDXVFLk+Kx9w3GmtHN8/EcMhDhFtsnOUBLe14BMNaBhBJECVCqm4G7PzSW3JI0D7ZuGQV/Stqhi6Se0Xb7jrdHa7/dl3CqOXDg6nifqUOGGhAVs+Ij4RNqh4CNRyqZQs8zcycYQhg49EJtvTTY5EUhRxDg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PA



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

BLVD. INSURGENTES 18015 7
RIO TIJUANA 3A ETAPA TIJUANA
BAJA CALIFORNIA
22226

FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI)

Folio Factura Interno:

FWDM 4030202505160400182149035354100

Folio Fiscal:

4a07a097-56ec-44ff-b90a-65779383dad5

Tipo de comprobante:

Ingreso

No de Serie del Certificado del CSD:

00001000000707083214

Lugar, fecha y hora de expedición

22226 2025-05-19 11:02:00

Régimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

Version: 4.0

Exportacion: 01 No Aplica

Receptor:

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

G03 Gastos en general.

603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Ticket: 353541

Caja: 04

76220

ccarmona@upsrj.edu.mx

Fecha: 16/05/2025

Cajero: 182149

Tienda: 4030

ClaveProdServ	NoIdentificacion	Descripción	Unidad de medida SAT	Unidad de medida Interna	Cantidad	Precio unitario	Importe
31701	22986800	LALA YOG BEBFRE 440G	H87	PZA	1.0000	\$24.99	\$24.99
Objeto de impuesto: 02 Si objeto de impuesto.							
Impuesto: 002 IVA Tipofactor: Tasa TasaOCuota: 0.000000 Importe: \$0.00							
50181900	100079901	BIMBO DONITAS 158G	H87	PZA	1.0000	\$23.14	\$23.14
Objeto de impuesto: 02 Si objeto de impuesto.							
Impuesto: 003 IEPS Tipofactor: Tasa TasaOCuota: 0.080000 Importe: \$1.85							

Forma de pago: 01 Efectivo Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición Efectos Fiscales al Pago

Subtotal: \$48.13

Descuento: \$0.00

IVA 0%: \$0.00

IEPS 8%: \$1.85

Total: \$49.98

Moneda: MXN Peso Mexicano

Importe con letra: Cuarenta y nueve mxn 98/100.-

Sello Digital del CFDI:

BEK2+uSpzcnXQgrKGxrsEj14UoRZU2nM+DiadZc+R2etTSIKZqvq5dc3x/S8hkXtjEVyeGSLgrcFwSwv8qTl2uXZ82/0gC3E3XxJLkdJyxQupNeN6WQAlgkpxkriz8Sv0EOzTXbQBquFkP/PaTrPA8YfeN0dSXx9BANXU871z1Q+1E/uZUVHioKmbHd6ymP41/AoPvYISiW28FrKRfkwXWa5oiWiBy2XI4DB4DIPLnCG5CVsm+c0LR0pPibHARXqJRMQT+6yA6iP4H8II/56OvNny54A28MPxyl8+wmcrphwy9qSHJ9y9MaAgW/vRYZhCbQGfjPdK3hhfwrq==

Sello del SAT:

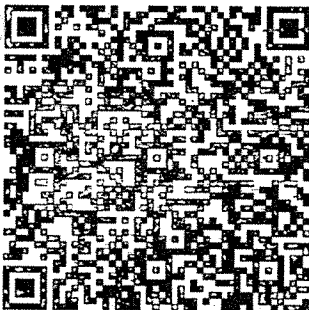
nPS0zUKf5uBoWp53nWIOROMzZ/bl5G9nUQH5/U4gHmy9nuzUFQciEww6suMZr3DdEO9skUaSad28dE5/JN+lfllKx1MnikeDFnGzg2d7PAmBdUioVBGzjyD1LoCcaFT4BpyZp8um5GvhlHmvsBR9Cf8qX7hWjMTPaZFXi6wEvvyKSQLpXc41457HKrdu9CkVXMrdBJmai1+w+APk5+0+NHdCRx7P4X62iA2c+0JDEXpy3x38x1uQJl/t+4d2NlbTLDSPatmrXgGAh2PBowaW6lURJq1FECU800tzRCGQ52i3webqo5xqb+eczktXkcbJtnkuwVF6nZ2FkZ8bpeQQ==

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663

Fecha y hora de certificación: 2025-05-19 13:02:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|4a07a097-56ec-44ff-b90a-65779383dad5|2025-05-19T13:02:51|BEK2+uSpzcnXQgrKGxrsEj14UoRZU2nM+DiadZc+R2etTSIKZqvq5dc3x/S8hkXtjEVyeGSLgrcFwSwv8qTl2uXZ82/0gC3E3XxJLkdJyxQupNeN6WQAlgkpxkriz8Sv0EOzTXbQBquFkP/PaTrPA8YfeN0dSXx9BANXU871z1Q+1E/uZUVHioKmbHd6ymP41/AoPvYISiW28FrKRfkwXWa5oiWiBy2XI4DB4DIPLnCG5CVsm+c0LR0pPibHARXqJRMQT+6yA6iP4H8II/56OvNny54A28MPxyl8+wmcrphwy9qSHJ9y9MaAgW/vRYZhCbQGfjPdK3hhfwrq==|00001000000707083214||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Consumo dentro del vuelo 	18-may-25	\$ 236.00 \$ -	el portal no permite hacer la factura, manda un mensaje de que "no cuenta con operaciones sin factura"

Comisionado

MGIC LUIS LEONEL HEATH MONCADA
JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y
GESTION PARA LA SUSTENTABILIDAD

Autorización

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C01990 Del 08/05/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 41, TPSR-3420 LLHM TIJUANA 14/MAY/25

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 03/jun./2025

hora de Impresión 03:59 p. m.

Página 1

Beneficiario: LUIS LEONEL HEATH MONCADA

Folio / Cheque : TPSR-
3420

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-015	LUIS LEONEL HEATH MONCADA	\$11,290.78		FF:, Gasto por Comprobar : 41, TPSR-3420 LLHM TIJUANA 14/MAY/25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$11,290.78	FF:, Gasto por Comprobar : 41, TPSR-3420 LLHM TIJUANA 14/MAY/25
Sumas iguales =>			11,290.78	11,290.78	



TPSR-3420

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:\$11,290.78 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPROBAR LLHM

Propósito:

Fecha de ejecución:08-05-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:4Y106

Referencias del movimiento:295854Y106

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: 08/05/2025

PAGUESE A : LUIS LEONEL HEATH MONCADA

POR CONCEPTO:

GASTOR POR COMPROBAR

IMPORTE EN PESOS : \$11,290.78

IMPORTE EN LETRA : ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 78/100 M.N.

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

☒

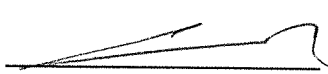
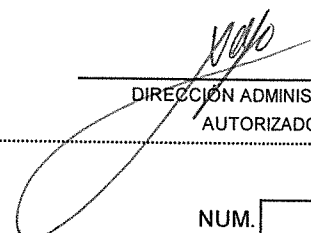
En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

CUENTA CONTABLE:


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

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 08/05/2025

PAGUESE A : LUIS LEONEL HEATH MONCADA

POR CONCEPTO:

GASTOR POR COMPROBAR

IMPORTE EN PESOS : \$11,290.78

IMPORTE EN LETRA : ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 78/100 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

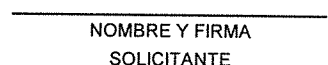
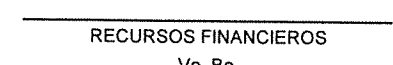
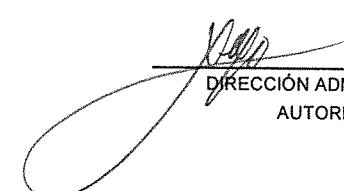
DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

0

CUENTA CONTABLE:


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

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: Penencia 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 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

Nombre y Firma

Nombre y Firma

(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DÍAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS				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 autor. Diego Rodríguez Ferragino, para poder asistir puntual y conjuntamente al taller. Es el hotel sede más económico y cercano al evento.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01994 Del 30/05/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 04/jun./2025

hora de Impresión 08:55 a. m.

Página 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$1,744.00		FF:, S/C
0002	1123-1-015	LUIS LEONEL HEATH MONCADA		\$1,744.00	FF:, S/C
Sumas iguales =>			1,744.00	1,744.00	

Transferir



Operación exitosa

30 mayo 2025, 19:13:31 h

Importe transferido

\$1,744.00

Comisión \$0.00



Cuenta Ahorro

•42846

Universidad Polit...

•53518

Cuenta SANTAND...

Concepto (opcional)

luisleonelheathmoncada

Referencia

0405250

Tipo de operación

Transferencia a otros bancos

Folio de operación

7534811501

Clave de rastreo

MBAN01002505300085099633

Verifica el estatus de tu transferencia