

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00077 Del 21/10/2025

Concepto: GP TPSR-3605 FEMT TLAX 26/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 63

Utr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 21/oct./2025

hora de Impresión 11:26 a. m.

Página 1

Beneficiario: FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO

Folio / Cheque : TPSR-
3605

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$96.00		FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0002	8240-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$842.00		FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0003	8240-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$108.00		FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0004	8240-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$108.00		FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0005	8240-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$593.12		FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0006	8240-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.66		FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0007	8240-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0008	8240-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0009	8240-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$389.00		FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0010	8240-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0011	8220-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$96.00	FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0012	8220-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$842.00	FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0013	8220-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$108.00	FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0014	8220-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$108.00	FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0015	8220-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$593.12	FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0016	8220-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.66	FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0017	8220-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0018	8220-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0019	8220-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$389.00	FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0020	8220-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:1403, GC FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0021	8250-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$96.00		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5345, Factura: F96D7
0022	8250-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$842.00		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5346, Factura: 21FCA
0023	8250-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$108.00		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5347, Factura: 66729
0024	8250-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$108.00		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5348, Factura: 0301A
0025	8250-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$593.12		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5353, Factura: AC22F
0026	8250-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.66		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5353, Factura: AC22F
0027	8250-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5349, Factura: A039B
0028	8250-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5350, Factura: 6C09F
0029	8250-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$389.00		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5351, Factura: B959F
0030	8250-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5352, Factura: 0EA7E
0031	8240-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$96.00	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5345, Factura: F96D7
0032	8240-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$842.00	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5346, Factura: 21FCA
0033	8240-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$108.00	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5347, Factura: 66729
0034	8240-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$108.00	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5348, Factura: 0301A
0035	8240-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$593.12	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5353, Factura: AC22F
0036	8240-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.66	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5353, Factura: AC22F
0037	8240-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5349, Factura: A039B
0038	8240-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5350, Factura: 6C09F
0039	8240-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$389.00	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5351, Factura: B959F
0040	8240-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5352, Factura: 0EA7E
0041	5137-3721	Pasajes terrestres	\$96.00		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5345, Factura: F96D7
0042	5137-3721	Pasajes terrestres	\$842.00		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5346, Factura: 21FCA
0043	5137-3721	Pasajes terrestres	\$108.00		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5347, Factura: 66729
0044	5137-3721	Pasajes terrestres	\$108.00		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5348, Factura: 0301A
0045	5137-3721	Pasajes terrestres	\$607.78		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5353, Factura: AC22F

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00077 Del 21/10/2025

Concepto: GP TPSR-3605 FEMT TLAX 26/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 63

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 21/oct./2025

hora de Impresión 11:26 a. m.

Página 2

Beneficiario: FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO

Folio / Cheque : TPSR-3605

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.00		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5349, Factura: A039B
0047	5137-3751	Viáticos en el país	\$350.00		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5350, Factura: 6C09F
0048	5137-3751	Viáticos en el país	\$389.00		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5351, Factura: B959F
0049	5137-3751	Viáticos en el país	\$800.00		FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5352, Factura: 0EA7E
0050	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$108.00	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5347, Factura: 66729
0051	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$108.00	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5348, Factura: 0301A
0052	2112-1-000553	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE		\$842.00	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5346, Factura: 21FCA
0053	2112-1-002778	AUTOVIAS SAN MARTIN		\$96.00	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5345, Factura: F96D7
0054	2112-1-002779	CORPORATIVO HOTELERO E		\$500.00	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5349, Factura: A039B
0055	2112-1-002780	RAUL CUEVAS ESPINOZA		\$350.00	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5350, Factura: 6C09F
0056	2112-1-002781	OLGA LIBIA VALERA VAZQUEZ		\$389.00	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5351, Factura: B959F
0057	2112-1-002782	LAURO MONTIEL LOPEZ		\$800.00	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5352, Factura: 0EA7E
0058	2112-1-002783	CANDEGAS		\$607.78	FF:1403, GD FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO, Folio: 5353, Factura: AC22F
0059	8260-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$96.00		FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0060	8260-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$842.00		FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0061	8260-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$108.00		FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0062	8260-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$108.00		FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0063	8260-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$593.12		FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0064	8260-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.66		FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0065	8260-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0066	8260-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0067	8260-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$389.00		FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0068	8260-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0069	8250-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$96.00	FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0070	8250-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$842.00	FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0071	8250-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$108.00	FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0072	8250-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$108.00	FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0073	8250-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$593.12	FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0074	8250-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.66	FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0075	8250-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0076	8250-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0077	8250-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$389.00	FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0078	8250-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:1403, GE FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO
0079	8270-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$96.00		FF:1403, GP TPSR-3605 FEMT TLAX 26/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 63
0080	8270-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$842.00		FF:1403, GP TPSR-3605 FEMT TLAX 26/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 63
0081	8270-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$108.00		FF:1403, GP TPSR-3605 FEMT TLAX 26/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 63
0082	8270-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$108.00		FF:1403, GP TPSR-3605 FEMT TLAX 26/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 63
0083	8270-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$593.12		FF:1403, GP TPSR-3605 FEMT TLAX 26/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 63
0084	8270-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$14.66		FF:1403, GP TPSR-3605 FEMT TLAX 26/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 63
0085	8270-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:1403, GP TPSR-3605 FEMT TLAX 26/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 63
0086	8270-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$350.00		FF:1403, GP TPSR-3605 FEMT TLAX 26/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 63
0087	8270-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$389.00		FF:1403, GP TPSR-3605 FEMT TLAX 26/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 63
0088	8270-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:1403, GP TPSR-3605 FEMT TLAX 26/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 63
0089	8260-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$96.00	FF:1403, GP TPSR-3605 FEMT TLAX 26/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 63
0090	8260-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$842.00	FF:1403, GP TPSR-3605 FEMT TLAX 26/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 63
0091	8260-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$108.00	FF:1403, GP TPSR-3605 FEMT TLAX 26/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 63

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00077 Del 21/10/2025

Concepto: GP TPSR-3605 FEMT TLAX 26/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 63

Utr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 21/oct./2025 11:26 a. m.
Página 3

Beneficiario: FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO

Folio / Cheque : TPSR-3605

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0092	8260-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$108.00	FF:1403, GP TPSR-3605 FEMT TLAX 26/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 63
0093	8260-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$593.12	FF:1403, GP TPSR-3605 FEMT TLAX 26/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 63
0094	8260-1403-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$14.66	FF:1403, GP TPSR-3605 FEMT TLAX 26/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 63
0095	8260-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:1403, GP TPSR-3605 FEMT TLAX 26/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 63
0096	8260-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$350.00	FF:1403, GP TPSR-3605 FEMT TLAX 26/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 63
0097	8260-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$389.00	FF:1403, GP TPSR-3605 FEMT TLAX 26/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 63
0098	8260-1403-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:1403, GP TPSR-3605 FEMT TLAX 26/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 63
0099	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$216.00		FF:1403, GP TPSR-3605 FEMT TLAX 26/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 63
0100	2112-1-000553	AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE	\$842.00		FF:1403, GP TPSR-3605 FEMT TLAX 26/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 63
0101	2112-1-002778	AUTOVIAS SAN MARTIN	\$96.00		FF:1403, GP TPSR-3605 FEMT TLAX 26/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 63
0102	2112-1-002779	CORPORATIVO HOTELERO E	\$500.00		FF:1403, GP TPSR-3605 FEMT TLAX 26/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 63
0103	2112-1-002780	RAUL CUEVAS ESPINOZA	\$350.00		FF:1403, GP TPSR-3605 FEMT TLAX 26/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 63
0104	2112-1-002781	OLGA LIBIA VALERA VAZQUEZ	\$389.00		FF:1403, GP TPSR-3605 FEMT TLAX 26/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 63
0105	2112-1-002782	LAURO MONTIEL LOPEZ	\$800.00		FF:1403, GP TPSR-3605 FEMT TLAX 26/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 63
0106	2112-1-002783	CANDEGAS	\$607.78		FF:1403, GP TPSR-3605 FEMT TLAX 26/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 63
0107	1123-1-002	FLORA EMPERATRIZ MERCADER		\$3,800.78	FF:1403, GP TPSR-3605 FEMT TLAX 26/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 63
			22,804.68	22,804.68	



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	13/10/2025
Dirección	DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO	Periodo de la comisión	
Departamento	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO	Inicial	24/SEP/2025
Nombre del comisionado	FLORA E. MERCADER TREJO	Final	26/SEP/2025
Plaza del comisionado*	DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Participar como panelista en la mesa redonda "Reflexión y visión en los años venideros de la Química Analítica fundamental y aplicada en México", en el XXXVII Congreso Nacional de Química Analítica y el XXVII Simposio Estudiantil	TLAXCALA, TLAXCALA	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
N/A	N/A

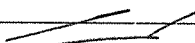
SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Participar como panelista en la mesa redonda "Reflexión y visión en los años venideros de la Química Analítica fundamental y aplicada en México", en el XXXVII Congreso Nacional de Química Analítica y el XXVII Simposio Estudiantil.
Se llevo a cabo en la Ciudad de Tlaxcala del 24 al 26 de septiembre del año en curso.

**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: TLAXCALA, TLAXCALA MÉXICO

PERSONAL COMISIONADO: FLORA E. MERCADER TREJO

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: N/A

OBJETO DE LA COMISIÓN : Participar como panelista en la mesa redonda "Reflexión y visión en los años venideros de la Química Analítica fundamental y aplicada en México", en el XXXVII Congreso Nacional de Química Analítica y el XXVII Simposio Estudiantil

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 24-sep-2025 AL: 26-sep-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

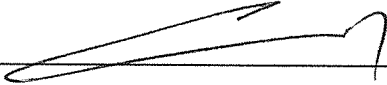
CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES 24	JUEVES 25	VIERNES 26	SÁBADO	TOTAL
Hoteles						-	-	-
Desayunos	-	-	-		350.00	-	-	350.00
Comidas				500.00	389.00	800.00	-	1,689.00
Cenas	-	-	-			-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-		607.78	-	607.78
Casetas y/o peajes	-	-		1,154.00			-	1,154.00
Taxis (Uber)	-	-			-	-	-	-
Otros		-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	1,654.00	739.00	1,407.78	-	3,800.78
MENOS ANTICIPO								4,200.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								399.22

ERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 29-sep-2025

AUTORIZA

COMISIONADO



NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ


FLORA E. MERCADER TREJO
NOMBRE Y FIRMA



AUTOVIAS SAN MARTIN TEXMELUCAN

BOSQUES DE CIDROS 173 PISO 3
BOSQUES DE LAS LOMAS Mexico CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO

Folio Fiscal: 9D2A4DBF-77FC-47C2-A753-3833A5EF96D7

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000711076039

Fecha y hora de Emisión: 29-09-2025 12:19:10

Fecha y hora de Certificación: 29-09-2025 12:19:11

RFC:ASM180918KT6

Lugar Expedición: 05120

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RESIDENCIA FISCAL:

No. REGISTRO IDENTIDAD

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de CFDI: FACTURA

Serie y Folio: PSMTTF 200031769351

Tipo: Ingreso

Tipo Cambio: 1

Moneda: MXN Peso Mexicano

RECEPTOR

RFC: UPS130201ED5
NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
REGIMEN: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO: CARRETERA FEDERAL 57 KM 31 150 SIN NUMERO SIN NUMERO
COLONIA: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO LOCALIDAD: QUERÉTARO
CP 76220 SANTA ROSA JAUREGUI ESTADO Y PAIS: QUERÉTARO, MEX-Mexico

SUCURSAL

DOMICILIO: BOSQUE DE CIDROS 173 3 PISO COLONIA: BOSQUES
DE LAS LOMAS CP 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS
ESTADO: CIUDAD DE MEXICO

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Clave Confirmación:

Forma de Pago: 01 Efectivo

Condiciones de Pago

Exportación: 01 No aplica

AUTOPISTA SAN MARTIN TEXMELUCAN - TLAXCALA

Clave Producto	Clave Unidad SAT	No. Identificación	Unidad	Obj Imp	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	IMPUESTOS		Importe
									Tipo	Moneda	
95111603	C62	NA	NA	02	Peaje para el uso o goce de la carretera (1 ticket)	1.00	\$ 82.76	\$ 0.00	002 IVA	\$ 13.24	\$ 82.76

Importe con letra

(NOVENTA Y SEIS 00/100)

Subtotal:

\$ 82.76

Descuento:

\$ 0.00

Total Impuestos Trasladados:

\$ 13.24

Total Impuestos Retenidos:

\$ 0.00

Total CFDI:

\$ 96.00



Fecha de Autorización SAT

2025-09-29T12:19:11

Número de Certificado Emisor

00001000000711076039

No. de serie del CSD del SAT:

00001000000509846663

Sello digital: jlaAGg7lqpvFjLG9QFMjlt0pmVCq0dvZjM4aRftUjnLMN8beF1w2Glb5jyGV7rg+7v0CabY10g2xF9+x7H60KYKL4/rHRHug61W0jwOz+CL0Y/iTBt+slwrX18i0GCwFJKZ90U1ZDj9YR3RRIOxZ6F6Yr19XVjD3NI+xJsEkYxcuvlmlrOu8zoYZBBomZD3LQTKu8WZ7rmks4iY14Z43h3F68U6SS5ZUM9T8oxEkZ4+JRwU63FggQz2QV87RjIBQS0tav9UdkHa1t5piHFcFEJ59EWKUKSkDJ3s1Xxqgq3B82ZA8FGsarVQ9UA+7uycbvL13BaAYtrZkdCL8Ng==

Sello SAT: n9uVCdNp5NKydpblhkf2oA9V7iZxAvqr2SYQHDEZKQdcVSQZeuftKESdEQ3oyVEmy9aeLSU+Pb2EclykQZ0JSOPN1BFv0SK1CrWBF3RIDAj+5h1IAsq6DloKzYq38pRDM5+LHrxozt17FxykbBvR3cgySUAadna93P3kcsCPO1ZIHGCvWZz1ulDKinDoXG9sawjllTcBsQSBiY8HurCH61QJ/g0q0WHIMYHaAyxDrD6Sj1Po2IAXALIIZPIJ/mu8Cdy4o3N2m0Ral+8XsZPAh7Z/zRgw2lzc0gQsT3qks1VhNa/bEEERZUeBje84iCmORdNKYVuvYSS/FhRSW==

Cadena ||1.1|9d2a4dbf-77fc-47c2-a753-3833a5ef96d7|2025-09-

original SAT: 29T12:19:11|LSO1306189R5|jlaAGg7lqpvFjLG9QFMjlt0pmVCq0dvZjM4aRftUjnLMN8beF1w2Glb5jyGV7rg+7v0CabY10g2xF9+x7H60KYKL4/rHRHug61W0jwOz+CL0Y/iTBt+slwrX18i0GCwFJKZ90U1ZDj9YR3RRIOxZ6F6Yr19XVjD3NI+xJsEkYxcuvlmlrOu8zoYZBBomZD3LQTKu8WZ7rmks4iY14Z43h3F68U6SS5ZUM9T8oxEkZ4+JRwU63FggQz2QV87RjIBQS0tav9UdkHa1t5piHFcFEJ59EWKUKSkDJ3s1Xxqgq3B82ZA8FGsarVQ9UA+7uycbvL13BaAYtrZkdCL8Ng=|00001000000

Legenda SAT: 509846663||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

**PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE**

Fecha: 24/09/2025 Hora: 11:52:43
Número ID: 580766 Máquina: C02
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 9102428817
Factura: A90-KDRT-U23S-A9TG-KOIS-H096-ID4
Tarifa: \$ 96.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 96.00

Cualquier queja o sugerencia 5813-4397, 58131688
GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

AUTOPISTA ARCO NORTE

PASEO DE LAS PALMAS NO. 781 INT. PISO 1 COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECC, CP. 11000, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

601 - 601 | GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo Comprobante I - INGRESO RFC: AAN051220835



Num. Certificado Emisor: 00001000000710925267

Lugar de Expedición: CP 11000, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Folio Fiscal

8BB8877A-9D61-11F0-AF7D-E97DF6521FCA

Fecha y Hora Expedición: 29/09/2025 12:24:38 p. m.

Factura:

KARCO2091193

Moneda MXN - PESOS Exportación: 01

Tipo Relacion

UUID Relacionado

RFC: UPS130201ED5

Cliente: 814490

Regimen Fiscal:

603 - 603 | PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

C.P. 76220

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL.

Observaciones:

Orden de Compra: KIOSCO WEB

Cant.	Unidad	Artículo	Descripción - SAT	Obj Imp	Importe
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL TEXMELUCAN FOLIO: 10052370 CRUCE: 24-09-2025 11:55:44.000 CARRIL: via 1427 21141005237020250924115544via1427477	02 \$411.21	\$411.21
1	E48 - SERVICIO	AFO01 - 95111603	PEAJE PEAJE - CARRETERA O AUTOPISTA O AUTOPISTA DE PEAJE INTERESTATAL QUERETARO FOLIO: 400025 CRUCE: 26-09-2025 14:42:24.000 CARRIL: via 440 21440002520250926144224via440365	02 \$314.66	\$314.66

Importe en Letra: OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total: \$725.86

Descuento: IVA \$116.14

Condición de Pago: Contado Factor: Tasa Tasa Impuesto: 0.16

Metodo Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Forma Pago: 01 - EFECTIVO

Importe Total: \$842.00

LA FIRMA DEL CLIENTE O DE CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS O MIEMBROS DE SU PERSONAL EN LA PARTE INFERIOR O EN CUALQUIER PARTE DE ESTA FACTURA Y/O LA RECEPCION, USO, GOCE O TRANSMISION EN CUALQUIER FORMA O BAJO CUALQUIER TITULO LEGAL QUE REALICE DE LOS BIENES AMPARADOS POR ESTA FACTURA IMPLICAN SU ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTE DOCUMENTO Y OBLIGAN INCONDICIONALMENTE EN SUS TERMINOS.

RFC Proveedor Certificación:

EME000602QR9

Fecha y Hora de Certificación:

2025-09-29T12:24:36

No. Certificado SAT:

00001000000700047508



Sello Digital CFDI:

D2Zjx/xoV/PTHTATjdDrs91A+loy+dBkFnnrykz58Q2fXrXoEGLHkR/qYf3hxXk6x6+begufoBhiPnj2O51DBORaiQqsoDDLnLLO2HawKU0CIGIUXKbp6f89j9mTG4cy9k5PV4ig7Rn0bXVjGA4M1hFlse+FxapN6wUI3fE1f6FIH5f/sv3ibcDoWAMRqm4Zqf+T6eFTbIFK4qHP7cOAJ7F2AyMl0eoi+M+99dp8gvjT9iP9AUmsKUR+Hds9r5SWdjyIUBW3EAe/+Z4t3Rz/d8u9Bc6CBDIAOXxoMptiaEXPyRuTmk8F2ePhvRN0YA0nnGXUGBu00Wj8Q==

Sello SAT:

sh8ld7D9fUux3LnOWKjbrfkhdpuH0:4K6krGCLKnuUsIglCpD5xkTsHfuDrDXPHiYROS1gOixE5ja+bqK7jYEVDsfRb8jSeDKdnOUfGVic72yY9+rJNLSRIE/IfXOmN54GTS/X/m41w/Ub4PVqC6vkxHbgLX2vcTXdfxOf85JstRI5EID4QMqSONdclRqYidC5oa0B1Ls6rOksvACFAWcH2GgEa8wp2r1E0uRR8JLD6mH7yE8RH5QTLXFNIsvGYB4wg55qPNCw/kDuFOwQThkEGhdyzlrTpXv5151405jK4RTFN8ISq+NQ/q6snVdonuPNIg0eZPkcc86eHVA==

Cadena Original:

[[4.0][KARCO][2091193][2025-09-29T12:24:33][01][00001000000710925267][Contado][725.86][MXN][1][842.00][01][PUE][1000][AAN051220835][AUTOPISTA ARCO NORTE][601][UPS130201ED5][UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI][76220][603][G03][95111603][AFO01][1.000000][E48][Servicio][PEAJE-21141005237020250924115544via1427477][411.2069][02][411.2069][002][411.2069][002][Tasa][0.160000][65.7931][95111603][AFO01][1.000000][E48][Servicio][PEAJE-21440002520250926144224via440365][314.6552][02][314.6552][002][Tasa][0.160000][50.3448][725.86][002][Tasa][0.160000][116.14][116.14]]

Este documento es una representacion impresa de un CFDi 4.0

30761194

Folio: 400025
Fecha: 26/09/2025 14:42:24
PLAZA DE COBRO: Mex. Querétaro
Carril: V440
Cobrador: 904055630010
CATEGORIA: LIGERO
Placa: UMF878H
Importe: 314.66 Peso
IVA 16%: 50.34 Peso
Total: 365.00 Peso
Forma de Pago: EFECTIVO

Folio: 10052370
Fecha: 24/09/2025 11:55:44
PLAZA DE COBRO: TEXMELUCAN
Carril: via 1427 MS
Cobrador: 91405563028
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa:
Importe: 411.21 Peso
IVA 16%: 65.79 Peso
Total: 477.00 Peso
Forma de pago: EFECTIVO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 68968800	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2025-09-29T11:31:10
Fecha y hora de certificación	2025-09-29T11:31:10
Folio fiscal	C53D6E1F-1DAC-5F5C-A0B4-42AFB5366729
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 BIS 2025-09-24 08:32:00	\$ 93.10	\$ 93.10

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 93.10
Importe (en letra): CIENTO OCHO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 14.90
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Ist Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 108.00



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

e75vsMvGgO2XkNLPXQpJlx7FiQf9n+3ARvqxYs2BVmVGE4A+8I350FODCPVvL6N5XAa7CIVR6miFJaE/6ZYraF4Yu4tVICo6tKJLMiHYc5319A+9Aa/iErMzqDo0ZbllqUV2da0KYVdVb0AoZRniOZrBQRpExMB665g5f+LdbRAh9KjstjRp5HuiDn1EEEnEelgTd1gX6mG7+JBffmB9W18mz8K1x45bu48rtCRpEllps/2mlj9PK+ZiOjZiSawHcoxwe+/CWQrcaRHENC9PjVLeVK6nm4r3k+ZRa6wgDxRwz4RaPrv7Jtyoy8zangqkjsWgCamGuorhYOeEZQ==

Sello del SAT

Fuu+M5+pYLURC+wY9xH6RaGzmg/OMFSdK1HSeQYvio9C4H0N2YRHOPwRadi7+0okXvKSlk3SSgdRXAlxLD7i9008kQBQSOICUeifnG4pWmuhsSsvGVFH2SVivPTw4HPJP+hkXDmfJZJzmTErQOgDE5JgXpn7orEclmql1hN8T/CbJH82B0C8IMbaWKNi+6PxZnQUF/1GsZcQan+N6v3VdLCrkCEVq/XSeGi7BIITN705WnR5KWHAd2d54FfxMNsWtGCgJvZeXIRRVrIMMYNEcDhvkRJuVbqfihI2byoa/G30hW5haqzIR/IVMeP/IpEWbF6Q0hn7UFdFEANw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|C53D6E1F-1DAC-5F5C-A0B4-42AFB5366729|2025-09-29T11:31:10|e75vsMvGgO2XkNLPXQpJlx7FiQf9n+3ARvqxYs2BVmVGE4A+8I350FODCPVvL6N5XAa7CIVR6miFJaE/6ZYraF4Yu4tVICo6tKJLMiHYc5319A+9Aa/iErMzqDo0ZbllqUV2da0KYVdVb0AoZRniOZrBQRpExMB665g5f+LdbRAh9KjstjRp5HuiDn1EEEnEelgTd1gX6mG7+JBffmB9W18mz8K1x45bu48rtCRpEllps/2mlj9PK+ZiOjZiSawHcoxwe+/CWQrcaRHENC9PjVLeVK6nm4r3k+ZRa6wgDxRwz4RaPrv7Jtyoy8zangqkjsWgCamGuorhYOeEZQ==|00001000000707310321||

Plaza de Cobro. 202 - PALMILLAS BIS
24/09/2025 08:32:00
FOLIO: 0626561 CARRIL: 3B
CLASE: T01A 108.00
FACTURACION: IX3X 8BSV S7M9 F7ZK HZ



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 68968799	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2025-09-29T11:31:10
Fecha y hora de certificación	2025-09-29T11:31:10
Folio fiscal	939BBD18-8446-5C86-BF82-4A27ECC0301A
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 2025-09-26 18:59:56	\$ 93.10	\$ 93.10

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 93.10
Importe (en letra): CIENTO OCHO PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 14.90
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 108.00



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

Pf9HFx9ygOBMnh4rae+8vzDvnSPcHB7Lhv1IQBJktVeCJuWkYkXhpM7QHDgr2Ox8ky0xS+ByF1Ova/PIR4T9Cp1VoyWXgc/IrO5PaHn2qS7k7pJN86RUqQNRKwCFecAN352x8vV0pW4IJAn5g67KLwO0IPndm2PZAUNGHCwZ24Kg300w1nccHA1CYFA+3KqFGEVluwu4y2lp4H/EIQpgUhwjaDTmluh1Nrbjoa7/C7N+Ocho/q+FujkoPB62xmCJ5TNXVbG5cyeBXYiTcsPz4wzXU/Mq6BEV65mzDMmf3vCX2VleLGrQpnP2MY3xULOz9aWNkw9jqUmdDxmPnlg==

Sello del SAT

olbMau6j8WfjdOG+TTPPozRj+QSmITkGZIXAnbXyUg1M2noEGB3iJIRLGrxtdJghFCXDU4QzhdNVMrG6oOesW/T9M4io0anmijwKGiFoRQkQCPiKn7/asksss2kP9YVf1g7JMCH5pk4lGeUzQLZhH6LkIVq qAaWye02YBHxknYtk82ohM4VPZyJWaVlsa+F1bjcluSHvDDxBhNVPIoN0cpl76hzOIZj0b+DsXLqinkG9fzwoRRibGREJ/WJ5OMotD6ZX9yf310FTXW2xUb4aVWixohA2aw0njBUNNVIRn67USvqyQUIGRg6iBNBxQD9iul2M/rj755GPj8+==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|939BBD18-8446-5C86-BF82-4A27ECC0301A|2025-09-29T11:31:10|Pf9HFx9ygOBMnh4rae+8vzDvnSPcHB7Lhv1IQBJktVeCJuWkYkXhpM7QHDgr2Ox8ky0xS+ByF1Ova/PIR4T9Cp1VoyWXgc/IrO5PaHn2qS7k7pJN86RUqQNRKwCFecAN352x8vV0pW4IJAn5g67KLwO0IPndm2PZAUNGHCwZ24Kg300w1nccHA1CYFA+3KqFGEVluwu4y2lp4H/EIQpgUhwjaDTmluh1Nrbjoa7/C7N+Ocho/q+FujkoPB62xmCJ5TNXVbG5cyeBXYiTcsPz4wzXU/Mq6BEV65mzDMmf3vCX2VleLGrQpnP2MY3xULOz9aWNkw9jqUmdDxmPnlg==|00001000000707310321||

Plaza de Cobro. 5 - PALMILLAS
26/09/2025 18:59:56
FOLIO: 0133469 CARRIL: 15A
CLASE: T01A 108.00
FACTURACION: 77MJ B19Z 9E77 GJM6 H9



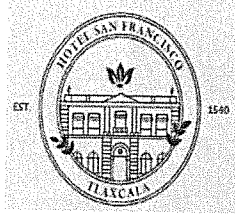
Septiembre, mes del testamento
¡Herédoles tranquilidad!
Visita: www.gob.mx/testamento



Comunicaciones



CAPUFE



Domicilio fiscal:

R.F.C.: CHI2108232N4
PLAZA DE LA CONSTITUCION 17
COL. TLAXCALA CENTRO
TLAXCALA
MEXICO C.P. 90000

Folio Fiscal:

3aac14c9-1bbf-4d36-9d1f-fc79e61a039b
Fecha Timbrado: 2025-09-24T21:00:19
N. Certificado SAT: 00001000000509846663
Fecha Emisión: 24-SEP-2025 21:00:14
N. Cert. Emisor: 00001000000718484087
Serie-Folio: R 7570
Método de Pago: PUE
Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
28
Tarjeta de débito

Cliente:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

R.F.C: UPS130201ED5

CP FISCAL: 76220

RÉGIMEN FISCAL: 603

C.P76220

Moneda: MXN
Tipo Comprob.: I Ingreso
Uso del CFDI: Gastos en general
Residencia Fiscal No Definido
N.Registro Identidad Fiscal:
Tipo de comprobante: Ingreso

Complementos:

FOL: 9457

Cajero(a):

Lugar y fecha:

90000

24/09/2025 21:00:14

Cantidad	Unidad	CveProdSer	CveUni	Descripción	P. Unitario	Importe
1	CONSUMO	90101500	E48	CONSUMO	431.03	431.03
						Subtotal 431.03
						I.V.A.(16%) 68.97
						Total 500.00
						Gran Total 500.00

Folio: 3aac14c9-1bbf-4d36-9d1f-fc79e61a039b

Certificado SAT: 00001000000509846663

Fecha: 2025-09-24T21:00:19

Régimen Fiscal:

601

General de Ley Personas Morales

Cadena Original

||1.1|3aac14c9-1bbf-4d36-9d1f-fc79e61a039b|2025-09-24T21:00:19|QL77zVBrU36q7LlyeonacF5W489m2vjKATeO2LlWF0j4yeqxCRFGCEuyYy
+QRn9ToglnfRLWc8sgV6dibXNm1M8AC8tybS2uCiYKVUj9UowM77XVID08UnCUDEBWUz94of4fSBMzmS4kcn2Y7fKHVbBYeJ6XjzeQJFMXbdPZa4+Xu
CpsBOGRMxOBxSp+oIY181caLNTIadC/BZWnUUr28IUOGxyIS1JOJ6abOI+/Qds4KeZ/Sz6i0skzxu486Zzo+
+PuzGRTn2WWhHbBhy9VgeL2QaJ3NP9N8CKeXcCSx9MGqx67WNY9MZ/fipyTY5CUV9w6pCnpKanJvIw==|00001000000509846663||

Sello Digital del SAT

Thhj72yp/m8iupno9jvjuL/rbCVDg/9SFz11FAj16f0B60bw6wR3B5YJ
+n69V/n3Jvoh9e3D5WgwywJZG7wTWlccjRWKrc5WYdvVBxYfyY5LnVNCaJIHkX8HSD64J3wXgDvQpJO+Gyd1JQ0ksF3Tpn9WIO
+OLoI2vraaqmI/aH8l/EqNRbeHMnw5oBo3Ngastry9F9nGNwqa6i9Uwhh8XIK+TNUvFMGqD3Ca2LTcgdSylV38vZnFkJJ7EGXE+Rg5VLvXGT
+n0xsWL700hIQDoGY+LgaVoUf456k2xxc5wPkiFvGOTYUs2cn9AhgossrKNZxBE+IYf4D4Bja==

Sello Digital del Emisor

QL77zVBrU36q7LlyeonacF5W489m2vjKATeO2LlWF0j4yeqxCRFGCEuyYy
+QRn9ToglnfRLWc8sgV6dibXNm1M8AC8tybS2uCiYKVUj9UowM77XVID08UnCUDEBWUz94of4fSBMzmS4kcn2Y7fKHVbBYeJ6XjzeQJFMXbdPZa4+Xu
CpsBOGRMxOBxSp+oIY181caLNTIadC/BZWnUUr28IUOGxyIS1JOJ6abOI+/Qds4KeZ/Sz6i0skzxu486Zzo+
+PuzGRTn2WWhHbBhy9VgeL2QaJ3NP9N8CKeXcCSx9MGqx67WNY9MZ/fipyTY5CUV9w6pCnpKanJvIw==

Certificado del Emisor

00001000000718484087

RFC Prov. Certificación: FMO1007168C6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA

FOLIO: 4241

Emisor:
RAUL CUEVAS ESPINOZA
CUER660811HS2
CONSTITUCION 12 CENTRO, CP: 54200, POLOTITLAN,
ESTADO DE MEXICO, México
Lugar de Expedición: 54200 ESTADO DE MEXICO
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales
Tel: 5551893484
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5

Código postal: 76220
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
d042b7d6-a44e-47ad-9f25-e3f3f496c09f

Fecha / Hora de Emisión:
25/9/2025 - 16:11:58

No. de Certificado Digital:
00001000000510514880

Exportacion:
01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS 02 - Con objeto de impuesto No identificación: 01 Traslados: IVA: 002, Base: \$301.72, Tasa: 0.160000, Importe: \$48.28	\$301.72	\$301.72
Subtotal:					\$301.72
IVA 16%:					\$48.28

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN Total: \$350.00

Forma de Pago:
01 - Efectivo

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición



Fecha / Hora de Certificación:
25/9/2025 - 16:11:59

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[111]d042b7d6-a44e-47ad-9f25-e3f3f496c09f|2025-09-25T16:11:59|L5O1306189R5|hDjvy9bM2loa7WsxMrPTlaDXJf595DBxtlrIAK57e6AJRjLloG0cMRco6WkhlmNtHWJc
oMd8yee9PNixb+dM3r9BieYNzrw+X2MvJUCyZnS5quQIDugQwq3c75da7+/nbaSPZBHnyDFB+/3QWwAFrjRitao9j+KINagB4o/bjXCixLN66-/MaIMZY2aUNSEq3+y
soGZlwnVW3littg9/c0caXCvgx/XojcyYrnkQ65fqAO33p9+EIYhhsC9gs3qd6CvQelm3oFUS4jxq9az8wstUmEozZJNvbhej4USR9q1fkHhVM7+ZWBDN2f9mqE9XFP20p
zu0oQJaTRKIEHtw==|00001000000509846663|]

Sello Digital del CFDI

hDjvy9bM2loa7WsxMrPTlaDXJf595DBxtlrIAK57e6AJRjLloG0cMRco6WkhlmNtHWJcMd8yee9PNixb+dM3r9BieYNzrw+X2MvJUCyZnS5quQIDugQwq3c75da7+/n
baSPZBHnyDFB+/3QWwAFrjRitao9j+KINagB4o/bjXCixLN66-/MaIMZY2aUNSEq3+yseGZlwnVW3littg9/c0caXCvgx/XojcyYrnkQ65fqAO33p9+EIYhhsC9gs3qd6CvQe
lm3oFUS4jxq9az8wstUmEozZJNvbhej4USR9q1fkHhVM7+ZWBDN2f9mqE9XFP20pzu0oQJaTRKIEHtw==

Sello Digital del SAT

VuOfy+ut3Ea3ARmNh8Sq+ZXKHyXofr18pkYoVgkQX6Y7xYnZHrtI2MWcFDQiojWNKwdVdXwz/p2jWOnHPow7Qf2oNTP3M/Z8vN4qXly0UClYH4YAzuRloWFKiOk
ScLlW3M74xag031Dp1AXrpgW1t1BAIaToOgE7cUJ/9TinISIXcYcZuABChikAJSTJ22XAKmweWtbzKuSjwyEoRjLx2y1d0HJ1LMJTYf/yk8HyjzblMOn4TBZIK4NjaMk/
8Qm3QB4VMjNaMWfCpoxw486gpVcl4PjgOC3NbpXMGIIQ2U2ixf9ntSgEY19gNC0dZwtBICmfub3COlbn9Q==

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
L5O1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

RESTAURANTE

"CUEVAS"

CORREDA PARA LLEVAR Y SERVICIO DE BANQUETES

RAÚL CUEVAS ESPINOZA

R.F.C. CUER660811HS2 427 266 0338

CONSTITUCIÓN #12 CENTRO, C.P. 54200
POLOTITLÁN EDO. DE MÉXICO

FECHA

CANT.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1	Cecina mexicana.. doada solo jitamate y aguacate - harina.	150
1	Enfrijoladas c/ huevo	120
1	Jugo naranja	30
1	chocolate. c/ pan.	50

NOTA DE VENTA

32873

TOTAL \$

350

OLGA LIBIA VALERA VAZQUEZ
RFC: VAVO6907187Y7

Factura

Domicilio y Expedido en:

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN N° Ext.16 N° Int.102 Col.CENTRO CP.90000, TLAXCALA, TLAXCALA, México

Lugar de expedición: 90000

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603

Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 N° Ext.KM 31.150 Col.PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO SANTA ROSA JAUREGUI CP.76220, QUERETARO, QUERETARO, México

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: D0D3D8F8-D621-4DC8-A014-8289D16B959F

Número de comprobante: A5127

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2025-09-26T09:16:43

Fecha de certificación del CFDI: 2025-09-27T09:17:20

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS	335.34	335.34
Subtotal				335.34
Descuento				
NA (16) %				53.66
Total				389.00

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000514057621

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1.1]D0D3D8F8-D621-4DC8-A014-8289D16B959F[2025-09-27T09:17:20]TSP080724QW6jXevUmKqVUQ7dmOKDqIIFEWpRtOPUj7emTY5XBulomR+B7lwS1wL7K01IHfWzLUBLeZApMLVsR2Q409ct3bk++5phbdPW2AQEIhSsRQcIWkKXneLrY7u1j163KStXUwOwXErEXM/ZOp3miYFw8IS7ADU6un40UqJGdtXHYz8k6Oifw1j50gOtzJocsNKOWLPRLaZPp6uMbW1mq8s16NI0dFGtGnVfYBoELprvS/VPd6Y2DH3E3betPIRgXETFin4AolwQ6bjk]BUdYUy9esJRhk6LVhnl4MSGCSA26OPpcJwEKibDcjBSXnXulQVZGYVbw==[00001000000702693654]

Sello Digital del Emisor:

XevUmKqVUQ7dmOKDqIIFEWpRtOPUj7emTY5XBulomR+B7lwS1wL7K01IHfWzLUBLeZApMLVsR2Q409ct3bk++5phbdPW2AQEIhSsRQcIWkKXneLrY7u1j163KStXUwOwXErEXM/ZOp3miYFw8IS7ADU6un40UqJGdtXHYz8k6Oifw1j50gOtzJocsNKOWLPRLaZPp6uMbW1mq8s16NI0dFGtGnVfYBoELprvS/VPd6Y2DH3E3betPIRgXETFin4AolwQ6bjk]BUdYUy9esJRhk6LVhnl4MSGCSA26OPpcJwEKibDcjBSXnXulQVZGYVbw==

Sello digital del SAT:

OJh7a+Z/nCwauaXKYePbWncXQvPKFne8WJMFvckU9wM3PbObHD3Gu74Hh6lralVjg/AWzFCC794/+yZ1INk0qydczaFY3ni5QpUKG4jiO5JCKsOn27Giv7w7IK1q6a9HLuST4uYop1qPaEah95KTEbSvXHBuV2jR17HOKnVAHm8cfsj34ltw9MV2w7gmyepCM OgWmuplGHYfK+Q6hnypsu8EleUnd0qoilMaWria5NI5APbm1Fw0S8HLVZ79me86Ct+IOzt3ix0K3diBbMILACerbqGLiOyYaBp6v72heyLRrHkzPuKh84pXN3iiG0KbjMrlLwA==



Emitido por:

aspel **FACTURE**

RESTAURANTE
LA CASA DE LOS HACENDADOS

Mesa: 4
Personas: 2
ID: #1124
Fecha: 26/09/25 08:39:22
Mesero: DELFINO

1	HUEVOS HACENDADOS	192,00
1	CAZUELA HACENDADOS	197,00
	Subtotal	389,00
	Total	389,00

DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA.
La propina no es obligatoria, es voluntaria
ESTAMOS PARA SERVIRLE

FOLIO INTERNO No. A 36

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Folio fiscal: B28D8ABD-CFC9-47E8-ACDE-1B0364D0EA7E

Expedido en (C.P.): 90493

LAURO MONTIEL LOPEZ

RFC: MOLL890903JE9

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Domicilio fiscal:

Fecha de emisión: 2025-09-30T21:44:42

Fecha de timbrado: 2025-09-30T21:47:49

CSD del emisor: 00001000000710697770

CSD del SAT: 00001000000709182898

Receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano

C.P.: 76220

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

Factura

Conceptos

Cantidad	Clave unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	Consumo	Consumo restaurante	\$ 756.47	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto. 002 - IVA \$ 121.04	\$ 756.47

Total con letra:

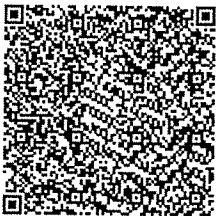
Ochocientos sesenta y siete pesos mexicanos 51/100 MXN

Subtotal	\$ 756.47
Total de Descuentos	\$ 0.00
Total de Impuestos Trasladados	\$ 121.04
Total de Impuestos Retenidos	\$ 0.00

Total \$877.51

Detalle de impuestos

Clave	Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	IVA	Trasladado	Tasa	0.160000	121.04



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]B28D8ABD-CFC9-47E8-ACDE-1B0364D0EA7E[2025-09-30T21:47:49]MAS0810247C0[MN7BBXgicsGh45JD9dSZ8Y1nEQvGIA1w4hyPI9aFFF6+8WJkH51CL8CYs0IGqYHkCUAHHG1H9XstPwL68ECi5OqIKLnl/C56q2p8nkBSOdGg77rZBS8RHL76nlEcmAuo8qPdiCHJk4VyaFYXEXLMw5AoWIRz18M4ITQPh4xGII GurLkC8AEZqzWkE855+JfCq8/dijheCFHCdxc3XoLFY0xyzsVg5jhs2Ci9L6w9IYRbCaBoszqw6FOdZjQrUSfgdzZC97A4E0IRogsAITvjfISldfEppqW8GTdLR3rdits1R8PgVli1eJXmJEQg==[00001000000709182898]

Sello digital del emisor

VN7BBXgicsGh45JD9dSZ8Y1nEQvGIA1w4hyPI9aFFF6+8WJkH51CL8CYs0IGqYHkCUAHHG1H9XstPwL68ECi5OqIKLnl/C56q2p8nkBSOdGg77rZBS8RHL76nlEcmAuo8qPdiCHJk4VyaFYXEXLMw5AoWIRz18M4ITQPh4xGII GurLkC8AEZqzWkE855+JfCq8/dijheCFHCdxc3XoLFY0xyzsVg5jhs2Ci9L6w9IYRbCaBoszqw6FOdZjQrUSfgdzZC97A4E0IRogsAITvjfISldfEppqW8GTdLR3rdits1R8PgVli1eJXmJEQg==

Sello digital del SAT

eQGJcnVJ7RRO2bcPPzOTG8iepy5KigohRcEIPV.PhEH2jKU441ZIGWmsizZEz/WelGH0vGrDV1V8nV1136GHQa38jWddy1c6lgVU+McFJU6MKM6CIBxYL2ekX4H0420S3qYzpp11nh0R4IEZH1IVXhO8y0lhAyEPOEkh4edloUAsAgmPPoEun4BAM1CeQPbc9BGAs9ZPG0WU23cr+Ep4TVoEMqLzq25VuNLTCpTFRyDBIckXTMw5kG5agJXTuK+jR3Yy13q0gHdNO5Z5v2ICTw04deaQUDkau9xus oIFw6ICOWdbULGhn9GurCIZZaPh5IBZK38XA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Comprobante de operación

GENERAL

Nombre del establecimiento
NOVENA PIZZERIA

Dirección del establecimiento
C PORFIRIO DIAZ 11, 90000,
TLAXCALA CENTRO,
TLAXCALA TLAX,

Fecha de operación
25 Septiembre 2025

Hora de operación
21:41:01

Aprobación
967786

Tarjeta
*****3869

Afiliación del comercio
4700561

Institución financiera
BBVA DÉBITO

VENTA

Importe de la compra
\$1,755.00

Autorizado mediante firma electrónica

Pagaré negociable únicamente con instituciones de crédito

Con tu comprobante digital disminuyes el uso de papel.
Gracias por cuidar el planeta.



CANDEGAS
RFC: CAN210118PT5
Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Factura - 0000003438

Lugar de Expedición
C.P. 90245
Fecha de Expedición
2025-09-26T13:08:25
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
15101514	PL/25625/EXP/ES/2024-86135	25.7100 LTR	MAGNA TICKET 86135	20.46	525.97

Importe con Letra: SEISCIENTOS SIETE PESOS 78/100 M.N.

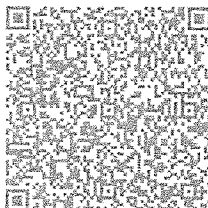
Subtotal 525.97
(+) 002 IVA 0.160000 81.81
Total 607.78

No. Certificado Digital
Folio Fiscal

00001000000513881833
971C7E38-16CC-4348-86FB-6BFA898AC22F

Certificado Digital SAT
Fecha de Certificación

00001000000717964008
2025-09-26T13:08:27



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]971C7E38-16CC-4348-86FB-6BFA898AC22F[2025-09-26T13:08:27]SIF0403229F9JnMPryqlogmO8MueBiqX+9v+wc4sTSWnTOo5Cs7UcgXby3QI9gBvQABYDuOvENus9Oqjy3H2byUjOY3oi2CmGTkguqUCp6XM1B/onZs2/eWs5LhKJq1isadw2VXhcY62a24/gDlhZhd0E8F2C53/fsE9jfw332ckaUFCT3pjzqlyBuN5Eyt37BFyF6Bz8gSCUEEI5sEg1tbDvjquR6G07p7vJGFIKUzhN27Qm1ZPFfr7N09c+ro+VxPUFG6/MlpXEIE731KKIYYOIM0ISYJbQeJ4ieaaqD/ln43dDerXcFMh90m/mbeWAEHxdQhLvk4LqSqVyz+hTV+pHQ==[00001000000717964008]

Sello Digital del Emisor

nMPryqlogmO8MueBiqX+9v+wc4sTSWnTOo5Cs7UcgXby3QI9gBvQABYDuOvENus9Oqjy3H2byUjOY3oi2CmGTkguqUCp6XM1B/onZs2/eWs5LhKJq1isadw2VXhcY62a24/gDlhZhd0E8F2C53/fsE9jfw332ckaUFCT3pjzqlyBuN5Eyt37BFyF6Bz8gSCUEEI5sEg1tbDvjquR6G07p7vJGFIKUzhN27Qm1ZPFfr7N09c+ro+VxPUFG6/MlpXEIE731KKIYYOIM0ISYJbQeJ4ieaaqD/ln43dDerXcFMh90m/mbeWAEHxdQhLvk4LqSqVyz+hTV+pHQ==

Sello Digital del SAT

LPjpuImwx62V9gSQV5vM42LRE9xifHLP79YPQuZYDRB/126X0+MZzWREQbZpfs4H7loQ8D3f+5Hjxym3XK8Kw+HazzQGKIOTUEbaF6yQmIBvznAXkY1/RP1Vz5Yiv6fMKI8dGNK5GI2Wfcedf7l+8PkQDxmTeRnYvRnARWdAGhSpriJT7Q2bsHvgLzH+ckNTODEHEW1YhIWPrETnglqemjgUq+0+SFksGsmvQBh/hWuXD28M9PyZshk1bF6b16DSZPbS8arEV/OihclgBVOwbwRNISN9ojNDXoaqjV+w16eQislaRnExrllhWuh79BNvnGrSPS49o3HNA==

*Este Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, S. DE RL

CANDEGAS
LOS REYES-MEX. ZACATEPEC PUE 5
TLAXCALA C.P. 90245
TEL. 5580689248
RFC: CAN210118PT5
Sucursal LOS REYES
PERMISO CRE PL/25625/EXPI/ES/2024
No Estacion ES15256

Expedido en
ES-MEX. ZACATEPEC (CALPULALPAN-AP
TLAXCALA C.P. 90245

===== ORIGINAL =====
FOLIO 86135

Fecha Venta 26/09/2025 13:01:32
Posicion 1 Manguera 2
Despachador:
Cliente 1387 MIFIEL DEBITO
Odometro 0

CANT U.M. PRECIO IMPORT

MAGNA
25.7100 Lts. 23.64 607.78

TOTAL 607.78
SEISCIENTOS SIETE PESOS
78/100 M.N.

===== FORMA DE PAGO =====

===== TARJETA =====

Estimado Cliente, la informacion para
generar su factura se encuentra en
microm.com.mx/GlobalFAE

Con el WebID

ZVUQXS-VYOMYN-MMMZTU-NQMTY

Gracias por su compra ¡FAVOR DE

FACTURAR EN EL MES DE CONSUMO!

MI App G500 descarga, factura y gana

<https://mifappg500.g500network.com/>



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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C04053 Del 20/10/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 21/oct./2025

hora de Impresión 11:29 a. m.

Página 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$399.22		FF:, S/C
0002	1123-1-002	FLORA EMPERATRIZ MERCADER		\$399.22	FF:, S/C
Sumas iguales =>			399.22	399.22	



Santander - CTA **5351

RFC cliente Santander METF671216M67

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C03815 Del 25/09/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 63, TPSR-3605 FEMT TLAX 26/09/25

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 29/sep./2025 02:21 p. m.
Página | 1

Beneficiario: FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO

Folio / Cheque : TPSR-
3605

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-002	FLORA EMPERATRIZ MERCADER	\$4,200.00		FF: Gasto por Comprobar : 63, TPSR-3605 FEMT TLAX 26/09/25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$4,200.00	FF: Gasto por Comprobar : 63, TPSR-3605 FEMT TLAX 26/09/25
Sumas iguales =>			4,200.00	4,200.00	

TPSR-3605



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:\$4,200.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS POR COMPROBAR FEMT

Propósito:

Fecha de ejecución:25-09-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:58494

Referencias del movimiento:1624158494

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 XXXVII Congreso Nacional de Química Analítica y el XXVII Simposio Estudiantil , que se celebrará del 24 al 26 de septiembre del 2025, en Tlaxcala.

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 XXXVII Congreso Nacional de Química Analítica y el XXVII Simposio Estudiantil , que se celebrará del 24 al 26 de septiembre del 2025, en Tlaxcala.

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

Gastos por comprobar para la asistencia y participación en el XXXVII Congreso Nacional de Química Analítica y el XXVII Simposio Estudiantil , que se celebrará del 24 al 26 de septiembre del 2025, en Tlaxcala.

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 XXXVII Congreso Nacional de Química Analítica y el XXVII Simposio Estudiantil , que se celebrará del 24 al 26 de septiembre del 2025, en Tlaxcala.

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: 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL: #####

DESTINO: TLAXCALA, TLAXCALA, MÉXICO

OBJETO DE LA COMISIÓN: Participar como panelista en la mesa redonda "Reflexión y visión en los años venideros de la Química Analítica fundamental y aplicada en México", en el XXXVII Congreso Nacional de Química Analítica y el XXVII Simposio

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

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

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

COMISIONADO

AUTORIZA

Dra. Flora E. Mercader Trejo

Rector UPSRJ

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DÍAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES 24	JUEVES 25	VIERNES 26	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS				800	800	800			2400
HOTEL									0
PEAJES				400		400			800
COMBUSTIBLES				500		500			1000
OTROS (AVIÓN)									0
SUMA	0	0	0	1700	800	1700	0	0	4200

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

*Estos importes incluyen IVA