

Concepto: GP TPSR-3537 FEMT CANCUN 21/AGO/25, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 56

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 17/sep./2025

hora de Impresión 01:43 p. m.

Página 1

Beneficiario: FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO

Folio / Cheque : TPSR-  
3537

| No   | Cuenta                  | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                                  |
|------|-------------------------|----------------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 0001 | 8240-1403-001-18-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente      | \$1,827.00 |            | FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO                              |
| 0002 | 8240-1403-001-18-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente      | \$729.00   |            | FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO                              |
| 0003 | 8240-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$431.00   |            | FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO                              |
| 0004 | 8240-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$280.00   |            | FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO                              |
| 0005 | 8240-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$464.00   |            | FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO                              |
| 0006 | 8240-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$408.00   |            | FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO                              |
| 0007 | 8240-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$210.00   |            | FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO                              |
| 0008 | 8240-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,245.00 |            | FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO                              |
| 0009 | 8220-1403-001-18-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente      |            | \$1,827.00 | FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO                              |
| 0010 | 8220-1403-001-18-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente      |            | \$729.00   | FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO                              |
| 0011 | 8220-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$431.00   | FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO                              |
| 0012 | 8220-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$280.00   | FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO                              |
| 0013 | 8220-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$464.00   | FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO                              |
| 0014 | 8220-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$408.00   | FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO                              |
| 0015 | 8220-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$210.00   | FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO                              |
| 0016 | 8220-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,245.00 | FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO                              |
| 0017 | 8250-1403-001-18-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente      | \$1,827.00 |            | FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4790, Factura: c735f |
| 0018 | 8250-1403-001-18-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente      | \$729.00   |            | FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4790, Factura: c735f |
| 0019 | 8250-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$431.00   |            | FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4791, Factura: C1907 |
| 0020 | 8250-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$280.00   |            | FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4792, Factura: 71F7E |
| 0021 | 8250-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$464.00   |            | FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4793, Factura: 2F854 |
| 0022 | 8250-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$408.00   |            | FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4794, Factura: A15F1 |
| 0023 | 8250-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$210.00   |            | FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4795, Factura: NA    |
| 0024 | 8250-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,245.00 |            | FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4796, Factura: NA    |
| 0025 | 8240-1403-001-18-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente      |            | \$1,827.00 | FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4790, Factura: c735f |
| 0026 | 8240-1403-001-18-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente      |            | \$729.00   | FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4790, Factura: c735f |
| 0027 | 8240-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$431.00   | FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4791, Factura: C1907 |
| 0028 | 8240-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$280.00   | FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4792, Factura: 71F7E |
| 0029 | 8240-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$464.00   | FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4793, Factura: 2F854 |
| 0030 | 8240-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$408.00   | FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4794, Factura: A15F1 |
| 0031 | 8240-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$210.00   | FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4795, Factura: NA    |
| 0032 | 8240-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,245.00 | FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4796, Factura: NA    |
| 0033 | 5137-3751               | Viáticos en el país              | \$431.00   |            | FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4791, Factura: C1907 |
| 0034 | 5137-3751               | Viáticos en el país              | \$280.00   |            | FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4792, Factura: 71F7E |
| 0035 | 5137-3751               | Viáticos en el país              | \$464.00   |            | FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4793, Factura: 2F854 |
| 0036 | 5137-3751               | Viáticos en el país              | \$408.00   |            | FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4794, Factura: A15F1 |
| 0037 | 5137-3751               | Viáticos en el país              | \$210.00   |            | FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4795, Factura: NA    |
| 0038 | 5137-3751               | Viáticos en el país              | \$1,245.00 |            | FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4796, Factura: NA    |
| 0039 | 5137-3711               | Pasajes aéreos                   | \$2,556.00 |            | FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4790, Factura: c735f |
| 0040 | 2112-1-000403           | GASTOS SIN FACTURA               |            | \$1,245.00 | FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4796, Factura: NA    |
| 0041 | 2112-1-000931           | GASTRONOMIA EL BARCO SA DE       |            | \$210.00   | FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4795, Factura: NA    |
| 0042 | 2112-1-001284           | CONCESIONARIA VUELA              |            | \$2,556.00 | FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4790, Factura: c735f |
| 0043 | 2112-1-002040           | MERA AEROPUERTOS                 |            | \$464.00   | FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4793, Factura: 2F854 |
| 0044 | 2112-1-002040           | MERA AEROPUERTOS                 |            | \$408.00   | FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4794, Factura: A15F1 |

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00064 Del 17/09/2025

Concepto: GP TPSR-3537 FEMT CANCUN 21/AGO/25, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 56

Usr: aespinoza  
Rep: rptPoliza

Fecha y 17/sep./2025  
hora de Impresión 01:43 p. m.  
Página 2

Beneficiario: FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO

Folio / Cheque : TPSR-3537

| No   | Cuenta                  | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                                                               |
|------|-------------------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0045 | 2112-1-002736           | MEGA TOURS VANGUARDIA            |            | \$280.00   | FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4792, Factura: 71F7E                              |
| 0046 | 2112-1-002735           | CENTRAL ABASTECEDORA DAC         |            | \$431.00   | FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4791, Factura: C1907                              |
| 0047 | 8260-1403-001-18-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente      | \$1,827.00 |            | FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO                                                           |
| 0048 | 8260-1403-001-18-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente      | \$729.00   |            | FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO                                                           |
| 0049 | 8260-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$431.00   |            | FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO                                                           |
| 0050 | 8260-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$280.00   |            | FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO                                                           |
| 0051 | 8260-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$464.00   |            | FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO                                                           |
| 0052 | 8260-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$408.00   |            | FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO                                                           |
| 0053 | 8260-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$210.00   |            | FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO                                                           |
| 0054 | 8260-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,245.00 |            | FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO                                                           |
| 0055 | 8250-1403-001-18-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente      |            | \$1,827.00 | FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO                                                           |
| 0056 | 8250-1403-001-18-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente      |            | \$729.00   | FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO                                                           |
| 0057 | 8250-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$431.00   | FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO                                                           |
| 0058 | 8250-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$280.00   | FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO                                                           |
| 0059 | 8250-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$464.00   | FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO                                                           |
| 0060 | 8250-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$408.00   | FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO                                                           |
| 0061 | 8250-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$210.00   | FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO                                                           |
| 0062 | 8250-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,245.00 | FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO                                                           |
| 0063 | 8270-1403-001-18-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente      | \$1,827.00 |            | FF:1403, GP TPSR-3537 FEMT CANCUN 21/AGO/25, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 56 |
| 0064 | 8270-1403-001-18-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente      | \$729.00   |            | FF:1403, GP TPSR-3537 FEMT CANCUN 21/AGO/25, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 56 |
| 0065 | 8270-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$431.00   |            | FF:1403, GP TPSR-3537 FEMT CANCUN 21/AGO/25, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 56 |
| 0066 | 8270-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$280.00   |            | FF:1403, GP TPSR-3537 FEMT CANCUN 21/AGO/25, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 56 |
| 0067 | 8270-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$464.00   |            | FF:1403, GP TPSR-3537 FEMT CANCUN 21/AGO/25, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 56 |
| 0068 | 8270-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$408.00   |            | FF:1403, GP TPSR-3537 FEMT CANCUN 21/AGO/25, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 56 |
| 0069 | 8270-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$210.00   |            | FF:1403, GP TPSR-3537 FEMT CANCUN 21/AGO/25, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 56 |
| 0070 | 8270-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,245.00 |            | FF:1403, GP TPSR-3537 FEMT CANCUN 21/AGO/25, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 56 |
| 0071 | 8260-1403-001-18-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente      |            | \$1,827.00 | FF:1403, GP TPSR-3537 FEMT CANCUN 21/AGO/25, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 56 |
| 0072 | 8260-1403-001-18-3711-1 | Pasajes aéreos G. Corriente      |            | \$729.00   | FF:1403, GP TPSR-3537 FEMT CANCUN 21/AGO/25, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 56 |
| 0073 | 8260-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$431.00   | FF:1403, GP TPSR-3537 FEMT CANCUN 21/AGO/25, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 56 |
| 0074 | 8260-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$280.00   | FF:1403, GP TPSR-3537 FEMT CANCUN 21/AGO/25, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 56 |
| 0075 | 8260-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$464.00   | FF:1403, GP TPSR-3537 FEMT CANCUN 21/AGO/25, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 56 |
| 0076 | 8260-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$408.00   | FF:1403, GP TPSR-3537 FEMT CANCUN 21/AGO/25, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 56 |
| 0077 | 8260-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$210.00   | FF:1403, GP TPSR-3537 FEMT CANCUN 21/AGO/25, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 56 |
| 0078 | 8260-1403-001-18-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,245.00 | FF:1403, GP TPSR-3537 FEMT CANCUN 21/AGO/25, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 56 |
| 0079 | 2112-1-000403           | GASTOS SIN FACTURA               | \$1,245.00 |            | FF:1403, GP TPSR-3537 FEMT CANCUN 21/AGO/25, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 56 |
| 0080 | 2112-1-000931           | GASTRONOMIA EL BARCO SA DE       | \$210.00   |            | FF:1403, GP TPSR-3537 FEMT CANCUN 21/AGO/25, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 56 |



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00064 Del 17/09/2025

Concepto: GP TPSR-3537 FEMT CANCUN 21/AGO/25, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 56

Usr: aespinoza  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2025 01:43 p. m.  
Página 3

Beneficiario: FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO

Folio / Cheque : TPSR-3537

| No   | Cuenta        | Descripción de la cuenta  | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                                                               |
|------|---------------|---------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0081 | 2112-1-001284 | CONCESIONARIA VUELA       | \$2,556.00 |            | FF:1403, GP TPSR-3537 FEMT CANCUN 21/AGO/25, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 56 |
| 0082 | 2112-1-002040 | MERA AEROPUERTOS          | \$872.00   |            | FF:1403, GP TPSR-3537 FEMT CANCUN 21/AGO/25, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 56 |
| 0083 | 2112-1-002736 | MEGA TOURS VANGUARDIA     | \$280.00   |            | FF:1403, GP TPSR-3537 FEMT CANCUN 21/AGO/25, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 56 |
| 0084 | 2112-1-002735 | CENTRAL ABASTECEDORA DAC  | \$431.00   |            | FF:1403, GP TPSR-3537 FEMT CANCUN 21/AGO/25, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 56 |
| 0085 | 1123-1-002    | FLORA EMPERATRIZ MERCADER |            | \$5,594.00 | FF: GP TPSR-3537 FEMT CANCUN 21/AGO/25, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 56      |
|      |               |                           | 33,564.00  | 33,564.00  |                                                                                                       |



## INFORME DE COMISION

|                        |                                                               |                              |            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| Entidad:               | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI                | Fecha                        |            |
| Dirección              | DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO           | Periodo de la comisión       |            |
| Departamento           | DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO | Inicial                      | 17/08/2025 |
| Nombre del comisionado | FLORA E. MERCADER TREJO                                       | Final                        | 21/08/2025 |
| Plaza del comisionado* | DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO | Lugar(es) de comisión        |            |
| Objeto de la comisión  | ASISTIR AL 33RD INTERNATIONAL MATERIALS RESEARCH CONGRESS     | CANCÚN, QUINTANA ROO. MÉXICO |            |

### ACOMPAÑANTES:

| Nombre | Plaza* |
|--------|--------|
| N/A    |        |
|        |        |
|        |        |
|        |        |

### SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

ASISTIR Y PRESENTAR RESULTADOS DE TRABAJO EN EL 33RD INTERNATIONAL MATERIALS RESEARCH CONGRESS LLEVADO A CABO EN CANCÚN, QUINTANA ROO DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2025

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

### OBSERVACIONES:

COMISIONADO<sup>1</sup>

DIRECTOR<sup>2</sup>

TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

O

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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: CANCÚN, QUINTA ROO, MÉXICO

PERSONAL COMISIONADO: FLORA E. MERCADER TREJO

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: N/A

OBJETO DE LA COMISIÓN: ASISTIR AL 33RD INTERNATIONAL MATERIALS RESEARCH CONGRESS

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 17-ago-2025

AL: 21-ago-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

| CONCEPTO                          | DOMINGO<br>17 | LUNES<br>18 | MARTES<br>19 | MIÉRCOLES<br>20 | JUEVES<br>21 | VIERNES | SÁBADO | TOTAL     |
|-----------------------------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|---------|--------|-----------|
| Hoteles                           |               |             |              |                 |              |         |        |           |
| Comidas                           | -             | -           | -            | 280.00          | -            | -       | -      | 280.00    |
| Cenar                             |               | 1,245.00    |              | 431.00          | 408.00       | -       | -      | 2,084.00  |
| Cenas                             | -             | -           | -            | 210.00          | 464.00       | -       | -      | 674.00    |
| Transportes                       | -             | -           | -            | -               | -            | -       | -      | -         |
| Gasolinas y Aceite                | -             | -           | -            | -               | -            | -       | -      | -         |
| Casetas y/o peajes                | -             | -           | -            | -               | -            | -       | -      | -         |
| Taxis (Uber)                      | -             | -           | -            | -               | -            | -       | -      | -         |
| Otros (Avión)                     | 2,556.00      | -           | -            | -               | -            | -       | -      | 2,556.00  |
| Sumas                             | 2,556.00      | 1,245.00    | -            | 921.00          | 872.00       | -       | -      | 5,594.00  |
| MENOS ANTICIPO                    |               |             |              |                 |              |         |        | 10,056.00 |
| DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) |               |             |              |                 |              |         |        | 4,462.00  |

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

08-sep-2025

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA  
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

FLORA E. MERCADER TREJO  
NOMBRE Y FIRMA



## CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION

RFC:

CVA041027H80

Régimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante:

Folio Fiscal:

Factura:

Fecha y Hora Emisión:

Lugar de Expedición:

Fecha y Hora de Certificación:

Método de Pago:

PNR:

Fecha de Compra:

Exportación:

I-Ingreso

03c5fea4-2241-48e7-8291-736f10ec735f

Serie F Folio 236674198

24/07/2025 03:19:51 p. m.

01210

24/07/2025 03:20:41 p. m.

PUE - Pago en una sola exhibición

VD9RSP

24/07/2025

01 - No aplica

Cliente

Nombre:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC:

UPS130201ED5

Domicilio:

México, 76220

Uso CFDI:

G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal:

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Sé el primero en enterarte de nuestras promos...

Síguenos:



@viajavolaris



@viajavolaris



@viajavolaris



55 5898 8599

| No Identificación | Cantidad | Unidad | Clave Unidad | Descripción                            | Tipo imp. | Objeto Imp.                 | Base       | Tasa/Couta        | Monto imp. | Descuento | Valor Unitario | Importe    |
|-------------------|----------|--------|--------------|----------------------------------------|-----------|-----------------------------|------------|-------------------|------------|-----------|----------------|------------|
| 78111502          | 1        | SER    | E48          | VD9RSP - Viajes en aviones comerciales | Traslado  | 02 - Si objeto de impuesto. | \$1,575.00 | Tasa IVA 0.160000 | \$252.00   | \$5.00    | \$1,575.00     | \$1,575.00 |
| 01010101          | 1        | SER    | E48          | VD9RSP - No existe en el catálogo      |           | 01 - No objeto de impuesto. | \$0.00     |                   |            |           | \$734.00       | \$734.00   |

### Complemento Aerolíneas

XV1

Importe

\$734.00

Importe con letra:

DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 MXN

Desglose impuestos trasladados:

Tasa (0.160000) \$252.00

SubTotal

\$2,309.00

Descuento

\$5.00

Total Cargos:

\$734.00

Impuestos Federales

Trasladados

\$252.00

Total

\$2,556.00

Moneda:

MXN

Tipo de Cambio:

1

Forma de Pago:

06 - Dinero electrónico



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000509846663

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000706119180

SELLO DIGITAL DEL SAT:

LUjaXIGklomdBqsfSocYfhvrhk9UazeUJnI4q3f/aujMivmChPddJWRNFB5RtctpNugRHG8oSSdirzSE+mzzSSUB3HZ9D0kTSN5MFZwYbrEveYSEGeUqjaPAeLBqG+uiUJwa2bmWKYZZooocvgfdUDzTEhowS4fmzcFkpH/wjw1wNnppvSvgoekfZuDDzqSMlk4ufV0DHWGYAiVK4FuZfmLkl++p wF5xdrn3iSaR62K2NsdTjcdFPbBFQUAQ5EtZ9FU+91Kb8sjA2SnB2VzujQY8P2wUO/UTKsfswdlk9dCtRwLo334wBZPSIV/YcpUj5+5WZUTacA 2QWM8fGShYeA==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

LKD8sOvaOMHWvsod3tJ5dvUHarQjVeLG0VZEIckkg8KO6Xpi1d4vMEzdsFbPwPyf41cT173ERqvUs2gkEzLtlJ+LQLfku0J8MeW3k6qTyWZvsh3uZb4H7aeUASwJoAUPi53V2EyWDzVwqax54yJR6vPfxKaco8ZGmpTX2XJtS6zulL0avDA6/VbSpv+Gdhgk7xk2A5Su5YzgHPBqEAhKWzAwEM1/6KI7wK56medQQFX32DRJxlGQga5iIEHmIKXZzCguHoWCJ1KILA+0Vsg03u1cL4xsuiXbpdIL5ayxJKN8TlB0TmLAUXFwtk5ieo06mU+jK9aw/Mj4BxcA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|03c5fea4-2241-48e7-8291-736f10ec735f|2025-07-24T15:20:41|LSO1306189R5|LKD8sOvaOMHWvsod3tJ5dvUHarQjVeLG0VZEIckkg8KO6Xpi1d4vMEzdsFbPwPyf41cT173ERqvUs2gkEzLtlJ+LQLfku0J8MeW3k6qTyWZvsh3uZb4H7aeUASwJoAUPi53V2EyWDzVwqax54yJR6vPfxKaco8ZGmpTX2XJtS6zulL0avDA6/VbSpv+Gdhgk7xk2A5Su5YzgHPBqEAhKWzAwEM1/6KI7wK56medQQFX32DRJxlGQga5iIEHmIKXZzCguHoWCJ1KILA+0Vsg03u1cL4xsuiXbpdIL5ayxJKN8TlB0TmLAUXFwtk5ieo06mU+jK9aw/Mj4BxcA==|00001000000509846663|

RFC proveedor de certificado:

LSO1306189R5



Folio y Serie : 2897

Tipo de Comprobante : I - Ingreso

Folio Fiscal : ff52287d-ce67-49f9-86d9-31fb96bc1907

No Certificado CSD : 00001000000704101718

Lugar Expedición : 77710

Fecha Expedición : 2025-08-28T13:40:29

Emisor

RFC : CAD180424PH0

Nombre o Razón Social :

CENTRAL ABASTECEDORA DAC

Regimen :601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal :

30 AVENIDA NORTE MZ 34 LOTE 10 Entre AVENIDA  
CONSTITUYENTES y CALLE 20 GONZALO GUERRERO  
77710 Quintana Roo México

Receptor

RFC : UPS130201ED5

Nombre : UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA  
JAUREGUI

Regimen :Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI : G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal :

76220

Expedido en

LA CEIBA DE LA 30

CALLE 20 NORTE MZA 34 LT 13 COL. GONZALO GUERRERO ENTRE AV 25 NTE Y 30 NTE 77710 Quintana Roo México

| ProdServ | No Ident. | Cantidad | Clave<br>Unidad | Descripción                    | Valor Unitario | Descuento | Importe  |
|----------|-----------|----------|-----------------|--------------------------------|----------------|-----------|----------|
| 90101501 |           | 1.00000  | E48             | Consumo de Alimentos y Bebidas | \$371.55       | \$0       | \$371.55 |
|          |           |          |                 | Impuesto Traslado              |                |           |          |
|          |           |          |                 | 002 IVA - \$59.45              |                |           |          |

SubTotal : \$371.55

IVA : \$59.45

Total : \$431.00

Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago : 28 - Tarjeta de débito

Moneda : MXN - Peso Mexicano

Fecha y Hora de Certificación : 2025-08-28T13:45:53

Certificado SAT : 00001000000509846663

RFC. Proveedor de Certificación: LSO1306189R5



SELLO DIGITAL DEL CFDI

VtAyVYqch2fllLV38wkgGtsUXZmZ/ScCYyRF4BiKkZd1BIY+VOSN2XAY8NjJ89JCGgm/mbiFeo8hzlFIZpN7gJ2G7alKvuZvCmxoLnE574vRLu6bZatpLug5OxnR5EIM3J6ou2EdLsaU  
2NE0ac9wVzHK8E+0RINkeE8itXTFOciXKmOclB+jGI4hYjm2bxf+GGjoJOvpYkRPQXAvm0xi2yv5S2iazfcupRAPZiuSoP9yda9rQ1ZrEz3+JA0ucVNZU2UWdz+afJKq4QE6KP7Q6kBP  
iFKep1snGpDhIGQBxHbNaTt91epKx4/3BKLBNek+1XdIDc+6E1TKQL2aejbuw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

bCvG8SxWfHjdnESENzZmEBZGvg01vdwM8aHReMIZaz4Nmfc23gl+WzRQb+HYURcJU1Z35oYvGWYLGKx9OXhJk5tONBWZ53AL+4xNHZuw0Rk6+Ove6tYqWVPsYxetAhdYH  
FJ4jDF5VYIGdGzL8pK98bg+9yReGHeWwAMoja0aid81IDMXmBZXD3NlwqRqH/Cu5RfKfMVP5kbbwwZq9Y/9ITA4rswsz5HauMJbtmTJPcvns4KdbuNUernKM9IA8rUaO4I0d5W  
CMMEFfoatRMB0j4fmu4Mqj2ZnANwzkqL+jJvP8zQ5mnCHM2Bg/myxmGBnWa99zy2BEurwv==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[1.1]ff52287d-ce67-49f9-86d9-31fb96bc1907[2025-08-28T13:45:53]LSO1306189R5[VtAyVYqch2fllLV38wkgGtsUXZmZ/ScCYyRF4BiKkZd1BIY+VOSN2XAY8NjJ89JCGgm/mbiFe  
o8hzlFIZpN7gJ2G7alKvuZvCmxoLnE574vRLu6bZatpLug5OxnR5EIM3J6ou2EdLsaU2NE0ac9wVzHK8E+0RINkeE8itXTFOciXKmOclB+jGI4hYjm2bxf+GGjoJOvpYkRPQXAvm0xi2y  
v5S2iazfcupRAPZiuSoP9yda9rQ1ZrEz3+JA0ucVNZU2UWdz+afJKq4QE6KP7Q6kBPiFKep1snGpDhIGQBxHbNaTt91epKx4/3BKLBNek+1XdIDc+6E1TKQL2aejbuw==][000010000000  
509846663

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0



## Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: A 97

Folio Fiscal: FE269B47-4F36-4997-9855-F05BF3071F7E

CSD del Emisor

00001000000705783549

Fecha de Emisión

2025-08-24T15:05:03

Tipo de comprobante

I-Ingreso

CSD del SAT

00001000000709182898

Fecha de Certificación

2025-08-24T15:05:10

Expedido en

55628

## Datos del Emisor

MEGA TOURS GARDE VANGUARDIA TURISTICA  
MTG1905284B8

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

## Datos del Receptor

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
UPS130201ED5

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

| Código                    | Clave Prod/ Servicio       | Cantidad | Unidad SAT               | Unidad    | Descripción | Precio Unitario | Descuento | Objeto Impuesto             | Impuesto         | Importe     |
|---------------------------|----------------------------|----------|--------------------------|-----------|-------------|-----------------|-----------|-----------------------------|------------------|-------------|
| 2                         | 78111808 - Alquiler de veh | 1        | E48 - Unidad de servicio | No Aplica | TAXI        | \$ 241.38       | \$ 0.00   | 02 - Si objeto de impuesto. | 002-IVA 0.160000 | \$38.620640 |
| Subtotal                  |                            |          |                          |           |             |                 |           |                             |                  | \$ 241.38   |
| Total Descuentos          |                            |          |                          |           |             |                 |           |                             |                  | -           |
| Total Impuestos Traslados |                            |          |                          |           |             |                 |           |                             |                  | \$38.62     |
| Total Impuestos Retenidos |                            |          |                          |           |             |                 |           |                             |                  | -           |
| Total                     |                            |          |                          |           |             |                 |           |                             |                  | \$ 280.00   |

Total con letra: Doscientos ochenta pesos 00/100 MXN

|                |                                 |                |                   |
|----------------|---------------------------------|----------------|-------------------|
| Forma de Pago  | 28-Tarjeta de débito            | Moneda         | MXN-Peso Mexicano |
| Método de Pago | PUE-Pago en una sola exhibición | Tipo de Cambio |                   |



## Cadena Original del Timbre

||1.1|FE269B47-4F36-4997-9855-F05BF3071F7E|2025-08-24T15:05:10|MAS0810247C0|  
ANoXlnNXoXPxOG/dr3QGc1Hxm4Pb954dZUzV38F4i1ckEGG6TZ0vrBW1PEz9aqJ0G3dTIik869lpSKNLQm  
+WP6XYVxSOwOUd8NztXw4dANLOKDlzw4sJFBSbHzZiqz3yZ4nLTn+o/xHpVlllIT0NV  
+UcxrCBwZDnjeHhEGpyMoi6FurjGjcPpHr0a4IDUSvCCfgfttLStyuFBBRH7cMyQ7QPqy3v940pqqtA/t7qTsuHlxCXy2ap/B1Y9uta/kGxtz  
QldfuzVQJrOyyAgHo1aqqE9hold4MIFpD+bElIPs293spsZ/STG8VJ01Gb8ArDcK4kSE/J4f4dho21b/pQ==|00001000000709182898||

## Sello Digital del Emisor

ANoXlnNXoXPxOG/dr3QGc1Hxm4Pb954dZUzV38F4i1ckEGG6TZ0vrBW1PEz9aqJ0G3dTIik869lpSKNLQm  
+WP6XYVxSOwOUd8NztXw4dANLOKDlzw4sJFBSbHzZiqz3yZ4nLTn+o/xHpVlllIT0NV  
+UcxrCBwZDnjeHhEGpyMoi6FurjGjcPpHr0a4IDUSvCCfgfttLStyuFBBRH7cMyQ7QPqy3v940pqqtA/t7qTsuHlxCXy2ap/B1Y9uta/kGxtz  
QldfuzVQJrOyyAgHo1aqqE9hold4MIFpD+bElIPs293spsZ/STG8VJ01Gb8ArDcK4kSE/J4f4dho21b/pQ==

## Sello Digital del SAT

Ir2dkG486Jn/BLdbds45CuGVpKurfwMFr2ouqgBWZAtd2AbcKqF/X86Qa8wGx  
+LNycaJWqIh8PUeGB05qWYGx2qPd05Sv1IaZqbEOgAMQbMgs9ihcP+dAWePrHQBb  
+Gh2MhBxjje2SRErhT9reXcu73g0walBz/sijHIDwJfHWu1BUccLS0TT3QrExelBboQxV/rnNttJ0uJ1G6ifot16+mSgIYbPgVWqHjUfIC/oChz  
xbuW7o96moqnpXuuxg5oeRqE98rwSIOsqvrfSdpfbqQLPTbvRMEPnze5l2zejs7n/NR1CwZ5CVQHLL403fjU9Nbu0sw0bv8Fu8rUZ2A=

MEGA TOURS GARDE VANGUARDIA TURISTICA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**CONTPAQ**  
Soluciones empresariales fáciles y completas

Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i © www.cfdi.com.mx

Página 1





# Factura

Emisor:

**NERA AEROPUERTOS**

**MAE0101103B0**

Regimen:601-General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I-Ingreso

Sucursal:

**JOHNNY ROCKETS SATELITE T2**

**CP:77500**

CARRETERA CANCUN CHETUMAL,KM. 22,2632 C,SIN COLONIA,BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO,

## RECEPTOR

### NOMBRE O RAZON SOCIAL

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
UPS130201ED5

Régimen Fiscal:603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.:76220

Residencia Fiscal:

### DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

### FOLIO FISCAL:

C2384FF5-C7F0-4D43-BF9A-1DACF0D2F854

### NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000714740116

### FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2025-08-21 15:25:23

### FECHA DE EMISIÓN:

2025-08-21 15:25:22

### LUGAR DE EXPEDICIÓN:

77503

### FOLIO: 9851

### SERIE: FJRSTT2

### EXPORTACIÓN:

01-No aplica

## CONCEPTOS

| IDENTIFICADOR | CLAVE PROD/SERV | DESCRIPCIÓN                                                                  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO | IMPUESTO TRASLADADO | IMPUESTO RETENCIÓN | IMPORTE  |
|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|-----------|---------------------|--------------------|----------|
|               | 90101500        | Consumo alimentos y bebidas ticket:1936 Fecha de Consumo 2025-08-21 00:00:00 | 1.00     | E48    | \$400.00        | \$0.00    | \$64.00             | \$0.00             | \$400.00 |

## TOTAL CON LETRA

((CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.))

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO:28 - Tarjeta de débito

## TOTAL

SUBTOTAL: \$400.00

DESCUENTO:

IMP.TRASLADADOS: \$64.00

## TOTAL

\$464.00 MXN

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

SABUcMebdpm6GhfJF81egOzubUoQIPiIZ5EpCfwrn9DeM1uxjgF5ImGw8oOJl1w0uk03Jcxe1Wl/RKGLymUV13V+e8P3xs4p68YVq3Q2oa3Qu7wEeTGwGP21aAMaOlbyPCtlgUx9bglCBbSztCBG6HxRGvib2a103DMV1Qqbkml/Aa2m8CDr6vunU4wO5QpusgNy34XrKpUt+yhj0BhSjFipoEzwwOutDs2Kqsl8U5/4t9Yhgon21OQEk2Ei9zwKajrROEk2iaLHyTkqNPR3u+zqWxLpugnchNv93RrxujR0v53WFL1Tcc1y0a4hfSPO6/X4xplqdlmENE8ypcg==

### SELLO DEL SAT:

a3FeZBuesbeyt2+LbO7qKMk80lh6FnM9L/5ssRyrVujgnUi39Ltat5HpHb1Rky12NNJBv5UcGdpID3MREBVHa+w5nlfTuf3ZYClqDKUaUj34MB10EyslcLh14ARjlab+MRNDBJeTce2zhMcj+110jsRzyNuX+Xy7B919Cn0os3C/H9pPi+pi8cPKMha4GJyCxDP0UJ9ymXWodgCtwRqR5lkX9pEcQcOyqWWEIVSF6Nki8JLLmzvisVnJCJqA7UVzmm6+bBbBK3vk7h+ywp3UIW8FuM2iVzEde1f5jMFriAeA9wjrv0wUInDy0inOQNI5bFP1BwR5GjpZFnR4w==



### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|c2384ff5-c7f0-4d43-bf9a-1dacf0d2f854|2025-08-21T15:25:23|CAD100607RY8|SABUcMebdpm6GhfJF81egOzubUoQIPiIZ5EpCfwrn9DeM1uxjgF5ImGw8oOJl1w0uk03Jcxe1Wl/RKGLymUV13V+e8P3xs4p68YVq3Q2oa3Qu7wEeTGwGP21aAMaOlbyPCtlgUx9bglCBbSztCBG6HxRGvib2a103DMV1Qqbkml/Aa2m8CDr6vunU4wO5QpusgNy34XrKpUt+yhj0BhSjFipoEzwwOutDs2Kqsl8U5/4t9Yhgon21OQEk2Ei9zwKajrROEk2iaLHyTkqNPR3u+zqWxLpugnchNv93RrxujR0v53WFL1Tcc1y0a4hfSPO6/X4xplqdlmENE8ypcg==|00001000000714740116||

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito

No. de serie del certificado del emisor

00001000000705018161

Timbrado por: Certus Aplicaciones Digitales S.A. de C.V. No. PAC 55708

1 de 1



# Factura

Emisor:

NERA AEROPUERTOS

MAE0101103B0

Regimen:601-General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I-Ingreso

Sucursal:

PANDA EXPRESS SATELITE

CP:77569

CARRETERA CANCUN CHETUMAL,KM. 22 TERMINAL 2,CUN -2632B,CANCUN (INTERNACIONAL DE CANCUN),BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO,

## RECEPTOR

### NOMBRE O RAZON SOCIAL

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

Régimen Fiscal:603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.:76220

Residencia Fiscal:

### DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

### FOLIO FISCAL:

147387E8-8D73-492B-8953-8728B00A15F1

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000714740116

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2025-08-22 15:43:42

FECHA DE EMISIÓN:

2025-08-22 15:43:41

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

77503

FOLIO: 4034

SERIE: FPESTT2

EXPORTACIÓN:

01-No aplica

## CONCEPTOS

| IDENTIFICADOR | CLAVE PROD/SERV | DESCRIPCIÓN                                                                  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO | IMPUESTO TRASLADADO | IMPUESTO RETENCIÓN | IMPORTE  |
|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|-----------|---------------------|--------------------|----------|
|               | 90101500        | Consumo alimentos y bebidas ticket:1110 Fecha de Consumo 2025-08-21 16:13:13 | 1.00     | E48    | \$351.72        | \$0.00    | \$56.28             | \$0.00             | \$351.72 |

## TOTAL CON LETRA

((CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.))

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO:28 - Tarjeta de débito

## TOTAL

SUBTOTAL: \$351.72

DESCUENTO:

IMP.TRASLADADOS: \$56.28

## TOTAL

\$408.00 MXN

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Ulyp3tm5Bhiu5Zpo3KI+CmEHrLpf1wCxiNts29voU+vJAjQgZO2nVmVO1kGjLPD44kIXVM4VaUrZbw1Eyl/nATV7Yttd8RJS0+ISO3rKYFFlpKQb3hGcboMMNU6VJ3toWClpGkLDqhCV6ZsInk1rig1zQ2KiYnGSFjbEnFYuuJW/zvFSKoSqvxcEYXmckZT0WsaP+AXqTLdcbfnyHlIPt0Q1ft+oneG76NNs0/O5EXDbN7pKMcKeexesppVw6uEP12z1IQEXgQb4qjAgd25r+DxSzcw/vvRhYPLmXWSAE67h7le1AbIMxsKmM8FssCeFPzLyzv+XySNVaDQ==

### SELLO DEL SAT:

F8641EBchaaR1a/+OjHb5bwlCaERf5ik/XfsB+ZeGikdRwuG43icqR6CHfpNDg1KI MnPan/lpKw0cL20XAuDKskLZogkLh6dUOIE1+Lo37wmaW/Rygo6JEI90/u+ushlm d1Up6Fe45q2K8vS+A8Y9fDfuEUPLWb2akd7UaACfvmMZE7+qV3sFuwrB8/0AIR/ XTPN6/aW79CwOfhBQ7J8pQ7cddS0hoBYail8oEn1CXA5)VCRmQrRODZNgcSl uq6KGRIRPkqPviP3y8sGhZJRkvMBIqLUITt8nC0z79xEaum2Hg7nUIFs92cSun CUXO1/Dlo7F6+QzWys71Ewg==



### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|147387e8-8d73-492b-8953-8728b00a15f1|2025-08-22T15:43:42|CAD100607RY8|Ulyp3tm5Bhiu5Zpo3KI+CmEHrLpf1wCxiNts29voU+vJAjQgZO2nVmVO1kGjLPD44kIXVM4VaUrZbw1Eyl/nATV7Yttd8RJS0+ISO3rKYFFlpKQb3hGcboMMNU6VJ3toWClpGkLDqhCV6ZsInk1rig1zQ2KiYnGSFjbEnFYuuJW/zvFSKoSqvxcEYXmckZT0WsaP+AXqTLdcbfnyHlIPt0Q1ft+oneG76NNs0/O5EXDbN7pKMcKeexesppVw6uEP12z1IQEXgQb4qjAgd25r+DxSzcw/vvRhYPLmXWSAE67h7le1AbIMxsKmM8FssCeFPzLyzv+XySNVaDQ==|00001000000714740116||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

No. de serie del certificado del emisor

00001000000705018161

Timbrado por: Certus Aplicaciones Digitales S.A. de C.V. No. PAC 55708

1 de 1





**Formato de Autorización de Gastos sin Factura**

| CONCEPTO DEL GASTO                                                                                                     | FECHA     | IMPORTE     | OBSERVACIONES                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| Consumo de alimentos en Cancún, Quintana Roo al asistir como ponente al 33rd International Materials Research Congress | 20-ago-25 | \$ 210.00   | Sé solicitó la factura por WhatsApp y no hubo respuesta.           |
| Consumo de alimentos en Cancún, Quintana Roo al asistir como ponente al 33rd International Materials Research Congress | 18-ago-25 | \$1,245.00  | Sé solicitó la factura por correo electrónico y no hubo respuesta. |
| Total                                                                                                                  |           | \$ 1,455.00 |                                                                    |

**Comisionado**

DRA. FLORA E. MERCADER TREJO

**Autorización**

DR. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ  
RECTOR UPSRJ



MACHALADOS BY NED  
Caja General, Primer Turno 20-08-2025

ESCCBRI

AV 120 NORTE ESQUINA 34 COLOMIA EJIDAL

PLAYA DEL CARMEN QUINTANA ROO

RFD.ESC120119712

REGIMEN: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO 20-08-202

5

F.37305 Imp.1 M.001 Mesa:LLEVAR

AD.3 (05:13, 05:23) 00:09

M.FERNANDO

Cajero: FERNANDO

| Cant | Description       | Precio | Total |
|------|-------------------|--------|-------|
| 1    | MK2 MACHAK2 DE PL | 65.00  | 65.00 |
| 3    | DESECHABLE        | 5.00   | 15.00 |
| 1    | MK2 MACHAK2 DE FR | 65.00  | 65.00 |
| 1    | MK2 MACHAK2 DE OJ | 65.00  | 65.00 |

| Alimentos | Bebidas | OTROS | Total  |
|-----------|---------|-------|--------|
| 0.00      | 210.00  | 0.00  | 210.00 |

Total 210.00

SON: (DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 )

TOTAL Dlls: 14.00 EUROS: 15.00

\*\*\* THANKS FOR STOPPING BY \*\*\*

\*\*\* COME BACK SOON \*\*\*

\*\*\*AGRADECIMOS SU PROPINA\*\*\*

\*\*\* MUCHAS GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

\*\*\* REGRESE PRONTO \*\*\*

\*\*\*FACTURAMACHAK2@GMAIL.COM\*\*\*

Nota de Venta No.37305

FERNANDO / LLEVAR



Pendiente



Redactar

Recibidos

Destacados

Respuestas

Enviados

Borradores

Más

Etiquetas

CALENDARIO PRODEP

COLOMBIA

ESCAÑEOS

FACTURAS

INDICADORES

Nuevos talentos

PRODEP

UVIA

Insertar

Factura Externo Recibidos X

**Freda analine Jiménez González**  
Buenas tardes Solicito factura del siguiente ticket, anexo Constancia de Situación Fiscal. Gracias.

**FacturaMachak2**  
para mí

Traducir al español

BUEN DIA ENVIO SU FACTURA SOLICITADA

2 archivos adjuntos. Analizado por Gmail



Responder

Reenviar

4 de 1,303

mié, 21 ago 15:40

mié, 27 ago, 15:14 (hace 13 días)

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C03565 Del 09/09/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Beneficiario: USPRJ

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2025  
01:49 p. m.  
Página | 1

Folio / Cheque : TPSR-  
3537

| No               | Cuenta       | Descripción de la cuenta  | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------|---------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 0001             | 1112-1-1-005 | SANTANDER 65504105351     | \$4,462.00 |            | FF:, S/C                |
| 0002             | 1123-1-002   | FLORA EMPERATRIZ MERCADER |            | \$4,462.00 | FF:, S/C                |
| Sumas iguales => |              |                           | 4,462.00   | 4,462.00   |                         |





¡Enviaste una transferencia!



## Comprobante

Enviaste \$4,462.00 MXN  
por el concepto "Reembolso viaticos FEMT".

U

UPSRJ

Santander - CTA \*\*5351

Fecha y hora de operación 09/Sep/2025 - 14:41

Cuenta origen CTA \*\*6947

Ref. SuperMóvil 2377869

Estatus de la operación Exitosa

RFC cliente Santander METF671216M67

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C03341 Del 15/08/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 56, TPSR-3537 FEMT CANCUN 21/AGO/25

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 27/ago./2025

hora de Impresión 02:34 p. m.

Página 1

Beneficiario: FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO

Folio / Cheque : TPSR-  
3537

| No               | Cuenta       | Descripción de la cuenta  | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                                           |
|------------------|--------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 0001             | 1123-1-002   | FLORA EMPERATRIZ MERCADER | \$10,056.00 |             | FF:, Gasto por Comprobar : 56, TPSR-3537 FEMT<br>CANCUN 21/AGO/25 |
| 0002             | 1112-1-1-005 | SANTANDER 65504105351     |             | \$10,056.00 | FF:, Gasto por Comprobar : 56, TPSR-3537 FEMT<br>CANCUN 21/AGO/25 |
| Sumas iguales => |              |                           | 10,056.00   | 10,056.00   |                                                                   |





## 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: 56647456947 - FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO

Importe: \$10,056.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GTOS X COMPROBAR FEMT

Propósito:

Fecha de ejecución: 15-08-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 92410

Referencias del movimiento: 0310792410

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:

País: MX

Estatus: EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago: NA

Clave de rastreo:

RFC Ordenante:

Operación realizada por internet

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



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR PARA LA ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EL 33RD  
INTERNATIONAL MATERIALS RESEARCH CONGRESS

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

☒

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

GASTOS POR COMPROBAR PARA LA ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EL  
33RD INTERNATIONAL MATERIALS RESEARCH CONGRESS

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA  
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO



FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 07/08/2025

DIRECCIÓN: DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO

DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO

PERSONAL COMISIONADO: FLORA E. MERCADER TREJO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: N/A

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2025 AL: #####

DESTINO: CANCÚN, QUINTANA ROO. MÉXICO

OBJETO DE LA COMISIÓN: ASISTIR A PRESENTAR RESULTADOS DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN AL 33RD INTERNATIONAL MATERIALS RESEARCH CONGRESS

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 via 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

Dra. Flora E. Mercader Trejo

AUTORIZA

Rector UPSRJ

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

| CONCEPTO      | DÍAS | LUNES<br>18 | MARTES 19 | MIÉRCOLES<br>20 | JUEVES<br>21 | VIERNES | SABADO | DOMINGO<br>17 | TOTAL |
|---------------|------|-------------|-----------|-----------------|--------------|---------|--------|---------------|-------|
| ALIMENTOS     |      | 1500        | 1500      | 1500            | 1500         |         |        | 1500          | 7500  |
| HOTEL         |      |             |           |                 |              |         |        |               | 0     |
| PEAJES        |      |             |           |                 |              |         |        |               | 0     |
| COMBUSTIBLES  |      |             |           |                 |              |         |        |               | 0     |
| OTROS (AVIÓN) |      |             |           |                 |              |         |        |               |       |
| SUMA          | 0    | 1500        | 1500      | 1500            | 1500         | 0       | 0      | 2556          | 2556  |
|               |      |             |           |                 |              |         |        | 4056          | 10056 |

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

\*Estos importes incluyen IVA