

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 25/jun./2025

hora de Impresión 01:34 p. m.

Página 1

Beneficiario: DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO

Folio / Cheque : TPSR-
3467

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$169.98		FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0002	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$140.28		FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0003	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$209.94		FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0004	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$169.91		FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0005	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$229.96		FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0006	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$259.93		FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0007	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$39.91		FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0008	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$59.91		FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0009	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$204.42		FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0010	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,020.00		FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0011	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$449.99		FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0012	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0013	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$310.00		FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0014	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,744.60		FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0015	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$312.25		FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0016	8240-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$804.04		FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0017	8240-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,065.86		FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0018	8240-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$384.00		FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0019	8240-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$145.71		FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0020	8240-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$374.39		FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0021	8240-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$50.00		FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0022	8240-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$131.92		FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0023	8240-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$395.75		FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0024	8240-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$723.14		FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0025	8240-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$30.74		FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0026	8240-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,169.43		FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0027	8240-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$92.23		FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0028	8240-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$567.02		FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0029	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$169.98	FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0030	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$140.28	FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0031	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$209.94	FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0032	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$169.91	FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0033	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$229.96	FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0034	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$259.93	FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0035	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$39.91	FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0036	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$59.91	FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0037	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$204.42	FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0038	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,020.00	FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0039	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$449.99	FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0040	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0041	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$310.00	FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0042	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,744.60	FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0043	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$312.25	FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0044	8220-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$804.04	FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0045	8220-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,065.86	FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0046	8220-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$384.00	FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0047	8220-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$145.71	FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0048	8220-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$374.39	FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0049	8220-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$50.00	FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0050	8220-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$131.92	FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0051	8220-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$395.75	FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0052	8220-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$723.14	FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0053	8220-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$30.74	FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0054	8220-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,169.43	FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0055	8220-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$92.23	FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0056	8220-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$567.02	FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO
0057	8250-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$804.04		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3424, Factura: 021C2
0058	8250-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,065.86		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3424, Factura: 021C2
0059	8250-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$384.00		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3424, Factura: 021C2

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02372 Del 20/06/2025

Concepto: GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 25/jun./2025

hora de Impresión 01:34 p. m.

Página 2

Beneficiario: DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO

Folio / Cheque : TPSR-
3467

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0060	8250-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$145.71		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3424, Factura: 021C2
0061	8250-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$374.39		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3424, Factura: 021C2
0062	8250-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$50.00		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3424, Factura: 021C2
0063	8250-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$131.92		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3426, Factura: 44F78
0064	8250-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$395.75		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3426, Factura: 44F78
0065	8250-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$723.14		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3425, Factura: 8F24F
0066	8250-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$30.74		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3425, Factura: 8F24F
0067	8250-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,169.43		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3425, Factura: 8F24F
0068	8250-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$92.23		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3425, Factura: 8F24F
0069	8250-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$567.02		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3425, Factura: 8F24F
0070	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$169.98		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3415, Factura: na
0071	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$140.28		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3416, Factura: na
0072	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$209.94		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3417, Factura: na
0073	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$169.91		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3418, Factura: NA
0074	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$229.96		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3419, Factura: NA
0075	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$259.93		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3420, Factura: NA
0076	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$39.91		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3421, Factura: NA
0077	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$59.91		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3422, Factura: NA
0078	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$204.42		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3423, Factura: NA
0079	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,020.00		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3409, Factura: 3405F
0080	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$449.99		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3410, Factura: E7574
0081	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3411, Factura: 77740
0082	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$310.00		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3412, Factura: 05CAF
0083	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,744.60		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3414, Factura: 8215b
0084	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$312.25		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3414, Factura: 8215b
0085	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$169.98	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3415, Factura: na
0086	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$140.28	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3416, Factura: na
0087	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$209.94	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3417, Factura: na
0088	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$169.91	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3418, Factura: NA
0089	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$229.96	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3419, Factura: NA
0090	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$259.93	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3420, Factura: NA
0091	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$39.91	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3421, Factura: NA
0092	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$59.91	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3422, Factura: NA
0093	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$204.42	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3423, Factura: NA
0094	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,020.00	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3409, Factura: 3405F
0095	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$449.99	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3410, Factura: E7574
0096	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3411, Factura: 77740
0097	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$310.00	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3412, Factura: 05CAF

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C02372 Del 20/06/2025

Concepto: GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 25/jun./2025

hora de Impresión 01:34 p. m.

Página 3

Beneficiario: DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO

Folio / Cheque : TPSR-
3467

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0098	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,744.60	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3414, Factura: 8215b
0099	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$312.25	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3414, Factura: 8215b
0100	8240-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$804.04	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3424, Factura: 021C2
0101	8240-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,065.86	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3424, Factura: 021C2
0102	8240-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$384.00	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3424, Factura: 021C2
0103	8240-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$145.71	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3424, Factura: 021C2
0104	8240-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$374.39	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3424, Factura: 021C2
0105	8240-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$50.00	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3424, Factura: 021C2
0106	8240-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$131.92	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3426, Factura: 44F78
07	8240-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$395.75	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3426, Factura: 44F78
0108	8240-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$723.14	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3425, Factura: 8F24F
0109	8240-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$30.74	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3425, Factura: 8F24F
0110	8240-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,169.43	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3425, Factura: 8F24F
0111	8240-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$92.23	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3425, Factura: 8F24F
0112	8240-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$567.02	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3425, Factura: 8F24F
0113	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,020.00		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3409, Factura: 3405F
0114	5137-3751	Viáticos en el país	\$449.99		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3410, Factura: E7574
0115	5137-3751	Viáticos en el país	\$240.00		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3411, Factura: 77740
0116	5137-3751	Viáticos en el país	\$310.00		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3412, Factura: 05CAF
0117	5137-3751	Viáticos en el país	\$7,056.85		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3414, Factura: 8215b
0118	5137-3711	Pasajes aéreos	\$3,824.00		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3424, Factura: 021C2
0119	5137-3711	Pasajes aéreos	\$3,582.56		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3425, Factura: 8F24F
0120	5137-3711	Pasajes aéreos	\$527.67		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3426, Factura: 44F78
0121	5137-3721	Pasajes terrestres	\$169.98		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3415, Factura: na
022	5137-3721	Pasajes terrestres	\$140.28		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3416, Factura: na
0123	5137-3721	Pasajes terrestres	\$209.94		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3417, Factura: na
0124	5137-3721	Pasajes terrestres	\$169.91		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3418, Factura: NA
0125	5137-3721	Pasajes terrestres	\$229.96		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3419, Factura: NA
0126	5137-3721	Pasajes terrestres	\$259.93		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3420, Factura: NA
0127	5137-3721	Pasajes terrestres	\$39.91		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3421, Factura: NA
0128	5137-3721	Pasajes terrestres	\$59.91		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3422, Factura: NA
0129	5137-3721	Pasajes terrestres	\$204.42		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3423, Factura: NA
0130	2112-1-000261	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		\$3,824.00	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3424, Factura: 021C2
0131	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$169.98	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3415, Factura: na
0132	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$140.28	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3416, Factura: na
0133	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$209.94	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3417, Factura: na
0134	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$169.91	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3418, Factura: NA
0135	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$229.96	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERERGRINO , Folio: 3419, Factura: NA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02372 Del 20/06/2025

Concepto: GP TPSR-3418 DRF 5C 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 25/jun./2025

hora de Impresión 01:34 p. m.

Página 4

Beneficiario: DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO

Folio / Cheque : TPSR-
3467

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0136	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$259.93	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3420, Factura: NA
0137	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$39.91	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3421, Factura: NA
0138	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$59.91	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3422, Factura: NA
0139	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$204.42	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3423, Factura: NA
0140	2112-1-000859	AEROENLACES NACIONALES SA		\$3,582.56	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3425, Factura: 8F24F
0141	2112-1-000859	AEROENLACES NACIONALES SA		\$527.67	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3426, Factura: 44F78
0142	2112-1-001187	SERVICIOS AUTOMOTRICES		\$7,056.85	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3414, Factura: 8215b
0143	2112-1-002634	COMERCIALIZADORA AMEB		\$310.00	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3412, Factura: 05CAF
0144	2112-1-002652	ARCOS PLAYAS DE TIJUANA		\$1,020.00	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3409, Factura: 3405F
0145	2112-1-002653	BODEGA CORONA DEL VALLE		\$449.99	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3410, Factura: E7574
0146	2112-1-002653	BODEGA CORONA DEL VALLE		\$240.00	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO, Folio: 3411, Factura: 77740
0147	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$169.98		FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0148	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$140.28		FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0149	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$209.94		FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0150	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$169.91		FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0151	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$229.96		FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0152	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$259.93		FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0153	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$39.91		FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0154	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$59.91		FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0155	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$204.42		FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0156	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,020.00		FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0157	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$449.99		FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0158	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0159	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$310.00		FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0160	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,744.60		FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0161	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$312.25		FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0162	8260-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$804.04		FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0163	8260-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,065.86		FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0164	8260-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$384.00		FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0165	8260-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$145.71		FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0166	8260-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$374.39		FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0167	8260-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$50.00		FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0168	8260-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$131.92		FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0169	8260-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$395.75		FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0170	8260-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$723.14		FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0171	8260-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$30.74		FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0172	8260-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,169.43		FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0173	8260-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$92.23		FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0174	8260-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$567.02		FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0175	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$169.98	FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0176	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$140.28	FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0177	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$209.94	FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0178	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$169.91	FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0179	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$229.96	FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0180	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$259.93	FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0181	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$39.91	FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0182	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$59.91	FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0183	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$204.42	FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0184	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,020.00	FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0185	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$449.99	FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0186	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0187	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$310.00	FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0188	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,744.60	FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0189	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$312.25	FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0190	8250-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$804.04	FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0191	8250-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,065.86	FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 25/jun./2025

hora de Impresión 01:34 p. m.

Página 5

Beneficiario: DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO

Folio / Cheque : TPSR-
3467

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0192	8250-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$384.00	FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0193	8250-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$145.71	FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0194	8250-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$374.39	FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0195	8250-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$50.00	FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0196	8250-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$131.92	FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0197	8250-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$395.75	FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0198	8250-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$723.14	FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0199	8250-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$30.74	FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0200	8250-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,169.43	FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0201	8250-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$92.23	FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0202	8250-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$567.02	FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO
0203	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$169.98		FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0204	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$140.28		FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0205	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$209.94		FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0206	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$169.91		FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0207	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$229.96		FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0208	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$259.93		FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0209	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$39.91		FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0210	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$59.91		FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0211	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$204.42		FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0212	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,020.00		FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0213	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$449.99		FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0214	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0215	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$310.00		FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0216	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,744.60		FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0217	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$312.25		FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0218	8270-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$804.04		FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0219	8270-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,065.86		FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0220	8270-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$384.00		FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0221	8270-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$145.71		FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0222	8270-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$374.39		FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0223	8270-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$50.00		FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0224	8270-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$131.92		FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0225	8270-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$395.75		FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0226	8270-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$723.14		FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0227	8270-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$30.74		FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0228	8270-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,169.43		FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0229	8270-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$92.23		FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0230	8270-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$567.02		FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0231	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$169.98		FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0232	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$140.28		FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0233	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$209.94		FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C02372 Del 20/06/2025

Concepto: GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 25/jun./2025 01:34 p. m.
Página 6

Beneficiario: DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO

Folio / Cheque : TPSR-3467

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0234	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$169.91	FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0235	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$229.96	FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0236	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$259.93	FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0237	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$39.91	FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0238	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$59.91	FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0239	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$204.42	FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0240	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,020.00	FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0241	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$449.99	FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0242	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0243	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$310.00	FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0244	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,744.60	FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0245	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$312.25	FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0246	8260-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$804.04	FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0247	8260-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,065.86	FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0248	8260-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$384.00	FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0249	8260-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$145.71	FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0250	8260-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$374.39	FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0251	8260-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$50.00	FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0252	8260-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$131.92	FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0253	8260-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$395.75	FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0254	8260-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$723.14	FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0255	8260-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$30.74	FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0256	8260-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,169.43	FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0257	8260-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$92.23	FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0258	8260-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$567.02	FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0259	2112-1-000261	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$3,824.00		FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0260	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$1,484.24		FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0261	2112-1-000859	AEROENLACES NACIONALES SA	\$4,110.23		FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0262	2112-1-001187	SERVICIOS AUTOMOTRICES	\$7,056.85		FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0263	2112-1-002634	COMERCIALIZADORA AMEB	\$310.00		FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0264	2112-1-002652	ARCOS PLAYAS DE TIJUANA	\$1,020.00		FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0265	2112-1-002653	BODEGA CORONA DEL VALLE	\$689.99		FF:1401, GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0266	1123-1-022	DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO		\$18,456.85	FF: GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0267	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$39.31	FF: GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
0268	1123-1-022	DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO	\$0.85		FF: GP TPSR-3418 DRF BC 14/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 30
				110,972.71	110,972.71

TPSR-34 687



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: 56693948852 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
Importe: \$39.31 MXN
Fecha y hora de alta:
Fecha y hora de liquidación:
Concepto: REEMBOLSO COMISION DRF
Propósito:
Fecha de ejecución: 11-06-2025
IVA: \$0.00 MXN
Banco destino: SANTANDER
Referencia operación: 71646
Referencias del movimiento: 0225771646
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:

10/06/2025

PAGUESE A : DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO

POR CONCEPTO:

REEMBOLSO COMISION

IMPORTE EN PESOS :

39.31

IMPORTE EN LETRA :

(TREINTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N.)

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

REEMBOLSO COMISION

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

10/06/2025

PAGUESE A : DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO

POR CONCEPTO:

REEMBOLSO COMISION

IMPORTE EN PESOS :

\$39.31

IMPORTE EN LETRA :

(TREINTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N.)

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

REEMBOLSO COMISION

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	07 mayo 2025
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Inicial	14 mayo 2025
Nombre del comisionado	DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO	Final	18 mayo 2025
Plaza del comisionado*	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	ADQUIRIR CONOCIMIENTOS EN INFRAESTRUCTURA, GESTION DE AGUA, TRANSPORTE PARA EL ENFOQUE BIS DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Tijuana, Baja California	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
N/A	N/A

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Asistencia de ponencia en Infraestructura, manejo de agua y transporte en el 5to taller nacional de universidades sustentables mexicanas coordinado por las instituciones, UI Greenmetric world university rankings, CETYS Universidad campus Tijuana e INESU.

**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: DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: 0

OBJETO DE LA COMISIÓN : ADQUIRIR CONOCIMIENTOS EN INFRAESTRUCTURA, GESTION DE AGUA, TRANSPORTE PARA EL ENFOQUE BIS DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 14 DE MAYO 2025 AL: 18 DE MAYO 2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	1,764.21	-	-	-	1,764.21	1,764.21	1,764.22	7,056.85
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	1,020.00	-	-	-	-	310.00	689.99	2,019.99
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	4,110.23	-	-	3,824.00	-	-	-	7,934.23
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	169.98	-	-	204.42	589.71	379.85	140.28	1,484.24
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	7,064.42	-	-	4,028.42	2,353.92	2,454.06	2,594.49	18,495.31
MENOS ANTICIPO								18,456.85
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								38.46

OBSERVACIONES: Se realizo la estimacion en la compra de los vuelos pero debido a la demanda se elevo el costo

QUERÉTARO, QRO., A 06-jun-2025

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA



ARCOS PLAYAS DE TIJUANA

RFC: APT200810100

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 22504
Régimen Fiscal: 603 - General de Ley Personas Morales

Domicilio: Av. DEL PACIFICO No. 347 Playas de Tijuana Sección Monumental 22504 Tijuana Baja California México

Forma de pago:
Método de pago:
Moneda:
Exención:

01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano
01 - No aplica

Sello:
Fecha:
Tipo de cambio:

FC - 6402
20/5/2025 08:52:28

Datos del cliente

Clientes: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5
Domicilio fiscal: Carretera Federal 57 QRO - SLP. km 31 - 150
No. 5/N Parque Industrial Queretaro 76220
Queretaro Queretaro México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO ALIMENTOS	944.44	0.00	002 - IVA - 75.56	944.44

Importe con letra
Mil VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 944.44
Impuestos 75.56
Total 1,020.00

Observaciones:

CFDI Relacionados

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor
Polifiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000711913470
2055A49C-9C39-4543-8361-11049283405F
00001000000709182898
Mayo 20 2025 - 09:52:29

Este documento es una representación impresa de un CFDI
IVA decreto aplicado del 50%

Sello Digital del CFDI

A46ps6nBT21gZ61CdBEskCqrtJc3HyWFOpb2e7Zcg+15NJ0ps4I3Hf7/JM5N97L5LFjDI2mJDTroY1+YWY0bk
ZUtUHQZGMVHa6RjBmA+LpKHtBZ0p8L3wZiDcWKAJMiAUeGgGhe3czuX379/KCR2Z352amz/lzG9NX5IqO5BD0v
-0sJX8CBFrqsDrS3wm8rnJ/kdIXd3Z7c4wYZDGualTn66REBJkw00fhcT4HsApzOMEOdPE5Ip2jMv5auAIL1D
oYs5W1MUGuU+XHokczPr4xxZNQdH6XqTYXYI8JOfZsd50GNOCxln7wJGcy+pd9d3h+IwOQMPEHC9T6sttg==

Sello del SAT

Zfb9qnszgaHavoM3gV605UkARgwo33JvrqGkeN7vEs3m35SdSNlyJ0l8qtiOtxySLFX17bHO27OgK
WJZyjsR+ZazLwQP8yQ0vjp8id0THLu6Kq496VmAuK8Lgm7R3kSa11w4hxKrb5A/RSyTvCKIZKyJoEU
1vTVJ0RdNIFO1EwuYsB629RKh3zzXD95RyEsB7ELXygmBO1hXf35S9RwPRD6nLA6ul8FzA0QD6pTipde
xnd9UTSmey5MoUdd6/BRTpCPNLoYi6bqTP3Gty6sgngGSB8pPn2Y5vb9wGQAJG8s6Bj97snWgioKM595
LkRiy0PwhhOOZOPd7yqi/g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2055A49C-9C39-4543-8361-11049283405F|2025-05-20T09:52:29|MAS0810247C0|A46p
s6nBT21gZ61CdBEskCqrtJc3HyWFOpb2e7Zcg+15NJ0ps4I3Hf7/JM5N97L5LFjDI2mJDTroY1+YWY0
bkZUtUHQZGMVHa6RjBmA+LpKHtBZ0p8L3wZiDcWKAJMiAUeGgGhe3czuX379/KCR2Z352amz/lzG9NX5
IqO5BD0v-0sJX8CBFrqsDrS3wm8rnJ/kdIXd3Z7c4wYZDGualTn66REBJkw00fhcT4HsApzOMEOdPE5
Ip2jMv5auAIL1DoYs5W1MUGuU+XHokczPr4xxZNQdH6XqTYXYI8JOfZsd50GNOCxln7wJGcy+pd9d3h
+IwOQMPEHC9T6sttg==|00001000000709182898||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000517949462FECHA DE EMISIÓN
19/05/2025 11:18:33 a. m.NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000705928441FECHA DE CERTIFICACIÓN
19/05/2025 12:18:34 p. m.

FOLIO FISCAL: 1A52CCCE-103E-44BB-AB9B-ADAACFFE7574

EMISOR

NOMBRE: BODEGA CORONA DEL VALLE
RFC: BCV140923TD0
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITECNICA 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: 22755
MODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	16087	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$416.66	\$0.00	\$416.66
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 8.00 %	\$33.33

OBSERVACIONES: Códigos únicos -> 17/05/25: 1593076GEXACDR.

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS, 99/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$416.66
Base 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$416.66
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$33.33
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$33.33
TOTAL	\$449.99

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

[1.1]1A52CCCE-103E-44BB-AB9B-ADAACFFE7574|2025-05-19T12:18:34|PPD101129EA3|dy86UTMbFnk7tEi+40dS9VSW5fGSQqu5D8jorUeafMB9DGHGf/oxycsnRIRLU6Xo/35bMD59ZL5JwD9DaaLmUWxH7h4xp9US1r5GWk8pLO4RupdNWNBwDh28kqHf9ts9bu4HFZs5bJQBc/XU9Oq3IEMzUuoFym8TjIAxrm3DErJLKP5bzjy/4CkSrngniLEJnTfpm41jH9o8S/erpreGEXEiygN56ojj3M2Lqu56G2182r41dvbalmhM3ZZPUZ14zC2Wonn18R90e18Sb99zB9UCdgUXK0xnGMOJCQYcgs68cw0P9b2v/nMRUp29DrJL5BxEr4XdHafnoCadKQ41A==|00001000000705928441|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

dy86UTMbFnk7tEi+40dS9VSW5fGSQqu5D8jorUeafMB9DGHGf/oxycsnRIRLU6Xo/35bMD59ZL5JwD9DaaLmUWxH7h4xp9US1r5GWk8pLO4RupdNWNBwDh28kqHf9ts9bu4HFZs5bJQBc/XU9Oq3IEMzUuoFym8TjIAxrm3DErJLKP5bzjy/4CkSrngniLEJnTfpm41jH9o8S/erpreGEXEiygN56ojj3M2Lqu56G2182r41dvbalmhM3ZZPUZ14zC2Wonn18R90e18Sb99zB9UCdgUXK0xnGMOJCQYcgs68cw0P9b2v/nMRUp29DrJL5BxEr4XdHafnoCadKQ41A==

SELLO DEL SAT

OT0RhHMGdKp/6vxy+Klffwgf+/3/lbJmPkX6IrbhbXOaW3xDxtjra9GAAhas/i2+JwvFr3mIT+6q8RQeXZTeTRleDe1GMPweYOnl7wej8Ms5ubjjF4xYA9grffqdgqHb5Xk1aO6uVlHbfQ/WPdoHvrlXnHiCYGgnWV+bxXDFpmuuiLor7VKhn99bTC3h7jCDpSO3hr6zLC/ITG/tknabW8lko7+vm0eYOm6G2luUwaxTKnjglpTvd/JbN9B/R5kfdKvrN0zym4XDCEY+W/FECaP+KCFjNyBtOIWid3g2mrZQ0BSID1sUL9FtVTDiMS7lxFrqtJ+PlttedRcA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000517949462
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000705928441

FECHA DE EMISIÓN
19/05/2025 11:19:37 a. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
19/05/2025 12:19:37 p. m.

FOLIO FISCAL: E2BA2994-8EBB-4407-A738-F1F6D7774I

EMISOR

NOMBRE: BODEGA CORONA DEL VALLE
RFC: BCV140923TD0
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITECNICA 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: 22755
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	16070	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$222.22	\$0.00	\$22.
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$17.78	

OBSERVACIONES: Códigos únicos -> 17/05/25: 1593076GESDFZC.

SON: DOSCIENTOS CUARENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$222
Base 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$222
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$17
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$17
TOTAL	\$240.

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129E

||1.1|E2BA2994-8EBB-4407-A738-F1F6D7774053|2025-05-19T12:19:37|PPD101129EA3|BF5HJy/o+X3PNcs/D68eVeuHumti4HdpLkYqXd+Hu6Zzxb8ntH3dKjpZiVLieQOrmr8ZhHyNC9y1msVgcodydkYkMjpMXk8IB0Pok7alJRTk7QzTzHHAB7MI5XY+YS6OVRZITGADwO4G+M17Y/kg308zM7IRksEYulDgo6n6z05Fpnst/pdeKDbdYQ63mZkT0X6beeS9JmM121Ykrsj9OxIIHRWmG1GY7AAqcsVRupbUVTaNH6SzGYTOYZQVGTERArWHUQeG3hLvgcOGI9RLGs2ewOK4hWoQT7twPNbAPQR5RCTH7hi7bRJlhVmlKV6mBRJcDrV9VO2ZzioYxceVQ==|000010000005928441||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

BF5HJy/o+X3PNcs/D68eVeuHumti4HdpLkYqXd+Hu6Zzxb8ntH3dKjpZiVLieQOrmr8ZhHyNC9y1msVgcodydkYkMjpMXk8IB0Pok7alJRTk77QzTzHHAB7MI5XY+YS6OVRZITGADwO4G+M17Y/kg308zM7IRksEYulDgo6n6z05Fpnst/pdeKDbdYQ63mZkT0X6beeS9JmM121Ykrsj9OxIIHRWmG1GY7AAqcsVRupbUVTaNH6SzGYTOYZQVGTERArWHUQeG3hLvgcOGI9RLGs2ewOK4hWoQT7twPNbAPQR5RCTH7hi7bRJlhVmlKV6mBRJcDrV9VO2ZzioYxceVQ==

SELLO DEL SAT

Rymd/N0U47IseAsRbQ4o2Qts2T+3SVOIKFfIKqMT37XYGgfojRmLT5FTYr72fTGPYYz9AIODttMpK0TzBDa+ri1pA2XXAzgyOqQTTuK3dimfXq110sKw6AJkiCP3twLAKI2WSW1BtxKh2xWEczdiHN0De7BwK6jy3e8nuV7p9ql49i5PghRhQhGZoWfqj2z7mqeMP2hlRhNiAmuVe6b3QjO6iN5+jZJSIPlqf/7ANQnHmPU0q7dFRJB2D6XP8FVWotjUOR/Lvhm8ullji2HwH6MvacEDF2wG29+i72ZEG8kl21HK568eUKLndIndZOHaSVqs3aesF52xAlQJ/g==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PA



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000507993106

FECHA DE EMISIÓN

19/05/2025 10:27:19 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

19/05/2025 11:27:20 a. m.

FOLIO FISCAL: 3B8A954B-BBB7-4206-A862-8D9AF05CAF

EMISOR

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

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITECNICA 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	199685	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$287.04	\$0.00	\$28
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$22.96	

OBSERVACIONES: Folios -> 17/05/25: MA199685.

SON: TRESCIENTOS DIEZ PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$287
Base 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$287
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$22
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$22
TOTAL	\$310.

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|3b8a954b-bbb7-4206-a862-8d9af05cafd4|2025-05-

T11:27:20|LSO1306189R5|FFlgA5T35vi6hxEP//lrLsmdw/jzWU1Bkt/drPCNSFP/ZqVosQZKTYJxp8ifuOtHD8nYbkBqOG24HyBk3pE68qve9sl5h3aatmJx81L8b7pVOS
iJh880nxuc/oPQ993qPRcPt7WshMswHWFfwNEHzVOflCTIV2qjAJPtGok1fxrKnzsnjRCnyerW5kOHIOGLOWHUoTL3tG8ohJprVxlpHObMZOEzBEN8iptbH7InupffKF
oZ:NAQWAF!0a+MBaXgbyNnkocE0bfToVL/mk5aREYVAhauQLbXKg6HwZIZpFR662+TgHYCo7Tbj7EKgokmmxuYsNqajBELvwGO3Q==|00001000000509846663



SELLO DIGITAL DEL CFDI

FFlgA5T35vi6hxEP//lrLsmdw/jzWU1Bkt/drPCNSFP/ZqVosQZKTYJxp8ifuOtHD8nYbkBqOG24HyBk3pE68qve9sl5h3aatmJx81L8b7pVOSa+
WiJh880nxuc/oPQ993qPRcPt7WshMswHWFfwNEHzVOflCTIV2qjAJPtGok1fxrKnzsnjRCnyerW5kOHIOGLOWHUoTL3tG8ohJprVxlpHObMZ
OEzBEN8iptbH7InupffKFoZ:NAQWAFU0a+MBaXgbyNnkocE0bfToVL/mk5aREYVAhauQLbXKg6HwZIZpFR662+TgHYCo7Tbj7EKgokmmxuYsNqajBELvwGO3Q==

SELLO DEL SAT

am06FJAICO9cEMBZevGF47T0U/Cw1MN+7q+WgemhZidqanCEXtpsiBesuDGtW6zxWio4ysDeYZVESk8gzEvvsqPa9w5m5v0iVuX6+5IC74
v6xsZKjl+7suVsjN+wDxEnNeL9pH?4YKhv+LPriwn865qP4gvjtUmoHPIzKn7cs5eKnai1+Jm8ELSHZ2NB87EpeC3zDSDZ/JrGf04GmLs1uVJ
WhXtmSb9HzK7Q3W/yNPCViry5U.r/yabDVE+xCJ6luBagE+mzY6wxrBe4XGT+oGkbRvBvt2a8mzY/OOWvztLei7GmiZTIF2p6l55lalesC02Q
MwlpLTcNDAAS7NeDA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PA



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

R.F.C. SCC171019SC7

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal e1eaa363-41a3-4f5a-92e2-b475e9f8215b

Numero de certificado 00001000000509727848

Lugar, Fecha y Hora Emisión 2025-05-18T05:30:59

Serie y Folio CETII 177967

Tipo del Comprobante Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MEXICO C.P. 22210 2025-05-18T05:30:59

98019730

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	
2025/05/14	2025/05/18	415	24184493	RODRIGUEZ FERREGRINO DIEGO	

Uso CFDI G03 Gastos en general

Código Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111800	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,530.00	\$1,530.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.0800000	\$122.40	
90111800	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,613.00	\$1,613.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.0800000	\$129.04	
90111800	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,699.00	\$1,699.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.0800000	\$135.92	
90111800	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,403.00	\$1,403.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.0800000	\$112.24	

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ

Hotel City Express Tijuana Insurgentes ubicado en Blvd. Insurgentes 5950
Col. El Lago Tijuana C.P.22210

[illegible]

Subtotal	\$6,245.00
IVA 8%	\$499.60
ISH 5%	\$312.25
Total	\$7,056.85

Moneda MXN PESO MEX

Tipo de Cambio \$1.00

Forma de Pago 03 Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
----------------	---------------------------------

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$7,056.85

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
UBER	18-may-25	\$ 169.98	
UBER	17-may-25	\$ 140.28	
UBER	16-may-25	\$ 209.94	
UBER	16-may-25	\$ 169.91	
UBER	15-may-25	\$ 229.96	
UBER	15-may-25	\$ 259.93	
UBER	15-may-25	\$ 39.91	
UBER	15-may-25	\$ 59.91	
UBER	14-may-25	\$ 204.42	
	TOTAL	\$ 1,484.24	

Se solicito la factura a la plataforma y no se obtuvo respuesta.

Diego Rodriguez Fervian
Comisionado
(nombre y firma)

[Signature]
Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEN
RECTOR UPSRJ

Uber

Total 140,28 MXN
17 de mayo de 2025

Gracias por usar Uber, Diego

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.



Total 140,28 MXN

Tarifa del viaje 126,45 MXN

Subtotal 126,45 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 2,09 MXN

Tiempo de espera ⓘ 0,36 MXN

Cuota de solicitud ⓘ 11,38 MXN

Sin descontar impuestos 120,93 MXN

IVA 19,35 MXN

Pagos



Mastercard 00002120
17/5/25 07:50

140,28 MXN

Uber

Total 209,94 MXN
16 de mayo de 2025

Gracias por usar Uber, Diego

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.



Total 209,94 MXN

Tarifa del viaje	194,02 MXN
------------------	------------

Subtotal	194,02 MXN
----------	------------

Cuota de solicitud ⓘ	12,67 MXN
----------------------	-----------

Contribución gubernamental: 1.5%	3,25 MXN
----------------------------------	----------

Sin descontar impuestos	180,98 MXN
-------------------------	------------

IVA	28,96 MXN
-----	-----------

Pagos



Mastercard ****2120

10/5/25 18:33

209,94 MXN

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Uber

Total 169,91 MXN
18 de mayo de 2025

Gracias por usar Uber, Diego

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta tarde.



Total 169,91 MXN

Tarifa del viaje	154,69 MXN
------------------	------------

Subtotal	154,69 MXN
----------	------------

Cuota de solicitud 	12,68 MXN
--	-----------

Contribución gubernamental: 1.5%	2,54 MXN
----------------------------------	----------

Sin descontar impuestos	146,47 MXN
-------------------------	------------

IVA	23,44 MXN
-----	-----------

Pagos

 Mastercard ****2120 10/5/25 15:31	169,91 MXN
---	------------

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://uber.com/mexicofacturas>

[Cambia el método de pago](#)

Uber

Total 229,96 MXN
15 de mayo de 2025

Gracias por usar Uber, Diego

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.



Total 229,96 MXN

Tarifa del viaje	205,82 MXN
------------------	------------

Subtotal	205,82 MXN
----------	------------

Cuota de solicitud ⓘ	20,76 MXN
----------------------	-----------

Contribución gubernamental: 1.5%	3,38 MXN
----------------------------------	----------

Sin descontar impuestos	198,24 MXN
-------------------------	------------

IVA	31,72 MXN
-----	-----------

Pagos



Mastercard ****2120

15/5/25 16:24

229,96 MXN

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

Uber

Total 259,93 MXN
15 de mayo de 2025

Gracias por usar Uber, Diego

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta tarde.



Total 259,93 MXN

Tarifa del viaje	234,29 MXN
------------------	------------

Subtotal	234,29 MXN
----------	------------

Cuota de solicitud ⓘ	21,79 MXN
----------------------	-----------

Contribución gubernamental: 1.5%	3,85 MXN
----------------------------------	----------

Sin descontar impuestos	224,07 MXN
-------------------------	------------

IVA	35,86 MXN
-----	-----------

Pagos

 Mastercard ****2120 15/5/25 15:27	259,93 MXN
---	------------

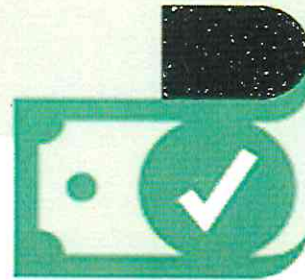
Quieres facturar este viaje? Entra a <http://uber.com/mexicofacturas>

Uber

Total 59,91 MXN
15 de mayo de 2025

Gracias por dar un extra,
Diego

Este es el recibo actualizado del
viaje del jueves por la mañana.



Total 59,91 MXN

Tarifa del viaje 35,51 MXN

Subtotal 35,51 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 0,59 MXN

Monto extra 20,00 MXN

Cuota de solicitud ⓘ 3,81 MXN

Sin descontar impuestos 54,40 MXN

IVA 5,51 MXN

Pagos



Mastercard ****2120

15/5/25 08:50

39,91 MXN



Mastercard ****2120

20,00 MXN

Uber

Total 204,42 MXN
14 de mayo de 2025

Gracias por usar Uber, Diego

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.



Total 204,42 MXN

Tarifa del viaje	186,99 MXN
------------------	------------

Subtotal	186,99 MXN
----------	------------

Cuota de solicitud ?	12,94 MXN
----------------------	-----------

Tiempo de espera ?	4,49 MXN
--------------------	----------

Sin descontar impuestos	176,23 MXN
-------------------------	------------

IVA	28,19 MXN
-----	-----------

Pagos



Mastercard ****2120

14/5/25 23:37

204,42 MXN

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

[Cambia el método de pago](#)

Uber

Total 169,98 MXN
18 de mayo de 2025

Gracias por usar Uber, Diego

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.



Total 169,98 MXN

Tarifa del viaje	154,85 MXN
------------------	------------

Subtotal	154,85 MXN
----------	------------

Cuota de solicitud ⓘ	12,62 MXN
----------------------	-----------

Contribución gubernamental: 1.5%	2,51 MXN
----------------------------------	----------

Sin descontar impuestos	146,53 MXN
-------------------------	------------

IVA	23,45 MXN
-----	-----------



Pagos



Mastercard ****2120

18/5/25 00:38

169,98 MXN

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

[Cambia el método de pago](#)



Diego Rodríguez Feregrino <diego.r.fere@gmail

Tu viaje del jueves por la mañana con Uber

3 mensajes

Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Responder a: no-reply@replies.uber.com
Para: diego.r.fere@gmail.com

15 de mayo de 2025, 9:

Uber

Total 39,91 MXN
15 de mayo de 2025

**Gracias por usar Uber,
Diego**

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.



Total

39,91 MXN

Tarifa del viaje

35,51 MXN

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-1392156177839
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 08/05/2025 08:48:02
FOLIO FISCAL: 0E1C76FA-9224-574D-84C0-586D0ED021C2
FECHA Y HORA DE EMISION: 08/05/2025 08:48:02
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

FORMA PAGO: 28 - TARJETA DE DÉBITO
IATA: 8637904
PNR: EMTEGP
PASAJERO: RODRIGUEZ FERREGRINO/DIEGO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	693.14	02	16 %	110.90	0.00	693.14
2.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	2,065.86	02	0 %	0.00	0.00	2,065.86
3.- 78111500	TUA	E48	1.00	384.00	01			0.00	384.00
4.- 78111500	YQ	E48	1.00	125.61	02	16 %	20.10	0.00	125.61
5.- 78111500	YQ	E48	1.00	374.39	02	0 %	0.00	0.00	374.39
6.- 78111500	YRI	E48	1.00	50.00	01			0.00	50.00

Esta Factura hace referencia a:

1392156177839

Observaciones:

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		Importe		Total Otros Cargos: 550.00		TUA 384.00	
Código de Cargo							
YQF		500.00					
YRI		50.00					

SELLO DIGITAL DEL CFDI

MURRBVRhy8MDqWZ2/wAUKq2JmRXI3QHe62skqgscKtAYP5bA9TIHrGzYB3jG6r1M5HneZw6ao4tdOs97Je34MSjpOUvZO
aDJer0VNd9NUT4Cjg37pUlnrUkDgw+izEkQ3c6AuOSokb3PFb5+aFVrmNI9hhP+u+5cggjMomkBsm6S95SIV8DrJIEcd4V
ReVTLIOQ00X5sdVqLgdtmx7P/s83m5cusv2Y10YWIPIQIG3WTLZ0MEB8LwC+ls+TDG71IO+Au42dN44IEVaLKjITp715u8N
QD/AAPeVApheYcnRnY2ZymOVakFO+apRbCaFH24qRxy1d4mprtMnHwNw==

SELLO DEL SAT

kQlvvwx8i3w8gzZE4AABE2uBfsDx7OF6EYICEXsgtHjZeH17LPlsHqs437HbXopZzOitQ6/8Z5uXcvUjX2maZhyTJTDL0IV
HSaY14V1WxpjLTE2edEXAVGWQosaSFFK5YLOA2KQNbJG4WGb5VQ1ImptHYGMPrsBJKaQPuYmDJB0VU3rv25vmCuv+8k
KebmOsM4fEajwhHodMpfpcspYrJs9LZFZj+DqFcamwWjh30S7H4rxU++sf+X143obsfOUv5IZKGCkaj34ugq99qd9yppkxclZ1
wHZJowfZk9PpTImkesKEVHZ1RMcbB5+O2xm0ZuGO+21epISOQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|0E1C;6FA-9224-574D-84C0-586D0ED021C2|2025-05-08T09:48:02|MURRBVRhy8MDqWZ2/wAUKq2JmRXI3QHe62skqgscKtAYP5bA9TIHrGzYB3jG6r1M5HneZw6ao4tdOs97Je34MSjpOUvZOaDJer0VNd9NUT4Cjg37pUlnrUkDgw+izEkQ3c6AuOSokb3PFb5+aFVrmNI9hhP+u+5cggjMomkBsm6S95SIV8DrJIEcd4VReVTLIOQ00X5sdVqLgdtmx7P/s83m5cusv2Y10YWIPIQIG3WTLZ0MEB8LwC+ls+TDG71IO+Au42dN44IEVaLKjITp715u8NQD/AAPeVApheYcnRnY2ZymOVakFO+apRbCaFH24qRxy1d4mprtMnHwNw==|00001000000707310321||






Serie: B Factura No: 136269362

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLÍNEAS 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 POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Domicilio Fiscal : 76220

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
Exportación : 01
Fecha Emisión : 2025-05-08T11:07:59
Forma de Pago : 28 Tarjeta de débito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Método 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	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: G75N6Y	\$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	\$567.02	\$567.02	\$567.02	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 56/100 MXN

SubTotal \$3,478.58
Descuento \$0.00
IVA (0.00 % *) \$0.00
IVA (16.00 % *) \$103.98
Total \$3,582.56

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 AEROLÍNEAS

TUA \$560.00
Otros Cargos \$7.02
1J \$7.02

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original :||1.1|bf27db0e-c532-4435-9a9a-fd191e78f24f|2025-05-08T12:07:22|LSO1306189R5|E/pwhYsmW
WW3788s3z1+VW+HauLWpNtUsushl3pBrXkcNvMinpdq5Ahx9JNQuew9PzlwSM0qbA8kZk/uYnt/CLAbwxQauQ
ddVlfi+lhbjxu3vWlqeKHa/GHRr44mJsJaERpSFJJLY/Jg5N24eKi1gpkvz9kNYFE7eLz3Lm9PPgHr7xq+yir
Versión :1.1
Folio Fiscal :bf27db0e-c532-4435-9a9a-fd191e78f24f
Fecha y Hora de Certificación :2025-05-08T12:07:22
RFC Proveedor Certificado :LSO1306189R5
No. de Serie del Certificado del SAT :00001000000509846663
Sello Digital del SAT :lguVK7eXAU0e3HXAv5tM+sZexhIBlIGCGlzMvaVrYMBw5bOqFD2AUyDVSLkNmCxPiot7Y5TDAhe08PlentUuY
SWP0KJAq/uk/CpBuysj2qVJrAhCb/WkblZ4TQwRWg+m6AEwucvJNuoTUSkl9/GRRCS4oUXcYgeHJ0IYSupvPX
Sello Digital del Emisor :E/pwhYsmWWW3788s3z1+VW+HauLWpNtUsushl3pBrXkcNvMinpdq5Ahx9JNQuew9PzlwSM0qbA8kZk/uYnt/C
LABwxQauQddVlfi+lhbjxu3vWlqeKHa/GHRr44mJsJaERpSFJJLY/Jg5N24eKi1gpkvz9kNYFE7eLz3Lm9PPg
Hr7xq+yirRkPlcGEphOPyp2IV2EmolXCpSmff+1+Ja6VfkX1mf1f9Q5JVPnJrfvWDRH8q0EMlILJXILKis
No. de Serie del Certificado del Emisor :00001000000510348789

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Serie: B

Factura No: 136815730

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 : 2025-05-20T09:58:08
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 22404

RELACIONADOS

Tipo Relación : 04 - Sustitución de los CFDI previos
UUID : b2a5111d-3ae9-4a10-8585-6a06921b4469

PRODUCTOS / SERVICIOS

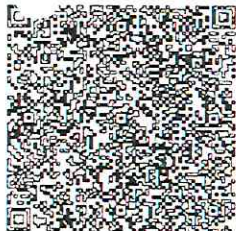
CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES	\$509.47	\$509.47	\$113.72	002	Tasa	0.16	\$18.20
								\$395.75	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 67/100 MXN

SubTotal \$509.47
Descuento \$0.00
IVA (0.00 % *) \$0.00
IVA (16.00 % *) \$18.20
Total \$527.67
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.

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1|8e44052c-19eb-4798-8d19-3593c9a44f78|2025-05-20T10:57:17|LSO1306189R5|e4R1OjwFe
psNpV0atDfAI2K2YyQqfIzFH/pTVOQlwpvcv9L1m6xs6Cd9Uc+blPD58Ca6MQoi5zF/DtY5ij2nsCi/goN7p
dliT935rjvzeu99KdmcwLLEYtbd+VGnqCto0udJ3eXO+lfZXnyy1gPfyCd8RzyYCbsum7HLT7gjug+4t1m5l
Versión : 1.1
Folio Fiscal : 8e44052c-19eb-4798-8d19-3593c9a44f78
Fecha y Hora de Certificación : 2025-05-20T10:57:17
RFC Proveedor Certificado : LSO1306189R5
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000509846663
Sello Digital del SAT : It5VYSi+MqLRfg5rpmi2dRUN95QH4vGQ02kb9tC6xRUewGXyFjxwFwJp6D0SCsbJ7equ+HGTwcK2Mpv2aVluz
MvjeF9YjRCU5Bwdnw+s5yk2gflVO6FPtkRX3kWeszi5tsjwOS2uTlnKNaYq1NnLn9+KLjYA5pW5U2demt4D
Sello Digital del Emisor : e4R1OjwFepsNpV0atDfAI2K2YyQqfIzFH/pTVOQlwpvcv9L1m6xs6Cd9Uc+blPD58Ca6MQoi5zF/DtY5ij2n
sCi/goN7pdliT935rjvzeu99KdmcwLLEYtbd+VGnqCto0udJ3eXO+lfZXnyy1gPfyCd8RzyYCbsum7HLT7gju
rg+4t1m5loltEejLQWngMMLvsFHDaCAoY62eOYIJqRxsIasja/n2GB9OazF63K5EH7sdtk7DFEq2tNFakoye
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000510348789

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02441 Del 24/06/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 03:46 p. m.

Página 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
346

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$0.85		FF:, S/C
0002	1123-1-022	DIEGO RODRIGUEZ FFERGRINO		\$0.85	FF:, S/C
Sumas iguales =>			0.85	0.85	



COMPROBANTE DE LA OPERACION

GENERAL

Tipo de operación

Transferencia a otros bancos

Folio de la operación

9768556756

Fecha

24 junio 2025

Hora

15:42 h

Concepto

reintegro DRF

Clave de rastreo

MBAN01002506240056685781

IMPORTE

Importe transferido

\$ 0.85

ORIGEN

Cuenta de origen

•5695

DESTINO

Nombre del beneficiario

UPSRJ

Nombre del banco

Cuenta SANTANDER

Cuenta de destino

•3518

Verifica el estatus de tu operación en

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Información sobre aclaración SPEI en

www.bbva.mx

BBVA México, S.A. (entidad) en el Banco México, S.A.
Paseo de la Reforma 222, 15.º piso, México, D.F. 06600
Calle Juárez, código postal 06600, México, D.F.
Ciudad de México