

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 25/nov./2025

hora de Impresión 03:25 p. m.

Página 1

Beneficiario: JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.

Folio / Cheque : TPSR-
3808

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$169.93		FF:1401, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0002	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$71.06		FF:1401, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0003	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$139.95		FF:1401, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0004	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$72.65		FF:1401, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0005	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$598.50		FF:1401, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0006	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$617.50		FF:1401, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0007	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,470.00		FF:1401, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0008	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		FF:1401, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0009	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$579.00		FF:1401, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0010	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$379.00		FF:1401, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0011	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$185.00		FF:1401, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0012	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$177.00		FF:1401, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0013	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$169.93	FF:1401, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0014	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$71.06	FF:1401, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0015	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$139.95	FF:1401, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0016	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$72.65	FF:1401, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0017	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$598.50	FF:1401, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0018	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$617.50	FF:1401, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0019	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,470.00	FF:1401, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0020	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	FF:1401, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0021	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$579.00	FF:1401, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0022	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$379.00	FF:1401, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0023	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$185.00	FF:1401, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0024	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$177.00	FF:1401, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0025	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,470.00		FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5992, Factura: 25C41125-9F5D-4BC2-A409- 419442773B0C
0026	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5993, Factura: 25D1D1FA-EB71-405E-81CB- 5555A538DA3
0027	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$579.00		FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5994, Factura: 6F8847D5-5772-45F0-B628- 6CA2C9796EC7
0028	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$379.00		FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5996, Factura: 8FA44398-CE0F-504B-A8D0- A830E248D126
0029	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$185.00		FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5997, Factura: 42CD183A-677E-41F3-B409- 04F117B239DF
0030	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$177.00		FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5998, Factura: 71D3D41C-8B57-5F65-B451- 9750BF1E24D4
0031	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$169.93		FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5988, Factura: NO EMITIÓ FACTURA
0032	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$71.06		FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5989, Factura: NO EMITIÓ FACTURA
0033	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$139.95		FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5990, Factura: NO EMITIÓ FACTURA
0034	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$72.65		FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5991, Factura: NO EMITIÓ FACTURA
0035	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$598.50		FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5995, Factura: FF2F9EC2-D218-4BEE-AC74- 1CEF53B4AEDE
0036	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$617.50		FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5999, Factura: 98DFBF4E-3442-4804-809F- 075ADC5D0DB8
0037	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$169.93	FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5988, Factura: NO EMITIÓ FACTURA
0038	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$71.06	FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5989, Factura: NO EMITIÓ FACTURA
0039	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$139.95	FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5990, Factura: NO EMITIÓ FACTURA
0040	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$72.65	FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5991, Factura: NO EMITIÓ FACTURA
0041	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$598.50	FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5995, Factura: FF2F9EC2-D218-4BEE-AC74- 1CEF53B4AEDE
0042	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$617.50	FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5999, Factura: 98DFBF4E-3442-4804-809F- 075ADC5D0DB8

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00091 Del 25/11/2025

Concepto: GP TPSR-3808 JMHR 30/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 77

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 25/nov./2025 03:25 p. m.
Página 2

Beneficiario: JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.

Folio / Cheque : TPSR-3808

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0043	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,470.00	FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5992, Factura: 25C41125-9F5D-4BC2-A409-419442773B0C
0044	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5993, Factura: 25D1D1FA-EB71-405E-81CB-5555A538DA3
0045	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$579.00	FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5994, Factura: 6F8847D5-5772-45F0-B628-6CA2C9796EC7
0046	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$379.00	FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5996, Factura: 8FA44398-CE0F-504B-A8D0-A830E248D126
0047	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$185.00	FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5997, Factura: 42CD183A-677E-41F3-B409-04F117B239DF
0048	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$177.00	FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5998, Factura: 71D3D41C-8B57-5F65-B451-9750BF1E24D4
0049	5137-3721	Pasajes terrestres	\$169.93		FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5988, Factura: NO EMITIÓ FACTURA
0050	5137-3721	Pasajes terrestres	\$71.06		FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5989, Factura: NO EMITIÓ FACTURA
0051	5137-3721	Pasajes terrestres	\$139.95		FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5990, Factura: NO EMITIÓ FACTURA
0052	5137-3721	Pasajes terrestres	\$72.65		FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5991, Factura: NO EMITIÓ FACTURA
0053	5137-3721	Pasajes terrestres	\$598.50		FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5995, Factura: FF2F9EC2-D218-4BEE-AC74-1CEF53B4AEDE
0054	5137-3721	Pasajes terrestres	\$617.50		FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5999, Factura: 98DFBF4E-3442-4804-809F-075ADC5D0DB8
0055	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,470.00		FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5992, Factura: 25C41125-9F5D-4BC2-A409-419442773B0C
0056	5137-3751	Viáticos en el país	\$260.00		FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5993, Factura: 25D1D1FA-EB71-405E-81CB-5555A538DA3
0057	5137-3751	Viáticos en el país	\$579.00		FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5994, Factura: 6F8847D5-5772-45F0-B628-6CA2C9796EC7
0058	5137-3751	Viáticos en el país	\$379.00		FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5996, Factura: 8FA44398-CE0F-504B-A8D0-A830E248D126
0059	5137-3751	Viáticos en el país	\$185.00		FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5997, Factura: 42CD183A-677E-41F3-B409-04F117B239DF
0060	5137-3751	Viáticos en el país	\$177.00		FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5998, Factura: 71D3D41C-8B57-5F65-B451-9750BF1E24D4
0061	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$169.93	FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5988, Factura: NO EMITIÓ FACTURA
0062	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$71.06	FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5989, Factura: NO EMITIÓ FACTURA
0063	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$139.95	FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5990, Factura: NO EMITIÓ FACTURA
0064	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$72.65	FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5991, Factura: NO EMITIÓ FACTURA
0065	2112-1-000454	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV		\$598.50	FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5995, Factura: FF2F9EC2-D218-4BEE-AC74-1CEF53B4AEDE
0066	2112-1-000454	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV		\$617.50	FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5999, Factura: 98DFBF4E-3442-4804-809F-075ADC5D0DB8
0067	2112-1-000487	RESTAURANTES TOKS SA DE CV		\$260.00	FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5993, Factura: 25D1D1FA-EB71-405E-81CB-5555A538DA3
0068	2112-1-000673	LUMSUBS NATURA SA DE CV		\$177.00	FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5998, Factura: 71D3D41C-8B57-5F65-B451-9750BF1E24D4
0069	2112-1-000789	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV		\$185.00	FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5997, Factura: 42CD183A-677E-41F3-B409-04F117B239DF
0070	2112-1-000831	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA		\$379.00	FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5996, Factura: 8FA44398-CE0F-504B-A8D0-A830E248D126
0071	2112-1-002811	INTERINDUSTRIAS OPERADORA		\$2,470.00	FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5992, Factura: 25C41125-9F5D-4BC2-A409-419442773B0C

Beneficiario: JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.

Folio / Cheque : TPSR-3808

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0072	2112-1-002812	OPQR		\$579.00	FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 5994, Factura: 6F8847D5-5772-45F0-B628-6CA2C9796EC7
0073	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,470.00		FF:1401, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0074	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		FF:1401, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0075	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$579.00		FF:1401, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0076	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$379.00		FF:1401, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0077	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$185.00		FF:1401, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0078	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$177.00		FF:1401, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0079	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$169.93		FF:1401, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0080	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$71.06		FF:1401, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0081	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$139.95		FF:1401, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0082	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$72.65		FF:1401, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0083	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$598.50		FF:1401, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0084	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$617.50		FF:1401, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0085	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,470.00	FF:1401, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0086	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	FF:1401, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0087	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$579.00	FF:1401, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0088	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$379.00	FF:1401, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0089	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$185.00	FF:1401, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0090	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$177.00	FF:1401, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0091	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$169.93	FF:1401, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0092	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$71.06	FF:1401, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0093	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$139.95	FF:1401, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0094	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$72.65	FF:1401, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0095	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$598.50	FF:1401, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0096	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$617.50	FF:1401, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0097	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,470.00		FF:1401, GP TPSR-3808 JMHR 30/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 77
0098	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		FF:1401, GP TPSR-3808 JMHR 30/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 77
0099	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$579.00		FF:1401, GP TPSR-3808 JMHR 30/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 77
0100	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$379.00		FF:1401, GP TPSR-3808 JMHR 30/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 77
0101	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$185.00		FF:1401, GP TPSR-3808 JMHR 30/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 77
0102	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$177.00		FF:1401, GP TPSR-3808 JMHR 30/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 77
0103	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$169.93		FF:1401, GP TPSR-3808 JMHR 30/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 77
0104	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$71.06		FF:1401, GP TPSR-3808 JMHR 30/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 77
0105	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$139.95		FF:1401, GP TPSR-3808 JMHR 30/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 77
0106	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$72.65		FF:1401, GP TPSR-3808 JMHR 30/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 77
0107	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$598.50		FF:1401, GP TPSR-3808 JMHR 30/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 77
0108	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$617.50		FF:1401, GP TPSR-3808 JMHR 30/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 77
0109	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,470.00	FF:1401, GP TPSR-3808 JMHR 30/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 77
0110	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	FF:1401, GP TPSR-3808 JMHR 30/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 77
0111	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$579.00	FF:1401, GP TPSR-3808 JMHR 30/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 77
0112	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$379.00	FF:1401, GP TPSR-3808 JMHR 30/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 77
0113	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$185.00	FF:1401, GP TPSR-3808 JMHR 30/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 77
0114	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$177.00	FF:1401, GP TPSR-3808 JMHR 30/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 77
0115	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$169.93	FF:1401, GP TPSR-3808 JMHR 30/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 77
0116	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$71.06	FF:1401, GP TPSR-3808 JMHR 30/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 77
0117	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$139.95	FF:1401, GP TPSR-3808 JMHR 30/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 77
0118	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$72.65	FF:1401, GP TPSR-3808 JMHR 30/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 77

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00091 Del 25/11/2025

Concepto: GP TPSR-3808 JMHR 30/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 77

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 25/nov./2025

hora de Impresión 03:25 p. m.

Página 4

Beneficiario: JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.

Folio / Cheque : TPSR-
3808

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0119	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$598.50	FF:1401, GP TPSR-3808 JMHR 30/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 77
0120	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$617.50	FF:1401, GP TPSR-3808 JMHR 30/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 77
0121	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$453.59		FF:1401, GP TPSR-3808 JMHR 30/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 77
0122	2112-1-000454	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$1,216.00		FF:1401, GP TPSR-3808 JMHR 30/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 77
0123	2112-1-000487	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	\$260.00		FF:1401, GP TPSR-3808 JMHR 30/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 77
0124	2112-1-000673	LUMSUBS NATURA SA DE CV	\$177.00		FF:1401, GP TPSR-3808 JMHR 30/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 77
0125	2112-1-000789	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	\$185.00		FF:1401, GP TPSR-3808 JMHR 30/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 77
0126	2112-1-000831	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA	\$379.00		FF:1401, GP TPSR-3808 JMHR 30/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 77
0127	2112-1-002811	INTERINDUSTRIAS OPERADORA	\$2,470.00		FF:1401, GP TPSR-3808 JMHR 30/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 77
0128	2112-1-002812	OPQR	\$579.00		FF:1401, GP TPSR-3808 JMHR 30/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 77
0129	1123-1-108	JUAN MANUEL HERNANDEZ		\$5,719.59	FF:, GP TPSR-3808 JMHR 30/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 77
			34,317.54	34,317.54	



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	11 DE NOVIEMBRE 2025
Dirección	SECRETARÍA ACADÉMICA	Periodo de la comisión	
Departamento	INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL	Inicial	30-OCTUBRE-2025
Nombre del comisionado	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ RIVERA	Final	31-OCTUBRE-2025
Plaza del comisionado*	PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO, A	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	ENCUENTRO UNAM-ANUIES 2025. PERSPECTIVAS Y RETOS DE LA IES RUMBO AL 2030: UNA VISIÓN IMPULSADA POR LAS TIC	Circuito Escolar, Ingeniería S/N, C.U., Coyoacán, 04510 Ciudad de México, CDMX.	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Asistencia al encuentro UNAM – ANUIES 2025. Perspectivas y retos de la IES rumbo al 2030: Una visión impulsada por las TIC, para establecer actualización e información referente a las Micro Credenciales de las cuales se buscara su implementación a nivel nacional y como Universidad es requerida nuestra participación. Se estableció el preambulo para las mesas de trabajo que se llevarán a cabo de manera posterior de manera regional y que se gestionarán a través de la SEDEQ.,

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

OBSERVACIONES:

MTRO. JUAN MANUEL
HERNÁNDEZ
RIVERA
COMISIONADO¹

MTRA. MARIA EUGENIA
EDITH ZAPATA
CAMPOS
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: COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO

PERSONAL COMISIONADO: JUAN MANUEL HERNÁNDEZ RIVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN: ASISTENCIA ENCuentro UNAM-ANUIES 2025, PERSPECTIVAS Y RETOS DE LA IES RUMBO AL 2030: UNA VISIÓN IMPULSADA POR LAS TIC

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 30-oct-2025 AL: 31-oct-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	2,470.00	-	-	2,470.00
Desayunos	-	-	-	-	260.00	379.00	-	639.00
Comidas	-	-	-	-	-	185.00	-	185.00
Cenas	-	-	-	-	579.00	177.00	-	756.00
Transportes	-	-	-	-	598.50	617.50	-	1,216.00
Gasolina y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casillas y/o peajes	-	-	-	-	169.93	283.66	-	453.59
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	4,077.43	1,642.16	-	5,719.59
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								6970
MENOS ANTICIPO								1,250.41

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 11-nov-2025

AUTORIZA

Mtra. María Eugenia Elvith Zapata Campos

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

Mtro. Juan Manuel Hernández Rivera

NOMBRE Y FIRMA

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
SERVICIO DE TRANSPORTE TIPO UBER	30-oct-25	\$ 169.93	SE SOLICITARON FACTURAS PERO NO SE EMITEN.
SERVICIO DE TRANSPORTE TIPO UBER	31-oct-25	\$ 283.66	


Comisionado
MTRO. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ RIVERA
COORDINADOR DE ISW


Autorización
DR. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ

Uber

30/10/2025
9:39 p.m.

Gracias por usar Uber, Juan Manuel

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total **MXN 169.93**

Tarifa del viaje **MXN 159.56**

Ajuste al usuario por la ley laboral **MXN 5.42**

Cuota de solicitud **MXN 13.66**

Descuentos y ajustes **-MXN 8.71**

*VAT included

Pagos

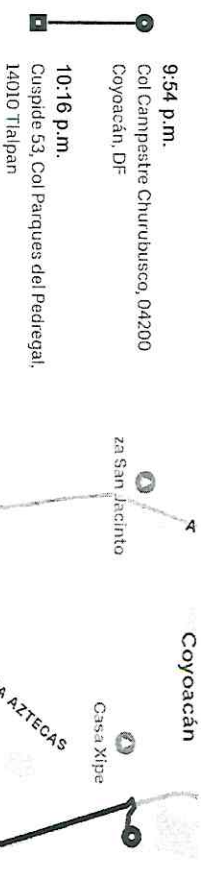
 Apple Pay American Express ****5394 **MXN 169.93**
30/10/25 10:16 p.m.

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Detalles del viaje

 UberX
12.56 kilómetros, 21 minutos



Viajaste con JUAN DAVID



Todos tus viajes están asegurados por AXA.

¿Quieres revisar tu historial de viajes?

[Conoce más.](#)

[My tips](#)

Uber

31/10/2025
11:24 a.m.

Gracias por usar Uber, Juan Manuel

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total

MXN 71.06

Tarifa del viaje

MXN 60.44

Ajuste al usuario por la ley laboral

MXN 2.21

Cuota de solicitud

MXN 7.30

Tiempo de espera

MXN 1.11

*VAT included

Pagos

Apple Pay American Express ****5394
31/10/25 11:44 a.m.

MXN 71.06

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Detalles del viaje

UberX
6.96 kilómetros, 16 minutos

11:28 a.m.
Av Periférico Sur 4690, Col Jardines del
Pedregal de San Ángel, 04500 Coyoacán,
CMX
11:44 a.m.
Avenida Insurgentes S & Circuito Exterior,
Ciudad Universitaria, 04510 Coyoacán,
Ciudad de México



Viajaste con ELIHU



Todos tus viajes están asegurados por AXA.

[Conoce más.](#)

[¿Quieres revisar tu historial de viajes?](#)

[My trips](#)

31/10/2025
2:22 p.m.

Uber

Gracias por usar Uber, Juan Manuel

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total **MXN 139.95**

Tarifa del viaje	MXN 126.81
Ajuste al usuario por la ley laboral	MXN 4.42
Cuota de solicitud	MXN 8.72
*VAT included	

Pagos

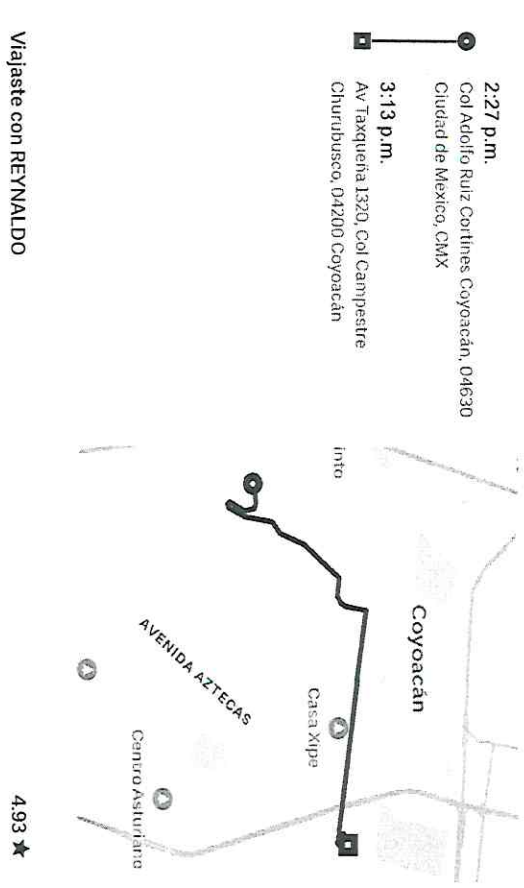
 Apple Pay American Express ****5394 31/10/25 3:13 p.m. MXN 139.95

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Detalles del viaje

 UberX
6.89 kilometros, 46 minutos



Viajaste con REYNALDO



Todos tus viajes están asegurados por AXA.

[Conoce más.](#)

¿Quieres revisar tu historial de viajes?

[My trips](#)

Uber

31/10/2025
8:29 p.m.

Gracias por usar Uber, Juan Manuel

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total

MXN 72.65

Tarifa del viaje

MXN 64.28

Ajuste al usuario por la ley laboral

MXN 1.92

Contribución gubernamental: 1.5%

MXN 1.07

Cuota de solicitud

MXN 5.38

*VAT included

Pagos

Apple Pay American Express ****5394
31/10/25 8:50 p.m.

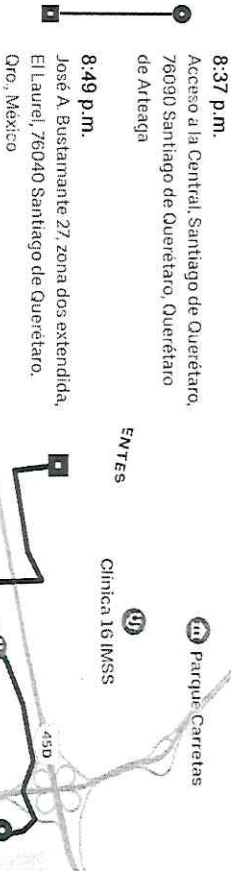
MXN 72.65

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Detalles del viaje

UberX
3.28 kilómetros, 12 minutos



Viajaste con MARCO ANTONIO



Todos tus viajes están asegurados por AXA.

[Conoce más.](#)

[¿Quieres revisar tu historial de viajes?](#)

[My trips](#)



PARAISO HOTEL MEXICO CITY

IOH831007542
 INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES
 CUSPIDE, No. Ext 53, No. Int-
 COL. PARQUES DEL PEDREGAL C.P. 14010
 TLALPAN CDMX
 MEXICO MEXICO
 Tel.: 5559275959 E-mail: factura@radisson.com.mx

Folio Fiscal 25C41125-9F5D-4BC2-A409-419442773B0C

Serie A Folio 2717

Fecha y Hora
 31 / 10 / 2025 23:13:32

Lugar de Expedición
 CIUDAD DE MEXICO

Datos Fiscales del Cliente

RFC: UPS130201ED5
 Razón Social: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Domicilio Fiscal: 76220
 Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP KM 31 -150, Col.
 PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, Ciudad: QUERETARO, Municipio:
 QUERETARO, Estado: QUERETARO, País: MEXICO
 NOMBRE HUESPED: Hernández Rivera, Juan Manuel
 HABITACION: 0621
 AGENCIA: Agencia
 CONFIRMACION: 590186553
 GRUPO:
 FOLIO FISCAL: 2717
 TIPO DE CAMBIO: 1
 LLEGADA: 30-10-25
 SALIDA: 31-10-25

Datos Relevantes de Comprobante

Tipo de Factura Moneda: MXN Tipo Cambio: 1
 Clave Comprobante: I - Ingresos Exportación: 01 - No aplica
 Certificado del 00001000000703767266 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general Forma de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito
 Condiciones de Pago: PUE

Cant.	Fecha	Clave U.	Unidad	Clave P./S.	No. Ident.	Descripción	P. Unitario	Importe
1	31-OCT-25	E48	NA	90111501	101	Hospedaje Objeto de Impuesto: 02	\$ 2,066.95	\$ 2,066.95

COMENTARIOS:
 Condiciones de Pago: PUE

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	0.160000	\$ 330.71

Dos mil cuatrocientos setenta pesos, 00/100 MXN

Subtotal \$ 2,066.95
 IVA TASA 16.0% \$ 330.71
 ISH 3.50% \$ 72.34
 Total \$ 2,470.00
 SERVICIO: \$ 0.00
 GRAN TOTAL: \$ 2,470.00

Lugar de Expedición: 14010 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

II1.1125C41125-9F5D-4BC2-A409-419442773B0C|2025-10-31T23:13:35|PPD101129EA3|BJSB0vRajJi6nECeLTTDNxxGUzOZ9ZCqfAyK0VGaYt+iML0mz6UXkABw16wsCZV5+liJW43iVpKwvp6+Hv2SiUrZ85qXVHASXU5HTpbElvRD2XNiKwxE15dNGkeSBcGhJmt8uHEVJM
 SYszilGGfiCWWh+H/Pt6ny8QhCDzcGM0+icZivDDP0s8sc8DCqTQC70SyWrL1ECSc8YK/w+ZjAlKFPvM6QUQ+aSMF48tqSNaa0u4nCHyJZaRm/yloxO+hGZmA69PgUPRCUsz1JGWsKkBsutC1WiiUzTX9ZISer1BZUt
 eo5A/zM4SN9MwVslkshiSkrBl0wUzmtoR7R53/Q==I00001000000705928441

Sello Digital del Emisor

BJSB0vRajJi6nECeLTTDNxxGUzOZ9ZCqfAyK0VGaYt+iML0mz6UXkABw16wsCZV5+liJW43iVpKwvp6+Hv2SiUrZ85qXVHASXU5HTpbElvRD2XNiKwxE15dNGkeSBcGhJmt8uHEVJMSYszilGGfiCWWh+H/Pt6ny8QhC
 DzcGM0+icZivDDP0s8sc8DCqTQC70SyWrL1ECSc8YK/w+ZjAlKFPvM6QUQ+aSMF48tqSNaa0u4nCHyJZaRm/yloxO+hGZmA69PgUPRCUsz1JGWsKkBsutC1WiiUzTX9ZISer1BZUtteo5A/zM4SN9MwVslkshiSkrB
 l0wUzmtoR7R53/Q==



Folio Fiscal: 25C41125-9F5D-4BC2-A409-419442773B0C

Fecha y Hora de Certificación: 2025-10-31T23:13:35

Sello Digital SAT

kiBRyQq3MEFMMw8cYXBW+B1UBVA+wAeCVvSBhUPq+q0qhXJAqanZ4MvAi++yes+4meLvQHehiLX+C5Fj8S2iF8iSHpCM5A9ErbZsSaGuJeJSKQB/4daBcQ
 p7WK9Rpi2IGJGMPsvXSE7U64aeaw1lg+2KTusDPE0NsjbnP1vX2na/Nw4WELs67xRg1F9834cmq0+W6nN2ZSNciR4i7thog+cLapLMYzJ3K1+IEkC606IEMS
 m16Cdo9SWwW4qsONQvEotwmyCmfiRQv4UtpPAU/CsZApXxQkF0tVOH12KTlqgcorPR5+86xcPNmWdx0V1MeXfhZnumeUy9ZQg==

Certificado SAT: 00001000000705928441

RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3



EMISOR
Razón Social: RESTAURANTES TOKS
RFC: RTO840921RE4
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: C.P 11520

FACTURA FFIQPTAV - 3047
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000713928992
Fecha Emisión: 2025-10-31 00:03:49
No. Certificado SAT: 00001000000509846663
Folio (UUID): 25d1d1fa-eb71-405e-81cb-55555a538da3
Fecha de Certificación: 2025-10-31 00:03:50
Exportación: 01

SUCURSAL
Nombre: PUERTA VICTORIA - 409
Lugar de Expedición: 76040
Dirección: Avenida Constituyentes Ote. No. Ext.40 Col. Mercurio Queretaro Queretaro

RECEPTOR

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

DATOS RESTAURANTE

Cheque: Fecha Cheque: Ticket: 45960409502100

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Servicio	Consumo de alimentos y bebidas	\$224.14	\$0.00	02	002 - IVA Base: \$224.14 Tasa: 0.16 Importe: \$35.86 Factor: Tasa	\$224.14
Subtotal:										\$224.14
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$35.86
Total Comprobante:										\$260.00

Importe con letra: DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: LSO1306189R5

Total a Pagar: \$260.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UmixK4DSyAj6VskYLiCOJVAzPSTNdrJkXE1PHKKmtMsY+z+JYEyB6438LQ910GR7CHXeGu8HXdvRBauVFg6v1vLrTg50AwOHZgmq1qaDVeQ1IFPQde1sge398apte
bhncRTewA5Cvzfs+Tp8hAkw962U9ah/MDfQqvZAIzXKZHT6THjugK1J5v0gZXvHpU/zvrcSmSfktcPyOdUrepAV/T+FHlo+rCfuaFeDXyXFCxo782IHheANDs6d4delO498X
BSLI4N7nqe2MQbi5x+LcsFkHW/Uvk1PoZjQILMWrNBK9Ns3Vlve3phtdXPHrUdlHdGCeSvk6NtdWFEA==

SELLO DIGITAL

UEmRsBp+e3d8pTRbnjW2cpmjdPk5mUO0Kj+Z3JDwUZVZPZv/AlqbpN6EVCy47GQlwfR8ohIQkQyspa5J8Bqd17FeacNkkXce+Aa5v03CE/4nePNDGHQXMRkAmBAXJa
9uwDkF5LqMmNg2rv5lhM1X4TJkyAyDdsOyH+9m66llc96oxoC8hewl0YiOlo0GTDtgc8wB9StSQ9sfKh+ozPVMAd4/agrl2q2EDU+h+WpVqKrZOaWY8QE/58vgnvS3gfy
XILizSj7Elyw6ifecXhjhfskOC5XkBPihXbPu3vPsrjqQmfotWV2BPdhF5dewwO0Sg4UAmLeXdPsVWg3P0w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11.1125d1d1fa-eb71-405e-81cb-55555a538da3125d1d1fa-eb71-405e-81cb-
55555a538da312025-10-31T00:03:50LSO1306189R51UmixK4DSyAj6VskYLiCOJVAzPSTNdrJkXE1PHKKmtMsY+z+JYEyB6438LQ910GR7CHXeGu8HXdvRBauVFg6v
f1vLrTg50AwOHZgmq1qaDVeQ1IFPQde1sge398aptebhncRTewA5Cvzfs+Tp8hAkw962U9ah/MDfQqvZAIzXKZHT6THjugK1J5v0gZXvHpU/zvrcSmSfktcPyOdUrepAV/T
+FHlo+rCfuaFeDXyXFCxo782IHheANDs6d4delO498XBSLI4N7nqe2MQbi5x+LcsFkHW/Uvk1PoZjQILMWrNBK9Ns3Vlve3phtdXPHrUdlHdGCeSvk6NtdWFEA==1000010
0000050984666311





OPQR

OPQ1210178U8

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 04530

SUCURSAL: 50505

TICKET: 602772216

FECHA DE EMISIÓN: 31/10/2025 12:06:22 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 04530

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	499.14	499.14	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 31 - Intermediario pagos

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/10/2025

SUBTOTAL	\$499.14
IVA	\$79.86
TOTAL	\$579.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
6F8847D5-5772-45F0-B628-6CA2C9796EC7	31/10/2025 12:06:23 a. m.	00001000000511372043	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

Mu2wI+JEaOHQFXBkP4RpY0jY/mU+B0s2vQ8PTTmP9aoSussKvXl7oZwvU8k0dNdO2hSjzfy/5lEr+HHE1uaqx4hxZG2u5N2mGGWmBzUIQ8MuEsFbmlXmpy1cVhQc6eAIdcPohrEqHp5j7w5dGQ9Pu1Gal+zCmxtH1BQWQI+wyZJGBHxBTQVZcAQwllcYakRgg3MimkdvchWWW+7OroqenFndZgw6L1HS1dNJV9orIPwAJM1o1Hu+TTQ2DGk9wrfggid+4RUM53VvecgPWfHuwor7zHnclchkMmE63qvbvx5zI0qPcaFYirv3847hRlOQC9Vj/E3VRQC5VeHA==

Sello digital del SAT

aQ2BdcqMympgIP3pXstAdg19PQikaRUOM5J9v0BYu9ILd/1w08SwNIZaKVQzR/qZQxeU112GUvL9m36yJNDIxSGOJtKc2hAS7Gbya0D42L+mFJ8PcV2dXBI6wQQMdRCI8yrSOub5pPJTLf4J79N8c0gFAiySocCPICTIOYoGcm07pwWwpM2xKJoU7+7kiR8p1zBfj95NRP3Gjvs46uHGR3j3qivRUTSN3K1TF7KocpNFTb2w4fIC1uXcTxNmL+TiUjzKZJXV/ID5r93ChhIvVVLJf1HucvLNx2PGSIXEQyEGdszyXpiiWYFHP3Pi6GazN7zS5SLA6wTjbMA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|16F8847D5-5772-45F0-B628-6CA2C9796EC7|2025-10-31T00:06:23|INT020124V62|Mu2wI+JEaOHQFXBkP4RpY0jY/mU+B0s2vQ8PTTmP9aoSussKvXl7oZwvU8k0dNdO2hSjzfy/5lEr+HHE1uaqx4hxZG2u5N2mGGWmBzUIQ8MuEsFbmlXmpy1cVhQc6eAIdcPohrEqHp5j7w5dGQ9Pu1Gal+zCmxtH1BQWQI+wyZJGBHxBTQVZcAQwllcYakRgg3MimkdvchWWW+7OroqenFndZgw6L1HS1dNJV9orIPwAJM1o1Hu+TTQ2DGk9wrfggid+4RUM53VvecgPWfHuwor7zHnclchkMmE63qvbvx5zI0qPcaFYirv3847hRlOQC9Vj/E3VRQC5VeHA==|00001000000708361008||





ETN TURISTAR LUJO

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO

MEXICO, D.F., CP. 07700

Tel. 8008000386

RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

QUERETARO, QUERETARO a 31 de Octubre de 2025. Hora de Impresión 00:01:10

Cliente

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

No. C.P. 76220

RFC. UPS130201ED5

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con fines no

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 213604970

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Unidad de medida	Producto o Servicio	Cantidad	Objeto Imp	Precio unitario	Importe
Clave	Descripción	Clave	Descripción		
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	02 - Si objeto de impuestos
				515.95	515.95

Subtotal 515.95
IVA 16% 82.55

Traslado Base: 515.95 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 82.55 Total 598.50

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 06 - DINERO ELECTRONICO

(QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 50/100 MXN)

Cadena Original:

||1.1|FF2F9EC2-D218-4BEE-AC74-1CEF53B4AEDE|2025-10-31T00:01:10|SST060807KU0|csH7AalSvxCXyp3flzfdSYsT4eCGDj5LOeNViOiz4C7aeLfE+Gvs/X4oRMHMDPjRtVLpglmAXTL5DRCV5DcgsvvwRUX2KT1fA9pUCw/pAePVvRkTVEzXIIHQSCS8e4CHJHOp1Uy wV+LbxgYVJFEUvrVSTV93T1UsUauggakXS+qFOZuYyPkNUky7uJIFewKh9RIV/W5nLPtwebch7k+w7 zKXAIA

Sello Digital del CFDI

csH7AalSvxCXyp3flzfdSYsT4eCGDj5LOeNViOiz4C7aeLfE+Gvs/X4oRMHMDPjRtVLpglmAXTL5DRCV5DcgsvvwRUX2KT1fA9pUCw/pAePVvRkTVEzXIIHQSCS8e4CHJHOp1Uy wV+LbxgYVJFEUvrVSTV93T1UsUauggakXS+qFOZuYyPkNUky7uJIFewKh9RIV

Serie CSD B Folio 7949261
No. Certificado: 00001000000513763697

Certificado SAT:
csH7AalSvxCXyp3flzfdSYsT4eCGD
Folio Fiscal:
FF2F9EC2-D218-4BEE-AC74-1CEF53B4AEDE

Fecha y Hora de Certificación.
2025-10-31 00:01:10

Sello SAT

WNOFcYIn0/EILq0nhzkEgI9k5gSnwpe4NGb2hh6LdwUBcNerErEp7ac1pu2VmRMdEPtkyF72GTAcPMjntEW+XSFMaJ2L+AI08sImLT/wkwtPQxlpOQppotHD8egMvF8K1+jTPYNmRijDu3aDBVCdUVO4nbfDEfmE6pApFcE2YRcQhESKSLM8SYWvv6YYgGAopP9ogZR5

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emisor.

Tipo de comprobante: I

Fecha: 2025-10-31T23:20:38

Versión de CFDI: 4.0

Serie LWF

Folio 3345244

NoCertificado 0000100000071241847

UUID 8FA44398-CE0F-504B-A8D0-A830E248D126

Regimen Fiscal: 601

R.F.C. DLI931201MI9

DISTRIBUIDORA LIVERPOOL

Exportación: 01



Lugar de expedición: 04530

Receptor.

R.F.C. UPS130201ED5

Nombre Receptor: UNIVERSIDAD

POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Código postal receptor: 76220

Régimen Fiscal: 603

Uso del CFDI: G03

Información de Pago.

Método de Pago:

PUE

Centro Comercial:

No. de Orden:

Forma de Pago:

04

Número de Cuenta:

No. de Cliente:

No. Contrato:

Condiciones de pago:

EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Periodo:

Emisión:

Moneda:

MXN

Tipo de cambio:

Cuenta Predial:

Conceptos

ClaveProdServ	Cantidad	Clave Unida	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuest	Base	Tasa o Cuota	Impuesto	Tipo Factor	Importe
90101501	1	E43	CONSUMO RESTAURANTE	326.72	326.72		02	326.72	0.16	002	Tasa	52.28

Subtotal: 326.72

Impuestos trasladados: IVA 16.0%: 52.28

Total a Pagar: 379.00

Importe con Letra: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones: Propina \$37.9

Información del Timbre Fiscal Digital

Cadena Original del RFC del proveedor de Certificado Digital SAT Fecha Certificación
CVD110412TF6 000010000007073103 2025-10-31T23:20:40

II1 1I8FA44398-CE0F-504B-A8D0-A830E248D126I2025-10-31T23:20:40IKsVEI6ZsaRCZAIzm8H5UKRRMNyerGiTSolIFkjq7AXsozr90aD7gqV+xAixGbos9kYab6oL0R5a8mLZbxu2ia/uyaNnarkEjic9lw+0hU4g/8+CCIEExFq//lBqAtkSq0QOb0ulwdZUnke0FUX5HePVutv4Yu4Sbw5m81V1Se6Aj/sJmugm7aokAQD85q5NW13bJuvfPlnjtmDdFgm7IPzUwRfK9TWetlunj+NtdPJwBIFEPmEcRT6+ZxUPacgIVMr/Yy29oAuFcNbDeoQwz9hQ28f9w/agRJgeup6M5chzAyhVSNkpLaXxeMhMNbnaQJRVe7qiuin0sc0ihTeFYA==I00001000000707310321II

Sello Digital del Emisor

KsVEI6ZsaRCZAIzm8H5UKRRMNyerGiTSolIFkjq7AXsozr90aD7gqV+xAixGbos9kYab6oL0R5a8mLZbxu2ia/uyaNnarkEjic9lw+0hU4g/8+CCIEExFq//lBqAtkSq0QOb0ulwdZUnke0FUX5HePVutv4Yu4Sbw5m81V1Se6Aj/sJmugm7aokAQD85q5NW13bJuvfPlnjtmDdFgm7IPzUwRfK9TWetlunj+NtdPJwBIFEPmEcRT6+ZxUPacgIVMr/Yy29oAuFcNbDeoQwz9hQ28f9w/agRJgeup6M5chzAyhVSNkpLaXxeMhMNbnaQJRVe7qiuin0sc0ihTeFYA==

Sello Digital del SAT

zR+zCIBXm9ojo1hCcoURL6qkm1YcpGCCkXPQ2oo/IAAdhHE/s8ct0ZNbgvYiP/AU07cmA60Mp5fwy1KxPd9vFH6yvuvJDrNXm/ZiEMJ3LMZMJZIBQVIGL3O1g7RZiFoCTPdX7wg1PqzX+XLXAXIXEgZwdSkEdGW324oNb6ycJdL/DE7cxWEG/JwL23jTE5rd4sHKDLK2oWnN+EpQ2s+CqTaWcsOqOdGbSEHJSZj7rW8bKmbYZNED0zADNFFHXWpzbkVGPnvk4tQK0GwWwHT2LlcPe7inHm4VGJRTDozIKSiQm32X5BDFd81jH4fP2XgCqhBh1+5GrhN9gPO



7-ELEVEN MEXICO

RFC: SEM980701STA

Avenida Munich 195. B. Cuauhtemoc.
San Nicolas de los Garza Nuevo León México C.P. 66450
Tel. (81) 8158-0711
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie: 2736 Folio: 12976	Fecha: 2025-10-31T23:24:37
UUID: 42cd183a-677e-41f3-b409-04f117b239df	
Lugar de Expedición: 04200	Tipo de Comprobante: I - INGRESO
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Tienda: 2736	
Exportación: 01 - No Aplica	

VENDIDO A: UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

C.P.76220

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	Clave Unidad	Clave Producto	Descripción	Impuestos						Precio	Importe
				Objeto Impuesto	Traslado	Importe	Base	Factor	Tasa		
Ticket: 27363110202512000073130100005571743											
1.0	H87	50181900	OREO CHOCOLATE 105 GR	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	35.00	Tasa	0.000000	\$ 35.00	\$ 35.00
1.0	H87	50221202	FIBO BAR BARRA SABOR CHOCOLATE 65GR	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	60.00	Tasa	0.000000	\$ 60.00	\$ 60.00
1.0	H87	50131702	CHOBANI YOG BEB 20GR PROTE FRESAS Y CREMA 296 GR	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	69.50	Tasa	0.000000	\$ 69.50	\$ 69.50
1.0	H87	50202301	SANTA MA P MAN PE 1LT	02 - Sí objeto de impuesto.	002 - IVA	0.00	20.50	Tasa	0.000000	\$ 20.50	\$ 20.50

Subtotal:	\$ 185.00
Total IVA:	\$ 0.00
Descuento:	\$ 0.00
Total del Comprobante:	\$ 185.00

Nº Certificado del SAT:00001000000710611637

Fecha y hora de certificación:2025-10-31T23:24:37

Importe en Letras: CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

Sello del emisor: gx8H97D+P1NB1PmgCet4QVCevRvBzTqVPsgYrNOY4PtrNPGY0i1fFhazkoont5kc4AvdJPdX1DbS99a4DmcJ7Nj6onP0+p6V4+6wmB6eNx41XMqQ8vZrwdOevcMwJeGppYs1LiEbYknyAms5SaTOcQ+1v86J8qM2I4kemZsEpPhw777eByKTG2IM/x1Uulq1IEA4vu7swWnf6hCWyZo8U5oQCylVeBQFBB/HsIUva151eMWDkZrUfIxbIDM+XDaSLnLO8yEkoZe0a9TY7n2mxPvuCrPM3CfDyMnRvDV9dbIZI7PoOORPI/zLZ168PC0qtRaaQBVA2x5If/+g==

Sello digital del SAT: mGFVaUOXnuLNPYznUX2GFhaQldsfGiq1b7K/4biJ+tXAfslqBG9g9wIjC27UawYn68T9AXXLNrhcx4h2HOhydzE6ZoEal/Jg9OQuOENmZtyJmCBSQmgphjr0YJNULIDoc4RGrwzvH Ush+OAH8OvGeKhLJ59ldmxLCSFMdFsl2W3tqnNedIYKo3alRwOM6eNY3HsxeaFpYM4u3BSGD92u/EwTlIA+3vywFf/eMMv1d75OzrcmOD2+rvEGQ7BD3yMUKb5vMfG4MZDW0Z2tffIYJEULO+R5TIVpBI/R/D7Vqk9pfLVPzfJnHXo3OE6zEIRgVDX/uuTGyP9Kj9yVNIqYQ==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

II1.1142cd183a-677e-41f3-b409-04f117b239dfI2025-10-31T23:24:37IAUR100128NN3lgx8H97D+P1NB1PmgCet4QVCevRvBzTqVPsgYrNOY4PtrNPGY0i1fFhazkoont5kc4AvdJPdX1DbS99a4DmcJ7Nj6onP0+p6V4+6wmB6eNx41XMqQ8vZrwdOevcMwJeGppYs1LiEbYknyAms5SaTOcQ+1v86J8qM2I4kemZsEpPhw777eByKTG2IM/x1Uulq1IEA4vu7swWnf6hCWyZo8U5oQCylVeBQFBB/HsIUva151eMWDkZrUfIxbIDM+XDaSLnLO8yEkoZe0a9TY7n2mxPvuCrPM3CfDyMnRvDV9dbIZI7PoOORPI/zLZ168PC0qtRaaQBVA2x5If/+g==I00001000000710611637II



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



LNA0809223T7
601-Régimen General de Ley Personas Morales
Domicilio
Calle: Calzada Taxqueña Núm. interior: Bajos Núm. exterior: 1465
Colonia: Campestre Churubusco C.P.: 04200
Ciudad de México, Coyoacán, Ciudad de México, México.

Fac. Atr. Adquiriente:

FACTURA

Serie y folio: A - 92860
Folio fiscal: 71D3D41C-8B57-5F65-B451-9750BF1E24D4
Serie CSD del SAT: 00001000000707310321
No. certificado: 00001000000700260170
Fecha emisión: 2025-11-03T09:03:45
Fecha certificación: 2025-11-03T09:03:47
Tipo comprobante: I - ingreso
Lugar de expedición: 04200
Versión CFDI: 4.0

INFORMACIÓN GLOBAL

Periodicidad: Meses: Año:

CFDIs RELACIONADOS

Tipo de relación UUID(s) relacionado(s)

RECEPTOR

Receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas morales con fines no lucrativos
Domicilio: C.P.: 76220 MEXICO.
Residencia fiscal:
Num. Reg. Id. Trib:

CONCEPTOS

Cant.	Num. de Id.	Unidad	Cve. Prod.	Descripción	Objeto impuesto	Valor unitario	Importe
1.00	1	E48 - Unidad de servicio	90101503	CONSUMO DE ALIMENTOS: 1/A-443009 31/10/2025	Si objeto de impuesto	\$ 152.59	\$ 152.59



TOTAL CON LETRA
CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.
Subtotal: \$ 152.59
002 - IVA 16.00% \$ 24.41
Descuento \$ 0.00
Total: \$ 177.00
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Moneda: MXN - Pesos mexicanos
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Tipo cambio: 1
Condición de pago: Confirmación:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

II1.1I71D3D41C-8B57-5F65-B451-9750BF1E24D4I2025-11-03T09:03:47ICVD110412TF6ip8isr9ODttHOvF1+pBRGJAcMruxRIsbqGgsjg6KdZ9F8UK/PRgSk1SnHV0VkwNSEUY92o7tWf2Ephb58tMn78T2UdEYrJvThb1LyrogOosIYIzVVK0Q4dSVNaI0h1IXSjgNubNLladfF74a8yUjKtNrh5Hz2LpD3PkaWj3wFKIS84+p7sWMSSpOFs4XkKRXIacAmqowdp8JLk8Xc0+Ov0vHQsLRmAu06bEmxjp9dpN1NnmfRdALnykxWjW6+Ow1fBNDOK3sSNyBegnPWjB3GERq8mo6YJurfEEQ5v45/c0JumKWL6dXzVXuiOU7n6vb2F/66VWnTT5alREADYRZw==I00001000000707310321II

SELLO DIGITAL DEL SAT

w+wwwJbNKxByfwlxQ0IRLIMsp0qnLuy/eouPHQKNT0vVHTE7i7NG5qr9AOIhCrLk5+unTVXm0t1SD80qCe0zzy7YpGs1YLL47bIESWqp+NXqBZHHOQEEWjP7kFN3RNHi+uJ6xjnPIDlwY11OHmWmxueAdEnz2FQn+R3X1rbxtpuNuKt+hnARwNpm+DISGTbgez1IH/emuRmJQ+MS3V0IOJYL1qfIDoSZxgFSS0vfbpqjI3WXbd/0FDejOt1+28OnqhqSqHfCpaAe1Q+g8Fcv+7R5n+5BMPqKn6IK1R8UT6drbRmwp65+FFij31q55ct9w4yTldAmmTOpox5mV3Q==

SELLO DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE QUE LO EXPIDE

p8isr9ODttHOvF1+pBRGJAcMruxRIsbqGgsjg6KdZ9F8UK/PRgSk1SnHV0VkwNSEUY92o7tWf2Ephb58tMn78T2UdEYrJvThb1LyrogOosIYIzVVK0Q4dSVNaI0h1IXSjgNubNLladfF74a8yUjKtNrh5Hz2LpD3PkaWj3wFKIS84+p7sWMSSpOFs4XkKRXIacAmqowdp8JLk8Xc0+Ov0vHQsLRmAu06bEmxjp9dpN1NnmfRdALnykxWjW6+Ow1fBNDOK3sSNyBegnPWjB3GERq8mo6YJurfEEQ5v45/c0JumKWL6dXzVXuiOU7n6vb2F/66VWnTT5alREADYRZw==

NOTAS

LEYENDAS FISCALES

Disposición Fiscal	Norma	Legenda
--------------------	-------	---------

Efectos fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI



ETN TURISTAR LUJO

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO

MEXICO, D.F., CP. 07700

Tel. 8008000386

RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO a 31 de Octubre de 2025. Hora de Impresión 23:16:14

Cliente

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

No. , C.P. 76220

RFC. UPS130201ED5

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 213659713

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Unidad de medida		Producto o Servicio		Cantidad	Objeto Imp	Precio unitario	Importe
Clave	Descripcion	Clave	Descripcion				
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	02 - Si objeto de impuestos	532.33	532.33

Subtotal 532.33
IVA 16% 85.17Traslado Base: 532.33 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 85.17 Total 617.50
Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición
Forma de Pago: 04 - TARJETA DE CREDITO (SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 50/100 MXN)

Cadena Original:

||1.1|98DFBF4E-3442-4804-809F-075ADC5D0DB8|2025-10-31T23:16:14|SST060807KU0|OQyTB6E4D6SxV5hyPyJvpm3soy0k6CTBMvILcQeAulTuGw2n2n88Xk+7bV5VNsuqPKO+qMYzoWpOpk639MbF+Tx6umb6BNwmJUdnQsbOmC/VgZpkPtfUofNz9tlh4hS5GpiHWXqfr1Bs7UT+gYqaDLf/RzmkvXIH7IEoxCfBWNJwEbQBtUOib11zyoe6QST2xMx9R0Vq|xdKubYk2ji0PuDIJAeDYbA

Sello Digital del CFDI

OQyTB6E4D6SxV5hyPyJvpm3soy0k6CTBMvILcQeAulTuGw2n2n88Xk+7bV5VNsuqPKO+qMYzoWpOpk639MbF+Tx6umb6BNwmJUdnQsbOmC/VgZpkPtfUofNz9tlh4hS5GpiHWXqfr1Bs7UT+gYqaDLf/RzmkvXIH7IEoxCfBWNJwEbQBtUOib11zyoe6QST2xMx9R0Vq

Serie CSD B Folio 7952471
No. Certificado: 00001000000513763697Certificado SAT:
OQyTB6E4D6SxV5hyPyJvpm3soy0k6C
Folio Fiscal:
98DFBF4E-3442-4804-809F-075ADC5D0DB8Fecha y Hora de Certificación.
2025-10-31 23:16:14

Sello SAT

CprhpSeqWfYxcSXnNMx7iK3T0mFuxVFa2HBu6lwioSgSFFQIg7Tcr5Z0M3YN7hw5f+aN6FtGJhArINxR7BddbAqvN58J/0viVnXnLt1FbdaTT4mxGVjNq8nXqM7zjOxTEGFJZleCaJBHCEV7A8oOwJNjDSUvjwjeu gen30dWBIwZdm7Sfhrge46ZmR1rb2YYZQrC5D3

Este documento es una representación impresa de un CFDI



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C04732 Del 12/11/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS JMHR CDMX

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Beneficiario: UPSRJ

Fecha y hora de Impresión | 25/nov./2025 03:50 p. m.
Página | 1

Folio / Cheque : TPSR-
3808

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$1,250.41		FF:, S/C
0002	1123-1-108	JUAN MANUEL HERNANDEZ		\$1,250.41	FF:, S/C
Sumas iguales =>			1,250.41	1,250.41	



¡Enviaste una transferencia!



Enviaste **\$1,250.41 MXN** por el concepto
Reembolso JMHR.

UU

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA UREGUI
SANTANDER - CTA **5351

Fecha y hora de la operación	12/nov/25 - 14:58
Cuenta origen	CTA **7527
Ref. SuperMóvil	5737941
Estatus de la operación	Exitosa
RFC cliente Santander	HERJ900608NX4

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C04382 Del 30/10/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 77, TPSR-3808 JMHR 30/OCT/25 CDMX

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2025
02:26 p. m.
Página | 1

Beneficiario: JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.

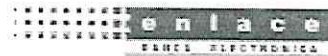
Folio / Cheque : TPSR-3808

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-108	JUAN MANUEL HERNANDEZ	\$6,970.00		FF.: Gasto por Comprobar : 77, TPSR-3808 JMHR 30/OCT/25 CDMX
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$6,970.00	FF.: Gasto por Comprobar : 77, TPSR-3808 JMHR 30/OCT/25 CDMX
Sumas iguales =>			6,970.00	6,970.00	



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 -
Cuenta clabe: 014680655041053518
Cuenta de cargo: 65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA
Cuenta de abono: 56672707527 - JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA
Importe: \$6,970.00 MXN
Fecha y hora de alta:
Fecha y hora de liquidación:
Concepto: GTOS X COMPROBAR JMHR
Propósito:
Fecha de ejecución: 30-10-2025
IVA: \$0.00 MXN
Banco destino: SANTANDER
Referencia operación: 71068
Referencias del movimiento: 3640571068
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.

351

FECHA:

29/10/25

PAGUESE A : JUAN MANUEL HERNÁNDEZ RIVERA

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR

IMPORTE EN PESOS :

\$6,970.00

IMPORTE EN LETRA :

SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

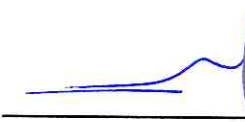
INVITACIÓN AL ENCUENTRO UNAM-ANUIES 2025. PERSPECTIVAS Y RETPS DE LA IES RUMBO AL 2030: UNA VISIÓN IMPULSADA POR LAS TIC

CUENTA CONTABLE:


MTRA. MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS

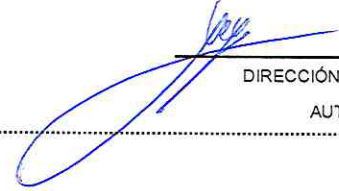
NOMBRE Y FIRMA

SOLICITANTE



RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

29/10/25

PAGUESE A : JUAN MANUEL HERNÁNDEZ RIVERA

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR

IMPORTE EN PESOS :

\$6,970.00

IMPORTE EN LETRA :

SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

INVITACIÓN AL ENCUENTRO UNAM-ANUIES 2025. PERSPECTIVAS Y RETPS DE LA IES RUMBO AL 2030: UNA VISIÓN IMPULSADA POR LAS TIC

CUENTA CONTABLE:


MTRA. MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS

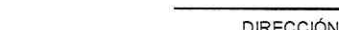
NOMBRE Y FIRMA

SOLICITANTE



RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 29/10/25

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ACADÉMICA

DEPARTAMENTO: INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL

PERSONAL COMISIONADO: JUAN MANUEL HERNÁNDEZ RIVERA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 30-oct-25 AL: 31-oct-25

DESTINO: COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO

OBJETO DE LA COMISIÓN: ENCUENTRO UNAM-ANUIES 2025. PERSPECTIVAS Y RETOS DE LA IES RUMBO AL 2030: UNA VISIÓN IMPULSADA POR LAS TIC

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

* LAS FACTURAS PARA LA COMPROBACIÓN DE 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: 
MITRO. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ RIVERA
Nombre y Firma

AUTORIZA: 
MTRA. MARÍA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS
Nombre y Firma

(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS									
CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL	
ALIMENTOS				1300	1300			2600	
HOTEL				2470				2470	
PEAJES								0	
COMBUSTIBLES								0	
OTROS				900				1900	
SUMA	0	0	0	4670	2300	0	0	6970	

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

*Estos importes incluyen IVA