

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 26/dic./2024 10:59 a. m.
Página 1

Usr: Imontes

Rep: rpt012a

Póliza: D00119 Del 19/12/2024

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
Bilingüe Internacional
Sustentable
Unidad

Concepto: GP TPSR-2979 FEMT MTY 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 98

Beneficiario: FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO

Folio / Cheque : TPSR-2979

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,890.00		FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0002	8240-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,098.00		FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0003	8240-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.50		FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0004	8240-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.00		FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0005	8240-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,249.00		FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0006	8240-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.00		FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0007	8220-1403-001-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,890.00	FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0008	8220-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,098.00	FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0009	8220-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.50	FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0010	8220-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.00	FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0011	8220-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,249.00	FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0012	8220-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.00	FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0013	8250-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,098.00		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5370, Factura: 4ED9B
4	8250-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.50		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5370, Factura: 4ED9B
0015	8250-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.00		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5370, Factura: 4ED9B
0016	8250-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,249.00		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5372, Factura: NA
0017	8250-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.00		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5373, Factura: 95C6A
0018	8250-1403-001-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,890.00		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5371, Factura: 525F7
0019	8240-1403-001-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,890.00	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5371, Factura: 525F7
0020	8240-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,098.00	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5370, Factura: 4ED9B
0021	8240-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.50	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5370, Factura: 4ED9B
0022	8240-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.00	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5370, Factura: 4ED9B
0023	8240-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,249.00	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5372, Factura: NA
0024	8240-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.00	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5373, Factura: 95C6A
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$6,403.50		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5370, Factura: 4ED9B
0026	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,249.00		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5372, Factura: NA
0027	5137-3751	Viáticos en el país	\$390.00		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5373, Factura: 95C6A
0028	5137-3711	Pasajes aéreos	\$1,890.00		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5371, Factura: 525F7
29	2112-1-000241	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV		\$1,890.00	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5371, Factura: 525F7
0030	2112-1-000367	AEROCOMIDAS SA DE CV		\$390.00	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5373, Factura: 95C6A
0031	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$1,249.00	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5372, Factura: NA
0032	2112-1-002486	OPERADORA PLAZA SAN		\$6,403.50	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5370, Factura: 4ED9B
0033	8260-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,098.00		FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0034	8260-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.50		FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0035	8260-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.00		FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0036	8260-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,249.00		FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0037	8260-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.00		FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0038	8260-1403-001-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,890.00		FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0039	8250-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,098.00	FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0040	8250-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.50	FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0041	8250-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.00	FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0042	8250-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,249.00	FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0043	8250-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.00	FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0044	8250-1403-001-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,890.00	FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0045	8270-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,098.00		FF:1403, GP TPSR-2979 FEMT MTY 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 98
0046	8270-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.50		FF:1403, GP TPSR-2979 FEMT MTY 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 98
0047	8270-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.00		FF:1403, GP TPSR-2979 FEMT MTY 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 98

Elaboró: aespinoza

Modificó: Imontes

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: Imontes

Rep: rptPoliza
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Póliza: D00119 Del 19/12/2024

Fecha y hora de Impresión 26/dic./2024 10:59 a. m.
Página 2

Concepto: GP TPSR-2979 FEMT MTY 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 98

Beneficiario: FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO

Folio / Cheque : TPSR-2979

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8270-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,249.00		FF:1403, GP TPSR-2979 FEMT MTY 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 98
0049	8270-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.00		FF:1403, GP TPSR-2979 FEMT MTY 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 98
0050	8270-1403-001-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,890.00		FF:1403, GP TPSR-2979 FEMT MTY 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 98
0051	8260-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,098.00	FF:1403, GP TPSR-2979 FEMT MTY 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 98
0052	8260-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.50	FF:1403, GP TPSR-2979 FEMT MTY 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 98
0053	8260-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.00	FF:1403, GP TPSR-2979 FEMT MTY 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 98
0054	8260-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,249.00	FF:1403, GP TPSR-2979 FEMT MTY 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 98
0055	8260-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.00	FF:1403, GP TPSR-2979 FEMT MTY 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 98
0056	8260-1403-001-18-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,890.00	FF:1403, GP TPSR-2979 FEMT MTY 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 98
0057	2112-1-000261	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	\$1,890.00		FF:1403, GP TPSR-2979 FEMT MTY 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 98
0058	2112-1-000367	AEROCOMIDAS SA DE CV	\$390.00		FF:1403, GP TPSR-2979 FEMT MTY 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 98
0059	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$1,249.00		FF:1403, GP TPSR-2979 FEMT MTY 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 98
0060	2112-1-002486	OPERADORA PLAZA SAN	\$6,403.50		FF:1403, GP TPSR-2979 FEMT MTY 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 98
0061	1123-1-002	FLORA EMPERATRIZ MERCADER		\$9,932.50	FF:1403, GP TPSR-2979 FEMT MTY 27/NOV/24, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 98
			59,595.00	59,595.00	

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	03/12/2024
Dirección	DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO	Periodo de la comisión	
Departamento	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO	Inicial	27/11/2024
Nombre del comisionado	FLORA E. MERCADER TREJO	Final	29/11/2024
Plaza del comisionado*	DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE METROLOGÍA	MONTERREY, N. L.	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

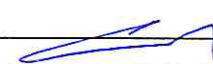
ASISTIR A PRESENTAR PONENCIA AL CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE METROLOGÍA EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.

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

OBSERVACIONES:


COMISIONADO¹

DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA **O** 
TITULAR DE LA DEPENDENCIA

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

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

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: MONTERREY, NUEVO LEÓN

PERSONAL COMISIONADO: FLORA E. MERCADER TREJO

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: N/A

OBJETO DE LA COMISIÓN : ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE METROLOGÍA

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 27-nov-2024

AL: 29-nov-2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	6,403.50	-	-	-	6,403.50
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	1,249.00	390.00	-	1,639.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Aereo	-	-	-	1,890.00	-	-	-	1,890.00
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	8,293.50	1,249.00	390.00	-	9,932.50
MENOS ANTICIPO								17,890.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -								7,957.50

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

03-dic-2024

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA



OPERADORA PLAZA SAN AGUSTIN

FACTURA

RFC: OPS900702229
General de Ley Personas Morales (601)
VASCONCELOS OTE 300
Residencial San Agustín 1 Sector
San Pedro Garza García, 66260, Nuevo León
MS MILENIUM MONTERREY, CURIO COLLECTION BY HILTON

FOLIO
OPLASARA-33243
FECHA EMISIÓN
03/12/2024 09:30:56 AM

Tipo de comprobante 1 - Ingreso

NOMBRE UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
DIRECCIÓN CARRETERA FEDERAL 57 KM 31 150, No. exterior SIN NUMERO, No. interior SIN NUMERO, PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO SANTA ROSA JAUREGUI, Querétaro, Querétaro, México

R.F.C. UPS130201ED5
USO DE CFDI Gastos en general (G03)
C.P. 76220

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.000000	ROM Hospedaje	90111800 Room/ Suite Charges	\$1,775.00	\$1,775.00	02	\$1,775.00	IVA (002) ISH LOCAL (ISH)	IVA (Tasa) ISH LOCAL (Tasa)	16.00 % 3.00 %	\$284.00 \$53.25	\$2,112.25
1.000000	E48 Servicio	90101501 LOS CONTINENTES ALI Y BEBIDAS	\$853.45	\$853.45	02	\$853.45	IVA (002)	IVA (Tasa)	16.00 %	\$136.55	\$990.00
1.000000	ROM Hospedaje	90111800 Room/ Suite Charges	\$1,775.00	\$1,775.00	02	\$1,775.00	IVA (002) ISH LOCAL (ISH)	IVA (Tasa) ISH LOCAL (Tasa)	16.00 % 3.00 %	\$284.00 \$53.25	\$2,112.25
1.000000	E48 Servicio	90101501 LOS CONTINENTES ALI Y BEBIDAS	\$853.45	\$853.45	02	\$853.45	IVA (002)	IVA (Tasa)	16.00 %	\$136.55	\$990.00

CANTIDAD CON LETRA

SEIS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 50/100 MN

SUBTOTAL: \$5,256.90
DESCUENTO: \$0.00
IVA 16%: \$841.10
ISH LOCAL 3%: \$106.50
TOTAL: \$6,204.50

PAIDOUT: \$0.00
PROPINA: \$199.00
GRAN TOTAL: \$6,403.50

Observaciones Numero(s) de cuenta: 1111

Entrada: 27/11/2024 Salida: 29/11/2024 Habitación: 806
Huesped: MERCADER TREJO FLORA Reservación: 3163895508A Folio interno: 1551971

Forma de pago Pago en una sola exhibición (PUE) Moneda Peso Mexicano (MXN)

Método de pago Tarjeta de débito (28) Tipo de cambio 1.0

No. de cuenta 1111

No. de serie del certificado CSD

00001000000707105001

Folio Fiscal

EE7945CB-FA64-5F58-9199-9CCF6824ED9B

Expedido en

66260

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|EE7945CB-FA64-5F58-9199-9CCF6824ED9B|2024-12-03T09:30:58|
Iz0GAcoomn9Gr8jkzqJWWhLZw5wxmWd2IrdVskjXeFdtUmeU7xUNOCO174acTscBuzU3xQXk8tYVztJ7gBufXVijtGyrNpgGTM7sonPfoHwa18u7tbXB16AdQDg9y10X6
VVeBauNZSloUvrewtYDPvSRyAHltnCuj1TDiMqv8Xsnz+tKgWeuv7fwktBjwuc6hcz7xz4O4Zpp012B9Snggg5CkD/Snm7qF
+fKNGAxZMISwy5D3c1M3P/S/UloKD/s78rKjzTU/zDLrVrUG+d4YfVn2I4BfvAR9wyokqGfIJQNbjNRmgVxD08AWxW58mH26tSHU/H1JNWzHXM1w4/g==|
0000100000070710321||

Sello Digital CFDI

Iz0GAcoomn9Gr8jkzqJWWhLZw5wxmWd2IrdVskjXeFdtUmeU7xUNOCO174acTscBuzU3xQXk8tYVztJ7gBufXVijtGyrNpgGTM7sonPfoHwa18u7tbXB16AdQDg9y10X6
VVeBauNZSloUvrewtYDPvSRyAHltnCuj1TDiMqv8Xsnz+tKgWeuv7fwktBjwuc6hcz7xz4O4Zpp012B9Snggg5CkD/Snm7qF
+fKNGAxZMISwy5D3c1M3P/S/UloKD/s78rKjzTU/zDLrVrUG+d4YfVn2I4BfvAR9wyokqGfIJQNbjNRmgVxD08AWxW58mH26tSHU/H1JNWzHXM1w4/g==

Sello Digital del SAT

jmONLdvqg2IGNCkqWXYV1BYwQCTsZdkm/KLYno4p1JyRad/268eqAFHfmxQi7bZLMdmtgtEK+3Rg3cd+0H
+fyw11bzzuXnebr681XTGYazq5NonZa0YpZ6sMmAAk3AkgydnFRAZ82dHnoyEegJlch9HqzkDoinzrVWVAC
+0upp0zImuEY11ErS6gsYeEMhk/QSuPP/SxKB6i3OvuTJZHKjTeVcK7BbMslRRsi7zUUITb1AMQAeicnaCc5BWG3U5URvPLC5CQTUtUOAoPbKqZif3/
+Sra0Z5jVbKcD6pQ+HoBDAFcd2hS1MfIKSqSBuXJ0xq4nRNz5G4zTMTQ==



Fecha de Certificación

2024-12-03T09:30:58

Certificado SAT

0000100000070710321

MERCADER TREJO, FLORA
SENDERO DE LA FORTUNA #51
COL MILENIO III
76060 ,QUERETARO, --
MEXICO

806/K1E
11/27/2024 11:19:00 PM
11/29/2024

2/0
1,775.00

Rate Plan:
HH #
AL:
Car:

GG128
2280398534 BLUE

Confirmation Number: 3163895508

11/29/2024

11/27/2024	GUEST ROOM	JSALAS	778568	\$1,775.00	
11/27/2024	ROOM TAX 16%	JSALAS	778568	\$284.00	
11/27/2024	ISH 3% ROOM TAX	JSALAS	778568	\$53.25	
11/28/2024	LOS CONTINENTES	KEAR	778707	\$990.00	
	ALI Y BEBIDAS				
11/28/2024	PROPINAS	KEAR	778708	\$99.00	
	CONTINENTES				
11/28/2024	GUEST ROOM	JSALAS	779314	\$1,775.00	
11/28/2024	ROOM TAX 16%	JSALAS	779314	\$284.00	
11/28/2024	ISH 3% ROOM TAX	JSALAS	779314	\$53.25	
11/29/2024	LOS CONTINENTES	KEAR	779473	\$990.00	
	ALI Y BEBIDAS				
11/29/2024	PROPINAS	KEAR	779474	\$100.00	
	CONTINENTES				
	BALANCE				\$6,403.50

Hilton Honors(R) stays are posted within 72 hours of checkout. To check your earnings or book your next stay at more than 6,500+ hotels and resorts in 119 countries, please visit Honors.com

155197 A

MS MILENIUM MONTERREY, CURIO COLLECTION BY HILTON.
CUENTA CON 10 DIAS PARA FACTURAR.

Pasos para generar la factura una vez realizada su salida:

- 1) Solicitar en recepción el estado de cuenta.
- 2) Ingresar a la página <https://facturacion-hotelesmilenum.nfact.mx/>
- 3) Seleccionar la sucursal (Hotel).
- 4) Capturar el folio*, fecha de salida y número de habitación que se indican en el estado de cuenta.
- 5) Ingresar sus datos de facturación incluyendo el régimen fiscal y uso de cfdi.

Cuenta con un máximo de **10 días** a partir de su salida para generar la factura.

Le recordamos que el campo de razón social ya **no** debe incluir el régimen capital (ejemplo SA de CV).

Dudas o aclaraciones: Tel. (81) 83 68 60 00
facturacion.msm@hotelesmilenum.com

* Adicional a los dígitos de su folio, agregar 1 si dice A, 2 si dice B y 3 si dice C



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME880912I89
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000707310321
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392151013674
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 08/10/2024 13:12:50
FOLIO FISCAL: D8A7FE45-8689-59C0-9BB0-4CB91CB5255F7
FECHA Y HORA DE EMISION: 08/10/2024 13:12:49
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

FORMA PAGO: 28 - TARJETA DE DÉBITO
IATA: 8697744
PNR: MDGBXX
PASAJERO: MERCADER TREJO/FLORA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	664.66	02	16 %	106.34	0.00	664.66
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,049.00	01			0.00	1,049.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	70.00	01			0.00	70.00

Esta Factura hace referencia a:

1392151013674

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: mil ochocientos noventa pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	1,783.66
IVA 16%	106.34
TOTAL	1,890.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	1,049.00
YRI	70.00	70.00		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

A45H2TTF36qprHj9WMFzU1c2HP19VMFJFFp1LozomAq9XPTFP8Hg3QEMMivJq5Y7yuLPjBN/QY6wC6YF2C5FZsJbZ2NQ
cfplMNYMEscnlB0ayW/dITile6eLmw3wW4RvKWWzscXvG+QIFD9T1OEzjhO83K5+ugmMtm0DWqxU3dP6JcApPGNzz5oG
Xo5sWUfqWAXDSJSMjmC4XYyy+S15CY68hjJagJ2hYzqxPwloC+e4wtd6RLRJWO47a5TxZKJr5aPyFfe+sqrrqIWbzM0EVCV
TvOR+ZigyyqUzZro5deqVOSOxOU2zqHDZgH6gVGHmXZnso5g9f3OaHL9mgA==

SELLO DEL SAT

E5AmLLwFhw7+qrz/KV8gg3zU/kAdeSgTFOC/94PbuEvPRM3LFETd+fnplHUbktPryUc+76CYb0uG0dPbu1DJsoml4WZD3ogf
Ex/0DLU2Wz2G/C31ayibJw5sLQ2C26bsCdJ/aIVPHA8Rqkn4bphM7C6ulblEYqXYLqtxIBpeMpv9KtpwQ3K6S/dN23ZVsskv
pZ29epE1X4d4GwlmRL2uEFTvPsToatzbewZvrHpZU8Jw/DQ2wzvjldW3hBo3KtaE+QI/5WT3sUwK5KUI5KXja7rwAHJvXzcalH
wkQNIIBruKaIQvkiWBWB6i+erKxVE5wcvjXtdw/GE02vsbg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|D8A7FE45-8689-59C0-9BB0-4CB91CB525F7|2024-10-08T13:12:50|A45H2TTF36qprHj9WMFzU1c2HP19VMFJFFp1LozomAq9XPTFP8Hg3QEMMivJq5Y7yuLPjBN/QY6wC6YF2C5FZsJbZ2NQcfplMNYMEscnlB0ayW/dITile6eLmw3wW4RvKWWzscXvG+QIFD9T1OEzjhO83K5+ugmMtm0DWqxU3dP6JcApPGNzz5oGxo5sWUfqWAXDSJSMjmC4XYyy+S15CY68hjJagJ2hYzqxPwloC+e4wtd6RLRJWO47a5TxZKJr5aPyFfe+sqrrqIWbzM0EVCVTVOR+ZigyyqUzZro5deqVOSOxOU2zqHDZgH6gVGHmXZnso5g9f3OaHL9mgA==|00001000000707310321||



[Handwritten signature]

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Consumo de alimentos en la Ciudad de Monterrey, N.L. al asistir como ponente al Congreso de la Asociación de Metrología.		\$1,249.00	La página no permitio emitir la factura.
		\$ -	



Comisionado

DRA. FLORA E. MERCADER TREJO



Autorización

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEN
RECTOR UPSRJ

PALAX HIDALGO , S.A. DE C.V
AV MANUEL L BARRAGAN #550 RESIDENCIAL
ANAHUAC SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL
C.P. 66457 , TEL 8183479460

MESA: 14 #EST: 3 FOLIO: 653929
PER: 4 SALVADOR CERVANTES
28/11/2024 14:19

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
Comensal 1		
2	CAFE LECHERO @\$56.00	\$112.00
2	CAFE @\$40.00	\$80.00
2	PAN DULCE @\$39.00	\$78.00
Total Ind.		\$270.00

Comensal 2		
1	TAMPIQUENA @\$286.00	\$286.00
1	ENCHILADAS SUIZ @\$175	\$175.00
1	ENCH.MEX. @\$149.00	\$149.00
1	CALDO TLALPENO @\$140.	\$140.00
1	REFresco @\$49.00	\$49.00
1	NARANJADA @\$57.00	\$57.00
1	LIMONADAREFIL @\$84.00	\$84.00
1	AGUA CIEL @\$39.00	\$39.00
Total Ind.		\$979.00

Total **\$1,249.00**
(**UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
PESOS 00/100 **)

Apertura: 28/11/2024 14:19

Total de productos : 14

Gracias por preferirnos!
REALIZAR TU FACTURA DENTRO DEL MES

*** FACTURACION ***

Obtenga su factura en:

<http://www.iyaax.net/palax/fe/facturas.asp>

x

Proporcionando los datos:

Tienda: 13-2

Ticket: 20241128-003-653929-43700

BANORTE

VENTA C/PROPINA CONTACTLESS
PALAX HIDALGO
CALLE CA MIGUEL HIDALGO PTE No 2615
MONTERREY
9510384
28/NOV/2024 14:29:39

NUMERO DE TARJETA/CTA *****5982
APROBADA 094693 2DEBITO /MASTERCARD /SANTA
NDER

COPIA CLIENTE

CONSUMO	\$1,249.00
PROPINA	\$0.00
TOTAL	\$1,249.00

OPER. 576 REF. 921005732718
MESERO 001
ARQC : *****E108
AID : A0000000041010

#TuBancoTuTiempo

Nombre emisor: AEROCOMIDAS
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601



Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Factura

Serie: Folio: **66901114225598**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **AC0B886A-D9FF-854B-B1A2-BD019C595C6A**

Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**

Fecha y hora de certificación: **2024-12-03T09:38:38**

Lugar de expedición: **06600**

Fecha de expedición: **2024-12-03T09:38:33**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**

Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC receptor: UPS130201ED5

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 76220

Regimen Fiscal: 602

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$421.55	\$421.55
Subtotal:						\$421.55
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$421.55:						\$67.45
Total a pagar:						\$489.00

Importe con letra:

(Cuatrocientos ochenta y nueve pesos 00/100 MXN)

390

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|AC0B886A-D9FF-854B-B1A2-BD019C595C6A|2024-12-03T09:38:38|SCD110105654|Fv7ZclapuoZP24VHQbLp6fpHalP
z1UaDikHEuR+wpl2BZHE+enzEbAxZUKphZqIffX5KiQSFPU9IdV+J/6ChqM7O4ogx1L1PF6aTMRo2uBSefoheqi54hC4TyNhxJTNP
DQkWfC0nN3lNdYmztLraaWf+IVHNT+5EJSJ4yTJ92e/6J2SeM2T28UorwYvnAYkHbTgY4BVI1wtK8XSxfk52zcY+Eq/Vj/2fcBPvAiR
OgFsa2dc1uoNHytiQr5NOfxWlUG0Wm3PCdkPTXKsuZOH3VsT7ODxylLkeDM/yqigoFEPq7sAihNSX7yAQYwiFwPjpZmrYZj+rU/sZ2
VgMVow==|00001000000702501858||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Fv7ZclapuoZP24VHQbLp6fpHalPz1UaDikHEuR+wpl2BZHE+enzEbAxZUKphZqIffX5KiQSFPU9IdV+J/6ChqM7O4og
x1L1PF6aTMRo2uBSefoheqi54hC4TyNhxJTNPMDQkWfC0nN3lNdYmztLraaWf+IVHNT+5EJSJ4yTJ92e/6J2SeM2T28U
orwYvnAYkHbTgY4BVI1wtK8XSxfk52zcY+Eq/Vj/2fcBPvAiRogFsa2dc1uoNHytiQr5NOfxWlUG0Wm3PCdkPTXKsuZO
HC3VsT7ODxylLkeDM/yqigoFEPq7sAihNSX7yAQYwiFwPjpZmrYZj+rU/sZ2VgMVow==

SELLO DEL SAT:

TscKCyioL4RMjvBASnan50eMzTvYSLtV3tLYI2T7MfmoH9Bxv9bo627tckh0e6tQ2nsh5U0RWrmYM4fQfTxDc0nX4hu
muaXb+F3RuyOT6Y3Ihntn7sMy9NeyQ18T94hKpEDzd0Z50NYmLFuASoQVIGsFK9FHpMvEaQVUuB4tma7wX3YNOLdVZL
U64SNVYXYUjL1b26JkLSkqiapSA4r3DmrYXPPzjQeDeN9s9kfmPzNZYcoLMUUKbZblzMKtyt8Ltez91fOaSdrRY0JU79
coan2x5pgN5//veagDQK+fncpJu6UeXTjuP9fBEQxq+BVtqVfM8mfWxH2GjWAFfyJQ==



Aerocomidas, S.A. de C.V.
RFC: AER990218E83
** CASA BENELL TB**
Carretera Miguel Alemán KM 24 S/N,
Apodaca,
C.P. 66600 Nuevo Leon
Régimen General de Ley de Personas Morales

***** Venta *****

Ticket: T001/8245 TPV: 66365701
Fecha: 29/11/2024 Hora: 19:40:58
Vendedor: LINO CRUZ
RODRIGUEZ

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
LATA GERVEZA PRIMA 3	1	\$ 99.00	\$ 0.00	\$ 99.00
VT SCIELO RG CAB MER	1	\$ 195.00	\$ 0.00	\$ 195.00
VT SCIELO RG CAB MER	1	\$ 195.00	\$ 0.00	\$ 195.00
SubTotal:	0			\$ 489.00

Total: \$ 489.00

Forma de Pago

SANTANDER EXT PROP

CAMBIO

Importe

\$ 489.00

\$ 0.00

***** IVA INCLUIDO *****

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26
INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,
CUAUHTÉMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO

Si requiere factura podemos expedirle su
CFDI al realizar su pago,
o si desea hacerlo en línea ingrese a:
<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>
O AL CORREO: clientesmx@areas.com
CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y
LOS SIGUIENTES CODIGOS:

***** 66365701 - 8245 *****

Ayudenos a mejorar nuestro servicio
Help us improve our service



NO procede

489
No procede (99)
390

Getnet
VENTA PROPINA
AEROCOMIDAS
(0072) CASA BENELL TB
CARRETERA MIGUEL ALEMÁN KM 24 S/N
Gracias por su preferencia
No. Tarjeta: 4469574 CASA BENELL TB
DEBITO: SANTANDER/MasterCard
-C-L-I-E-N-T-E-
APROBADA
CONSUMO \$ 489.00 MXN
PROPINA \$ 0.00 MXN
TOTAL \$ 489.00 MXN
Oper 836800351
Ret: 20241129193818
ARQC: 4469574E110
AID: A0000000041010
Aut: 095421
Mesero: 1 Turno: 1
Fecha: 29/11/2024 19:39:53
Gracias por su preferencia
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS Y CON
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO
Getnet App v4.12.0

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C04886 Del 26/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024
09:37 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 98, TPSR-2979 FEMT MTY 27/NOV/24

Beneficiario: FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO

Folio / Cheque : TPSR-
2979

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-002	FLORA EMPERATRIZ MERCADER	\$17,890.00		FF:, Gasto por Comprobar : 98, TPSR-2979 FEMT MTY 27/NOV/24
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$17,890.00	FF:, Gasto por Comprobar : 98, TPSR-2979 FEMT MTY 27/NOV/24
Sumas iguales =>			17,890.00	17,890.00	



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: \$17,890.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GTOS X COMPROBAR FEMT

Propósito:

Fecha de ejecución: 26-11-2024

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 7Y940

Referencias del movimiento: 402867Y940

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.



PAGUESE A : FLORA E. MERCADER TREJO

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR PARA ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE METROLOGÍA EN MONTERREY NUEVO LEÓN.

IMPORTE EN PESOS :

\$17,890.00

IMPORTE EN LETRA :

(DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

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

FACTURA

CONCEPTO

GASTOS POR COMPROBAR PARA ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE METROLOGÍA EN MONTERREY NUEVO LEÓN.

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



26/11/24 351

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA:

05/11/2024

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:

27 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024

AL: #####

DESTINO:

MONTERREY, NUEVO LEÓN

OBJETO DE LA COMISIÓN:

ASISTIR COMO PONENTE AL CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE METROLOGÍA

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 VERDÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

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

COMISIONADO

AUTORIZA

Nombre y Firma

Nombre y Firma
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DÍAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS				1500	1500	1500			4500
HOTEL				5000	5000				10000
PEAJES									0
TRANSPORTE TERRESTRE				500	500	500			1500
TRANSPORTE AÉREO				1890					1890
SUMA	0	0	0	8890	7000	2000	0	0	17890

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

*Estos importes incluyen IVA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C05462 Del 18/12/2024

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2024 11:04 a. m.
Página | 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
2979

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$7,957.50		FF:, S/C
0002	1123-1-002	FLORA EMPERATRIZ MERCADER		\$7,957.50	FF:, S/C
Sumas iguales =>			7,957.50	7,957.50	