

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 12/nov./2024 09:20 a. m.
Página 1

Usr: Imontes

Rep: rptPoliza

Póliza: D00098 Del 07/11/2024

SANTA ROSA

Concepto: GP TPV-062 FEMT VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 88

Beneficiario: FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO

Folio / Cheque : TPV-062

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0002	8240-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0003	8240-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$345.00		FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0004	8240-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$254.00		FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0005	8240-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$188.00		FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0006	8240-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$374.00		FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0007	8240-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$778.80		FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0008	8240-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.20		FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0009	8240-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$804.24		FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0010	8240-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$23.49		FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0011	8240-1403-023-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,720.00		FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0012	8240-1403-023-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$245.00		FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0013	8240-1403-023-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$478.50		FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0014	8240-1403-023-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.51		FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0015	8220-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$102.00	FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0016	8220-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$102.00	FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0017	8220-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$345.00	FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0018	8220-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$254.00	FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0019	8220-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$188.00	FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0020	8220-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$374.00	FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0021	8220-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$778.80	FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0022	8220-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$21.20	FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0023	8220-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$804.24	FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0024	8220-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$23.49	FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0025	8220-1403-023-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,720.00	FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0026	8220-1403-023-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$245.00	FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0027	8220-1403-023-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$478.50	FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0028	8220-1403-023-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.51	FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0029	8250-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4393, Factura: E0439
0030	8250-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4394, Factura: 1B60C
0031	8250-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$345.00		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4395, Factura: B8A4E
0032	8250-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$254.00		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4396, Factura: 4EFE1
0033	8250-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$188.00		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4397, Factura: 9B32C
0034	8250-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$374.00		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4398, Factura: 3F25E
0035	8250-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$778.80		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4399, Factura: 5BA7F
0036	8250-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.20		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4399, Factura: 5BA7F
0037	8250-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$804.24		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4400, Factura: A8CA3
0038	8250-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$23.49		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4400, Factura: A8CA3
0039	8250-1403-023-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,720.00		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4389, Factura: 531FC
0040	8250-1403-023-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$245.00		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4390, Factura: BE72A
0041	8250-1403-023-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$478.50		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4391, Factura: 96FE7
0042	8250-1403-023-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.51		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4392, Factura: BC236
0043	8240-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$102.00	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4393, Factura: E0439
0044	8240-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$102.00	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4394, Factura: 1B60C
0045	8240-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$345.00	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4395, Factura: B8A4E
0046	8240-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$254.00	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4396, Factura: 4EFE1
0047	8240-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$188.00	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4397, Factura: 9B32C
0048	8240-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$374.00	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4398, Factura: 3F25E
0049	8240-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$778.80	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4399, Factura: 5BA7F

Elaboró: aespinoza

Modificó: Imontes

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: Imontes

Rep: rptPOLITÉCNICA
SANTA ROSA

Póliza: D00098 Del 07/11/2024

Fecha y hora de Impresión 12/nov./2024 09:20 a. m.
Página 2

Concepto: GP TPV-062 FEMT VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 88

Beneficiario: FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO

Folio / Cheque : TPV-062

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0050	8240-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$21.20	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4399, Factura: 5BA7F
0051	8240-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$804.24	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4400, Factura: A8CA3
0052	8240-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$23.49	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4400, Factura: A8CA3
0053	8240-1403-023-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,720.00	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4389, Factura: 531FC
0054	8240-1403-023-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$245.00	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4390, Factura: BE72A
0055	8240-1403-023-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$478.50	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4391, Factura: 96FE7
0056	8240-1403-023-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.51	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4392, Factura: BC236
0057	5137-3721	Pasajes terrestres	\$102.00		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4393, Factura: E0439
0058	5137-3721	Pasajes terrestres	\$102.00		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4394, Factura: 1B60C
0059	5137-3721	Pasajes terrestres	\$345.00		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4395, Factura: B8A4E
0060	5137-3721	Pasajes terrestres	\$254.00		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4396, Factura: 4EFE1
0061	5137-3721	Pasajes terrestres	\$188.00		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4397, Factura: 9B32C
0062	5137-3721	Pasajes terrestres	\$374.00		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4398, Factura: 3F25E
0063	5137-3721	Pasajes terrestres	\$800.00		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4399, Factura: 5BA7F
0064	5137-3721	Pasajes terrestres	\$827.73		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4400, Factura: A8CA3
0065	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,720.00		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4389, Factura: 531FC
0066	5137-3751	Viáticos en el país	\$245.00		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4390, Factura: BE72A
0067	5137-3751	Viáticos en el país	\$478.50		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4391, Factura: 96FE7
0068	5137-3751	Viáticos en el país	\$104.51		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4392, Factura: BC236
0069	2112-1-002420	PRADO DEL RIO		\$2,720.00	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4389, Factura: 531FC
0070	2112-1-002420	PRADO DEL RIO		\$245.00	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4390, Factura: BE72A
0071	2112-1-002421	LA ENCHILADERIA CON SAZON		\$478.50	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4391, Factura: 96FE7
0072	2112-1-002422	GRUPO AUTOPISTAS		\$254.00	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4396, Factura: 4EFE1
0073	2112-1-002422	GRUPO AUTOPISTAS		\$188.00	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4397, Factura: 9B32C
0074	2112-1-002423	GAS JALIM		\$827.73	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4400, Factura: A8CA3
0075	2112-1-002424	IMPULSORA DE XALAPA		\$800.00	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4399, Factura: 5BA7F
0076	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$104.51	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4392, Factura: BC236
0077	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$102.00	FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4393, Factura: E0439
0078	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$102.00	FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4394, Factura: 1B60C
0079	2112-1-000553	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE		\$345.00	FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4395, Factura: B8A4E
0080	2112-1-001109	CONCESIONARIA AUTOPISTA		\$374.00	FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 4398, Factura: 3F25E
0081	8260-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0082	8260-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$102.00		FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0083	8260-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$345.00		FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0084	8260-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$254.00		FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0085	8260-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$188.00		FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0086	8260-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$374.00		FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0087	8260-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$778.80		FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0088	8260-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$21.20		FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0089	8260-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$804.24		FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0090	8260-1403-023-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$23.49		FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0091	8260-1403-023-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,720.00		FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0092	8260-1403-023-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$245.00		FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO

Elaboró: aespinoza

Modificó: Imontes

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: Imontes

Rep: rpt01a

Póliza: D00098 Del 07/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 12/nov./2024
09:20 a. m.
Página | 4

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA JÁUREGUI

Concepto: GP TPV-062 FEMT VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 88

Beneficiario: FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO

Folio / Cheque : TPV-
062

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0137	2112-1-002420	PRADO DEL RIO	\$2,965.00		FF:1403, GP TPV-062 FEMT VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 88
0138	2112-1-002421	LA ENCHILADERIA CON SAZON	\$478.50		FF:1403, GP TPV-062 FEMT VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 88
0139	2112-1-002422	GRUPO AUTOPISTAS	\$442.00		FF:1403, GP TPV-062 FEMT VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 88
0140	2112-1-002423	GAS JALIM	\$827.73		FF:1403, GP TPV-062 FEMT VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 88
0141	2112-1-002424	IMPULSORA DE XALAPA	\$800.00		FF:1403, GP TPV-062 FEMT VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 88
0142	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$104.51		FF:1403, GP TPV-062 FEMT VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 88
0143	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$204.00		FF:1403, GP TPV-062 FEMT VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 88
0144	2112-1-000553	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE	\$345.00		FF:1403, GP TPV-062 FEMT VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 88
0145	2112-1-001109	CONCESIONARIA AUTOPISTA	\$374.00		FF:1403, GP TPV-062 FEMT VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 88
0146	1123-1-002	FLORA EMPERATRIZ MERCADER		\$6,540.74	FF: GP TPV-062 FEMT VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 88
			39,244.44	39,244.44	



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	Fecha	22 de octubre de 2024
Dirección	Investigación, Desarrollo Tecnológico y Posgrado	Periodo de la comisión	
Departamento	Dirección de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Posgrado	Inicial	10 de octubre de 2024
Nombre del comisionado	Flora E. Mercader Trejo	Final	12 de octubre de 2024
Plaza del comisionado*	Directora de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Posgrado	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Asistir al Primer Simposio de Tiflogía	Xalapa, Veracruz	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
N/A	N/A

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Se participó en el simposio mediante dos ponencias presentadas por estudiantes de la Maestría en Enseñanza de las Ciencias. De ambas estudiantes soy parte de su comité tutorial y adicionalmente sus trabajos de investigación están enmarcados en el proyecto Tiflochemistry apoyado por el CONCYTEQ y del cual soy responsable técnico. Adicionalmente nos vinculamos con personas relacionadas con el tema de investigación.

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

OBSERVACIONES:

Flora Mercader Trejo
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:

Xalapa, Veracruz

PERSONAL COMISIONADO:

Flora E. Mercader Trejo

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

N/A

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Asistir al primer simposio de Tifología.

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

10 de octubre de 2024

AL:

12 de octubre de 2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	2,720.00	-	-	2,720.00
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	245.00	478.50	104.51	828.01
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	827.73	-	800.00	1,627.73
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	476.00	356.00	345.00	1,365.00
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	4,268.73	834.50	1,249.51	6,540.74
MENOS ANTICIPO								9,450.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -								2,909.26

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

22-oct-2024

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA



PRADO DEL RIO
PRI870804PW0

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal:

PROLONGACION DE ALLENDE N° Ext.6

Col. CENTRO

CP.91000,XALAPA,VERACRUZ,México

TELEFONO: (228) 818 7480

EMAIL: pradoriosa@prodigy.net.mx

POSADA DEL CAFETO

Expedido en:

CANOVAS N° 8 Y 10

COL. CENTRO C.P 91000

XALAPA, VER

TELEFONO: (288) 817 0023

y (228) 812 2703

EMAIL: posadadelcafeto@gmail.com

Factura

No. Comprobante:

C30623

Folio fiscal:

BACB5754-9206-438A-9797-05DF081531FC

Lugar de expedición:

91000

Fecha comprobante:

2024-10-10T20:23:53

Cliente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603

Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM.31-150 N° Ext.S/N Col.PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO

Moneda: MXN

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Cantidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
----------	--------	-----------	-------------	-----------------	---------

1	E48	90111500	HOSPEDAJE FLORA MERCADER TREJO PERIODO: 10/10/2024 AL 12/10/2024	2,305.09	2,305.09
---	-----	----------	---	----------	----------

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2024-10-10T20:26:51
Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000505979522
Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702693654

Subtotal	2,305.09
Descuento	
IVA (16) %	368.81
ISHO 2%	46.10
Total	2,720.00

DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[| 1.1| BACB5754-9206-438A-9797-05DF081531FC| 2024-10-10T20:26:51| TSP080724QW6| T8RzTA8ORNgZoGAzzW5B2L4hlcH6xL5VfH4YUHErWQ0S4DFYN1wzXPSlrZiSD6H/INDnfrizFUdS1GmPNfXhN4Nzq3w4QgG4JcreGChBD6MyWq/cpquaW5xe4tiyx3YTvNH1H8rxXwL7xoA96iOha1ygMJ/2y4ZCVT/6dX/6jXHe9bhVTCET4lq+vmkFesL8Sgi5AnCX+3Y1wA1nRNgdNtn+KNIIZ9NpvcTOZA0JaGF3hnb9HVeypYO1r9o140hMJ49Zn8KIP+b9KLnsA6e5o4w7JY8SWBKdV17YU5iSnwzjaBtSGQMgCXwmdpe+t3fR155SnP8Cq7Rg==| 00001000000702693654|]

Sello Digital del Emisor:

T8RzTA8ORNgZoGAzzW5B2L4hlcH6xL5VfH4YUHErWQ0S4DFYN1wzXPSlrZiSD6H/INDnfrizFUdS1GmPNfXhN4Nzq3w4QgG4JcreGChBD6MyWq/cpquaW5xe4tiyxYTvNH1H8rxXwL7xoA96iOha1ygMJ/2y4ZCVT/6dX/6jXHe9bhVTCET4lq+vmkFesL8Sgi5AnCX+3Y1wA1nRNgdNtn+KNIIZ9NpvcTOZA0JaGF3hnb9HVeypYO1r9o140hMJ49Zn8KIP+b9KLnsA6e5o4w7JY8SWBKdV17YU5iSnwzjaBtSGQMgCXwmdpe+t3fR155SnP8Cq7Rg==

Sello digital del SAT:

FFnCRYRwPc2tCtQafdHRY2+ZsyO8E3Z1/IG+D/hkiPwLfgRnnfKVGJS9f1hZQjMwDkgwWDWp4/LeKoCDODZboG3SyzSqaY+LfwEgzWAoyRs9h5wQKqb1gkqmg+N1at9GPPRMUblYUitfgTSV1iReAcFvZsXnrtVAqYBIUHcPaekEXH3B5hLGrbzp8ws0D0ompa5ZZ2iWmS2tgY1Xt4ylda00+r0OdZ1qVwLfHr3d7ry40G1PoLeZk8FIkelBj3OLMvR+xjKJzdl4Y9BkhORpBxZmGhU0b0RNZe60gzC+mkvF+8DomOw/UkppPwcvW+PSN1p2JwK2g==



[Handwritten signature]



PRADO DEL RIO
PRI870804PW0

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal:

PROLONGACION DE ALLENDE N° Ext.6

Col.CENTRO

CP.91000,XALAPA,VERACRUZ,México

TELEFONO: (228) 818 7480

EMAIL: pradoriosa@prodigy.net.mx

POSADA DEL CAFETO

Expedido en:

CANOVAS N° 8 Y 10

COL. CENTRO C.P 91000

XALAPA, VER

TELEFONO: (288) 817 0023

y (228) 812 2703

EMAIL: posadadelcafeto@gmail.com

Factura

No. Comprobante:

C30641

Folio fiscal:

2491424B-1368-4AAC-929D-5DBB06FBE72A

Lugar de expedición:

91000

Fecha comprobante:

2024-10-12T12:50:23

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603

Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM.31-150 N° Ext.S/N Col.PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO

Moneda: MXN

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Cantidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
1	Q3	90101500	RESTAURANT	211.21	211.21

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Fecha de certificación del CFDI: 2024-10-12T12:50:58

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000505979522

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702693654

Subtotal	211.21
Descuento	
IVA (16) %	33.79
Total	245.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[| 1.1| 2491424B-1368-4AAC-929D-5DBB06FBE72A| 2024-10-12T12:50:58| TSP080724QW6| cKded18FjNbSm6EIMBTKEUZbu0s6emAEigp9gDVIFEB6egZSblt4sQSkDwgUVE3lu2iN8hOnhncwMJZ8u1F9+P904Wrtt/eVYjplWfgldxEPJxz0ijVolCm8r63WKPOZWrauxB9agATFcyp4si8+iqh4jcHmUabvC6GX11LcWwSKD7aKf+kNxiUGOIik3okH+yEGbuRAo3ebWQKPy3Q6GGwMTxrvanPu8mMzdMS0uQMzWqb5ZK1zIPo7XachDIabr09xZfJY4I9PqHABudl0r8ggYZPHximBhOnGoFkgTefwQmNqedDY5JZGyYUC EELbpJbZeVlZawNtQ==| 00001000000702693654|]

Sello Digital del Emisor:

cKded18FjNbSm6EIMBTKEUZbu0s6emAEigp9gDVIFEB6egZSblt4sQSkDwgUVE3lu2iN8hOnhncwMJZ8u1F9+P904Wrtt/eVYjplWfgldxEPJxz0ijVolCm8r63WKPOZWrauxB9agATFcyp4si8+iqh4jcHmUabvC6GX11LcWwSKD7aKf+kNxiUGOIik3okH+yEGbuRAo3ebWQKPy3Q6GGwMTxrvanPu8mMzdMS0uQMzWqb5ZK1zIPo7XachDIabr09xZfJY4I9PqHABudl0r8ggYZPHximBhOnGoFkgTefwQmNqedDY5JZGyYUC EELbpJbZeVlZawNtQ==

Sello digital del SAT:

bWd7nBqChUStpD85zcThn6F0MKZHoXEAKnGLGB6Tecd5RdGexCYv2+gB3oSKaWD3de64USQMxufdulkqzSZpBld5MwSCficSIF6jUmPwc+PbFJ6xe9C9yokhBMU VQEitbdSC0U7AxeZjWUuHbK2w6oWwV+Oxge7DpZn4ABf21oPHJVZTN90UR+/oGS34iX7zCxH\$9hPRK2kd49wPAT0A6SanOqmV0487ePHC3F2wx3/a566vBnnE7D4d9C oP9GnKYyWg+/yMMNTofThbxoEUC6y2GhYaFLF9foa2qZmxeXbaYUZotZSJnag/ITdsXyqKJ0bRav==



Emite por:

aspel FACTURE

Aspel de México S.A. de C.V.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707865109FECHA DE EMISIÓN
11/10/2024 04:27:21 p. m.NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000705928441FECHA DE CERTIFICACIÓN
13/10/2024 05:55:33 p. m.

FOLIO FISCAL: FFC134ED-352E-46E9-8503-F38743585FE7

EMISOR

NOMBRE: LA ENCHILADERIA CON SAZON HUASTECO
RFC: ESH200325170
RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 76220
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 91197
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débitoTIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$412.50	\$0.00	\$412.50
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$66.00	

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS, 50/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes

SUBTOTAL	\$412.50
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$412.50
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$66.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$66.00
TOTAL	\$478.50

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|FFC134ED-352E-46E9-8503-F38743585FE7|2024-10-13T17:55:33|PPD101129EA3|JqYqSNceWjMFAHplsUK/n6kX9hcPptzc/z+uOdoe5ZCt2IVyZGQM4HmW/+INfVXlnEPOHmJelXwQm/UXsdcu6xotTnqxRn8bVm++dumdgtj/K6SxyHHPQCTRFubvX7glYq43FpSI0aXsoBrCb5+vE1Vp1MoNQ/87z52mY7h5bUzKdpDdsD/HODa0mQspU4G3IO17ETTMsGnnkJMh8Cik kveZLkst/QhoYtLYEaTn0qLoUk6ZnheYtRUGAGL4M8X/KUC8Vbv65c3Df445OZpPb1a1b2BbtSarP/p0d/3CPcrMZ1ThlfcDmDhGI04jfu47vVTjC8bqI9U/IBE5aw==|00001000000705928441||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

JqYqSNceWjMFAHplsUK/n6kX9hcPptzc/z+uOdoe5ZCt2IVyZGQM4HmW/+INfVXlnEPOHmJelXwQm/UXsdcu6xotTnqxRn8bVm++dumdgtj/K6SxyHHPQCTRFubvX7glYq43FpSI0aXsoBrCb5+vE1Vp1MoNQ/87z52mY7h5bUzKdpDdsD/HODa0mQspU4G3IO17ETTMsGnnkJMh8Cik kveZLkst/QhoYtLYEaTn0qLoUk6ZnheYtRUGAGL4M8X/KUC8Vbv65c3Df445OZpPb1a1b2BbtSarP/p0d/3CPcrMZ1ThlfcDmDhGI04jfu47vVTjC8bqI9U/IBE5aw==

SELLO DEL SAT

HZtjZ0eFZmDW1TqaelhEZHRJiJCa/Vjvtuuv7w6xbtTGip7Aq7g5gb345exFjX7iIPLo3Nqe6b7j7br57F183GF4arfGulPuD3N4X2B2zaN8Mx1ow43qYVxyJYrUv66sc+2SFuJpugqYNyp48SuZBRCAQKZgdup4+6jZ7oeHQxxCp6e0AuG4jeraBYSI7nSIW6nJ3YrUC4nfgv+j/q7lvmog6AICe bKWw57/09HKJO5gcw/V+ASuGbkLtlv+7oHQkn2TSikPKGzPgTssx3pLcj81xo55mgRPgzno4roy1isZRq1b5tqcDklFtdNAQzI22LFFhQuldHT W9s+sU+Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Plaza de Cobro. 5 - PALMILLAS
10/10/2024 10:38:48
FOLIO: 0451603 CARRIL: 12B
CLASE: T01A 102.00
FACTURACION: V7Z7 XNGY Z7RH ERBJ HQ



COMUNICACIONES



CAPUFE

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 62770658

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000707310321

Fecha y hora de emisión 2024-10-14T15:43:15

Fecha y hora de certificación 2024-10-14T15:43:16

Folio fiscal F85348C6-2167-5CD8-8A49-3C4DDE51B60C

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC FNI970829JR9

C.P. 01219

Receptor

RFC UPS130201ED5

Razón social UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

Domicilio Fiscal 76220

Régimen Fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2024-10-10 10:38:48	\$ 87.93	\$ 87.93

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO DOS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 87.93

Iva Traslado

\$ 14.07

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 102.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:

00001000000511333472

Condiciones de pago:

-

Forma de pago:

01 - EFECTIVO

Número de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Método de pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Tipo de Comprobante:

I - INGRESO

Lugar de expedición:

01219

Sello digital del CFDI

KM2TLTOPH49GRUxp+MvjhRh8zU+nxL3bXdA/DaKv7U1I5Gqk/zRTnssqBG5OFbrf6vLqBIW50jvgG4heKFkixsupma2U63lawz5L132pai0zksbN5IVqID5e6pQMGIbd+SVVU6zAtyLcTyA6hNtkr7e7mjk+BO
RGR+Dopc1MuakfEJsbWCKQtbulZFgnt67P59fRuc3WaM5j71JCEMH/rU5wbcCtCeD0ceLZYH4F9s/h2ODR3W5BKhB0HS7IQZp1oTzuCtVFCk/5omgf2trkij/E/QnGkmS8bNfsYaPowgXQzMUohYgDZRh1
AEWbqdPtyWT+TOUYxhWQ==

Sello del SAT

EqMycJdgi7nNq3+7dAk/S07zcmjEKKvkd8jM8fze8OzueGWOBI5Pz6YulKqEzC3CCE000ob8VQF7JQxUWmQy5TB4NChfnGyw+5ws/L6MTfSSxoLGP9yTBLWhiKo5Eo6ywdABaeQMnN6JlkXkE1XhHNYpS
MKmuMR38aWu2IXDkRbQIU/aKhk4g9agyJfK2MARA/MQe3AB2q6wt0J4R9gQDilb2rMvUXo9r7XRPNbIQN0Fid+WgjNWQodj9CW0fHrv7iRa23CFVC6Q657bmrwrTAUvzESw0wp0xMDogV4wVtSwrQhi1J5
qAMC6YdamFPx+SCyPXs8iRvStSAVHnQg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[4.0]F85348C6-2167-5CD8-8A49-3C4DDE51B60C[2024-10-14T15:43:16]KM2TLTOPH49GRUxp+MvjhRh8zU+nxL3bXdA/DaKv7U1I5Gqk/zRTnssqBG5OFbrf6vLqBIW50jvgG4heKFkixsupma2U63lawz5L132pai0zksbN5IVqID5e6pQMGIbd+SVVU6zAtyLcTyA6hNtkr7e7mjk+BO
RGR+Dopc1MuakfEJsbWCKQtbulZFgnt67P59fRuc3WaM5j71JCEMH/rU5wbcCtCeD0ceLZYH4F9s/h2ODR3W5BKhB0HS7IQZp1oTzuCtVFCk/5omgf2trkij/E/QnGkmS8bNfsYaPowgXQzMUohYgDZRh1AEWbqdPtyWT+TOUYxhWQ==[00001000000707310321]

GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES S.A.
Tel. Emergencia: 800 836 8580
Facturación: www.gana-mexico.com.mx

Folio: 646419	
10/10/2024 15:10:06	OP:5447
Plaza: T3-CANTONA	Carril:V303
Clase: A	Tarifa:\$188.00
Forma de pago: Efectivo	





Caseta:Las Vigas Via:03 Sentido:E
10.10.2024 15:31:54 Clase:AUTOV

IMP:\$161.21 IVA:\$25.79 TOT:\$187.00
FOLIO 010103202410101531546672



Efectivo
Teléfono: 2282089101



Caseta:Las Vigas Via:05 Sentido:O
13.10.2024 11:30:30 Clase:AUTOV

IMP:\$161.21 IVA:\$25.79 TOT:\$187.00
FOLIO 010105202410131130305242



Efectivo
Teléfono: 2282089101

El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico. Para verificar la autenticidad del documento, consulte el sitio web de la Autoridad Nacional de Aduanas de Uruguay (ANADU) en www.anadu.gub.uy.

**IMPULSORA DE XALAPA**

E05143 / RFC IXA971222JH5

HERMINIO CABAÑAS, No. 7

RAFAEL LUCIO

XALAPA, VERACRUZ

C.P. 91110, MÉXICO

TEL/FAX: 01(228)8404099

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000108465

FACTURA No.**W 68707****FOLIO FISCAL****909f6e3a-3f7a-4809-8779-b2ce6b75ba7f****LUGAR DE EXPEDICION****91110****FECHA:** 2024-10-16 **HORA:** 10:39:28 **Tipo de Comprobante:** I Ingreso **USO CFDI:** G03 Gastos en general**CLIENTE:** 20110597

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

R.F.C.: UPS130201ED5

Residencia Fiscal: 76220

México

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
31.8730	LTR Litros	PL7106/EXP/ES/2015-146805830	15101515	32012 Premium PEMEX	\$21.729664	\$692.58	\$0.00

Factura s/ nota(s): 14680583-0

Sello Digital del Emisor:

dnEi/YY/W3ztlaNrgzFDrBYfJxl+wUG7vtU1cqt3iPVR0fNGSeqXv4TmXm46chGFmuXZcX+7XY7Tr3uWLRAl6XffkJNos4MVLutQygDOHKr5n+Hs2Xw+wLI2Alzh8PxpWGoHHaAU/I8bBuaO0Yh/M6VrA4BG39qRNWdPH8eOyRls4rAoWAupFZmyUO35D4y8XPoLfvAEXYzj8cDhFZEXvVwBpm6arSOz171xwyxylhKU/Pjc/p3ZwExxouVb5dGO1KPQoc5psln5uOBtNF2lIfc3P4tKLrC0/UjlzeeUhkArydNPCg9+hjfqDiVF5w+8VfL+6frcMAKYwtcnTszw==

Sello del SAT:

bUF/t0OEGatiwWZVn34oLUHwAJzesJeFTLZqvNu3FOoKGM5+qENjpYmy8xPVnY3PP75TH4ItHfY7pADAU+UNkFtCrTrEtrbqF4UmFuOiqxOCYBDOWJS99JYRSWTXQNGXldbwk6A4uuYZ2Us9MGqZ8z8p0ZqnDqY8c3r3dyQ2Ucm9TUVtW3V7/Oa12Pz0WNWxRb9z0rm8cs9UpR23C2cXa6SYfpoepv+k3/ENZLIPw1L11qrL5q9ISb58klFWHLwn35GD2udtyJOQhf3BI4JMTK2x15LOiJXSV65nPy8wATHcAMw0wrR3MH812EDf0MKHmNbbN6FkkOJdYqrZu7w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|909f6e3a-3f7a-4809-8779-b2ce6b75ba7f|2024-10-16T10:39:32|EDI101020E99|dnEi/YY/W3ztlaNrgzFDrBYfJxl+wUG7vtU1cqt3iPVR0fNGSeqXv4TmXm46chGFmuXZcX+7XY7Tr3uWLRAl6XffkJNos4MVLutQygDOHKr5n+Hs2Xw+wLI2Alzh8PxpWGoHHaAU/I8bBuaO0Yh/M6VrA4BG39qRNWdPH8eOyRls4rAoWAupFZmyUO35D4y8XPoLfvAEXYzj8cDhFZEXvVwBpm6arSOz171xwyxylhKU/Pjc/p3ZwExxouVb5dGO1KPQoc5psln5uOBtNF2lIfc3P4tKLrC0/UjlzeeUhkArydNPCg9+hjfqDiVF5w+8VfL+6frcMAKYwtcnTszw==|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 5962)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01 No Aplica

ESTA USTED RECIBIENDO UN CFDI DE IMPULSORA DE XALAPA SA DE CV

Importe en letras: (Ochocientos pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$692.58**I.V.A. 16.00%** \$107.42**TOTAL** \$800.00

BBVA
IMPULSORA DE XALAPA
HERMINIO CABANAS NO 7
LUCIO RAFAEL
XALAPA VER, Veracruz
AFILIACION: 009729583
FECHA 13OCT24 HORA 11:01
--C-L-I-E-N-T-E--
TARJETA 5962 DEBITO INTERNACI(Debit)
VENTA
TOTAL M.N. \$ 800.00
APROBACION: 897365
ALABEL: BANCOMER VISA
ATD: A0000000032010
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA



E.S. 5143
IMPULSORA DE XALAPA, S.A. DE C.V.
HERMINIO CABANAS No. 7
COL. RAFAEL LUCIO C.P. 91110
XALAPA, VERACRUZ
TEL. (228)840-40-89
R.F.C. IXA971222JHS
CLAVE CLIENTE: 0000108465
PERMISO C.R.E.: PL/7106/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
91110

WHATSAPP
(228)3042340

ORIGINAL
NOTA #1574643

FOLIO : 14680583
FECHA : 13/10/2024, 11:00 (146805830)
POSICION: 3
TERMINAL: 2
WEB ID : 77458160

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 5962)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
----------	----------	------	--------	---------

Premium P			(CLAVE PEMEX 32012)	
51.873 LTR	25.10			800.00

SUBTOTAL:	692.58
IVA:	107.42
TOTAL:	800.00

(ochocientos pesos 00/100 M.N.)

QUEJAS Y SUGERENCIAS :
impulxal@xal.megared.net.mx
SOLO SE FACTURAN TICKETS DEL MES
retro9as.com.mx



Version

4.12.98.0



GAS JALIM
RFC:GJA090514TA6
Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Factura : 0000050671

Lugar de Expedición
C.P. 76803
Fecha de Expedición
2024-10-10T14:41:44
Tipo de Comprobante
I - Ingresos

Receptor del Comprobante Fiscal
UNIVERSIDAD POLITECNICA-DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C. UPS130201ED5
Régimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal 76220
Uso del CFDI: G03 - G03 Gastos en general

Datos Generales del Comprobante
Moneda MXN
Tipo de Cambio 1
Forma de Pago 28 - 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE - PUE Pago en una sola exhibición
Versión CFDI 4.0

Clave	ID.	Cantidad	Descripción	Precio U.	Importe
15101515	PL/9465/EXP/ES/2015-685654	35.3877 LTR	PREMIUM TICKET 685654	20.26	716.80

[Handwritten signature]

Importe con Letra: OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 73/100 M.N.

Subtotal	716.80
(+) 002 IVA 0.160000	110.93
Total	827.73

No. Certificado Digital
Folio Fiscal

00001000000513579508
0E9F5F9B-2446-47C0-9487-4927674A8CA3

Certificado Digital SAT
Fecha de Certificación

00001000000508768672
2024-10-10T14:41:46



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1]0E9F5F9B-2446-47C0-9487-4927674A8CA3[2024-10-10T14:41:46]SIF0403229F9[dgzRcvlVU1LXnKPEcQwNjyVg+24NelSdtpLE67UMmoHREleHv6yVoXqgw9wB1CPUuYwZouEMi5N54HZ1SIZCZqZgaJSqeqXGaxjKYVIAA+KQ6uhGkgysemIRpEPu0JXTIITC21KiVKHemve1wTDLHU3iv9+QoPGI4pgX3s8JvVYLyJS2cVcesU6e9j4TxeLAQLtdmT4mD79X1g0f8ehu+kt564+XUpih6Q3u182n2dTbgyDTGR19TmO5i6zBAYVNbml0g6gSL7qfkqOHY8O5FFFEK0+p/SsrNGMuw2X/8Zzoqrydo6E184HEDIL74Knx1PCMvboTfhHbWSgNnAQuQ==][00001000000508768672]
Sello Digital del Emisor
dgzRcvlVU1LXnKPEcQwNjyVg+24NelSdtpLE67UMmoHREleHv6yVoXqgw9wB1CPUuYwZouEMi5N54HZ1SIZCZqZgaJSqeqXGaxjKYVIAA+KQ6uhGkgysemIRpEPu0JXTIITC21KiVKHemve1wTDLHU3iv9+QoPGI4pgX3s8JvVYLyJS2cVcesU6e9j4TxeLAQLtdmT4mD79X1g0f8ehu+kt564+XUpih6Q3u182n2dTbgyDTGR19TmO5i6zBAYVNbml0g6gSL7qfkqOHY8O5FFFEK0+p/SsrNGMuw2X/8Zzoqrydo6E184HEDIL74Knx1PCMvboTfhHbWSgNnAQuQ==
Sello Digital del SAT
oSfO7XnnxkodZF8TWnDMUSqEm3E1xH1ITeR8Q1t1gN8rhaMx8MVgGvV85gPAN26lueSqNT8YI/CD0ued3clOqZb5s9gSjzAgEnxHls5R1TJy8fPvVQf+bJgrN5z2ebhORTMB3Fbgv5YI78Y9p09gvNjbqMrcroX+KAUJR6I4C+xxWckLxIBPONzbT5jHUN0dJm3TVW88qKv5kQFHN0nN/mtAPKVsBKCDvj11DCCEdslCeeA4+is6OICMYS7SE2hdf40wGzPmEg2ni99Uzwulw2m3tL+hTPYsWlGdgy6LS18DXYlctAPZQTTMoVrc/lkUWp/Bbv4laGwzQlhxYwnQrQ==

hey, pay

banregio

VENTA

GASOLINERIA GAS JALIM
NOCHE BUENA 2
SAN JUAN DEL RIO QRO
76820

RFC: GJA090514TA6
TPV 1

AFILIACION 9448281
Cobro

<< COPIA CLIENTE >>

NÚMERO DE TARJETA:

*****3091 - CHIP

DEBITO/BANCOMER/VISA----

Aprobado

AUT.690025 OPER.000000003233

LOTE.000001 REF.428071670602

AIDA0000000031010

ARQC.*****4510

TC.80

IMPORTE: \$827.73 MXN

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA

ELECTRONICA

FECHA: 10/10/2024 HORA 10:21:28

ACEPTO PAGAR LA CANTIDAD TOTAL

ANTERIOR AL ACUERDO DEL EMISOR DE LA
TARJETA.

POR FAVOR CONSERVE SUS REGISTROS.

hey, pay

banregio

banregio

banregio

banregio

banregio

banregio

banregio



GAS JALIM S.A. DE C.V.
AUT.MEXICO-QUERETARO KM-166
QUERETARO C.P. 76800

TEL.

RFC: GJA090514TA6

San Juan del Rio

PERMISO CREPL0405MEX/ET/0115

No. Estacion E11315

Expedido en

AUT.MEXICO-QUERETARO KM 166

QUERETARO C.P. 76800

===== ORIGINAL =====

FOLIO 685651



Fecha Venta 10/10/2024 10:26:45

Fecha Impresion 10/10/2024 10:21:35

Posicion 4 Mangrera 2

Despachador:

Colomado

CANT	U.M.	PRECIO	IMPORTE
------	------	--------	---------

REEMBOLSO

35.3876	Lts.	23.39	827.73
---------	------	-------	--------

TOTAL

OCHOCIENTOS VENTISIETE

PESOS 73/100 M.N.

FORMA DE PAGO

Contado

Estimado Cliente, la informacion para

generar su factura se encuentra en

omicrom.com.mx/GlobaFAE.

con el numero de ticket

LRUPWX-WUCYPV-LNTRKM-XTRYL

Factura solo en las proximas 24 hrs.



Gracias por su visita, vuelva pronto
Sistema de Control Volumetrico Omicrom

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2024 04:08 p. m.
Página | 1

Usu: aespinoza

Rep: rpt01

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Bilingual
International
Sustainable
University

Póliza: C04399 Del 07/11/2024

Concepto: DEVOLICION DE VIATICOS

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPV-
062

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-008	SANTANDER 65507177581	\$2,909.26		FF., S/C
0002	1123-1-002	FLORA EMPERATRIZ MERCADER		\$2,909.26	FF., S/C
Sumas iguales =>			2,909.26	2,909.26	

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usu: aespinoza

Rep: rptPol
POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C04369 Del 10/10/2024

Fecha y hora de Impresión 31/oct./2024 10:08 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 88, TPV-062 FEMT VCZ 10-OCT-24

Beneficiario: FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO

Folio / Cheque : TPV-062

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-002	FLORA EMPERATRIZ MERCADER	\$9,450.00		FF., Gasto por Comprobar : 88, TPV-062 FEMT VCZ 10-OCT-24
0002	1112-1-1-008	SANTANDER 65507177581		\$9,450.00	FF., Gasto por Comprobar : 88, TPV-062 FEMT VCZ 10-OCT-24
Sumas iguales =>			9,450.00	9,450.00	



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: 014680655071775811
Cuenta de cargo: 65507177581 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA
Cuenta de abono: 65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA
Importe: \$9,450.00 MXN
Fecha y hora de alta:
Fecha y hora de liquidación:
Concepto: RECLASIF 581 A 351 2731
Propósito:
Fecha de ejecución: 21-10-2024
IVA: \$0.00 MXN
Banco destino: SANTANDER
Referencia operación: 4B203
Referencias del movimiento: 042044B203
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 AL PRIMER SIMPOSIO MEXICANO DE TIFLOLOGÍA.
PROYECTO 023 TIFLOCHEMISTRY. CONCYTEQ 2024

IMPORTE EN PESOS : \$9,450.00

IMPORTE EN LETRA : (NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

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 ASISTIR AL PRIMER SIMPOSIO MEXICANO DE
TIFLOLOGÍA. PROYECTO 023 TIFLOCHEMISTRY. CONCYTEQ 2024

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 30/09/2024

DIRECCIÓN: DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO

DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO

PERSONAL COMISIONADO: FLORA E. MERCADER TREJO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 10- 12 octubre de 2024 AL: #####

DESTINO: XALAPA, VERACRUZ

OBJETO DE LA COMISIÓN: ASISTIR AL PRIMER SIMPOSIO DE TIFLOGÍA

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 DICHS 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.

AUTORIZA

Nombre y Firma
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS							
CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES 10 DE OCTUBRE	VIERNES 11 DE OCTUBRE	SABADO 12 DE OCTUBRE	DOMINGO
ALIMENTOS				450	450	450	1350
HOTEL				1400	1400	1400	4200
PEAJES							2400
COMBUSTIBLES							1500
OTROS							0
SUMA	0	0	0	1850	1850	1850	9450

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

*Estos importes incluyen IVA

