

Usr: aespinoza
Rep: rptPolizaFecha y hora de Impresión 30/jun./2025 02:00 p. m.
Página 1

Beneficiario: CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.

Folio / Cheque : TPSR-3449

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$471.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0002	8240-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$513.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0003	8240-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$167.93		FF:1403, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0004	8240-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$61.70		FF:1403, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0005	8240-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$493.77		FF:1403, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0006	8240-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$180.69		FF:1403, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0007	8240-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$175.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0008	8240-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,658.48		FF:1403, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0009	8240-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.12		FF:1403, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0010	8240-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$434.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0011	8240-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$524.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0012	8240-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$528.50		FF:1403, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0013	8240-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$860.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0014	8240-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$774.50		FF:1403, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
15	8240-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$779.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0016	8220-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$471.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0017	8220-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$513.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0018	8220-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$167.93	FF:1403, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0019	8220-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$61.70	FF:1403, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0020	8220-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$493.77	FF:1403, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0021	8220-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$180.69	FF:1403, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0022	8220-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$175.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0023	8220-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,658.48	FF:1403, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0024	8220-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.12	FF:1403, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0025	8220-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$434.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0026	8220-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$524.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0027	8220-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$528.50	FF:1403, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0028	8220-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$860.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0029	8220-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$774.50	FF:1403, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0030	8220-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$779.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0031	8250-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$471.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3527, Factura: 05403
0032	8250-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$513.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3528, Factura: a97a2
0033	8250-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$167.93		FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3529, Factura: NA
0034	8250-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$61.70		FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3530, Factura: NA
0035	8250-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$493.77		FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3531, Factura: NA
0036	8250-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$180.69		FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3532, Factura: NA
0037	8250-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$175.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3533, Factura: 7560A
0038	8250-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,658.48		FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3526, Factura: F2A0D
0039	8250-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.12		FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3526, Factura: F2A0D
0040	8250-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$434.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3534, Factura: NA
0041	8250-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$524.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3535, Factura: 88784
0042	8250-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$528.50		FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3536, Factura: A5EF8
0043	8250-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$860.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3537, Factura: 57EDC
0044	8250-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$774.50		FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3538, Factura: 0E5D8
0045	8250-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$779.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3539, Factura: C60A2
0046	8240-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$471.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3527, Factura: 05403
0047	8240-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$513.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3528, Factura: a97a2
0048	8240-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$167.93	FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3529, Factura: NA
0049	8240-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$61.70	FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3530, Factura: NA

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 30/jun./2025 02:00 p. m.
Página 2

Beneficiario: CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.

Folio / Cheque : TPSR-3449

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8240-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$493.77	FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3531, Factura: NA
0051	8240-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$180.69	FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3532, Factura: NA
0052	8240-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$175.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3533, Factura: 7560A
0053	8240-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,658.48	FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3526, Factura: F2A0D
0054	8240-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.12	FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3526, Factura: F2A0D
0055	8240-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$434.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3534, Factura: NA
0056	8240-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$524.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3535, Factura: 88784
0057	8240-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$528.50	FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3536, Factura: ASEF8
0058	8240-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$860.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3537, Factura: 57EDC
0059	8240-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$774.50	FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3538, Factura: 0ESD8
0060	8240-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$779.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3539, Factura: C60A2
0061	5137-3721	Pasajes terrestres	\$471.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3527, Factura: 05403
0062	5137-3721	Pasajes terrestres	\$513.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3528, Factura: a97a2
0063	5137-3721	Pasajes terrestres	\$167.93		FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3529, Factura: NA
0064	5137-3721	Pasajes terrestres	\$61.70		FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3530, Factura: NA
0065	5137-3721	Pasajes terrestres	\$493.77		FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3531, Factura: NA
0066	5137-3721	Pasajes terrestres	\$180.69		FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3532, Factura: NA
0067	5137-3721	Pasajes terrestres	\$175.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3533, Factura: 7560A
0068	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,853.60		FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3526, Factura: F2A0D
0069	5137-3751	Viáticos en el país	\$434.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3534, Factura: NA
0070	5137-3751	Viáticos en el país	\$524.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3535, Factura: 88784
0071	5137-3751	Viáticos en el país	\$528.50		FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3536, Factura: ASEF8
0072	5137-3751	Viáticos en el país	\$860.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3537, Factura: 57EDC
0073	5137-3751	Viáticos en el país	\$774.50		FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3538, Factura: 0ESD8
0074	5137-3751	Viáticos en el país	\$779.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3539, Factura: C60A2
0075	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$471.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3527, Factura: 05403
0076	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$513.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3528, Factura: a97a2
0077	2112-1-000295	SERVICIOS CENTRALES DE		\$5,853.60	FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3526, Factura: F2A0D
0078	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$167.93	FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3529, Factura: NA
0079	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$61.70	FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3530, Factura: NA
0080	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$493.77	FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3531, Factura: NA
0081	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$180.69	FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3532, Factura: NA
0082	2112-1-000487	RESTAURANTES TOK'S SA DE CV		\$528.50	FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3536, Factura: ASEF8
0083	2112-1-000524	ADMINISTRADORA DE		\$175.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3533, Factura: 7560A
0084	2112-1-001896	ITALCAFE		\$434.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3534, Factura: NA
0085	2112-1-001896	ITALCAFE		\$524.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3535, Factura: 88784
0086	2112-1-002666	CAFE Y RESTAURANTE O		\$860.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3537, Factura: 57EDC
0087	2112-1-002667	LA LEYENDA REGRESA		\$774.50	FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3538, Factura: 0ESD8

Usr: aespinoza
Rep: rptPolizaFecha y hora de Impresión 30/jun./2025
02:00 p. m.
Página 3

Beneficiario: CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.

Folio / Cheque : TPSR-
3449

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0088	2112-1-002667	LA LEYENDA REGRESA		\$779.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO., Folio: 3539, Factura: C60A2
0089	8260-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$471.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0090	8260-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$513.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0091	8260-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$167.93		FF:1403, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0092	8260-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$61.70		FF:1403, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0093	8260-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$493.77		FF:1403, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0094	8260-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$180.69		FF:1403, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0095	8260-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$175.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0096	8260-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,658.48		FF:1403, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0097	8260-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.12		FF:1403, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0098	8260-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$434.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0099	8260-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$524.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0100	8260-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$528.50		FF:1403, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0101	8260-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$860.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0102	8260-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$774.50		FF:1403, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0103	8260-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$779.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0104	8250-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$471.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0105	8250-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$513.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0106	8250-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$167.93	FF:1403, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0107	8250-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$61.70	FF:1403, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0108	8250-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$493.77	FF:1403, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0109	8250-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$180.69	FF:1403, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0110	8250-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$175.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0111	8250-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,658.48	FF:1403, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0112	8250-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.12	FF:1403, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0113	8250-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$434.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0114	8250-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$524.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0115	8250-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$528.50	FF:1403, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0116	8250-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$860.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0117	8250-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$774.50	FF:1403, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0118	8250-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$779.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.
0119	8270-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$471.00		FF:1403, GP TPSR-3449 CGLC CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 36
0120	8270-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$513.00		FF:1403, GP TPSR-3449 CGLC CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 36
0121	8270-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$167.93		FF:1403, GP TPSR-3449 CGLC CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 36
0122	8270-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$61.70		FF:1403, GP TPSR-3449 CGLC CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 36
0123	8270-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$493.77		FF:1403, GP TPSR-3449 CGLC CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 36
0124	8270-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$180.69		FF:1403, GP TPSR-3449 CGLC CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 36
0125	8270-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$175.00		FF:1403, GP TPSR-3449 CGLC CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 36
0126	8270-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,658.48		FF:1403, GP TPSR-3449 CGLC CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 36
0127	8270-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.12		FF:1403, GP TPSR-3449 CGLC CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 36
0128	8270-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$434.00		FF:1403, GP TPSR-3449 CGLC CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 36
0129	8270-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$524.00		FF:1403, GP TPSR-3449 CGLC CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 36
0130	8270-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$528.50		FF:1403, GP TPSR-3449 CGLC CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 36
0131	8270-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$860.00		FF:1403, GP TPSR-3449 CGLC CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 36
0132	8270-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$774.50		FF:1403, GP TPSR-3449 CGLC CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 36
0133	8270-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$779.00		FF:1403, GP TPSR-3449 CGLC CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 36
0134	8260-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$471.00	FF:1403, GP TPSR-3449 CGLC CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 36
0135	8260-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$513.00	FF:1403, GP TPSR-3449 CGLC CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 36
0136	8260-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$167.93	FF:1403, GP TPSR-3449 CGLC CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 36
0137	8260-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$61.70	FF:1403, GP TPSR-3449 CGLC CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 36

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00049 Del 30/06/2025

Concepto: GP TPSR-3449 CGLC CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 36

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 30/jun./2025

hora de Impresión 02:00 p. m.

Página 4

Beneficiario: CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.

Folio / Cheque : TPSR-
3449

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0138	8260-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$493.77	FF:1403, GP TPSR-3449 CGLC CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 36
0139	8260-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$180.69	FF:1403, GP TPSR-3449 CGLC CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 36
0140	8260-1403-001-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$175.00	FF:1403, GP TPSR-3449 CGLC CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 36
0141	8260-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,658.48	FF:1403, GP TPSR-3449 CGLC CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 36
0142	8260-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.12	FF:1403, GP TPSR-3449 CGLC CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 36
0143	8260-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$434.00	FF:1403, GP TPSR-3449 CGLC CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 36
0144	8260-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$524.00	FF:1403, GP TPSR-3449 CGLC CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 36
0145	8260-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$528.50	FF:1403, GP TPSR-3449 CGLC CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 36
0146	8260-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$860.00	FF:1403, GP TPSR-3449 CGLC CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 36
0147	8260-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$774.50	FF:1403, GP TPSR-3449 CGLC CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 36
0148	8260-1403-001-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$779.00	FF:1403, GP TPSR-3449 CGLC CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 36
0149	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE	\$984.00		FF:1403, GP TPSR-3449 CGLC CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 36
0150	2112-1-000295	SERVICIOS CENTRALES DE	\$5,853.60		FF:1403, GP TPSR-3449 CGLC CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 36
0151	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$904.09		FF:1403, GP TPSR-3449 CGLC CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 36
0152	2112-1-000487	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	\$528.50		FF:1403, GP TPSR-3449 CGLC CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 36
0153	2112-1-000524	ADMINISTRADORA DE	\$175.00		FF:1403, GP TPSR-3449 CGLC CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 36
0154	2112-1-001896	ITALCAFE	\$958.00		FF:1403, GP TPSR-3449 CGLC CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 36
0155	2112-1-002666	CAFE Y RESTAURANTE O	\$860.00		FF:1403, GP TPSR-3449 CGLC CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 36
0156	2112-1-002667	LA LEYENDA REGRESA	\$1,553.50		FF:1403, GP TPSR-3449 CGLC CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 36
0157	1123-1-044	CHRISTIAN GABRIELA LEON		\$11,816.69	FF: GP TPSR-3449 CGLC CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 36
				70,900.14	70,900.14

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	30 mayo del 2025
Dirección	LICENCIATURA EN TERAPIA FÍSICA	Periodo de la comisión	
Departamento	SECRETARIA ACADEMICA	Inicial	28 mayo del 2025
Nombre del comisionado	CHRISTIAN GABRIELA LEÓN CASTILLO	Final	30 mayo del 2025
Plaza del comisionado*	DIRECCION DE LICENCIATURA EN TERAPIA FÍSICA	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	RECOGER EL OFICIO DE OTA FAVORABLE DE CIFHRIS Y SESION DE TRABAJO PARA CONFORMAR LA MESA DIRECTIVA DE LA ASOCIACION MEXICANA DE ESCUELAS Y FACULTADES EN FISIOTERAPIA	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
NA	NA
NA	NA
NA	NA
NA	NA

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

1. EL DIA 28 DE MAYO SE ASISTIO A LAS OFICINAS DE CIFHRIS FEDERAL PARA RECOGER EL OFICIO DE OTA FAVORABLE
2. SE REALIZO UNA SESION DE TRABAJO PARA LA CONFORMACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE LA AMEFF LOS DIA 29 Y 30 DE MAYO DEN DONDE SE REUNIORON 13 UNIVERSIDADES PUBLICAS QUE OFERTAN LA LICENCIATURA EN TERAPIA FÍSICA O FISIOTERAPIA, SE LE OTORGO LA COMISION DE REVISION DE PLANES EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL

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

OBSERVACIONES:

CHRISTIAN GABRIELA
LEON CASTILLO
COMISIONADO¹

EDITH ZAPATA CAMPOS
DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 0 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:

Av. Universidad Anáhuac 46, Col. Lomas Anáhuac, Huixquilucan, Estado de México, C.P. 52786

PERSONAL COMISIONADO:

CHRISTIAN GABRIELA LEÓN CASTILLO

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

NA

OBJETO DE LA COMISIÓN :

VISITA PARA RECOGER EL OFICIO DE OTA FAVORABLE DE CIFHRIS Y Y SESION DE TRABAJO PARA CONFORMAR LA MESA DIRECTIVA DE LA AMEFF

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

28 DE MAYO 2025

AL:

30 DE MAYO 2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	5,853.60	-	-	-	5,853.60
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	1,388.50	1,553.50	958.00	-	3,900.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	1,362.46	-	700.63	-	2,063.09
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	8,604.56	1,553.50	1,658.63	-	11,816.69
MENOS ANTICIPO								14,400.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								- 2,583.31

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

16 DE JUNIO DEL 2025

AUTORIZA

COMISIONADO

M.C. EDITH ZAPATA CAMPOS

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO

NOMBRE Y FIRMA

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
Cuaajimalpa,Cuaajimalpa
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Santa Fe
CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348

Folio Fiscal 5550e58b-30c3-48d6-a849-a7a9712f2a0d
Numero de certificado 00001000000509727848
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2025-05-30T14:26:51
Serie y Folio PINT 72419
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

., ESTADO DE MEXICO, MEXICO C.P. 52787 2025-05-30T14:26:51

72327224

NOMBRE			R.F.C	REGIMEN FISCAL	DIRECCION
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI			UPS130201ED5	603	SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO,MEXICO, C.P. 76220
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED	
2025/05/28	2025/05/30	1114	24310003	LeonCastillo ChristianGabriela	

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
		1.00		HOSPEDAJE	\$4,878.00	\$4,878.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$780.48	

Por Cuenta de Terceros RFC IPT050810HQ4 IMPULSORA PLAZA
TIJUANA

Hotel City Express Plus Interlomas ubicado en Blvd. Palmas Hill 2 Mz 2 Lt. 2
Conjunto urbano Pal C.P.52787

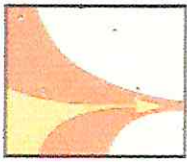


IMPORTE CON LETRA
CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00001000000705928441
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT

Subtotal	\$4,878.00
IVA 16%	\$780.48
ISH 4%	\$195.12
Total	\$5,853.60

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$5,853.60

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
PFFABP 5704924
FECHA DE EMISION
2025-06-16 12:27:41
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2025-06-16 12:27:55
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL 57 KM 31 150 No. SIN NUMERO SIN NUMERO
COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERÉTARO
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO
603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03-Gastos en general

Folio Fiscal

88E9B97B-3168-4AF1-A7E8-FF0CCBC05403

No. Serie Certificado SAT

00001000000711914678

No. de Serie del CSD

00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS PSTFE-QRO 30/05/2025 COMPLETO, Christian Gabriela Leon. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. C.P. Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto.	\$426.72	\$20.69	\$426.72

Base: 406.03 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$64.97

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Importe con letra: (CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 MXN)

Totales

Subtotal	\$426.72
Descuento	\$20.69
002-IVA 16.00%	\$64.97

Total \$471.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordenados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]88E9B97B-3168-4AF1-A7E8-FF0CCBC05403[2025-06-16T12:27:55]SST060807KU0
VpPdQzEEMgIRtIALtGB2pNSApHplLm4DVHqriVnVlyWt0YN2aLtnjmJBtw42IHjLCE2GKcinbj3sBTKYoxPeM6v0mYFBCG3xYzczxOFv+k0zbdzDyFIV3uCIVEUpsZUsatvKpEVFmL97tZAEsa5wz+7iFOXs75k
fEtXkmZNHq2Am9yPekrrJF7eDh17JO607neK+n1laEYdIH/6YqbZXmAbUmDFKj0PsqV6BhPaJT+9Nu8cMVWuVQieAv80YA6ZqO3CyW1xNVPrrR/QsmDV8dh+iaKcBaTV42yvGN9awwufv3BHKvEu/
+iu39DhAQnkjSVC28F64nvi+0jCbzw==[00001000000711914678]

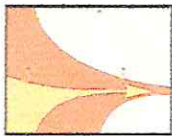


Sello Digital del CFDI

VpPdQzEEMgIRtIALtGB2pNSApHplLm4DVHqriVnVlyWt0YN2aLtnjmJBtw42IHjLCE2GKcinbj3sBTKYoxPeM6v0mYFBCG3xYzczxOFv+k0zbdzDyFIV3uCIVEUpsZ
UsatvKpEVFmL97tZAEsa5wz+7iFOXs75k/EtXkmZNHq2Am9yPekrrJF7eDh17JO607neK+n1laEYdIH/
6YqbZXmAbUmDFKj0PsqV6BhPaJT+9Nu8cMVWuVQieAv80YA6ZqO3CyW1xNVPrrR/QsmDV8dh+iaKcBaTV42yvGN9awwufv3BHKvEu/
+iu39DhAQnkjSVC28F64nvi+0jCbzw==

Sello Digital del SAT

Z/pDmNMusNFK6IAb2UyyNUODGpFTIdY52IH8RJO9TvgL9/
ivSLjeUlkezeabJqX2E17Fz3J53f5jWdVsE3tdp3p+IrXU19ZgNeMMhIT6PXfhLeZUTAvPnZJVy+BCNvCP4RR/
jgd9gBXvRgP6OGH1Gk36qtjys1FMivEalgyrAN5scMko5RGo5koz43YMfdMqQ48ZF389z764aShFulyqQott/XCN85mtHvzNU5je4N8kBoV83eTj0yMCntXaEzBuZk/
Xb50ttcVPoaOoheM2Pispa8zhHyvWQZd8b3DUVhjmYATEP50L09zslzVDVvMD4dScYovSFZ3Ma3jzA==



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
SFFABP - 1533694
FECHA DE EMISION
2025-06-16 12:33:06
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2025-06-16 12:33:17
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Carretera Federal 57 km 31 150 No. Sin numero Sin numero
COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

479ef0b2-b671-4440-b0fc-0cd2558a97a2

No. Serie Certificado SAT

00001000000509846663

No. de Serie del CSD

00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 Viaje	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-MEX 27/05/2025 COMPLETO, Christian Gabriela León C. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P.	\$465.52	\$23.28	\$465.52

Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.

Base: \$442.24 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$70.76

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Importe con letra: QUINIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.
Observaciones:

TOTALES

Subtotal	\$465.52
Descuento	\$23.28
002 IVA 16%	\$70.76
Total:	\$513.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL 624 - Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ LSO1306189R5

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1|479ef0b2-b671-4440-b0fc-0cd2558a97a2|2025-06-16T12:33:17|LSO1306189R5|vKLLJ5jaMj+2i/QKKOVWAmBb88piNE2f3p
nxpqVw51iJ5ngoT0hRjmnOYVWUPmLqxq0cZuCOY19d7sGRc5gU6vOayQb4sJ/os4w9boJtBNXEISGd1oDaGYSTIUUpWmXk52tPkoK0z+mA
feSCEV5crSVFEq4qkQG9tlypgmFOWiTeXYP8pP7jgvPb/yx37W8WHbor8wllYILMKN6HTg9S2Wks3CbrTHK540bXkm8JE6dlU2Uu10cYVMWw
QwZxR82s9Hf+f35cCW9DnDn202lrvhZpFEMyJGvVlrRMPKTQ0LHwj6+D5IVSeb9pU4Q2B8yV4063BxWOCsx8fQ==|0000100000050984666
3]]

Sello digital del CFDI

vKLLJ5jaMj+2i/QKKOVWAmBb88piNE2f3pnxqpVw51iJ5ngoT0hRjmnOYVWUPmLqxq0cZuCOY19d7sGRc5gU6vOayQb4sJ/os4w9boJtBNXE
ISGd1oDaGYSTIUUpWmXk52tPkoK0z+mAfeSCEV5crSVFEq4qkQG9tlypgmFOWiTeXYP8pP7jgvPb/yx37W8WHbor8wllYILMKN6HTg9S2W
ks3CbrTHK540bXkm8JE6dlU2Uu10cYVMWwQwZxR82s9Hf+f35cCW9DnDn202lrvhZpFEMyJGvVlrRMPKTQ0LHwj6+D5IVSeb9pU4Q2B8yV406
3BxWOCsx8fQ==

Sello Digital del SAT

ajpdgRCWizVwT63aD4LPX8D4xGMAM+4T0wOKEbaZ9mRp6mLmIAVR7Wcu8NktRbbrkriatotVucav9MhNegWlM0zib2Udn5gz6wzrmqSguF
K2PRn41LxVmrPQI+dbuAG2AlPuP/njCVL/LdZKDXq3FOMgl2Cv5if4Zm1wbqBovHB6+kLkF8mlv1TJBRK9KKu/OCYIf/4nHxN93b4mOfn+RF
ZEUz2Y6oCerrWmqPuk1gW138Vdo8cPHI9CAAEqmyY2VOHEs5dBNZX6y1GD29ACTT2FEAYb0AF2g6BgJxGv2qmrE0v1Xk8vUwnqRQaf6yo2a
/3h/h6pqQnVQ==



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
VIAJES DE UBER PARA TRASLADO DENTRO DE CDMX Y ESTADO DE MEXICO PARA CUBRIR TODA LA COMISION: RECOGER EL OFICIO DE CIFHRS, LLEGAR AL PUNTO DE ENCUENTRO PARA QUE EL TRANSPORTE DE LA UNIVERSIDAD ANAHUAC ME LLEVARA AL HOTEL, TRASLADO HOTEL A LA U. ANAHUAC Y POR ULTIMO DEL HOTEL A LA PALZA SANTA FE QUE FUE DONDE TOME MI AUTOBUS DE REGRESO A QUERETARO	DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2025	\$ 167.93 \$ 61.70 \$ 493.77 \$ 180.69	UBER NO PUDO GENERAR LAS FACTURA
TOTAL		\$ 904.09	

CHRISTIAN GABRIEL LEÓN CASTILLO



Comisionado

(nombre y firma)



Autorización

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

RECTOR UPSRJ

Gracias por elegir Uber, Christian

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total493,77 MXN

Tarifa estimada del viaje: 239,91 MXN

La tarifa del viaje fue más alta de lo estimado porque la duración o la distancia fueron mayores que lo esperado.

Tiempo304,20 MXN

Distancia128,06 MXN

Tarifa base10,32 MXN

Tarifa normal442,58 MXN

Tarifa dinámica531,10 MXN

Subtotal531,10 MXN

Cuota de solicitud32,67 MXN

Promoción-70,00 MXN

*IVA incluido

Pagos

 Visa ****2148

28/5/25 21:39

493,77 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con ADRIAN ESTEBAN

UberX 34,15 kilómetros | 1 h 57 min

- 19:42 | C. Izcalli 5, Independencia Batán Norte, Col. Independencia IMSS, La Magdalena Contreras, 10100 Ciudad de México, CDMX, México
- 21:39 | Blvd. Palmas Hills 1-2, Valle de las Palmas, 52767 Naucalpan de Juárez, Méx., México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Gracias por elegir Uber, Christian

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total **61,70 MXN**

Tarifa del viaje 63,50 MXN

Subtotal **63,50 MXN**

Tiempo de espera 7,16 MXN

Cuota de solicitud 6,47 MXN

Promoción **-15,43 MXN**

*IVA incluido

Pagos



Visa ****2148

30/5/25 09:07

61,70 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Jaime

UberX 4,41 kilómetros | 12 min

08:54 | Blvd. Palmas Hills 1-2, Valle de las Palmas, 52787 Naucalpan de Juárez, Méx., México

09:07 | Av. Lomas Anáhuac 554, Bosque de las Palmas, 52786 Naucalpan de Juárez, Méx., México

La tarifa **no** incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



30 de mayo de 2025

Gracias por elegir Uber, Christian

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 167,93 MXN

Tarifa del viaje	200,25 MXN
Subtotal	200,25 MXN
Cuota de solicitud	9,66 MXN
Promoción	-41,98 MXN

*IVA incluido

Pagos

 Visa ****2148 30/5/25 15:19 167,93 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Juan Gabriel

UberX 8,31 kilómetros | 28 min

- 14:48 | Blvd. Palmas Hills 1-2, Valls de las Palmas, 52787 Naucalpan de Juárez, Méx., México
- 15:16 | Patio Sta. Fe, Santa Fe, Zedec Sta.Fé, 01376 Ciudad de México, CDMX, México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Gracias por elegir Uber, Christian

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 180,69 MXN

Tarifa del viaje 195,86 MXN

Subtotal 195,86 MXN

Cuota de solicitud 16,72 MXN

Promoción -31,89 MXN

*IVA incluido

Pagos

 Visa ****2148 180,69 MXN ✓
28/5/25 15:37

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con JOSE ALBERTO

Uber Espera & Ahorra 20,61 kilómetros | 1 h 0 min

14:36 | Marina Nacional 60, Col Tacuba Miguel Hidalgo, 11410 Miguel Hidalgo, Ciudad de México

15:37 | Calz de los Leones 242, Los Alpes, Álvaro Obregón, 01010 Ciudad de México, CDMX, México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



Tipo de Comprobante I - Ingreso

Serie: E

Folio: 112477

Fecha: 2025-05-29T21:07:06

Lugar de Expedición (C.P.): 07760

Método de Pago: PUE

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo de Cambio: 1.00

Moneda: MXN - Peso Mexicano

EMISOR

ADMINISTRADORA DE TAQUILLAS, TRANSPORTE Y TRASLADOS

RFC ATT170919D19

RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

USO CFDI G03 - Gastos en general

CONCEPTOS:

ClaveProdServ	ClaveUnidad	Cant	Descripción	P/U	Importe
78111804	E48	1	NORTE - SERVICIO DE TAXI ZONA 6 (TA00407105)	175.00	175.00

Subtotal: 175.00

Descuento: 0.00

IVA: 0.00

Total: 175.00

Total con letra:

(CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

===== Este documento es una representación impresa de un CFDI =====

Serie del Certificado del emisor

00001000000508534662

Folio Fiscal

10E06F4C-1915-4EFF-8AC5-34B11487560A

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000710052019

Fecha y hora de certificación:

2025-05-29T21:07:07

Sello digital del CFDI:

GrEX29iLBax1Ji7irppuSYFqVA39cUGR32vg4XFn7saxS7Do5FARIHi071B7JaWjnXfCrOfIO+yLDs7dqzRzKaFYMBc+nJ7ATnwCWtr5ok+28PGAV9QWNc2oQ4sNXBIJv8MIwb
bw1zHfzek73lved9xsyf7SqkAznqjS7BtZipjA226S7bC+f+MZfS+S1+VCwS8g+tiq2FfclI//0hPMtZW1g4+jEHGGCuUldmn7OWAg1LArSa2FXTMELxygVblFDGpsgStiO5EYhuGej
0KEFPLw+I9/jYXNirDeShb4gc/ayjrRoTbUkWsMiqP7VWnTyCPNudplXAWBiX+NWoyw==



Sello del SAT:

mVASEhcb9Vgl2g8fUn9c9kgEHYNotRNwcr2kxaaPh5cc4pkHi5/hbu2eCIMPakVhnlDg6a7IU53ag10EH0TSExmYCb3itWriwuyMy0yNokfOjRd
Nsiu5yOe0QBVr9y5sDix1w/Dy1OiiDGNLnTxKgE2bVVLrWwSACdJVTcVD2GG1o3++scoQs3a2FxnIKTghfcVg00twsHijlWFWZiAuEtpRK6u/
yQUV5QxPEaP5f1K1Ubluu4iAslyYzi/WnfZb/IARfpMplUhrRgpLA/0vbxAgqcgMyJ0sXzZNIY8smv7G9JmJRDn4vE99X40LSco5jDpxxMoeeg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||10E06F4C-1915-4EFF-8AC5-34B11487560A|2025-05-29T21:07:06|GrEX29iLBax1Ji7irppuSYFqVA39cUGR32vg4XFn7saxS7Do5FARIHi071B
7JaWjnXfCrOfIO+yLDs7dqzRzKaFYMBc+nJ7ATnwCWtr5ok+28PGAV9QWNc2oQ4sNXBIJv8MIwbw1zHfzek73lved9xsyf7SqkAznqjS7BtZipjA
226S7bC+f+MZfS+S1+VCwS8g+tiq2FfclI//0hPMtZW1g4+jEHGGCuUldmn7OWAg1LArSa2FXTMELxygVblFDGpsgStiO5EYhuGej0KEFPLw+I9/j
YXNirDeShb4gc/ayjrRoTbUkWsMiqP7VWnTyCPNudplXAWBiX+NWoyw==[00001000000508534662]

<http://facturacion.atttsa.net>



ITALCAFE

ITA050113JL9

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 01210

SUCURSAL: 50254

TICKET: 150012211

FECHA DE EMISIÓN: 16/06/2025 12:35:42 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 01210

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	374.14	374.14	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/05/2025

SUBTOTAL	\$374.14
IVA	\$59.86
TOTAL	\$434.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F477D655-10F8-4FD4-874B-37848A27477A	16/06/2025 12:35:44 p. m.	00001000000516109442	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

enYLMQyAeeptvCwldmHm43TrNwyqKZDhDG/S+0UaxV1g+myPzthTDpt02bdv0VFU8HjDj5yn0JCzYwIOO3tkgRTFWVehSaEaB6vgF8cOLo6S3ptfgv8duDh7+H3m2gX8nY8w7JlpOzVTg1e6876hGrQspuLHcn7LRYvDngZn1mtrnbpov02SdOpSmo2mLuyO2QdXKypJHlMk8TBvzgxF1oVPCepjbtH4enonhE0cxSdVjQZYdM+EVDeEDDMBkYjhd+JUSZMAg8Ruk6moYJXw1CJep+4Ae+VZdHA4VW6LukFh4GdXSDNZAmevKQ==

Sello digital del SAT

FLSHn87zVMS9cEIGA1NwJEZgZl44EHuWqwnjSaDIDQIHGdeP2NKVsovlteGHb9vA6ct+EF3+n8FXyNnPrnGPG1747IXhnl32C4ShbPmLzr1+LyYmW2DSt1b2Q9ubK4ee3j5OTGf546YXcU1SVK9PLw8f9Ld3aVgPDIKEXBm6djRUy1jdzAUC1lqSxO1vz3Hcd0RUJZcacHvWzNY6MmGRIA10iQAvH0Zdp4o58kmXR0zRGoseRL9T64Z1t5dH8yCvV6QnTZJwv3NE+u9mRVZLOCKNFWwUs7RDlpq0Lp0kth5eBRn6+rdH+dCY9i0hsauCaXA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11JF477D655-10F8-4FD4-874B-37848A27477A12025-06-16T12:35:44JNTO20124V82jnyLMQyAeeptvCwldmHm43TrNwyqKZDhDG/S+0UaxV1g+myPzthTDpt02bdv0VFU8HjDj5yn0JCzYwIOO3tkgRTFWVehSaEaB6vgF8cOLo6S3ptfgv8duDh7+H3m2gX8nY8w7JlpOzVTg1e6876hGrQspuLHcn7LRYvDngZn1mtrnbpov02SdOpSmo2mLuyO2QdXKypJHlMk8TBvzgxF1oVPCepjbtH4enonhE0cxSdVjQZYdM+EVDeEDDMBkYjhd+JUSZMAg8Ruk6moYJXw1CJep+4Ae+VZdHA4VW6LukFh4GdXSDNZAmevKQ==00001000000708361008





ITALCAFE

ITA050113JL9

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 01210

SUCURSAL: 50254

TICKET: 150012212

FECHA DE EMISIÓN: 16/06/2025 12:36:55 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 01210

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	451.72	451.72	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/05/2025

SUBTOTAL	\$451.72
IVA	\$72.28
TOTAL	\$524.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
68315BE1-4005-4058-A1BF-14AD14C88784	16/06/2025 12:36:56 p. m.	00001000000516109442	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

XSlq42ySTADUSHUFmHan2RyYelNMuPlm4sWbKHLU4OUI7gMPyXZna2y6VUgNZXl8hZwbYVYRbuGSbESSV8oh1ErdVcZM8Dhu5gsbsqg6CpFEUxaV/XGy1lnl9efwTwJbZqK7/C9uEvRvSdjqkXPyRfmltoOTf4PmYtq21ZVQJZCovs2MacKtzmilGRA28e3ET3010GTORU2Nu7TMeRbglMopISJvUm+RN3bb5YXq6gkv1z42Pe4lQDfshAAfKleDVPxmyg9sm7QlAqF4d5kNKQ

Sello digital del SAT

i0VhBdnHgNppzWC4YBtUchJMTP7yZVqPUSF4VFRdM2v7WQJ5B8aYeBD1wpHcDe6XsmvRCrTMTUfUldAGvYwJQrOAgdEexf5FmGICV3VU+JTyCu9wgQioYh50rBhL7JKNdeEPyep3zVl0xcvasmr8icbRmKlk9Yp3kV08hUJevptZVWduoY/KrdJAEw+Uz2SUI0v5VILv4HPB9yHb29D42FBeqJq85V7wb42dPHhVnNq4GHLU90pU2ERU63U4ak5a255dRuAA0y30e7pHE4lyOT+Lxn5evpmqVW

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1,1]68315BE1-4005-4058-A1BF-14AD14C88784]2025-05-16T12:36:56[INT020124V62]XSlq42ySTADUSHUFmHan2RyYelNMuPlm4sWbKHLU4OUI7gMPyXZna2y6VUgNZXl8hZwbYVYRbuGSbESSV8oh1ErdVcZM8Dhu5gsbsqg6CpFEUxaV/XGy1lnl9efwTwJbZqK7/C9uEvRvSdjqkXPyRfmltoOTf4PmYtq21ZVQJZCovs2MacKtzmilGRA28e3ET3010GTORU2Nu7TMeRbglMopISJvUm+RN3bb5YXq6gkv1z42Pe4lQDfshAAfKleDVPxmyg9sm7QlAqF4d5kNKQ]]





RESTAURANTES TOKS

R.F.C.: RTO840921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

430
MARINA PARK
Avenida Marina Nacional 60
PB-104 Tacuba
Miguel Hidalgo, Ciudad de
Mexico Mexico,
11410

FACTURA

SERIE: TIWEDDF
FOLIO: 10679441

FECHA

Mexico, Ciudad de Mexico
2025-05-29 21:02:38

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000713928992
FOLIO FISCAL: 9968FF22-0FF7-4F79-B253-A309032ASEF8
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000711914678
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 5/29/2025 9:02:39 PM

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CALLE: UPSL30201ED5
NÚMERO EXT.: Carretera Federal 57 QRO-SLP KM 31+150
COLONIA: S/N NÚMERO INT.:
DELEG/MUNICIPIO: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
CODIGO POSTAL: Queretaro
LOCALIDAD: 76220
ESTADO, PAÍS: Santa Rosa Jauregui
USO DEL CFDI: Queretaro, MEXICO
RÉGIMEN FISCAL: 603
RPC EXTRANJERO: Residencia Fiscal:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	PLUTKS-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	482.76	482.76

Impuestos trasladados

Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 72.90

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.1|9968FF22-0FF7-4F79-B253-A309032ASEF8|2025-05-29T21:02:39|SST060807KU0|EGGwDf2wGLPdV4jaNg33uREdkYlJ0x1oQLCCXAUSW9a/iye5S8HbesVI02I2+j316cieIocIrT0QadL5YfCA4lmLJmFEO/JqT5m1UjX5WGeZxJJMoafESR=YYnlXbcVxzTdhvMwQmfKf3N46PmjL5+obb0sfOLnosfdhyRqxxV/B2IEIINK85Dul1i7n3Rldtpb00vzhC3MgUznSsHV40fJ3+8gCzI0RX0e3J3dFntAIoBEnkKCGJ9k5vW+6ry64/hgGBxKj91nwoQYEXfGAGLIXYBEM0spvQzygDTPzRpKU7UEyGukgKMc5u60x2G+Ybp2PvaCRoCnmothjz2FCjQ==|00001000000711914678|]]

CONSUMO TICKET(S) A 74745

Formas de pago en este comprobante 01

MÉTODO DE PAGO: PUE

FORMA DE PAGO: 01

Consumo al 0.160000%:	455.60
SubTotal:	482.76
Descuento:	27.16
Importe Neto:	455.60
Iva 0.160000%:	72.90
Total:	528.50

Importe con letra

QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 50/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

EDGwDf2wGLPdV4jaNg33uREdkYlJ0x1oQLCCXAUSW9a/iye5S8HbesVI02I2+j316cieIocIrT0QadL5YfCA4lmLJmFEO/JqT5m1UjX5WGeZxJJMoafESR=YYnlXbcVxzTdhvMwQmfKf3N46PmjL5+obb0sfOLnosfdhyRqxxV/B2IEIINK85Dul1i7n3Rldtpb00vzhC3MgUznSsHV40fJ3+8gCzI0RX0e3J3dFntAIoBEnkKCGJ9k5vW+6ry64/hgGBxKj91nwoQYEXfGAGLIXYBEM0spvQzygDTPzRpKU7UEyGukgKMc5u60x2G+Ybp2PvaCRoCnmothjz2FCjQ==

Sello del SAT

nRGJ02eF9KvGAD00v0rYEMhItaIYr/TWY+G2GFh3mFRTqFbuVfGjhrVtH0ssINC7iaySUnncHfVh0yR0j0R0gV9887Tevw6C0u5VHLzQMhu60nDgiomCkx0icT80P0Gq2R4C93QkvCalFD7d3eRDEmV4kR80GhMDh8AwT8a6qvvx3Cw2wYIDM5+MeRpyc61E-Js8ZC0S8nCj249r5m11a2RLx0chvITQUPjJvAT/uvqPfe/Cg=MKPti4g740g704wM6E8H1g2k204JNai5W6MjRQ=uoQJ4ZP+COQp3U0pLn8tchjncBK1cbi2J0Pt-a7w==

Nombre emisor: CAFE Y RESTAURANTE O
RFC emisor: CRO010305CG1
Regimen Fiscal: 601

Factura

Serie: FCOFR13016 Folio: 4573

farina

Este documento es una representación impresa de un CFDI Version 4.0

Serie certificado del emisor:
00001000000507667417

Página 1 de 1

Folio Fiscal: BCB636CA-B9FD-4089-8639-249A4AF57EDC
Serie del certificado del SAT: 00001000000711914678
Fecha y hora de certificación: 2025-05-29T20:59:06

Lugar de expedición: 52787
Fecha de expedición: 2025-05-29T20:58:54
Referencia: 41644982223943

Forma de pago principal: 01, Efectivo

Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC receptor: UPS130201ED5

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 76220

Regimen Fiscal: 603

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101501		Productos o Servicios de clave 90101501 del ticket No. 4982 de fecha 2025-05-28	\$741.38	\$741.38
Subtotal:						\$741.38
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$741.38:						\$118.62
Total a pagar:						\$860.00

Importe con letra:

(Ochocientos sesenta pesos 00/100 MXN)

||1.1|BCB636CA-B9FD-4089-8639-249A4AF57EDC|2025-05-29T20:59:06|SST060807KU0|OasL74gL68/ROC2tODvQ0T6TQWx
ppSA/yGrr/+xxklNa3ojb2m/0JzoRQwWgefPhW+Y9Em5VD13Pfv1vz2+aTLasnIB9xqCDikuOQdFRX10OhvgIYfjj7KtCUyDnpvFAXJ
r/boo7YFTVsbk59nUWk3EisKGGVh3eV63rhcTxDDFCXjUJAMLAbyWM5ladPXRBDKjLNLMSc2Q94uEU8au195BZg9gZkKqJMjkUw+x4x
RYYHBhkgIYO6UK/8BKYS++AXvvZDMi1Wxt8Ff+dMdf+csrKxJCWSVaHODpxTTwWny3AFUtwwvOG4k+HWKOCv9qv80VeighPT1150E
4kJe/Q==|00001000000711914678||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

OasL74gL68/ROC2tODvQ0T6TQWxppSA/yGrr/+xxklNa3ojb2m/0JzoRQwWgefPhW+Y9Em5VD13Pfv1vz2+aTLasnIB9
xqCDikuOQdFRX10OhvgIYfjj7KtCUyDnpvFAXJr/boo7YFTVsbk59nUWk3EisKGGVh3eV63rhcTxDDFCXjUJAMLAbyWM
5ladPXRBDKjLNLMSc2Q94uEU8au195BZg9gZkKqJMjkUw+x4xRYYHBhkgIYO6UK/8BKYS++AXvvZDMi1Wxt8Ff+dMdf+csrKxJCWSVaHODpxTTwWny3AFUtwwvOG4k+HWKOCv9qv80VeighPT1150E4kJe/Q==

SELLO DEL SAT:

1B5pOnTLVkdJ5rav+ccN5rHjmg2dtTskLqMei9wagWUSdtUpVbfgvtimstQXwgE6vEmeljJBnNp5J00YotxwDgKnJmq
9cjuEM3d+GQAc9S5ED/NPms16nnh+3KLWN7rDQ+1+eZPCmZzMUTCFIEXNnla3g33W+u+sQZT+Z9snlF2zcCx9jElUMRF
iNCK+2reH3i59hCVkifPl+FMBsv+pfYwLdpiIqIluNSJYk9wqQTZjOtrgmaCFZiBggapEj4ev91m4PHYYSa+CZP1ueNQ
ykCeUQvDXFnIN9VGRbUyP/30RsZzhpn/BHxTjUkgaC0BBRKWdDu202JIGNyg/BLK8w==



RFC emisor: LRE240627MF7
Nombre emisor: LA LEYENDA REGRESA
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: 5D694424-883F-4B91-A96E-AA264620E5D8
No. de serie del CSD: 00001000000709927215
Código postal, fecha y hora de emisión: 52763 2025-05-30 19:07:09
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	800.86	800.860000		Si objeto de impuesto.
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	800.860000	Tasa 16.00% 128.137600

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

Subtotal \$ 800.86
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 128.14
Total \$ 929.00

Sello digital del CFDI:

KUXnhrzMW50I7RkCa2UyQaVB1Vf+x3kDuzq3L2zSg21Emg94FYczOv7IV8yed9dY1E/2gnsI5NRQ/8Z32p8ICpsbD11ip+ohGvYc4Vhv0Z7O9S5akVCMsLd3a4badFOWYNWA33J4z7qk0UBQKFH/WfEGrlrGm04hLSgnJCjn0fFWtJ/Y26+4ajiXwvp68POCKCieWQJWSlw8jR0dpluz9rCHdfyVJO2JTusTHGC5KQKVIQSJnuhFxVUPY57In7FOk48lasqr7eGud6rOEeSvXrPJ6wt4L196+9ATfXt+dJb6JYB08BESuzcsguERV5kFj4wWnFbn0IOSz+iug==

Sello digital del SAT:

P7F0NT5ja3XNW4S9hKzGh9xbR6XIUSYe0Y76eOaGOT0ZLsjeQ6gxnOYGsWmp1Rp/OkP77yPI5P9G453IE1bQDK73Bz61Am5ei4eKSUjHnpOvJqBoYjsN+kuO68DnYXQh1kd3Osk2pxHXDGq4GTPpgeehrr/eGx2nXMz8QsdLshgzsUeSGMv6+Liec9lq8QjkCZpZmiM7z5DkL1k7GOYliw8y5XzK+xiMWSy2dR5Mu8Ee3H1JOVGmL4awefQ3haa7I9qlKsCA4XgS8QFwmA3DcGWAmt3tg598oC3YXb66XKjM0XbQmc3TAKYWYI6uCLKbFFHyUfBfnhGSpcYekUg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5D694424-883F-4B91-A96E-AA264620E5D8|2025-05-30T19:07:24|SAT970701NN3|KUXnhrzMW50I7RkCa2UyQaVB1Vf+x3kDuzq3L2zSg21Emg94FYczOv7IV8yed9dY1E/2gnsI5NRQ/8Z32p8ICpsbD11ip+ohGvYc4Vhv0Z7O9S5akVCMsLd3a4badFOWYNWA33J4z7qk0UBQKFH/WfEGrlrGm04hLSgnJCjn0fFWtJ/Y26+4ajiXwvp68POCKCieWQJWSlw8jR0dpluz9rCHdfyVJO2JTusTHGC5KQKVIQSJnuhFxVUPY57In7FOk48lasqr7eGud6rOEeSvXrPJ6wt4L196+9ATfXt+dJb6JYB08BESuzcsguERV5kFj4wWnFbn0IOSz+iug==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2025-05-30 19:07:24

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



Solo se tuvo
\$ 779.5
Jeg

RFC emisor:	LRE240627MF7	Folio fiscal:	F33BF4BF-FF60-4099-859A-E5190FFC60A2
Nombre emisor:	LA LEYENDA REGRESA	No. de serie del CSD:	00001000000709927215
RFC receptor:	UPS130201ED6	Código postal, fecha y hora de emisión:	52763 2025-05-30 19:04:59
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	76220	Régimen fiscal:	General de Ley Personas Morales
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		
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	671.55	671.550000		Si objeto de impuesto		
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
					IVA	Traslado	671.550000	Factor	Cuota	
Número de pedimento		Número de cuenta predial					Tasa	16.00%	107.448000	

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 671.55
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos trasladados	IVA 16.00%	\$ 107.45
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 779.00

Sello digital del CFDI:

GloQnYcD8Cvft0f/2H2RDqXYNU0QPqVTBjuzyDG9PTpyGJRHTZ/QGSztjB1H4XvElaBY2xs/x2ejxb+gk8qxykVNLBFuWdbCAZ/N0SvYkqmxas2ag78Wi2plFghXRdgTIYVE+DSerKe++B V6RgOvvTd8doe7prufYHwmbtm3zOYD2HS3BjngYm6jGVnYbQwswfFYH/m+LrSn122Bt/MVOT9/Lf+3HUyDq+qK52FdjN3AKLXzqYImuK59+XVpbUVoC76HopRizv5u6MP1WftCfltxxey3 7rfgulx+SMdbUaW+XXs1Lf27Z2wsYkpGkLZCLfmWM0DQ3jDWpIQ==

Sello digital del SAT:

YGBewt48qTdCSILFvDQZWmxu2AioeT7RZTqVNfj81hiciatFv6Dda+xB3wyfaPk1Q7IW95K5HRh5eWQ02Ak1oB+VDA1k/CF4RJZ8OpXPW+Vj38qnYaws9/Yse5LVk+fXPXF5NZkuti+JF7 LnEhH66emRvznorsit9L7paXfN7vZh33ZV2JN9WYg7Ttu23QmTQYJ9qjEVxRrPhiBDwbEMXqQ8i7UoCmgPMBU7+80yK2c1yWLaXTvE3NAuXddXvOp+lv1gnZ52RvjrohWe1Em3FN4L AT3iGJsaMgHZ5sDBx+YySszQjIF6Wja3OZWkf/dcPMt76tpXKHA2chA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F33BF4BF-FF60-4099-859A-E5190FFC60A2|2025-05-30T19:05:18|SAT970701NN3|GloQnYcD8Cvft0f/2H2RDqXYNU0QPqVTBjuzyDG9PTpyGJR HTZ/QGSztjB1H4XvElaBY2xs/x2ejxb+gk8qxykVNLBFuWdbCAZ/N0SvYkqmxas2ag78Wi2plFghXRdgTIYVE+DSerKe++B V6RgOvvTd8doe7prufYHwmbtm3zOYD2HS3BjngYm6jGVnYbQwswfFYH/m+LrSn122Bt/MVOT9/Lf+3HUyDq+qK52FdjN3AKLXzqYImuK59+XVpbUVoC76HopRizv5u6MP1WftCfltx xxy37rfgulx+SMdbUaW+XXs1Lf27Z2wsYkpGkLZCLfmWM0DQ3jDWpIQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-05-30 19:05:18

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C02478 Del 30/06/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Beneficiario: UPSRJ

Fecha y hora de Impresión 30/jun./2025 02:01 p. m.
Página 1Folio / Cheque : TPSR-
3449

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$2,583.31		FF., S/C
0002	1123-1-044	CHRISTIAN GABRIELA LEON		\$2,583.31	FF., S/C
Sumas iguales =>			2,583.31	2,583.31	

10:12



Transferir



Operación exitosa

30 junio 2025, 10:11:59 h

Importe transferido

\$2,583.31

Comisión \$0.00



Cuenta Ahorro

•97307

Universidad politcnic...

•53518

Cuenta SANTANDER

Concepto (opcional)

reintegro

Referencia

0405250

Tipo de operación

Transferencia a otros bancos

Folio de operación

0267119859

Clave de rastreo

MBAN01002506300082269030

Verifica el estatus de tu transferencia

www.banxico.org.mx/cep

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01972 Del 27/05/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 36, TPSR-3449 CGLC CDMX

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 03/jun./2025

hora de Impresión 10:08 a. m.

Página 1

Beneficiario: CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO.

Folio / Cheque : TPSR-
3449

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-041	CHRISTIAN GABRIELA LEON	\$14,400.00		FF:, Gasto por Comprobar : 36, TPSR-3449 CGLC CDMX
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$14,400.00	FF:, Gasto por Comprobar : 36, TPSR-3449 CGLC CDMX
Sumas iguales =>			14,400.00	14,400.00	



TPSR-3449

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: 012680015130973073 - CHRISTIAN GABRIELA LEON CASTILLO

Importe: \$14,400.00 MXN

Fecha y hora de alta: 27-05-2025 13:23:31:000480

Fecha y hora de liquidación: 27-05-2025 14:33:19:000000

Concepto: GTOS X COMPROBAR CGLC

Propósito:

Fecha de ejecución: 27-05-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BBVA BANCOMER

Referencia operación: 3U524

Referencias del movimiento: 7020911

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: 20250527400140BET0J00470209110

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.

PAGUESE A: CHRISTIAN GABRIELA LEÓN CASTILLO

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR VISITA A LA CDMX PARA LA FORMACION DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE FISIOTERAPIA (AMEFF)IMPORTE EN PESOS: \$14,400.00IMPORTE EN LETRA: DOCE MIL, SETECIENTOS VEINTISIETE PESOSCHEQUE: ☐

TRANSFERENCIA

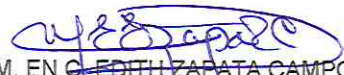
☒

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

DETALLE DEL PAGO:

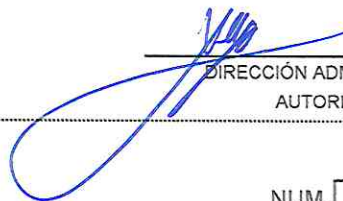
FACTURA

CONCEPTO

GASTOS POR COMPROBAR VISITA A LA CDMX PARA LA FORMACION DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE FISIOTERAPIA (AMEFF)CUENTA CONTABLE: 
M. EN C. EDITH ZAPATA CAMPOSNOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

PAGUESE A: CHRISTIAN GABRIELA LEÓN CASTILLO

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR VISITA A LA CDMX PARA LA FORMACION DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE FISIOTERAPIA (AMEFF)IMPORTE EN PESOS: \$14,400.00IMPORTE EN LETRA: DOCE MIL, SETECIENTOS VEINTISIETE PESOSCHEQUE: ☐

TRANSFERENCIA

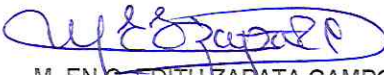
☒

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

GASTOS POR COMPROBAR VISITA A LA CDMX PARA LA FORMACION DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE FISIOTERAPIA (AMEFF)CUENTA CONTABLE: 
M. EN C. EDITH ZAPATA CAMPOSNOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 26/05/2025

DIRECCIÓN: LICENCIATURA EN TERAPIA FÍSICA

DEPARTAMENTO: SECRETARIA ACADEMICA

PERSONAL COMISIONADO: CHRISTIAN GABRIELA LEÓN CASTILLO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: NA

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 28 DE MAYO DEL 2025 AL: 30 DE MAYO DEL 2025

DESTINO: Av. Universidad Anáhuac 46, Col. Lomas Anáhuac, Huixquilucan, Estado de México, C.P. 52786

OBJETO DE LA COMISIÓN: FORMAR PARTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA AMEFF

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

COMISIONADO

AUTORIZA

CHRISTIAN GABRIELA LEÓN CASTILLO

M. EN C. EDITH ZAPATA CAMPOS
(Directorio Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS			1300	1300	1300			3900
HOTEL			4000	4000				8000
PEAJES								0
COMBUSTIBLES								0
OTROS			1000	500	1000			2500
SUMA	0	0	6300	5800	2300	0	0	14400

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

*Estos importes incluyen IVA