

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01565 Del 29/04/2026

Concepto: GP TPSR-4343 HLG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 29/abr./2026

hora de Impresión 12:55 p. m.

Página 1

Beneficiario: HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.

Folio / Cheque : TPSR-4343

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0002	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.00		FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0003	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0004	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.15		FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0005	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.11		FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0006	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.11		FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0007	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.74		FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0008	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.52		FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0009	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$12.37		FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0010	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,805.00		FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0011	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$897.00		FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0012	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$349.00		FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0013	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0014	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.00		FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0015	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$103.50		FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0016	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.00		FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0017	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8.00		FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0018	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.50		FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0019	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41.50		FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0020	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$83.00		FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0021	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0022	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.00	FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0023	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0024	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.15	FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0025	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.11	FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0026	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.11	FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0027	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.74	FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0028	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.52	FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0029	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$12.37	FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0030	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,805.00	FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0031	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$897.00	FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0032	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$349.00	FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0033	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.00	FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0034	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.00	FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0035	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$103.50	FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0036	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.00	FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0037	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8.00	FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0038	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.50	FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.

Elaboró: Andrea Espinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C01565 Del 29/04/2026

Concepto: GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 29/abr./2026 12:55 p. m.
Página 2

Beneficiario: HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.

Folio / Cheque : TPSR-4343

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0039	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$41.50	FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0040	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$83.00	FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0041	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ., Folio: 1558, Factura: D67B6543-FBDC-4D1A-84A5-4419EA07C1A4
0042	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.00		FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ., Folio: 1558, Factura: D67B6543-FBDC-4D1A-84A5-4419EA07C1A4
0043	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ., Folio: 1558, Factura: D67B6543-FBDC-4D1A-84A5-4419EA07C1A4
0044	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.15		FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ., Folio: 1558, Factura: D67B6543-FBDC-4D1A-84A5-4419EA07C1A4
0045	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.11		FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ., Folio: 1558, Factura: D67B6543-FBDC-4D1A-84A5-4419EA07C1A4
0046	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.11		FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ., Folio: 1558, Factura: D67B6543-FBDC-4D1A-84A5-4419EA07C1A4
0047	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.74		FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ., Folio: 1558, Factura: D67B6543-FBDC-4D1A-84A5-4419EA07C1A4
0048	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.52		FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ., Folio: 1558, Factura: D67B6543-FBDC-4D1A-84A5-4419EA07C1A4
0049	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$12.37		FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ., Folio: 1558, Factura: D67B6543-FBDC-4D1A-84A5-4419EA07C1A4
0050	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,805.00		FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ., Folio: 1559, Factura: 9551685c-f14c-42d1-866e-9c67cfc73372
0051	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$897.00		FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ., Folio: 1560, Factura: 8f5f60a6-ddb5-4e85-b3a6-97dc2631af22
0052	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$349.00		FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ., Folio: 1561, Factura: F2A12088-2C6F-4B51-8BA9-97DC2631349B
0053	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ., Folio: 1562, Factura: 80199933-A39B-7C41-A153-0CD145B40DF9
0054	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.00		FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ., Folio: 1563, Factura: E187D39D-BBED-4C22-B907-F2F71EFC03F9
0055	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$103.50		FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ., Folio: 1563, Factura: E187D39D-BBED-4C22-B907-F2F71EFC03F9
0056	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.00		FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ., Folio: 1563, Factura: E187D39D-BBED-4C22-B907-F2F71EFC03F9
0057	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8.00		FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ., Folio: 1563, Factura: E187D39D-BBED-4C22-B907-F2F71EFC03F9
0058	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.50		FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ., Folio: 1563, Factura: E187D39D-BBED-4C22-B907-F2F71EFC03F9
0059	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41.50		FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ., Folio: 1563, Factura: E187D39D-BBED-4C22-B907-F2F71EFC03F9
0060	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$83.00		FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ., Folio: 1564, Factura: 37b2ecb8-5b36-4f03-b08b-ae63ad6f63fa
0061	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ., Folio: 1558, Factura: D67B6543-FBDC-4D1A-84A5-4419EA07C1A4
0062	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.00	FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ., Folio: 1558, Factura: D67B6543-FBDC-4D1A-84A5-4419EA07C1A4
0063	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ., Folio: 1558, Factura: D67B6543-FBDC-4D1A-84A5-4419EA07C1A4
0064	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.15	FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ., Folio: 1558, Factura: D67B6543-FBDC-4D1A-84A5-4419EA07C1A4
0065	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.11	FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ., Folio: 1558, Factura: D67B6543-FBDC-4D1A-84A5-4419EA07C1A4

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 29/abr./2026
12:55 p. m.
Página 3

Beneficiario: HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .

Folio / Cheque : TPSR-
4343

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.11	FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 1558, Factura: D67B6543-FBDC-4D1A-84A5-4419EA07C1A4
0067	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.74	FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 1558, Factura: D67B6543-FBDC-4D1A-84A5-4419EA07C1A4
0068	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.52	FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 1558, Factura: D67B6543-FBDC-4D1A-84A5-4419EA07C1A4
0069	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$12.37	FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 1558, Factura: D67B6543-FBDC-4D1A-84A5-4419EA07C1A4
0070	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,805.00	FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 1559, Factura: 9551685c-f14c-42d1-866e-9c67cfc73372
0071	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$897.00	FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 1560, Factura: 8f5f60a6-ddb5-4e85-b3a6-97dc2631af22
2	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$349.00	FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 1561, Factura: F2A12088-2C6F-4B51-8BA9-97DC2631349B
0073	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.00	FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 1562, Factura: 80199933-A39B-7C41-A153-0CD145B40DF9
0074	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.00	FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 1563, Factura: E187D39D-BBED-4C22-B907-F2F71EFC03F9
0075	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$103.50	FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 1563, Factura: E187D39D-BBED-4C22-B907-F2F71EFC03F9
0076	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.00	FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 1563, Factura: E187D39D-BBED-4C22-B907-F2F71EFC03F9
0077	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8.00	FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 1563, Factura: E187D39D-BBED-4C22-B907-F2F71EFC03F9
0078	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.50	FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 1563, Factura: E187D39D-BBED-4C22-B907-F2F71EFC03F9
0079	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$41.50	FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 1563, Factura: E187D39D-BBED-4C22-B907-F2F71EFC03F9
0080	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$83.00	FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 1564, Factura: 37b2ccb8-5b36-4f03-b08b-ae63ad6f63fa
0081	5137-3751	Viáticos en el país	\$265.00		FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 1558, Factura: D67B6543-FBDC-4D1A-84A5-4419EA07C1A4
82	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,805.00		FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 1559, Factura: 9551685c-f14c-42d1-866e-9c67cfc73372
0083	5137-3751	Viáticos en el país	\$897.00		FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 1560, Factura: 8f5f60a6-ddb5-4e85-b3a6-97dc2631af22
0084	5137-3751	Viáticos en el país	\$349.00		FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 1561, Factura: F2A12088-2C6F-4B51-8BA9-97DC2631349B
0085	5137-3751	Viáticos en el país	\$53.00		FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 1562, Factura: 80199933-A39B-7C41-A153-0CD145B40DF9
0086	5137-3751	Viáticos en el país	\$255.50		FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 1563, Factura: E187D39D-BBED-4C22-B907-F2F71EFC03F9
0087	5137-3751	Viáticos en el país	\$83.00		FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 1564, Factura: 37b2ccb8-5b36-4f03-b08b-ae63ad6f63fa
0088	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$265.00	FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 1558, Factura: D67B6543-FBDC-4D1A-84A5-4419EA07C1A4
0089	2112-1-000477	GRUPO Q L SA DE CV		\$53.00	FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 1562, Factura: 80199933-A39B-7C41-A153-0CD145B40DF9
0090	2112-1-000789	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV		\$255.50	FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 1563, Factura: E187D39D-BBED-4C22-B907-F2F71EFC03F9
0091	2112-1-001331	JIMMEX COMERCIAL SA DE CV		\$83.00	FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 1564, Factura: 37b2ccb8-5b36-4f03-b08b-ae63ad6f63fa

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 29/abr./2026

hora de Impresión 12:55 p. m.

Página 4

Beneficiario: HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.

Folio / Cheque : TPSR-4343

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0092	2112-1-001649	OPERADORA Y PROCESADORA		\$897.00	FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ., Folio: 1560, Factura: 8f5f60a6-ddb5-4e85-b3a6-97dc2631af22
0093	2112-1-001649	OPERADORA Y PROCESADORA		\$349.00	FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ., Folio: 1561, Factura: F2A12088-2C6F-4B51-8BA9-97DC2631349B
0094	2112-1-002913	GASTRONOMICA LOSCEDROS		\$1,805.00	FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ., Folio: 1559, Factura: 9551685c-fl4c-42d1-866e-9c67cfc73372
0095	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0096	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.00		FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0097	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0098	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.15		FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0099	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.11		FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0100	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.11		FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0101	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.74		FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0102	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.52		FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0103	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$12.37		FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0104	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,805.00		FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0105	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$897.00		FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0106	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$349.00		FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0107	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0108	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.00		FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0109	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$103.50		FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0110	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.00		FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0111	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8.00		FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0112	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.50		FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0113	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41.50		FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0114	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$83.00		FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0115	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0116	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.00	FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0117	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0118	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.15	FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0119	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.11	FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0120	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.11	FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0121	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.74	FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0122	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.52	FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0123	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$12.37	FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0124	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,805.00	FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0125	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$897.00	FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0126	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$349.00	FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0127	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.00	FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.
0128	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.00	FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01565 Del 29/04/2026

Concepto: GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 29/abr./2026

hora de Impresión 12:55 p. m.

Página 5

Beneficiario: HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .

Folio / Cheque : TPSR-
4343

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0129	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$103.50	FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .
0130	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.00	FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .
0131	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8.00	FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .
0132	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.50	FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .
0133	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$41.50	FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .
0134	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$83.00	FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .
0135	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
0136	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.00		FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
0137	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.00		FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
0138	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.15		FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
0139	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.11		FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
0140	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.11		FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
0141	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.74		FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
0142	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.52		FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
0143	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$12.37		FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
0144	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,805.00		FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
0145	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$897.00		FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
0146	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$349.00		FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
0147	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
0148	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.00		FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
0149	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$103.50		FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
0150	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$27.00		FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
0151	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8.00		FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
0152	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.50		FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
0153	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$41.50		FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
0154	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$83.00		FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
0155	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
0156	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.00	FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
0157	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.00	FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
0158	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.15	FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
0159	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.11	FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
0160	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.11	FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
0161	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.74	FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
0162	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.52	FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
0163	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$12.37	FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
0164	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,805.00	FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
0165	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$897.00	FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
0166	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$349.00	FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C01565 Del 29/04/2026

Concepto: GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 29/abr./2026

hora de Impresión 12:55 p. m.

Página 6

Beneficiario: HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .

Folio / Cheque : TPSR-
4343

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0167	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.00	FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
0168	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.00	FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
0169	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$103.50	FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
0170	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$27.00	FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
0171	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8.00	FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
0172	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.50	FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
0173	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$41.50	FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
0174	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$83.00	FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
0175	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$265.00		FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
0176	2112-1-000477	GRUPO Q L SA DE CV	\$53.00		FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
0177	2112-1-000789	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	\$255.50		FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
0178	2112-1-001331	JIMMEX COMERCIAL SA DE CV	\$83.00		FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
0179	2112-1-001649	OPERADORA Y PROCESADORA	\$1,246.00		FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
0180	2112-1-002913	GASTRONOMICA LOSCEDROS	\$1,805.00		FF:1401, GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
0181	1123-1-125	HECTOR LAZARO IGLESIAS		\$3,707.50	FF: GP TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 15
				22,245.00	22,245.00

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	13/ABRIL/2026
Dirección	SECRETARÍA ACADÉMICA	Periodo de la comisión	
Departamento	OBLT	Inicial	27/ MARZO/2026
Nombre del comisionado	HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ	Final	27/MARZO/2026
Plaza del comisionado*	PROFESOR DE ASIGNATURA	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Validar el impacto pedagógico de la visita a museos con acervo europeo como complemento directo al estudio de los idiomas francés, alemán e italiano. Los alumnos aplicarán vocabulario especializado, analizarán contextos culturales in situ y elaborarán un reporte final que acredite la comprensión de los contenidos vistos en clase, demostrando así que la experiencia museística fortalece y acelera el aprendizaje de las lenguas meta.	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VEGA	PROFESOR DE ASIGNATURA
HILDA ELVIRA RUIZ	PROFESOR DE ASIGNATURA
FATIMA MARTINEZ MATA	PROFESOR DE ASIGNATURA

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

VISITA CULTURAL PARA ESTUDIANTES DEL TERCER IDIOMA

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

OBSERVACIONES:

COMISIONADO¹

DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

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:

VISITA CULTURAL PARA ESTUDIANTES DEL TERCER IDIOMA

PERSONAL COMISIONADO:

HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

FATIMA MARTINEZ MATA, DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VEGA, HILDA ELVIRA RUIZ

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Validar el impacto pedagógico de visitas a museos con acervo europeo como complemento al aprendizaje de francés, alemán e italiano, mediante la aplicación de vocabulario especializado, el análisis cultural in situ y la elaboración de un reporte final que evidencie la comprensión y el fortalecimiento del aprendizaje de las lenguas

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

27-mar-2026

AL:

27-mar-2026

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	265,00	-	265,00
Comidas	-	-	-	-	-	1.805,00	-	1.805,00
Cenas	-	-	-	-	-	1.637,50	-	1.637,50
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	3.707,50	-	3.707,50
MENOS ANTICIPO								5.200,00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								- 1.492,50

OBSERVACIONES:

El día Lunes, se tuvo que tomar taxis locales pues no había servicio de uber y dicho taxis locales no emiten facturas

AUTORIZA

COMISIONADO

Mtra. María Eugenia Edith Zapata Campos
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ
Profesor de asignatura

QUERÉTARO, QRO., A

13 de abril 2026



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 42855

Factura: 7545148260328222025414

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

d67b6543-fbdc-4d1a-84a5-4419ea07c1a4

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10PCK

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2026-03-28T15:20:25

Fecha de certificación: 2026-03-28T16:20:26

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

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192500	SANDWICH DELIXIA FRESCOS CLASICO	19.83	3.17	19.83	02
2.00 EA	50202311	CHOCOLATE REGULAR MED 360ML	21.55	6.90	43.10	02
1.00 EA	50201708	AMERICANO REGULAR MED 360ML	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50181900	KRISPY KREME IND GLASEADA ORIGINAL	23.15	1.85	23.15	02
1.00 EA	50181900	KRISPY KREME IND CUBIERTA DE CARLOS V	36.11	2.89	36.11	02
1.00 EA	50181900	KRISPY KREME IND BROWNIE GLASEADO	36.11	2.89	36.11	02
1.00 EA	50181900	KRISPY KREME DONA SHELL NUTELLA	40.74	3.26	40.74	02
1.00 EA	50161813	MMS PEANUT SNACK SIZE 20.4 GRS	18.52	1.48	18.52	02

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

SUBTOTAL 239.11
TASA IVA 16 % 13.52
TASA IEPS 8 % 12.37
TASA IVA 0 % 0.00
TOTAL 265.00



Sello digital del CFDI

KVRyYzA322GsFngC7y9Dfax0WUFUFatgKYhAf5CmghisN6FZnOqiffj2sKy+7dbHFvMGRkpBwrOb7yJzrI5d0pt230TDwDp7zQY4rZ23RvdHXpWntBB6jYXj3zI8Wj4AF0Ek2zXmFJK6Na5OQX812fFakULi0W7zngl3DPAGSRbTRFitDzvQEgarOgbw3w7V7XUEfhmbW6iYVA0oKlkfBJWzWjWcU840Dhz3QlbF5znCSzmWUqLx4jItD6vskavCfjmJjfdgfweadwLc5AeR1ZmL/9SEFGZpTyLJu+xxfMpXIKo+fh+1ntvuToEONDfclWoUDjUwklkvXSwg==

Sello digital del SAT

ZkfQ/yz5iXJ0St5L0DjuoGHyeZ4ctLt5a6Z0WjY12gS5pIF1iUfNGoV6VS2MKHVTpyhMZtpDEuMj/tyBJ6/5sRxTcoc+i+rYwkvYwkpoLkdhO6eM3dDFZk3yNs2LTlWxD1LB7P6vlpfcP0lhG13YuWw+dxszHbTRnt2TLsffr9+2TF51DY/T+bXyH/1nLtsGFbxO5UQMI+GvIAz5YJlH+mRCqk1a6w1NqQkFeRVATGmpoiOwY40kazc1aMHsgdtHr4BvccX/FTP8n0X3TmjH8PVMipy+ztmgHgBZNOijnOwGLqrEO33iWjCpSjW7stlrCzfEM4zNY4bsQt1fC45w==

Cadena Original

||1.1|d67b6543-fbdc-4d1a-84a5-4419ea07c1a4|2026-03-28T16:20:26|AUR100128NN3|KVRyYzA322GsFngC7y9Dfax0WUFUFatgKYhAf5CmghisN6FZnOqiffj2sKy+7dbHFvMGRkpBwrOb7yJzrI5d0pt230TDwDp7zQY4rZ23RvdHXpWntBB6jYXj3zI8Wj4AF0Ek2zXmFJK6Na5OQX812fFakULi0W7zngl3DPAGSRbTRFitDzvQEgarOgbw3w7V7XUEfhmbW6iYVA0oKlkfBJWzWjWcU840Dhz3QlbF5znCSzmWUqLx4jItD6vskavCfjmJjfdgfweadwLc5AeR1ZmL/9SEFGZpTyLJu+xxfMpXIKo+fh+1ntvuToEONDfclWoUDjUwklkvXSwg==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4
POLOTITLAN PAC
Edison Nte: Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480
Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

NOUSUARIO	1	27/03/2026	07:35
KK IND BROWNIE GLAS	1		39.00
AMEREGULARMED	1		25.00
CHOCOREGULARMED	1		25.00
CHOCOREGULARMED	1		25.00
SANDWICHDELIXIAINTCL	1		23.00
MMS PEANUT SNACK S	1		20.00
KK SHELL NUTELLA	1		44.00
KK IND GLASEADA ORTG	1		33.00
CEN Ame-Cap Med + Dona	-1		-8.00
KK IND DONA CARLOS U	1		39.00
Fol Uta:237916			
ID=10PCK50J801			
*** AHORRO: \$8.00 ***			
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 N.N.			
Pago Electrónico: 265.00			
			Total: \$ 265.00
			Iva INCLUIDO: \$ 13.52

BBVA
Emisor: NUBANK
VENTA

AFFILIACION 4746528
TARJETA *****1086 VENCE /
DEBITO
AUI: 185112
TOTAL N.N. \$ 265.00
C01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: FCE2BF45149E6673
AID: AID: A0000000041010
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO
O POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCUNDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO
LO ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.
Pago: \$ 265.00 Cambio: \$ 0.00

=== SPIN PREMIA ===

Hola hector lazaro
OXXO te da más con Spin Premia
Canjea tus puntos y ahorra!

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 26.01
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 119
EQUIVALENTE A: \$11.9

MECANICA SELLOXXOS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un
SELLO acumulas y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica	SELLOXXOS
	Descripción	
5	6" GRATIS andatti 12oz	3 de 5
	Junta 5 andatti variedad caliente	
5	Trident 5S TA o Clorets TA	0 de 5
	Junta 5 Trident 5S TA o Clorets TA y el 6" gratis	

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TEPEJI DEL RIO DE OCMPO,

HIDALGO
SIN ROMBOS S/N
NOXTONGO, TEPEJI DEL RIO DE OCMPO
HIDALGO
42855

email:atencionclientes@oxxo.com con Tel.Mty. 83 20 20 20
Telefono sin costo 01 (81) 83 20 20 20
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

MESONES 171
Col. Centro (Área 9) Cuauhtémoc
Ciudad de México México C.P.06090Tels.
R.F.C: GCE020115134

Fiscal Digital.

No. Certificado del Emisor
00001000000710535121

No. Certificado del SAT
00001000000719545303

Datos del Cliente:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

I. Querétaro México C.P.76220

C. CLIENTE UPS130201ED5

Regimen Fiscal del Cliente

03 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Datos de la Sucursal:

MESONES 171

Col. Centro (Área 9) Cuauhtémoc

Ciudad de México México C.P. 06090

FACTURA

FOLIO: FC 3456

2026-03-30T16:11:51

Metodo de Pago

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 Tarjeta de débito

Condiciones

de Pago

Contado

Exportación

01 No aplica

Uso de CFDI

G03 Gastos en general.

Nombre del Vendedor	Nombre del Checador	Lugar de Expedición
Vendedor	Checador	06090 México Ciudad de México Cuauhtémoc

Artículo	Cve. Sat	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción				Precio Unitario	Importe
Descuento	Base	Clave y Desc. de Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe	Objeto de Impuesto			
90101501	1.00	E48 Unidad de	CONSUMO DE ALIMENTOS					1556.030000	1556.030000
0.00	1556.03	002 IVA	Tasa	0.160000	248.970000	02	Sí objeto de impuesto		



CFDI VERSION 4.0
Efectos Fiscales al Pago

Folio Fiscal	
9551685c-f14c-42d1-866e-9c67cfc73372	
Fecha y Hora de Certificación	
2026-03-30T16:11:57	
Regimen Fiscal Emisor	
601 General de Ley Personas Morales	
Importe con Letra	
(UN MIL OCHO CIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)	
Moneda: MXN	Peso Mexicano
Tip-Cam: 1	
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI	

SUMA	1,556.03
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	0.00
DESCUENTO	0.00
SUBTOTAL	1,556.03
IVA 0.160	248.97
TOTAL	1,805.00

ORDEN DE COMPRA:

RFC PROV. DE CERTIFICACION LSO1306189R5

Alcance Digital del CFDI:

¡BkP4ex2g!+78NZGhzfHXVz//EdIbZ+H00wM7dj3eVhty4ckGLQZwZlipOrQp1Yxfc3KPTeHafZZQjHS6kFCVIVK7Rv4AYtsSxQ4trknQalrB8+lfk/uHsekGgJ0up9YuTLUPgAG8aGOylsEgghtgVIEEnZnhNInQQ9tI6X
rQFFHYr8VlrMx3mP0mclGPPDL74xkE2ng/5G3XdJO1t36QXsnQcRneZrYmGBU/sX6+lpXZ5g/BL22fYy0BCcH

Alcance del SAT:

¡BkP4ex2g!+78NZGhzfHXVz//EdIbZ+H00wM7dj3eVhty4ckGLQZwZlipOrQp1Yxfc3KPTeHafZZQjHS6kFCVIVK7Rv4AYtsSxQ4trknQalrB8+lfk/uHsekGgJ0up9YuTLUPgAG8aGOylsEgghtgVIEEnZnhNInQQ9tI6X
rQFFHYr8VlrMx3mP0mclGPPDL74xkE2ng/5G3XdJO1t36QXsnQcRneZrYmGBU/sX6+lpXZ5g/BL22fYy0BCcH4dL

Alcance Digital del Complemento de Certificación Digital SAT:

1.1;S .85c-f14c-42d1-866e-9c67cfc73372|2026-03-30T16:11:57|LSO1306189R5|ohIJBkP4ex2g!+78NZGhzfHXVz//EdIbZ+H00wM7dj3eVhty4ckGLQZwZlipOrQp1Yxfc3KPTeHafZZQjHS6kFCVIVK7Rv4AYtsSxQ4trknQalrB8+lfk/uHsekGgJ0up9YuTLUPgAG8aGOylsEgghtgVIEEnZnhNInQQ9tI6X
¡S!oWS6tSYeqY6vCf7AOe7rPnDzd/b2aQRdiuMo0pyVByWJ6V032tFirCo+piH+4TITzodXRvrQFFHYr8VlrMx3mP0mclGPPDL74xkE2ng/5G3XdJO1t36QXsnQcRneZrYmGBU/sX6+lpXZ5g/BL22fYy0BCcH4dL
ok7zqb8X+rmoGc+dS0rAKjbGrOpEISYLiG/zgvUR2VWpB0s1WclC5NSh+bOiohy5SUnr/MFD5WO7xcyNaZKJbvQ==|00001000000719545303||

ANDALUS MESONES

GASTRONOMICA LOS CEDROS

MESONES 173 COL CENTRO ALCAIDIA

CUNAHUENDOC CP 06090 CDMX

R.F.C. GCE020115134

55222528 - 55222562

andalus07@gmail.com

Terminal POS: Salon 3

-----Estado de Cuenta-----

Mesa: T31

Mesa # : T31

Fecha: 27/03/2026

Mesero : STEFANY

Cajero : PAULA

Hora: 14:13:01

#Persona: 1

CANT	DESCRIPCION	MONIOS
1.00	EXPRESS DOBLE	95.00
1.00	JARRA LAZZI 1 1/2	250.00
1.00	ACEITUNAS NEGRAS	70.00
1.00	JOCOQUE SECO	165.00
1.00	KEPPE BOLA 3 PZAS	220.00
1	>TABULE	0.00
2.00	PAN NATURAL	50.00
1.00	COSTILLA RELLENA	485.00
1.00	TABULE	160.00
1.00	ENSALADA DE FALAFE	220.00
1.00	PASTEL QUESO REBAN	90.00

TOTALES : 1,805.00

(Un Mil Ochocientos Cinco Pesos 00/100 M.N.)

Total en Dolares : \$180.50

PROPINA :

TOTAL :

IIVA : 248.966 : 0.000

Muchas Gracias por su Visita.

Vuelva Pronto!!!

SIN VALOR OFICIAL

Sistema: www.ambit.com.mx Vers.19.07A



FACTURA

DOMCTNAABM 43107

OPERADORA Y PROCESADORA DE
PRODUCTOS DE PANIFICACION

OPP010927SA5

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 11560

SUCURSAL: 11068

TICKET: 628100828

FECHA DE EMISIÓN: 28/03/2026 04:07:18 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 11560

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

CANTIDAD	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	773.28	773.28	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/03/2026

SUBTOTAL	\$773.28
IVA	\$123.72
TOTAL	\$897.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
9F5F60A6-DDB5-4E85-B3A6-97DC2631AF22	28/03/2026 04:07:19 p. m.	00001000000516042293	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

iBvEOGgX2CBHuyRpyel79DLqI+lepwbKmjVObKNCRCGplRRTj7BMJNugyIwzoc0BN7HF4q1jm3u54aur8HTRTt6Umy76NRseca7HOI2b93oIFdnAQdyvWL2aa4nUNKu8KpsQrvXwvewEyUnJpBccU4EA1WqYeGQDj0bKXzcgMZZ8507ibd5RxEJ80kCOSP80yvQOYCiRtuLn8w3UvAN/2OaCpX9y920fzZ5mpfSSBp4K/SyEwG830Fepzq+H2avzQjZnqgVUllgBLJw50HvpRjogulr+nm5oWQ2Si253ENEfJvM9ootGXuifqg0TVKmtwP2J9z8yeFA==

Sello digital del SAT

iBvEOGgX2CBHuyRpyel79DLqI+lepwbKmjVObKNCRCGplRRTj7BMJNugyIwzoc0BN7HF4q1jm3u54aur8HTRTt6Umy76NRseca7HOI2b93oIFdnAQdyvWL2aa4nUNKu8KpsQrvXwvewEyUnJpBccU4EA1WqYeGQDj0bKXzcgMZZ8507ibd5RxEJ80kCOSP80yvQOYCiRtuLn8w3UvAN/2OaCpX9y920fzZ5mpfSSBp4K/SyEwG830Fepzq+H2avzQjZnqgVUllgBLJw50HvpRjogulr+nm5oWQ2Si253ENEfJvM9ootGXuifqg0TVKmtwP2J9z8yeFA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

iBvEOGgX2CBHuyRpyel79DLqI+lepwbKmjVObKNCRCGplRRTj7BMJNugyIwzoc0BN7HF4q1jm3u54aur8HTRTt6Umy76NRseca7HOI2b93oIFdnAQdyvWL2aa4nUNKu8KpsQrvXwvewEyUnJpBccU4EA1WqYeGQDj0bKXzcgMZZ8507ibd5RxEJ80kCOSP80yvQOYCiRtuLn8w3UvAN/2OaCpX9y920fzZ5mpfSSBp4K/SyEwG830Fepzq+H2avzQjZnqgVUllgBLJw50HvpRjogulr+nm5oWQ2Si253ENEfJvM9ootGXuifqg0TVKmtwP2J9z8yeFA==

iBvEOGgX2CBHuyRpyel79DLqI+lepwbKmjVObKNCRCGplRRTj7BMJNugyIwzoc0BN7HF4q1jm3u54aur8HTRTt6Umy76NRseca7HOI2b93oIFdnAQdyvWL2aa4nUNKu8KpsQrvXwvewEyUnJpBccU4EA1WqYeGQDj0bKXzcgMZZ8507ibd5RxEJ80kCOSP80yvQOYCiRtuLn8w3UvAN/2OaCpX9y920fzZ5mpfSSBp4K/SyEwG830Fepzq+H2avzQjZnqgVUllgBLJw50HvpRjogulr+nm5oWQ2Si253ENEfJvM9ootGXuifqg0TVKmtwP2J9z8yeFA==



@AOperadora y Procesadora de Productos
de Panificación SA de CV
Av Revolución No 1267 Pisos 20 y 21
Col Alpes Del Alvaro Obregon
de Mexico CP:01040
C: OPP-010927-SA5

DOMINOS PIZZA ANZURES
"TIENDA 11068"
Av. Horacio, No. 308B
Col. Polanco
Miguel Hidalgo, CDMX, C.P. 11570
Tel: (55) 52-50-34-79
27/03/2026 06:28 p. m.

C

#100828
PAGADO

CLIENTE NUEVO
HECTOR

No. de Ticket: 628100828

RESUMEN

2-DOMINATOR ORIGINAL PIZZA
PEPPERONI
1-DOMINATOR ORIGINAL PIZZA
CHAMPION
TOTAL ITEMS: 3

ORDEN: Horno

2 DOMINATOR ORIGINAL PIZZA \$299.00
PEPPERONI
1 DOMINATOR ORIGINAL PIZZA \$299.00
CHAMPION

TOTAL CAJAS: 3

ORDEN: No Horno

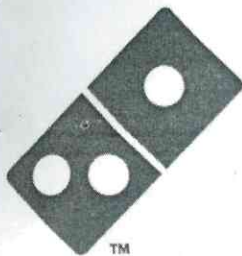
CUPONES/AJUSTES

Subtotal \$773.28
IVA \$123.72
Total \$897.00

PAGOS

TDB \$897.00
Cantidad Pagada: \$897.00
Saldo Pendiente: \$0.00

Puedes Solicitar tu factura al realizar



Domino's®

FACTURA

DOMCTNAABM 43106

OPERADORA Y PROCESADORA DE
PRODUCTOS DE PANIFICACION

OPP010927SA5

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 11560

SUCURSAL: 11068

TICKET: 659100837

FECHA DE EMISIÓN: 28/03/2026 04:05:24 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 11560

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	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	300.86	300.86	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 27/03/2026

SUBTOTAL	\$300.86
IVA	\$48.14
TOTAL	\$349.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F2A12088-2C6F-4B51-8BA9-97DC2631349B	28/03/2026 04:05:26 p. m.	00001000000516042293	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

W0dm8DKkz8pVUe7uacD4JLUCNIH1Tp2LGE9gkmyQAwg6TmrbZ3Yz61AOFmPuYKZMdLSRGleDR4M/THJLVdCRkxLv2oMRHhH4p8Er/12Z8LLvsXS7mfc9F8aVpSxZ3I07Z53QjMwKDIld
OB5Yijgt2T/48aLQ/zncJGsoa98OEE8ENXk1Oy08Tcbm05/zN2krNZMKWS0g7Xu9NDUmLizNjL5+4hZreF4aEA/NzI0Dio1OMFMV5DCDDPY6Glo2L5nAM1LoWIT5PFB+we/2f+HSb+o/RR6U
FnBumRzV/qismSk/ESB7ixKuWPe0w6mWzvhm9cXA==

Sello digital del SAT

VrGPhczGGVIC+m4oJx1KwtQvDT+19uk4w8ktoEs95dg/wVc+DprVJub+56GHSB4kix08L0vqWLYy+sP5JjyMzGwIDTeGvdUI7OUQrGdJk9xclSy5YNutRtzLqbTk5zvz6IceRdP/G29FcQBAw+haO3n85
lvGzB3Yc4D-HKBIMPt+S6oM83hIUJLXddh7seHdzlu0w9ez33I3npjGASR7PkSgOkGDhXp7dhgy/2liivZcp/plnyDYWEUnOKN5zjT51Sp8Srweaqj+Q3QXXypQM8i58O7aUuyZPukOirZ+9oV2c00B
Z+scGAKY1QIKDMspyx55JlpcHUrj5Gg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F2A12088-2C6F-4B51-8BA9-97DC2631349B|2026-03-28T16:05:26|INT020124V62|W0dm8DKkz8pVUe7uacD4JLUCNIH1Tp2LGE9gkmyQAwg6TmrbZ3Yz61AOFmPuYKZMdLSRGleDR4M/THJLVdCRkxLv2oMRHhH4p8Er/12Z8LLvsXS7mfc9F8



@AOperadora y Procesadora de Productos
de Panificacion SA de CV
Av Revolucion No. 1267 Pisos 20 y 21
Col Alpes Del Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico CP:01040
RFC: OPP-010927-SA5

DOMINOS PIZZA ANZURES
"TIENDA 11068"
Av. Horacio, No. 308B
Col. Polanco
Miguel Hidalgo, CDMX, C.P. 11570
Tel: (55)-52-50-34-79
27/03/2026 06:59 p. m.

I

CLIENTE NUEVO

#100837
PAGADO

HECTOR

No de Ticekt: 659100837

-----RESUMEN-----

1-DOMINATOR ORIGINAL HAWAIIANA
(HAWAIIANA)

TOTAL ITEMS: 1

-----ORDEN: Horno-----

1 DOMINATOR ORIGINAL \$349.00

HAWAIIANA

(HAWAIIANA)

TOTAL CAJAS: 1

-----ORDEN: No Horno-----

-----CUPONES/AJUSTES-----

Subtotal \$300.86

IVA \$48.14

Total \$349.00

-----PAGOS-----

TDB \$349.00

Cantidad Pagada: \$349.00

Saldo Pendiente: \$0.00

Puedes Solicitar tu factura al realizar
tu pago, o si lo prefieres obtenerla en
el portal: www.alsea.com.mx

Danos tu opinion:

<https://dominos.mfexperiencia.com.mx>

GRUPO Q L
GQL941129CY5
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales
Número de certificado: 00001000000718991391

CFDI de Ingreso
Versión 4.0
Serie y Folio T000602-2495
Lugar de expedición 54880
Fecha y Hora de expedición 2026-03-28T16:26:31

Datos del Cliente

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

Condiciones Comerciales

Exportación: 01-No aplica
Moneda: MXN-Peso Mexicano
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04-Tarjeta de crédito
Condiciones de pago: N/A
Tipo de Cambio: N/A

Cant.	No Ident.	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.00	T000602/153468	E48-Unidad de servicio REC	90101501 - Consumo de Alimentos 02-Si objeto de impuesto.	\$53.00	\$0.00	\$53.00
Subtotal						\$53.00
IVA (0%) Trasladado						\$0.00

(CINCUENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN)

Total \$53.00



Folio fiscal
80199933-A39B-7C41-A153-0CD145B40DF9
RFC proveedor de certificación
SCD110105654

Número de certificado SAT
00001000000702501858

Sello digital del SAT

SgnRkKtBMSQr13bhfngbMnB+ml1yn57ZJlp9LS29KwFyKs7JKAz8BtqbCJu
mFpMNNtAnNcyPSbXcEN+GUApEF07UihEx04Qx0BaU61JdH277SQ4G17JAS
tJfRUZOacK9Zp8d90=8sumAVVhXauZzYBpeUU9GgG4V2LD2pFP7TQnDpbK
XDEaWwCt9gXbYNSu6Jz1aoNEKDahXovT34PB1pkjyQm5EPnNYJL8c3I39+J
Vin1gUlnP2OZaKqM6P+ygO7FWpKk9JrraltbFxEBS2OFIh+3Sasvww3D5KgC
H/3JLCKQ5qhxsgW9Ff1uLlBWya==

Fecha y hora de certificación
2026-03-28T16:26:31

Sello digital del CFDI

gON4XNSVJHylaOslJhcJ1ySe5Qou4aZrncPalsWlnjaHhZ#7Uu14NG3arH.EZ
2GICQ23N1xvRmRtpSbzQO3uPnfpPfy/W+K8.Waj95CQxxVvYyRQJY47qZ
7bd95MSRaUOFFKCKECoZiSkwTlB1VlUjgKlnD+ezS/Ou5zTCCu3ma2skQ
sConnvJUMu9EL4dKPA/Gelw117OGeqVnG+NLJzS/VolM+HjonVVCyopwFUSR
AUBGNlajQKohONLJyGIGbvm5n195vR5qp4SLF/NEH0RLW8qzK3az115ISiqfB4
Wy7qnZhmniXGy+foanFcyY9YO+aw==

Cadena original del timbre

||1.1|80199933-A39B-7C41-A153-0CD145B40DF9|2026-03-28T16:26:31|SCD110105654||gON4XNSVJHylaOslJhcJ1ySe5Qou4aZrncPalsWlnjaHhZ#7Uu14NG3arH.EZ2GICQ23N1xvRmRtpSbzQO3uPnfpPfy/W+K8.Waj95CQxxVvYyRQJY47qZ7bd95MSRaUOFFKCKECoZiSkwTlB1VlUjgKlnD+ezS/Ou5zTCCu3ma2skQsConnvJUMu9EL4dKPA/Gelw117OGeqVnG+NLJzS/VolM+HjonVVCyopwFUSRAUBGNlajQKohONLJyGIGbvm5n195vR5qp4SLF/NEH0RLW8qzK3az115ISiqfB4Wy7qnZhmniXGy+foanFcyY9YO+aw==|00001000000702501858||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Minisuper QL
GQL941129CY5

Tepotzotlán-Coyotepec 25, Las Animas,
Tepotzotlán, Méx.
54880 Las Animas

FACTURA SIMPLIFICADA T000602-153468
(ORIGINAL)
mar. 27 2026 07:48 p. Carlos Miranda

BOTANA OYUKI \$15.00
BOTANAS CHARLY \$17.00
NITO BIMBO 62G \$21.00

3 Artículos TOTAL \$ 53.00

Tarjeta de crédito \$ 53.00

Impuestos incluidos Base Cuota

IVA 0% \$ 53.00 \$ 0.00

-----COPIA CLIENTE-----

TICKET PERSONALIZADO DE H10Pos
N MERO DE COMERCIO: 1574221
NOMBRE DEL COMERCIO: MINISUPER QL 3
AUTOPISTA MEX QRO KM455
TEPOTZOTLAN MEXICO

NetPay

27/03/2026

20

TIPO DE TRANSACCI N: VENTA
NO. DE CUENTA: **** * 1086
MASTERCARD / / DÉBITO
AFILIACI N: 9674105
TERMINAL: 2840744961

APROBADA

AUTORIZACI N: 489153
FOLIO: 000007647300006017000000040230
ORDER ID: 260327205358-2840744961
CARGO: 24191
LOT. NUM.: 1
RRN: 032720535969
TC: E4967DBD4E9C77E4
AID: A0000000041010
TOTAL M.N. \$

FIRMADO ELECTR NICAMENTE

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO.

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO
INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN
DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE
TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL
CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL
BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE
TIENEN CELEBRADO.

RECUERDA QUE EN SU ESTADO DE CUENTA
EL CARGO APARECERA A NOMBRE DE NETPAY

-----COPIA CLIENTE-----

2.6.p.p

***** Datos para Facturación Física ***



7-ELEVEN MEXICO

RFC: SEM980701STA

Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.

San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450

Tel. (81) 8158-0711

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie: 2413 Folio: 16691	Fecha: 2026-03-28T16:16:49
UUID: e187d39d-bbed-4c22-b907-f2f71efc30f9	
Lugar de Expedición: 11550	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 2413	
Exportación: 01 - No Aplica	

VENDIDO A: UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM. 31-150 na. COLONIA PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
DELEGACIÓN QUERETARO. C.P.76220.
MEXICO.

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos						Precio	Importe
				Objeto Impuesto	Traslado	Importe	Base	Factor	Tasa		
Ticket: 24132703202612000079931200142686581											
1.0	XBX	50202301	AGUA PURIFICADA 7-SELECT 1.5 LT	02 - Si objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	19.00	Tasa	0.000000	\$ 19.00	\$ 19.00
1.0	H87	52151504	7-SELECT VASO CARTON MANGA 12 PZ	02 - Si objeto de impuesto.	002 - IVA	14.275862	89.224138	Tasa	0.160000	\$ 29.741379	\$ 89.224138
1.0	H87	50202306	MUNDET FRESA-KIWI 2 LT	02 - Si objeto de impuesto.	002 - IVA	3.724138	23.275862	Tasa	0.160000	\$ 23.275862	\$ 23.275862
1.0	H87	50202301	SANTA MARIA AGUA 355 ML	02 - Si objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	8.00	Tasa	0.000000	\$ 8.00	\$ 8.00
1.0	H87	50202306	COCA COLA ORIGINAL 3L	02 - Si objeto de impuesto.	002 - IVA	7.793103	48.706897	Tasa	0.160000	\$ 48.706897	\$ 48.706897
1.0	XBX	50202300	PENAF NARANJADA 2L	02 - Si objeto de impuesto.	002 - IVA	5.724138	35.775862	Tasa	0.160000	\$ 35.775862	\$ 35.775862

Subtotal:	\$ 223.98
Total IVA:	\$ 31.52
Descuento:	\$ 0.00
Total del Comprobante:	\$ 255.50

N° Certificado del SAT: 00001000000710611637

Fecha y hora de certificación: 2026-03-28T16:16:50

Importe en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 50/100 MXN

Sello del emisor: eA1YfSLemwqubahBJOjp7hZnef3fnQ1SoWqoOZhANIAGcx7uZqTvZS9kuLK8vvSq5IH+TJrkzX9UGUjCmUrO5ovdVGuQn+ER+IhbENGse74EAdbWo4zJSu8UQI6T/tr/juIBNRN2X/bSEKOX1XLWkVvpT6tmbO2SGSMOXkCFlyfBp7o4OM330W88h96ePANNrLzieKS/Dnw0hPpAvoZiIBKNaTsBZuiH49dM4bCrgaC2ej/DrpE0QO80J0I3b2nWo7HBIleX9bounyyXfMyCZLR4UBXNxEneV1JP0yeWS7CISlpEWMME3hCrrimsq8R5YTKJnuO7pHNDvB2g3ew==

Sello digital del SAT: I34iNN0sigVW7JNAAPXU1x2ybFGa1L4Dmf+KUnZUFou5j9S5B3t6pDaUO1KgR4VHXpNLHjawgmgb961m8Xosh1N1IlyovyPnvry6sKsdiHa2zva8nMUMk5ETpdyrcGeL08va+N7BCpRGy5o4WpQ+KNI98bhY7Hol560KwPZ3U1pHlohFmHdMkWxJFoPetPnEscxjwDq70q84bkqs+qQdIBiC0hCXSmIV063/JyaXsYUzfDXwkm5t8wFNwrkV2ZSOLphISx1dIMHQKNRcLA5FlgT3SUyy3JPc4eTLNOE0dFbeK2X3TBRFg/slaAyHZYPU4QevgxDSx/Cow6l6ZVg==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|e187d39d-bbed-4c22-b907-f2f71efc30f9|2026-03-28T16:16:50|AUR100128NN3|eA1YfSLemwqubahBJOjp7hZnef3fnQ1SoWqoOZhANIAGcx7uZqTvZS9kuLK8vvSq5IH+TJrkzX9UGUjCmUrO5ovdVGuQn+ER+IhbENGse74EAdbWo4zJSu8UQI6T/tr/juIBNRN2X/bSEKOX1XLWkVvpT6tmbO2SGSMOXkCFlyfBp7o4OM330W88h96ePANNrLzieKS/Dnw0hPpAvoZiIBKNaTsBZuiH49dM4bCrgaC2ej/DrpE0QO80J0I3b2nWo7HBIleX9bounyyXfMyCZLR4UBXNxEneV1JP0yeWS7CISlpEWMME3hCrrimsq8R5YTKJnuO7pHNDvB2g3ew==|00001000000710611637||



Descarga nuestra app, pide a domicilio, activa cupones, participa en dinámicas, carga servicios y más...

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
AV. MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
S. NICOLAS DE LOS GZA, NL C.P. 66450
RFC: SEM980701STA

7 ELEVEN MEXICO SA DE CV
AV. MUNICH 195-B COL. CUAUHTEMOC
S. NICOLAS DE LOS GZA, NL C.P. 66450
RFC: SEM980701STA
TIENDA 2413 SCHILLER
HORACIO NO. 308, CHAPULTEPEC
LOS MORALES, MIGUEL HIDALGO
CDMX CP 11560

03/27/2026 6:36:07 PM 2413 799312 1 142
1 COCA COLA ORIGINAL 3L 56.50 I
1 AGUA PURIFICADA 7-SELECT 19.00 I
1 7-SELECT VASO CARTON MANG 34.50 I
1 7-SELECT VASO CARTON MANG 34.50 I
1 7-SELECT VASO CARTON MANG 34.50 I
1 MUNDY FRESA-KIWI 2 27.00 I
1 SANTA MARIA AGUA 355 ML 41.50 I
1 PENAF NARANJADA 2L 31.51 I
IVA 16% 255.50
TOTAL 255.50
TARJ. BANCARIA 255.50
CAMBIO 0.00

Articulos 8 - Le Atendio: ANAI N.
Version : 1.4.0.508

Ingresa a la pagina para generar tu fac-
tura a www.7-Eleven.com.mx 018008371100
Podras facturar tu compra dentro del mes
y los 5 primeros dias del mes que sigue.

24132703202612000079931200142686581

VENTA

CGI DEBIT MASTERCARD
Cuenta No.: *****1086
No. Autorizacion 116804
NO. AFILIACION 4981726
AUTORIZADO SIN FIRMA



JIMMEX COMERCIAL

Autopista México Queretaro, No. Km 59.800
San Miguel Jagüeyes, C.P. 54693
HUEHUETOCA, Huehuetoca, Estado de México,
México
RFC: JCO080522LA1
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley
Personas Morales

FACTURA
F - 87100

Fecha/Hora
Certificación
2026-03-31T10:18:33
Fecha de Emisión
2026-03-31T10:18:31

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI

C.P. 76220
México
RFC: UPS130201ED5
Regimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Folio Fiscal

37B2CCB8-5B36-4F03-B08B-
AE63AD6F63FA

No. Certificado Digital

00001000000704824964

No. Serie Certificado SAT

00001000000704859748

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Objeto Imp	Descuento	Importe
	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	90101501 - ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 71.55	02		\$ 71.55
IMPUESTOS						
	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota		Importe
	\$ 71.5517	IVA	Tasa	0.160000		\$ 11.45

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01

Método de pago: PUE

Importe con letra: Ochenta y tres Pesos 00/100 M.N.

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Lugar de Expedición: 54693

Exportación: 01

Subtotal

\$ 71.55

IVA

0.160000

\$ 11.45

Total

\$ 83.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|37B2CCB8-5B36-4F03-B08B-AE63AD6F63FA|2026-03-31T10:18:33|TLE011122SC2|awUZqdv79Lrjk/TLxz7O0yUOqy+8RiSa6Wl2LzSNakE9vDzT+Bw6GnPcom0MsR3w6tHabD/e/31GRLGpQxLux6wtRYxgUxKhdYpJTWfQ5uoK5XKIV3CWYv1o6DAUYmTUgLKqxcsm6RMMLgCnfDxcWBA9WlcXhhSA6jwK7n0wwqMnWu//kk/5fFwuMjxJ1kYVHTrke9cOnAXWj7FpcsqHn8nnZVD57Yf9ZBIN8tOj13iP14s3FV9QTbfuCYy6rs/IWQv1Ez5Y7XnC9D/wu3ZlygTbQqSSdG/wObSk0rDxqUggFbAU+tk/OvXp5QaHTYXM+/ESxl+RedLRdWWJ+Ot5w==|00001000000704859748||

**Sello digital del CFDI**

awUZqdv79Lrjk/TLxz7O0yUOqy+8RiSa6Wl2LzSNakE9vDzT+Bw6GnPcom0MsR3w6tHabD/e/31GRLGpQxLux6wtRYxgUxKhdYpJTWfQ5uoK5XKIV3CWYv1o6DAUYmTUgLKqxcsm6RMMLgCnfDxcWBA9WlcXhhSA6jwK7n0wwqMnWu//kk/5fFwuMjxJ1kYVHTrke9cOnAXWj7FpcsqHn8nnZVD57Yf9ZBIN8tOj13iP14s3FV9QTbfuCYy6rs/IWQv1Ez5Y7XnC9D/wu3ZlygTbQqSSdG/wObSk0rDxqUggFbAU+tk/OvXp5QaHTYXM+/ESxl+RedLRdWWJ+Ot5w==

Sello digital del SAT

||vj+VLI/56NQ2jHZza4L5VZa6n6Bz7hTDnopxFAsG346ztAzVXszl5fNhU2YRWH7vdyhi00ioQID4OqNI17ETIONUPU4dKzD2YY4IYqIZUrGLbMC/SASq/gxjSqRtBaEzqpV+LGS7v2IBhQUtVnyVqlsvmA74nNs|EdgzfampTqVbyXGF7BQDvmBV9ABIFCyF4r8PRIy11A7gHLA692pfoICVFRLoC8fhQ9birMJbVR00wsqrpf6fin+G5Angl2mKAc1Wp1KIINMTyVToNL6VKsPBSV2wyvZGSWWsnBTh8203Jcy0eM409OeTm4psjDwh3gO7O+AGQ+7pTYXfntA==

442-200-3800

COMEMPRESA, S.A. DE C.V.

ESTACION01 ARMINDA Ticket: 8266
27-03-2026 Hora: 20:51:17
SYS Cliente de mostrador

CODIGO	DESCRIPCION
CANTIDAD	PRECIO IMPORTE
CAFE AMERICANO	CAFE AMERICAN
1	38.00 38.00
00053	CHOCOLATE CALIENTE
1	45.00 45.00

Importe:	83.00
Impuesto:	0.00
Redondeo:	0.000

2	-----	TOTALES	---	\$83.00
		Pago en EFE		\$83.00
		Cambio:		\$0.00

OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

***** GRACIAS POR SU COMPRA *****

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01566 Del 14/04/2026

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS HLIG CDMX

Usu: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2026 12:57 p. m.
Página | 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
4343

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$1,492.50		FF:, S/C
0002	1123-1-125	HECTOR LAZARO IGLESIAS		\$1,492.50	FF:, S/C
Sumas iguales =>			1,492.50	1,492.50	



Comprobante de transferencia

Autorización 14 ABR 2026, 03:43:22 PM (hora de CDMX)

Monto \$1,492.50

Tipo de transferencia SPEI
Transferencia gratuita

Concepto
Transferencia

Número de referencia 140426

Cuenta destino

Nombre UPSRJ
Dato no verificado por Nu

Entidad SANTANDER

CLABE ****3518

Estatus Aceptada

Clave de rastreo NU39RQQEUKIJ9Q2O0G3LJRADMN3N

Cuenta origen

Nombre Héctor Lázaro Iglesias González

Entidad Nu México

CLABE ****8520

Nu México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular

Referencia interna

69deb4ef-9334-46e2-b753-714924937bbc

Más información →

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01177 Del 26/03/2026

Concepto: Gasto por Comprobar : 15, TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 30/mar./2026

hora de Impresión 03:36 p. m.

Página 1

Beneficiario: HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .

Folio / Cheque : TPSR-
4343

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-125	HECTOR LAZARO IGLESIAS	\$5,200.00		FF:, Gasto por Comprobar : 15, TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$5,200.00	FF:, Gasto por Comprobar : 15, TPSR-4343 HLIG CDMX 27/03/26
Sumas iguales =>			5,200.00	5,200.00	



TPSR -
4343

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: 002680904211015735 - HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ

Importe: \$5,200.00 MXN

Fecha y hora de alta: 26-03-2026 13:28:15:000874

Fecha y hora de liquidación: 26-03-2026 15:43:38:000000

Concepto: GTOS X COMPROBAR HLIG

Propósito:

Fecha de ejecución: 26-03-2026

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BANAMEX

Referencia operación: 4S096

Referencias del movimiento: 8272418

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: 20260326400140BET0000482724180

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.

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 18 de March 2026

PAGUESE A : HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ

POR CONCEPTO: Gastos por comprobar para viaje del tercer idioma

IMPORTE EN PESOS : \$5,200.00

IMPORTE EN LETRA : CINCO MIL DOCIENTOS PESOS CON 00/100 MNX

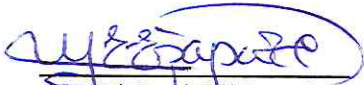
CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

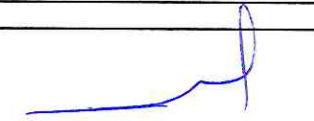
En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

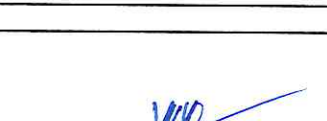
DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	Gastos por comprobar para viaje del tercer idioma

CUENTA CONTABLE:


Mtra. Maria Eugenia Edith Zapata Campos
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 3/18/2026

PAGUESE A : HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ

POR CONCEPTO: Gastos por comprobar para viaje del tercer idioma

IMPORTE EN PESOS : \$5,200.00

IMPORTE EN LETRA : CINCO MIL DOCIENTOS PESOS CON 00/100 MNX

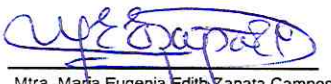
CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

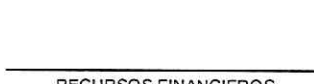
En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	Gastos por comprobar para viaje del tercer idioma

CUENTA CONTABLE:


Mtra. Maria Eugenia Edith Zapata Campos
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FECHA: 18 de marzo 2026

DIRECCIÓN: SECRETARIA ACADEMICA

DEPARTAMENTO: OBLT

PERSONAL COMISIONADO: HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: FATIMA MARTINEZ MATA, DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VEGA, HILDA ELVIRA RUIZ

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 27-mar-26 AL: 27-mar-26

DESTINO: CDMX

OBJETO DE LA COMISIÓN: Validar el impacto pedagógico de la visita a museos con acervo europeo como complemento directo al estudio de los idiomas francés, alemán e italiano. Los alumnos aplicarán vocabulario especializado, analizarán contextos culturales in situ y elaborarán un reporte final que acredite la comprensión de los contenidos vistos en clase, demostrando así que la experiencia museística fortalece y acelera el aprendizaje de las lenguas meta.

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

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

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

COMISIONADO
HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ

AUTORIZA
Mtra. María Eugenia Edith Zapata Campos

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS					5200			5200
HOTEL								0
AUTOBUS								0
COMBUSTIBLES								0
OTROS (TAXI Y UBER)								0
SUMA	0	0	0	0	5200	0	0	5200

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

*Estos importes incluyen IVA