

Usr: espinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 26/dic./2025

hora de Impresión 04:01 p. m.

Página 1

Beneficiario: ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.

Folio / Cheque : TPSR-
3887

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,832.54		FF:1403, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0002	8240-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,461.42		FF:1403, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0003	8240-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,423.25		FF:1403, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0004	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$550.00		FF:1403, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0005	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$113.00		FF:1403, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0006	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$43.00		FF:1403, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0007	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$162.00		FF:1403, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0008	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$108.00		FF:1403, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0009	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$615.00		FF:1403, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0010	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$346.00		FF:1403, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0011	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$364.48		FF:1403, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0012	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$449.14		FF:1403, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0013	8220-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,832.54	FF:1403, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0014	8220-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$6,461.42	FF:1403, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0015	8220-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$6,423.25	FF:1403, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0016	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$550.00	FF:1403, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0017	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$113.00	FF:1403, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0018	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$43.00	FF:1403, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0019	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$162.00	FF:1403, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0020	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$108.00	FF:1403, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0021	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$615.00	FF:1403, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0022	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$346.00	FF:1403, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0023	8220-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$364.48	FF:1403, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0024	8220-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$449.14	FF:1403, GC ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0025	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$550.00		FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8730, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0026	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$113.00		FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8734, Factura: B45F6C80-F073-417B-8709- C3B75EC43070
0027	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$43.00		FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8735, Factura: 20D0CC81-624F-4519-AFF4- 45486F949864
0028	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$162.00		FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8736, Factura: DABE1800-C956-4696-81F2- 6F47E24966A5
0029	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$108.00		FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8737, Factura: 3259E09D-071F-5817-BC7D- ECF40E973D40
0030	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$615.00		FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8738, Factura: C89EBE44-717B-4ED9-8AB2- CE78C3F3E2E3
0031	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$364.48		FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8731, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0032	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$449.14		FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8732, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0033	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$346.00		FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8733, Factura: F6B65D7B-B017-46E7-8C64- 4F056EEB981B
0034	8250-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,832.54		FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8739, Factura: 7887894C-DF46-4E01-AE12- 31D6416AE9C3
0035	8250-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,461.42		FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8739, Factura: 7887894C-DF46-4E01-AE12- 31D6416AE9C3
0036	8250-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,423.25		FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8740, Factura: E4B9A2C4-83BA-4F06-A751- D21E73F60665
0037	8240-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,832.54	FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8739, Factura: 7887894C-DF46-4E01-AE12- 31D6416AE9C3
0038	8240-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$6,461.42	FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8739, Factura: 7887894C-DF46-4E01-AE12- 31D6416AE9C3
0039	8240-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$6,423.25	FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8740, Factura: E4B9A2C4-83BA-4F06-A751- D21E73F60665
0040	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$550.00	FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8730, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C05324 Del 26/12/2025

Concepto: GP TPSR-3887 EXGM COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 85

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 26/dic./2025 04:01 p. m.
Página 2

Beneficiario: ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.

Folio / Cheque : TPSR-3887

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0041	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$113.00	FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8734, Factura: B45F6C80-F073-417B-8709-C3B75EC43070
0042	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$43.00	FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8735, Factura: 20D0CC81-624F-4519-AFF4-45486F949864
0043	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$162.00	FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8736, Factura: DABE1800-C956-4696-81F2-6F47E24966A5
0044	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$108.00	FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8737, Factura: 3259E09D-071F-5817-BC7D-ECF40E973D40
0045	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$615.00	FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8738, Factura: C89EBE44-717B-4ED9-8AB2-CE78C3F3E2E3
0046	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$346.00	FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8733, Factura: F6B65D7B-B017-46E7-8C64-4F056EEB981B
0047	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$364.48	FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8731, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0048	8240-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$449.14	FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8732, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0049	5137-3721	Pasajes terrestres	\$550.00		FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8730, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0050	5137-3721	Pasajes terrestres	\$113.00		FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8734, Factura: B45F6C80-F073-417B-8709-C3B75EC43070
0051	5137-3721	Pasajes terrestres	\$43.00		FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8735, Factura: 20D0CC81-624F-4519-AFF4-45486F949864
0052	5137-3721	Pasajes terrestres	\$162.00		FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8736, Factura: DABE1800-C956-4696-81F2-6F47E24966A5
0053	5137-3721	Pasajes terrestres	\$108.00		FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8737, Factura: 3259E09D-071F-5817-BC7D-ECF40E973D40
0054	5137-3721	Pasajes terrestres	\$615.00		FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8738, Factura: C89EBE44-717B-4ED9-8AB2-CE78C3F3E2E3
0055	5137-3751	Viáticos en el país	\$346.00		FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8733, Factura: F6B65D7B-B017-46E7-8C64-4F056EEB981B
0056	5137-3711	Pasajes aéreos	\$8,293.96		FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8739, Factura: 7887894C-DF46-4E01-AE12-31D6416AE9C3
0057	5137-3711	Pasajes aéreos	\$6,423.25		FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8740, Factura: E4B9A2C4-83BA-4F06-A751-D21E73F60665
0058	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$364.48		FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8731, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0059	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$449.14		FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8732, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0060	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$43.00	FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8734, Factura: 20D0CC81-624F-4519-AFF4-45486F949864
0061	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$108.00	FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8737, Factura: 3259E09D-071F-5817-BC7D-ECF40E973D40
0062	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE		\$113.00	FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8734, Factura: B45F6C80-F073-417B-8709-C3B75EC43070
0063	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE		\$162.00	FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8736, Factura: DABE1800-C956-4696-81F2-6F47E24966A5
0064	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$615.00	FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8738, Factura: C89EBE44-717B-4ED9-8AB2-CE78C3F3E2E3
0065	2112-1-000367	AEROCOMIDAS SA DE CV		\$346.00	FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8733, Factura: F6B65D7B-B017-46E7-8C64-4F056EEB981B
0066	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$550.00	FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8730, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C05324 Del 26/12/2025

Concepto: GP TPSR-3887 EXGM COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 85

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 26/dic./2025

hora de Impresión 04:01 p. m.

Página 3

Beneficiario: ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.

Folio / Cheque : TPSR-3887

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0067	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$364.48	FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8731, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0068	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$449.14	FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8732, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0069	2112-1-000740	AEROVIAS DEL CONTINENTE		\$8,293.96	FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8739, Factura: 7887894C-DF46-4E01-AE12-31D6416AE9C3
0070	2112-1-000740	AEROVIAS DEL CONTINENTE		\$6,423.25	FF:1403, GD ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN., Folio: 8740, Factura: E4B9A2C4-83BA-4F06-A751-D21E73F60665
0071	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$550.00		FF:1403, GE ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0072	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$113.00		FF:1403, GE ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0073	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$43.00		FF:1403, GE ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0074	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$162.00		FF:1403, GE ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0075	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$108.00		FF:1403, GE ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0076	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$615.00		FF:1403, GE ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0077	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$364.48		FF:1403, GE ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0078	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$449.14		FF:1403, GE ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0079	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$346.00		FF:1403, GE ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0080	8260-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,832.54		FF:1403, GE ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0081	8260-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,461.42		FF:1403, GE ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0082	8260-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,423.25		FF:1403, GE ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0083	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$550.00	FF:1403, GE ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0084	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$113.00	FF:1403, GE ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0085	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$43.00	FF:1403, GE ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0086	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$162.00	FF:1403, GE ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0087	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$108.00	FF:1403, GE ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0088	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$615.00	FF:1403, GE ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0089	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$364.48	FF:1403, GE ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0090	8250-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$449.14	FF:1403, GE ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0091	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$346.00	FF:1403, GE ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0092	8250-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,832.54	FF:1403, GE ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0093	8250-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$6,461.42	FF:1403, GE ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0094	8250-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$6,423.25	FF:1403, GE ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.
0095	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$550.00		FF:1403, GP TPSR-3887 EXGM COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 85
0096	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$113.00		FF:1403, GP TPSR-3887 EXGM COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 85
0097	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$43.00		FF:1403, GP TPSR-3887 EXGM COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 85
0098	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$162.00		FF:1403, GP TPSR-3887 EXGM COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 85
0099	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$108.00		FF:1403, GP TPSR-3887 EXGM COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 85
0100	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$615.00		FF:1403, GP TPSR-3887 EXGM COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 85
0101	8270-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$364.48		FF:1403, GP TPSR-3887 EXGM COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 85
0102	8270-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$449.14		FF:1403, GP TPSR-3887 EXGM COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 85
0103	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$346.00		FF:1403, GP TPSR-3887 EXGM COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 85
0104	8270-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,832.54		FF:1403, GP TPSR-3887 EXGM COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 85
0105	8270-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,461.42		FF:1403, GP TPSR-3887 EXGM COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 85
0106	8270-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,423.25		FF:1403, GP TPSR-3887 EXGM COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 85

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C05324 Del 26/12/2025

Concepto: GP TPSR-3887 EXGM COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 85

Usu: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 26/dic./2025 04:01 p. m.
Página 4

Beneficiario: ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.

Folio / Cheque : TPSR-3887

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0107	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$550.00	FF:1403, GP TPSR-3887 EXGM COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 85
0108	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$113.00	FF:1403, GP TPSR-3887 EXGM COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 85
0109	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$43.00	FF:1403, GP TPSR-3887 EXGM COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 85
0110	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$162.00	FF:1403, GP TPSR-3887 EXGM COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 85
0111	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$108.00	FF:1403, GP TPSR-3887 EXGM COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 85
0112	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$615.00	FF:1403, GP TPSR-3887 EXGM COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 85
0113	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$364.48	FF:1403, GP TPSR-3887 EXGM COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 85
0114	8260-1403-001-11-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$449.14	FF:1403, GP TPSR-3887 EXGM COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 85
0115	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$346.00	FF:1403, GP TPSR-3887 EXGM COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 85
0116	8260-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,832.54	FF:1403, GP TPSR-3887 EXGM COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 85
0117	8260-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$6,461.42	FF:1403, GP TPSR-3887 EXGM COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 85
0118	8260-1403-001-11-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$6,423.25	FF:1403, GP TPSR-3887 EXGM COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 85
0119	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$151.00		FF:1403, GP TPSR-3887 EXGM COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 85
0120	2112-1-000032	CONCESIONARIA MEXIQUENSE	\$275.00		FF:1403, GP TPSR-3887 EXGM COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 85
0121	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE	\$615.00		FF:1403, GP TPSR-3887 EXGM COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 85
0122	2112-1-000367	AEROCOMIDAS SA DE CV	\$346.00		FF:1403, GP TPSR-3887 EXGM COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 85
0123	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$1,363.62		FF:1403, GP TPSR-3887 EXGM COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 85
0124	2112-1-000740	AEROVIAS DEL CONTINENTE	\$14,717.21		FF:1403, GP TPSR-3887 EXGM COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 85
0125	1123-1-124	ERIKA XIMENA GOMEZ		\$17,467.83	FF:, GP TPSR-3887 EXGM COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 231 Gasto por Comprobar: 85
				104,806.98	104,806.98

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	17/12/2025
Dirección	Rectoría	Período de la comisión	
Departamento	Planeación y Gestión para la Sustentabilidad	Inicial	15/11/2025
Nombre del comisionado	Erika Ximena Gómez Medellín	Final	23/11/2025
Plaza del comisionado*	Jefe de Oficina de Sustentabilidad	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Escuela Internacional de Invierno 2025	Medellín, Colombia.	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
N/A	

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

El objetivo de la EII es fomentar la creatividad y la conciencia ambiental de los estudiantes mediante la ideación y diseño de soluciones comunitarias que respondan a los desafíos de resiliencia climática y sostenibilidad en zonas metropolitanas. La iniciativa se desarrollará mediante trabajo colaborativo e intercambio cultural, integrando un enfoque de inclusión social.

Como parte del equipo académico que planeó y coordinó el programa de la Escuela Internacional de Invierno 2025, asistí junto con el grupo de estudiantes de la UPSRJ al Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria y Pascual Bravo Institución Universitaria, todas ellas ubicadas en Medellín, Colombia.

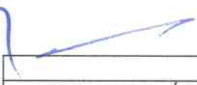
Cumplimos con la agenda de actividades que las instituciones de Colombia habían preparado con el fin de promover la formación integral, con elementos teóricos, metodológicos y prácticos relacionados con sustentabilidad, investigación y creatividad, que contribuyen al desarrollo de proyectos de impacto positivo en la economía, la sociedad, y el ambiente. La Escuela busca formar jóvenes competentes y emprendedores, que aporten en la transformación de la realidad social y ambiental de sus comunidades, a partir de la construcción conjunta y colaborativa de soluciones innovadoras y sustentables; teniendo siempre como referente la Agenda 2030 en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS.

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

OBSERVACIONES:


Erika Ximena Gómez Medellín
COMISIONADO¹


DIRECTOR²

 O 
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 VERDÍCICOS 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:

Medellín, Colombia

PERSONAL COMISIONADO:

Erika Ximena Gómez Medellín

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

N/A

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Escuela Inteenacional de Invierno 2025

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

15-nov-2025

AL:

23-nov-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	VIERNES 14	SABADO 15	DOMINGO 16	LUNES 17	MARTES 18	MIERCOLES 19	JUEVES 20	VIERNES 21	SABADO 22	DOMINGO 23
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	364.48	-	-	-	-	-	-	-	795.14
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	615.00
Gasolinas y Aceite	550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	426.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vuelos	-	8,293.96	-	-	-	-	-	-	-	6,423.25
Sumas	976.00	8,658.44	-	-	-	-	-	-	-	7,833.39
MENOS ANTICIPO									-	
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)									17,467.83	

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

17-dic-2025

AUTORIZA

COMISIONADO

DR. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN
NOMBRE Y FIRMA



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Alimentos	15-nov-25	\$ 364.48	No se pudo facturar en el establecimiento.

Comisionado

ING. AMB. ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLÍN

Autorización

DR. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEND
RECTOR UPSRJ

GASTROPUB45
LOCAL 2-83, DISTRITO SAN LUIS
TALPA LA PAZ OESTE, LA PAZ
El Salvador
22094380

No. 24SD00100001

PRODUCCIONES DEL ESTE DOS MIL
DOS S.A. DE C.V.
NRC 287910-6 NIT 0614-100120-
101-2
RESOLUCION 15002-RES-CR-73451
-2024

FECHA RES. 03/10/2024
AUT. TSC-15041-057315-2024
SERIE AUT. 24SD00100001|1 AL
24SD00100001|1000
Serie: TICKET No:28362
COPIA

ORDEN #40952

Hora de Impresión: 15/11/2025 - 07:54

5B

CAJERO: Alma Hernandez

CLIENTE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAL

NIT: UPS 130201ED5

OBSERVACIÓN: egomez@upsrj.edu.

mx

Condición de la venta: Contado

Medio de pago: Tarjeta

CANT	SERVICIO	P.UNITARIO
1.00	AGUA EN BOTELLA	3.00
1.00	LECHE ENTERA	0.00
1.00	MOCCACINO	4.00
1.00	DESAYUNO TIPICO	10.99

TOTAL

3.00

0.00

4.00

10.99

17.99

0.00

SUB-TOTAL :

DESCUENTO :

EXONERADO

TOTAL \$:

Servicio

GRAN TOTAL \$:

17.99

1.80

19.79

Gracias por su visita.

Solaria Food Caja - <https://www.procom.cr/>

AID:

ARQC:

TOTAL

MASTERCARD
AUTO: 041592
REF: 40700892

COMPRA

*****8029-C

FACIT: 01943

NOV 15, 25 - 07:54

\$19.79

TERMINAL ID P230/409

000000093711009



GASTROPUB 450
AEROPUERTO INT SV 200 NIT LCZ
LC 2 83 SN LUIS TALPA LA PAZ

COPIA DE CLIENTE
** DUPLICADO **

Debit MasterCard
AID: 4000000001010
CFE5BE5564DB95

Movimientos de cuenta

-364.48 MXN

15 Noviembre, 2025

GASTROPUB 450 LA PAZ 9371100

CUENTA

56**5747

SUCURSAL

0784

REFERENCIA

000041592

SALDO POSTERIOR

16,889.91 MXN

HORA

07:54:15

NÚMERO DE REFERENCIA

000041592



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Alimentos	23-nov-25	\$ 449.14	No se pudo facturar en el establecimiento.



Comisionado
ING. AMB. ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLÍN



Autorización
DR. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEND
RECTOR UPSRJ



GUYS BURGER JOINT IN/CI

AER JMC FB I13
18:27:07 23/11/2025

TRANSACCION APROBADA

VENTA

CU: 017127457
TER: 000A041A
AFVP10_C9D /FBJGAI==
AUT: 070796
MASTERCARD **8029
DEBITO

RRN: 834442
AID: A000000004101
Criptograma: 8E7530983AAB4766

RECIBO: 032951

COMPRA NETA : \$77.133
IVA : \$14.655

TOTAL (COP) : \$91.788

DUPLICADO

PAGO SIN CONTACTO

9:58

60%



Movimientos de cuenta

-449.14 MXN

23 Noviembre, 2025

GUYS BURGER JOI RIONEGRO

0171274

CUENTA

56**5747

SUCURSAL

0784

REFERENCIA

000070796

SALDO POSTERIOR

15,153.63 MXN

HORA

17:27:07

NÚMERO DE REFERENCIA

000070796



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

4fcc281ec1c1b6154c20e72e3c58f7862ca558446e71ff87d5843d23c1600cbdeec60981c586e39c7d357f67646fa152

Número de Factura: MBI-199186

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 23/11/2025

Medio de Pago: Tarjeta Débito

Fecha de Vencimiento: 23/11/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MERA MEDELLIN S.A.S

Nombre Comercial: MERA MEDELLIN S.A.S

NIT del Emisor: 901230769

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Antioquia

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Rionegro

Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC

Dirección: Aeropuerto Internal José María Córdova

Actividad Económica: 5611

Teléfono / Móvil: 3218268954

Correo: contador@meramedellin.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSUMIDOR FINAL

Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía

País: Colombia

Número Documento: 22222222222

Departamento: Antioquia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Municipio / Ciudad: RIONEGRO

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: Aeropuerto Internal José María Córdova

Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC

Teléfono / Móvil: 3118529132

Correo: info@meramedellin.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	101700086	CHICKEN BACON RANCH	94	1,00	\$ 44.453,78	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.446,22	19.00			\$ 44.453,78
2	100400009	BURGER JOINT FRIES	94	1,00	\$ 16.722,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.177,31	19.00			\$ 16.722,69
3	200100081	MANANTIAL 600	94	1,00	\$ 11.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 11.700,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Cargo		Propina	100,00	\$ 7.288,00

Datos Totales



Documento generado el:

23/11/2025 18:38:14

Documento validado por la
DIAN:

23/11/2025 18:38:14

XML Generado por: Software
Propio

901230769

PDF Generado por:

Solución Gratuita DIAN

Nit:800197268

MONEDA
TASA DE CAMBIO

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	
Total factura (=)	\$ \$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:
18764088875692

Rango desde:
99847

Rango hasta:
1000000

Vigencia: 2026-02-
14

MONEDA
TASA DE CAMBIO

COP

Subtotal	72.876,47
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	72.876,47
IVA	11.623,53
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	11.623,53
Total neto factura (=)	84.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	7.288,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 91.788,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

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



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

Factura

Serie: Folio: **66901114639628**

Serie certificado del emisor:
00001000000712217077

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **F6B65D7B-B017-46E7-8C64-4F056EEB981B**
Serie del certificado del SAT: **00001000000711914678**
Fecha y hora de certificación: **2025-11-23T12:47:46**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2025-11-23T12:48:09**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC receptor: UPS130201ED5

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 76220

Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	90101500	228103	TAKE AWAY PANINI MILANESA URBAN AICM	\$207.76	\$207.76
1	H87	90101500	219934	CAFE MOKA 470ML URBAN	\$90.52	\$90.52
Subtotal:						\$298.28
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$298.28:						\$47.72
Total a pagar:						\$346.00

Importe con letra:

(Trescientos cuarenta y seis pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F6B65D7B-B017-46E7-8C64-4F056EEB981B|2025-11-23T12:47:46|SST060807KU0|r084dc9FLSuArRPM5FJaWrGUVal
EdsdMWgYo+6ys/eHjvCAPfN3okbNvSBR5UPufrPNmRCjJdc39KF7HZ1Vi0/NGM9z9IiDPapZNhdiThVj7zz0bf8/1VArsrA8tIvpzs
ZQOzlWmJu93jmpwKkXwFuTarz1P+ZHwFhAjDb+qTw16I67WNNvsTI6Iu1aV8poYiGJULp1d6fjNnIst38IXbeJEx29baPzjIvVkvYw
LWuN/GpzSMthy6SON9NBVKw3NFm+NqyhvHlaNoyPa9G/RJ/jtZmaEKwk54qe78myktqN/Uz90vbb8XNVa6VPtnp68TJp1q2L3urxM3
0Dm/6A==|00001000000711914678||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

r084dc9FLSuArRPM5FJaWrGUValEdsdMWgYo+6ys/eHjvCAPfN3okbNvSBR5UPufrPNmRCjJdc39KF7HZ1Vi0/NGM9z9
IiDPapZNhdiThVj7zz0bf8/1VArsrA8tIvpzsZQOzlWmJu93jmpwKkXwFuTarz1P+ZHwFhAjDb+qTw16I67WNNvsTI6
Iu1aV8poYiGJULp1d6fjNnIst38IXbeJEx29baPzjIvVkvYwLWuN/GpzSMthy6SON9NBVKw3NFm+NqyhvHlaNoyPa9
G/RJ/jtZmaEKwk54qe78myktqN/Uz90vbb8XNVa6VPtnp68TJp1q2L3urxM30Dm/6A==

SELLO DEL SAT:

L3fiQEHWdQdfyiIT/eqHWHjWzylCzAsfv3gFGym0LyGEekEBExrrkgoDF1np1lUK/SgFI6zS/00nPEiGJD1OvhhM9nqH
OXGtpxx9g0RJ+C7h70eq+Nl4uXuSawxmyiIpIzVc+LYeVmjqepZRpNmd8CXIQJkeceHAIfE2Pfi1h6II9ql9MmsFPhXS
sgw70b1IP1QoMgYhJAGtrsyUE5TE/f0frmW98gSYwmKMgAkLDV4Q4yoP6BI8SLqtFjhsrQZMPMjcdPcB0zuPmJtTcMMv
7y9kSK4WnKIitvbXsMq4mqOXbh2cdy/Mj2W2+cK1iVEPoPWV9tn231DvADlfrKBqcdA==





Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Gasolina	14-nov-25	\$ 550.00	La pagina no lo permitio. Este gasto se realizo un día antes de iniciar la comisión debido a los traslado y la hora del vuelo

Comisionado

ING. AMB. ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLÍN

Autorización

DR. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEND
RECTOR UPSRJ

COMBUSTIBLES DEL BLANCO
AUTOPISTA MEX - QRO KM 140+700
COL. EJIDO SAN NICOLAS DE LOS
CERRITOS, POLOTILAN, EDO. MEX
C.P: 54235
PERMISO CRE: PL/26141/EXP/ES/20

24

REGIMEN FISCAL:
601 GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES

POR ACUERDO DE LAS PARTES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
PRESENTE DOCUMENTO AMBAS
PARTES SE SOMETEN A LA
JURISDICCION Y COMPETENCIA DE
LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE
SANTIAGO DE QUERETARO
RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR
RAZON DE SUS DOMICILIOS
PRESENTES O FUTUROS
LES PUDIERA CORRESPONDER

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
COMO PERSONA AUTORIZADA
PARA RECIBIR EL COMBUSTIBLE
SOLICITADO, EL CLIENTE MANIFIESTA
A

Y GARANTIZA CUMPLIR CON LAS
DISPOSICIONES DE LEY FEDERAL
PARA PREVENIR Y SANCIONAR
DELITOS EN MATERIA DE
HIDROCARBUROS,
LEY NACIONAL DE EXTINCION DE
DOMINIO, LEY FEDERAL PARA
LA PREVENCION E IDENTIFICACION
DE OPERACIONES CON RECURSOS
DE PROCEDENCIA ILÍCITA,
ASÍ COMO EL CLIENTE DECLARA
QUE UTILIZA RECURSOS DE
DE PROCEDENCIA ILÍCITA,
PARA SUS OPERACIONES.

14/11/2025 05:49 PM, T2
Folio: 58514 Bomba: 10
Empleado: 35 - JOSE ARMANDO UGA
LDE

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
----------	--------	---------

LTS Magna (Ticket: 58514)		
22.926	\$23.99	\$550.00

Subtotal:	\$475.94
IVA 16.00%:	\$74.06

Total: \$550.00
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/1
00

Tipo de Pago: Efectivo

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
COMPROBANTE SIN VALIDEZ FISCAL
FACTURACION EN LINEA
<http://gonnie.facturacionestacion.com/>

TICKET VÁLIDO PARA FACTURAR
DENTRO DEL MES DE EMISIÓN



Circuito Exterior Mexiquense



601 - General de Ley Personas Morales

CME030219B64

CONCESIONARIA MEXIQUENSE

Autopista Circuito Exterior Mexiquense KM 39

Col. San Cristóbal C.P. 55024

Ecatepec de Morelos, Ecatepec de Morelos, Estado de México

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVES DE INTERNET

factura F- 1981395

FOLIO FISCAL:

B45F6C80-F073-417B-8709-C3B75EC43070

No. de Serie del Certificado del Sello Digital

00001000000705928441

No. de Serie del Certificado del Sello Digital

00001000000710998837

Fecha y hora de emisión del CFDI:

10/12/2025 09:19:30

Fecha y hora de certificación del CFDI:

2025-12-10T09:19:30

Moneda

MXN

Tipo Cambio

1.000000

Lugar Expedición	Num. Cta. Pago	Metodo Pago	Forma de Pago
55024		PUE - Pago en una sola exhibición	01 - Efectivo

Cliente UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-150 SIN NUMERO

Col. Santa Rosa de Jauregui C.P. 76220

Querétaro, Querétaro, México

G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	Uno C62	95111603	Servicio de peaje con Ticket 634094270	97.41	97.41

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

P5FbnE7hM5aVE5DOFVtIfXn7raUwzJWgLSamqVGYr1hXvpDUKdADIICMXarNpFCIfQGxcC0Uq7y46LImArr+NyNKJzZHVjVHP4KlxUTcNCiRixMiZoloJIERLZs0bkgmoObBIR9vNUWcBxB6Mp81uIG2Yailob3qDzv9XJRgaf11ZJERQHlyCmo3FJS6Wb9BmIuy5sgB6mT2DUDSF0VGoNuvhr6yBqLLhIONYMD4/Jiv8jeNizMcJ1AEjW7pe234NGV513KyJQQTp qNfzorSl6Ydv5qF+uAjp688GAhiUpW0T33NphKUbZ5aW4ualaSsQBfHr5yjjRvRES8z21Hmw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Y5UY4ogv2lpuK0UQuRuG2zi/Rh7MGZkdYgXf1zloq3+02Swbq0wTNyGSBEyEL/qqF0NKVoSppNxHmJHgtgiNM6z3wnOVYInykF2KYNy+u40RDzStUsk0AmVxnea29QhMmqDmuxNFngxlQf+19ISm1IZGPpNhW6LpGBKNaxJV35Q3NythTMgcflP5SuzPvM8k9Foj49o6GBRZt3lJ5L6gm2c2/qqkf4caLMSxaFewZ7kQIEzFSG9ijM7k2pOuNSIZ45nEhcWed77Kd/pY94csU39yJQe8hsmG6QRPHzdriHDwl+SLgPdPi0Hbd5qXSH2wYvZe5fScf/PDOcFDzZKLQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|B45F6C80-F073-417B-8709-C3B75EC43070|2025-12-10T09:19:30|PPD101129EA3|P5FbnE7hM5aVE5DOFVtIfXn7raUwzJWgLSamqVGYr1hXvpDUKdADIICMXarNpFCIfQGxcC0Uq7y46LImArr+NyNKJzZHVjVHP4KlxUTcNCiRixMiZoloJIERLZs0bkgmoObBIR9vNUWcBxB6Mp81uIG2Yailob3qDzv9XJRgaf11ZJERQHlyCmo3FJS6Wb9BmIuy5sgB6mT2DUDSF0VGoNuvhr6yBqLLhIONYMD4/Jiv8jeNizMcJ1AEjW7pe234NGV513KyJQQTp qNfzorSl6Ydv5qF+uAjp688GAhiUpW0T33NphKUbZ5aW4ualaSsQBfHr5yjjRvRES8z21Hmw==|00001000000705928441||



IMPORTE LETRA

CIENTO TRECE PESOS 00/100 M.N.

SUB-TOTAL	97.41
16 % 002	15.59
TOTAL	113.00



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA FNI970829JR9

Av. Javier Barros Sierra, Int Ext 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón,
Ciudad de México, México, C.P. 01219

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Numero de certificado: 00001000000510801590

CFDI de Ingreso

Serie y Folio	GCMP 7224578
Lugar de expedición	01219
Fecha y hora de emisión	23 Nov. 2025 - 12:59:49
Exportación	01 - No Aplica

Cliente

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5

Uso de CFDI G03 - Gastos en general.

Domicilio Fiscal Receptor 76220

Régimen Fiscal Receptor 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Código	Clave unidad	Descripción	Objeto impuesto	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
01	A9	Folio: 7195143 Fecha: 14/11/2025 Hora: 193749 Carril: 2304 Clase: T01A Código SAT: 95111603	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 37.07	1.00	\$ 37.07	\$ 0.00
Traslado Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 37.07 Importe: \$ 5.93							
Subtotal \$							37.07
Base \$							37.07
IVA Traslado (0.160000) \$							5.93

(CUARENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN)

Total MXN \$ 43.00

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01 - Efectivo

Observaciones

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI



Folio fiscal

20d0cc81-624f-4519-aff4-45486f949864

RFC proveedor de certificación

SNF171020F3A

Cadena original del timbre

[1.1.1|20d0cc81-624f-4519-aff4-45486f949864|2025-11-23T12:59:50|SNF171020F3A|Zka9NjoojyYgKfWRK
PktJZHMegIMFeV266KbVe7ALv/MvWLe9yNuyUHQk2yia9jKXAwmM79TmCuM9CD7MOIuOZrEfr6xArcC
EqXfWb35mVCRcz77IPkh1Sj0up00BztrihHrs91TQnti8ULyX+P2x1z5p
aoEXEksTQjWDXK0M0CUDYmEpaakguKD2VcBjgPKaoiG8NuY4V8GY0QteJvQCv8Ug3eZcy1A7MURCoXURM
EqcBaye5SjyWfQczNL1uINThmHPQVkhZEKwqilvwi+VAnRbRtyZbrwppwPqzR7rNGIw==|0000100000051881
2364|]

Numero de certificado SAT

00001000000518812364

Sello digital del SAT

pR9LzGCSKQWruNuqancwdDSFZYd8tpDIPp/Ajx
cr+o74VG3SFrHIR+/YoSPSe65EmdLCDITEBL75G1
q6jWOZVxywzAggYyWtNH4KAcq4kq+VW5oC2N
NgPyzUuFV86u5lNmSVkIHjB+SNLWLQUo70kl
mKYn3Vbdiysd5Ta0b/B9F+MDd29MRs+60v1Hsd
HK5d+07R+wUJwc+LnYP9cyhTwwUPB1Fi3ssoE5
qibJWZTThZd2UJlK06e+K7dAUfUYMBUnjCYCtq
h41ueif5C5b+KkEygqilMgECVn73QXfeyPdslo
7qGfepbXSE4QSameXgnty1j+g==

Fecha y hora de certificación

23 Nov. 2025 - 12:59:50

Sello digital del CFDI

Zka9NjoojyYgKfWRKfktJZHMegIMFeV266KbVe7
ALv/MvWLe9yNuyUHQk2yia9jKXAwmM79TmCu
uM9CD7MOIuOZrEfr6xArcCqXfWb35mVCRcz7
7IPkh1Sj0up00BztrihHrs91TQnti8ULyX+P2x1z5p
fsHpgDQ14kdjlyXwjilWKNHjgcf9ELiwaaoEtkst0j
WDXK0M0CUDYmEpaakguKD2VcBjgPKaoiG8Nu
4V8GY0QteJvQCv8Ug3eZcy1A7MURCoXURMEq
c8ayes5jyWfQczNL1uINThmHPQVkhZEKwqilvwi
VAnRbRtyZbrwppwPqzR7rNGIw==

Circuito Exterior Mexiquense



601 - General de Ley Personas Morales

CME030219B64

CONCESIONARIA MEXIQUENSE

Autopista Circuito Exterior Mexiquense KM 39

Col. San Cristóbal C.P. 55024

Ecatepec de Morelos, Ecatepec de Morelos, Estado de México

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVES DE INTERNET

factura F- 1887408

FOLIO FISCAL:

DABE1800-C956-4696-81F2-6F47E24966A5

No. de Serie del Certificado del Sello Digital

00001000000705928441

No. de Serie del Certificado del Sello Digital

00001000000710998837

Fecha y hora de emisión del CFDI:

23/11/2025 13:22:50

Fecha y hora de certificación del CFDI:

2025-11-23T13:22:50

Moneda

MXN

Tipo Cambio

1.000000

Lugar Expedición	Num. Cta. Pago	Metodo Pago	Forma de Pago
55024		PUE - Pago en una sola exhibición	01 - Efectivo

Cliente UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

UPS130201ED5 Carretera Federal 57 Qro-SLP km 31-150 Parque

Industrial Querétaro

Col. Santa Rosa de Jauregui C.P. 76220

Querétaro, Querétaro, Querétaro México

G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	Uno C62	95111603	Servicio de peaje con Ticket 630034009	139.66	139.66

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

NrT+2x5fjm1YVzkjic6nVBhyHf3IE9g2jEA8RnHFBMXcKr6K3lpMGdJg/2QGXCUSI/sjyc40GX84u01gZusSKzN0ycGRHkSUs2eil+ah8gDmO0xYBoQeQ3RTECzvP3MYBN2ghTb+DXapq+XXO0Z7BL6KtI9ZXfdw+/XsM/AtcsP5cVSOSqxrOG6lpxJDDhoqIPCKuX46RBjR9kvUfNHQSTV9xld0ATKm64muHEQIPubXoi6IbB/k3i272jDKZgyoRvJ/Oe6pPqebIS7yq3xen38JKM5uzv/wX8gVXSX+wRhwFlqSS8yU7IxpNxbQAL/aM14yDgxVQpM+T5/F/w==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

XzapqjTRvdQnbOwnJH7SIsPwjm80dCOe9HQFPnIL+Vc3Tp/f+PgcnQDczVVHXIBBqmJkOkFBHeiaTkPvIqMF6j62u+e1pX7JHh7GeP7FtSiP/WwMA7ugeAIs+gwg55T2JmBSR Bzo5ZR1Xlp+q7onXyCG9y4Fw+oDWMBLam2tkphFrXQAUJSC97S8pq70WUFU5Pd1NOpQ2xs+NK5+QqqZCO/j13vi+YukWOuhsnZ0eATX1pl4ul1Q8ULWOMhK327j+wgugMg ZgxjuU4KXcw/EjClgZiBnY8pR0SNYTVlvjdFwZy//VO2c7i2vDE/mGQzQWTvbQYheFeuVOJ/CHA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|DABE1800-C956-4696-81F2-6F47E24966A5|2025-11-23T13:22:50|PPD101129EA3|NrT+2x5fjm1YVzkjic6nVBhyHf3IE9g2jEA8RnHFBMXcKr6K3lpMGdJg/2QGXCUSI/sjyc40GX84u01gZusSKzN0ycGRHkSUs2eil+ah8gDmO0xYBoQeQ3RTECzvP3MYBN2ghTb+DXapq+XXO0Z7BL6KtI9ZXfdw+/XsM/AtcsP5cVSOSqxrOG6lpxJDDhoqIPCKuX46RBjR9kvUfNHQSTV9xld0ATKm64muHEQIPubXoi6IbB/k3i272jDKZgyoRvJ/Oe6pPqebIS7yq3xen38JKM5uzv/wX8gVXSX+wRhwFlqSS8yU7IxpNxbQAL/aM14yDgxVQpM+T5/F/w=|00001000000705928441||



IMPORTE LETRA

CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

SUB-TOTAL	139.66
16 % 002	22.34
TOTAL	162.00

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 69931974	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2025-11-23T13:09:12
Fecha y hora de certificación	2025-11-23T13:09:12
Folio fiscal	3259E09D-071F-5817-BC7D-ECF40E973D40
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 2025-11-14 17:40:24	\$ 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

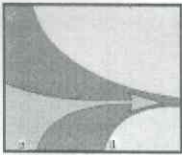
Q5Ub+OJfdiqC1m/QfCk5uzoV1wE/YUIUCZITI+Ye+smYEvKaoZjH42YMLNRZouxP191HNsuCpvB5IOPRBjgRLTJUmeu1/FeXvJrVcJVPJ9IQLxcl2w9+cEII25H7GQkFd3n3vqeKMcalVnj1E2bNPsIrZKXH6+edjI6DAAABIPbOaUPEtAe3JDqldp7Yr0gs+JLrDKo61m859YVv7KPIZrVpuLTNndDKlKpBQRQx9A+zb+UUH0V9tHcQJl92aN4v0VThs2w3jHertxKm15HFgh8q41CdPIG1To3nrS/LnPKN4kh1mIHVm/Mrpi+pg3Jg3Cea7AZ3WRsLcQQsg==

Sello del SAT

www0SXMAgsC8kGSy5zP+H2mswtcZSSDwfCdp/E+KlthkneH8zgVpUTAYmrJZ28p93aCT3BAalAAUkaJUP6k1aJITWYzeWDDxLI97m3+0ZP+ikf9N080mjJe4r5Z2kY8vTpeEpcdJXGOGq7VeNkqEnhLa9IE71QcvmPPUJ4NmXUs9Muvh67eNa6qyyPcvgk8Rwt13PfcirOik2bNUPMjve38dKlpdVhdVGXZO2O0pHcsmxWT42zu862bHPCIPn0sSrKvITUJABFA07en5HjzFx+Qq1eHlswzj44TejUFuggW3CqlrkoJolt4nE6UMUWunAFP4+vKIBFoZjS8Tgihtwg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[4.0]3259E09D-071F-5817-BC7D-ECF40E973D40|2025-11-23T13:09:12|Q5Ub+OJfdiqC1m/QfCk5uzoV1wE/YUIUCZITI+Ye+smYEvKaoZjH42YMLNRZouxP191HNsuCpvB5IOPRBjgRLTJUmeu1/FeXvJrVcJVPJ9IQLxcl2w9+cEII25H7GQkFd3n3vqeKMcalVnj1E2bNPsIrZKXH6+edjI6DAAABIPbOaUPEtAe3JDqldp7Yr0gs+JLrDKo61m859YVv7KPIZrVpuLTNndDKlKpBQRQx9A+zb+UUH0V9tHcQJl92aN4v0VThs2w3jHertxKm15HFgh8q41CdPIG1To3nrS/LnPKN4kh1mIHVm/Mrpi+pg3Jg3Cea7AZ3WRsLcQQsg==|00001000000707310321|



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
PFFABP 5866634
FECHA DE EMISION
2025-12-08 12:36:33
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2025-12-08 12:36:45
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL QRO-SLP No. SIN NUMERO SIN NUMERO
COL. PARQUE INDUSTRIAL
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO
603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03-Gastos en general.

Folio Fiscal

C89EBE44-717B-4ED9-8AB2-CE78C3F3E2E3

No. Serie Certificado SAT

00001000000711914678

No. de Serie del CSD

00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS AEMEX-QRO 24/11/2025 COMPLETO, ERIKA XIMENEZ GOMEZ. VTA REALIZADA EN Delg. Venustiano Carranza, Dis DISTRITO FEDERAL, Av. Capitán Carlos León No. , Col. Peñón de los baños C.P. 15620 Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto.	\$530.17		\$530.17

Base: 530.17 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$84.83

Forma de pago: 01-Efectivo
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Importe con letra: (SEISCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MXN)

Totales

Subtotal \$530.17
002-IVA \$84.83
16.00%

Total \$615.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|C89EBE44-717B-4ED9-8AB2-CE78C3F3E2E3|2025-12-08T12:36:45|SST060807KU0|SBUf7RB0MgXBfVdP0+Tg/Fra/
eLCqXyXTjgixLyUG43dvMjXL2F6aXB6z9qDHg9taLAnGtHrOdRqgF0m2nTqOugQGwLUVOOaQT9pSyRr+M0Dw5dY4GSW7I99ObWq9WXlceRI5WxKBXx69zEzwzXWA45x+BoMig6JLV4+N8ciwhf4ksd2f5ffz9
mcmEiC4oo//ApMtgKkKZCvbHzvX06Uk9TTIHLGRyKSK9kAkp+ICAUZabppzAPly7kCc2n+gDIMGAP3hwMxIC1Mz+zQGK9qbTBsU+oSUVWx86XBis+mhlGn6eujdgYBxcTU8uI5WDFtLTL0h7U6bIPGw==|
00001000000711914678||



Sello Digital del CFDI

SBUf7RB0MgXBfVdP0+Tg/Fra/
eLCqXyXTjgixLyUG43dvMjXL2F6aXB6z9qDHg9taLAnGtHrOdRqgF0m2nTqOugQGwLUVOOaQT9pSyRr+M0Dw5dY4GSW7I99ObWq9WXlceRI5WxKBXx69zEzwzX
WA45x+BoMig6JLV4+N8ciwhf4ksd2f5ffz9mcmEiC4oo//
ApMtgKkKZCvbHzvX06Uk9TTIHLGRyKSK9kAkp+ICAUZabppzAPly7kCc2n+gDIMGAP3hwMxIC1Mz+zQGK9qbTBsU+oSUVWx86XBis+mhlGn6eujdgYBxcTU8uI5WDF
tLTL0h7U6bIPGw==

Sello Digital del SAT

X1Xdb+fMxQ6CWn+5PPHkrJgU0SC7R3kbj2W8pUV8u5ik2EQSsyJpDFWITECW6b9S02PHuGtyGZ+p31IC948P1oTjoEBCL3Vvk8X/
4s5taxyAZDPUDnbOhw65MeAJXG1IMNCQAQOLYFiyw8aCgp/9+Sr4Kx3WIS6hObkDIIb6q5dPrTQwdSFmJQHajneZreGAGpa1GxJs9sJNPbX/
C11MwJKQqjc2hnpCIODUEl0tyAxW9D5jir3MecPVbzWq8ORwy2DcoUabLjg3U8I73Phh7L5EQ300pI6aW8GZZSqUBJWJh5h32OgzmpKilGutR74JPauFZan+GQ64
yBeIL3Q==

Datos fiscales		Datos de timbrado	
Serie / Folio	FI 1342149857149	Divisa	MXN
F. emisión comprobante	12/8/2025 12:56:28PM	Tasa Cambio	1.0000
Tipo Comprobante	I - Ingreso	Certificado Emisor	00001000000708000008
Versión Comprobante	4.0	Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
Condiciones de Pago		Confirmación	

Certificado SAT	00001000000705928441
Folio Fiscal	7887894C-DF46-4E01-AE12-31D6416AE9C3
F.certif_CFDI	12/8/2025 1:58:06PM

Método de Pago	
Método de Pago:	PUE

Regimen fiscal / Lugar de expedición	
Regimen fiscal:	601
Lugar de expedición:	06500

Emisor		Receptor	
RFC:	ACA191205APA	RFC:	UPS130201ED5
Nombre	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA	Nombre	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección	AV. PASEO DE LA REFORMA N°. Ext: 195 N° Int: 301	Domicilio fiscal Recep	78220
Municipio	CUAUHTEMOC C.P. 06500	Uso CFDI	G03
Estado	CIUDAD DE MEXICO	Regimen Fiscal Recep	603
País	MX	Num. Registro Trib	

Detalle comprobante										
Clave de Unidad	Cantidad	Clave prod.	Descripción	Tipo Imp.	Tasa o Cuota	Base	Monto Imp.	Descuento	Valor unitario	Importe
E48	1.00	78111500	Tarifa del boleto comprado el día 11/14/2025	002	Tasa	1579.76	252.76		6,319.12	6,319.12
E48	1.00	78111500	XD						1,198.06	1,198.06
E48	1.00	78111500	R6						27.47	27.47
E48	1.00	78111500	S1						221.81	221.81
E48	1.00	78111500	J5						274.74	274.74

INFORMACIÓN DE COMPLEMENTOS										
Version: 1.0										
TotalCargos: 1,732.06										
CONCEPTOS										
CÓDIGO CARGO: XD	IMPORTE: 1,198.06									
CÓDIGO CARGO: R6	IMPORTE: 27.47									
CÓDIGO CARGO: S1	IMPORTE: 221.81									
CÓDIGO CARGO: J5	IMPORTE: 274.74									
									Subtotal	8,041.20
									Descuento	
Importe con Letra									Total impuestos trasladados	252.76
OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 96/100 M.N.									Total impuestos retenidos	
									Total	8,293.96

Sello digital del CFDI

DI/BRn5ASNNyQbT+VvAe282zeQWMeE7bqVOT7yUJMuA6Jk0wu3IZi5yO9DhvtmNvJGfqualWNMvclLfwWTTI4g02gqcJU0Y2coohmRRU
T4JF5REplVEScESzDFqSoO8XOC4ERXWvY+FNBvUbkYgNASseY5Uk1XOteklFJlvdOTY3MkrqPZuZF2DcZvRteUWYXgdeWellEqT4
HNfhjNs3w1zg0P3Pwzy6z18qiGM0sCKrBstGNIBsK4394DRw6nRKE13LNRcdwJchYZ8qe0lytRpo3akJkAYIWJmlzKgUvPK4u6dvFgIOExtY55
mag+hKkWKgl1SoP9A==

Sello del SAT

PJW9T/IHTH12+OIZPNq2Lh7J68TLugL/FJTHC5+ouJrPIHWSbokZjnyxAcwhZshQcnf0+1c9+nlz+U8jg74elqccWJpLUGDa2AEKgoUUgOI+GCG
qOQz3sk8a5DwjQUJrXShemdEa86GVDx1SmJv7lcvBcUebCH1haOuH7I7xmWdrEP+4bulUEzyfzqdc6F7TEFGIGfSAhR+psnNPDpJkYo4p
HWk7QJ08e/npgkh5m5pg1S6m4lKsGbR8IXcOZ2h06Yn7SIDd/CblbcQPwFQ2/TJ/VslckFm/x4sKOWTn9s+7RRMANHrE4libNhhJ7p44QVU2Q
D8JY1kwYRxg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7887894C-DF46-4E01-AE12-31D6416AE9C3|2025-12-08T13:58:06|DI/BRn5ASNNyQbT+VvAe282zeQWMeE7bqVOT7yUJMuA6Jk0wu3I
Zi5yO9DhvtmNvJGfqualWNMvclLfwWTTI4g02gqcJU0Y2coohmRRUT4JF5REplVEScESzDFqSoO8XOC4ERXWvY+FNBvUbkYgNASseY
5Uk1XOteklFJlvdOTY3MkrqPZuZF2DcZvRteUWYXgdeWellEqT4HNfhjNs3w1zg0P3Pwzy6z18qiGM0sCKrBstGNIBsK4394DRw6nRKE13
LNRcdwJchYZ8qe0lytRpo3akJkAYIWJmlzKgUvPK4u6dvFgIOExtY55mag+hKkWKgl1SoP9A==|00001000000705928441|]



Datos fiscales				Datos de timbrado	
Serie / Folio	FI 1342149710065	Divisa	MXN	Certificado SAT	00001000000705928441
F. emisión comprobante	12/8/2025 1:27:16PM	Tasa Cambio	1.0000	Folio Fiscal	E4B9A2C4-83BA-4F06-A751-D21E73F60665
Tipo Comprobante	I - Ingreso	Certificado Emisor	00001000000708000008	F.certif_CFDI	12/8/2025 1:58:09PM
Versión Comprobante	4.0	Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos		
Condiciones de Pago		Confirmación			

Método de Pago	
Método de Pago:	PUE
Regimen fiscal / Lugar de expedición	
Regimen fiscal:	601
Lugar de expedición:	06500

Emisor		Receptor	
RFC:	ACA191205APA	RFC:	UPS130201ED5
Nombre	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO SA AVIANCA	Nombre	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección	AV. PASEO DE LA REFORMA N°. Ext: 195 N° Int:301	Domicilio fiscal Recep	76220
Municipio	CUAUHTEMOC C.P. 06500	Uso CFDI	G03
Estado	CIUDAD DE MEXICO	Regimen Fiscal Recep	603
País	MX	Num. Registro Trib	

Detalle comprobante											
Clave de Unidad	Cantidad	Clave prod.	Descripción	Tipo Imp.	Tasa o Cuota	Base	Monto Imp.	Descuento	Valor unitario	Importe	
E48	1.00	78111500	Tarifa del boleto comprado el día 11/12/2025						3,389.73	3,389.73	
E48	1.00	78111500	CO						897.82	897.82	
E48	1.00	78111500	YS						644.96	644.96	
E48	1.00	78111500	UK						856.77	856.77	
E48	1.00	78111500	DG						633.97	633.97	

INFORMACIÓN DE COMPLEMENTOS

Version:1.0

TUA:6.00

TotalCargos:3,933.52

CÓDIGO CARGO:CO

IMPORTE:897.82

CÓDIGO CARGO:YS

IMPORTE:644.96

CÓDIGO CARGO:UK

IMPORTE:856.77

CÓDIGO CARGO:DG

IMPORTE:633.97

Subtotal	6,423.25
Descuento	
Total impuestos trasladados	0.00
Total impuestos retenidos	
Total	6,423.25

Sello digital del CFDI

hJdywSNd2mzhYRTVaYum6VBpoAbc4ayruIDD6342POfevuJh2BbeugsUulDC+pRk3yOI8Uf95rLeLHT67pB5ZlH0TZWysPBj6ssoCYxgA+fj
mX3BxS0zk5CsL66TAQwV2S/zpuAWx94owBfEKo4hKVJ47qNFW1ar/RfTpg5GnNaLTb0N37+jUr2E3WJsqrF2tmJzOJUzd7W4GoX52y9x2NB
d50hshmlL5eHDM7AHPFvP2NTOzXHRoJLleMORNqBs7uqx0q4ssH5n8DFEXkYe2HjMUPcWA2EYAndYIEqVELD91yHqWgF8wdQJSAoVh7
Ce4zL0Yapc5rBPA==

Sello del SAT

dkAkFG9JuwFP7IPfqrGbJN2asKyemgNVXY01Fz3mLr30iVYCYpBGHqIUxYH1r/CVBxbo1u1JF2cweKTX4FXDM44fF7gb02GkDAD+qo7Zz
CHx88SeliK0vYf46P1xFO/sHhRQV+nbtpf31/3p2DkuoaxO0cT1Da4XET8HIWKFHGkUQaFj8lsBnvGM2HsJG8Th49goANIGhsQX46TGubrr6Gp
J/YUytvNidLkcLDSRxsHwITkk2Pbc85WfFtyoQnWclniHfQCFDeWWAg53V012f5833ox9ejJYuo9D+qUdkJbiMHvTck2jsJrOSlg5uYpw8ds
yW/XUuW==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1]1[E4B9A2C4-83BA-4F06-A751-D21E73F60665]2025-12-08T13:58:09[hJdywSNd2mzhYRTVaYum6VBpoAbc4ayruIDD6342POfevuJh2Bbe
ugsUulDC+pRk3yOI8Uf95rLeLHT67pB5ZlH0TZWysPBj6ssoCYxgA+fjmxX3BxS0zk5CsL66TAQwV2S/zpuAWx94owBfEKo4hKVJ47qNFW1ar/R
fTpg5GnNaLTb0N37+jUr2E3WJsqrF2tmJzOJUzd7W4GoX52y9x2NBd50hshmlL5eHDM7AHPFvP2NTOzXHRoJLleMORNqBs7uqx0q4ssH5n
8DFEXkYe2HjMUPcWA2EYAndYIEqVELD91yHqWgF8wdQJSAoVh7Ce4zL0Yapc5rBPA==[00001000000705928441]



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C05421 Del 29/12/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTO EXGM COLOMBIA

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Beneficiario: UPSRJ

Fecha y hora de Impresión 29/dic./2025 12:10 p. m.
Página 1

Folio / Cheque : TPSR-
3887

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$6,899.17		FF:, S/C
0002	1123-1-124	ERIKA XIMENA GOMEZ		\$6,899.17	FF:, S/C
Sumas iguales =>			6,899.17	6,899.17	



¡Enviaste una transferencia!



Comprobante

Enviaste \$6,899.17 MXN
por el concepto "reintegro Ximena Gomez".

UP

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA J

SANTANDER - CTA **5351

Fecha y hora de operación 29/Dic/2025 - 11:16

Cuenta origen CTA **5747

Ref. SuperMóvil 6959625

Estatus de la operación Exitosa

Monto superior al límite Autorizado por el cliente

RFC cliente Santander GOME910531L33

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C04654 Del 14/11/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 85, TPSR-3887 EXGM COLOMBIA 15-NOV-25

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 20/nov./2025
Página | 01:52 p. m.
1

Beneficiario: ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN.

Folio / Cheque : TPSR-
3887

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-124	ERIKA XIMENA GOMEZ	\$24,367.00		FF:, Gasto por Comprobar : 85, TPSR-3887 EXGM COLOMBIA 15-NOV-25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$24,367.00	FF:, Gasto por Comprobar : 85, TPSR-3887 EXGM COLOMBIA 15-NOV-25
Sumas iguales =>			24,367.00	24,367.00	



TPSR-
3087

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:56784945747 - ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN

Importe:\$24,367.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPROBAR EXGM

Propósito:

Fecha de ejecución:14-11-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:83764

Referencias del movimiento:1800483764

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:

País:MX

Estatus:EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago:NA

Clave de rastreo:

RFC Ordenante:

Operación realizada por internet

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

PAGUESE A : ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR

IMPORTE EN PESOS : \$24,367.00

IMPORTE EN LETRA : (VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

GASTOS POR COMPROBAR

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

PAGUESE A : ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLIN

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR

IMPORTE EN PESOS : \$24,367.00

IMPORTE EN LETRA : (VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

GASTOS POR COMPROBAR

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 11-nov-25

DIRECCIÓN: RECTORIA

DEPARTAMENTO: PLANEACION Y GESTION PARA LA SUSTENTABILIDAD

PERSONAL COMISIONADO: ERIKA XIMENA GOMEZ MEDELLI

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 15-nov-25 AL: 23-nov-25

DESTINO: Medellín, Colombia

OBJETO DE LA COMISIÓN: Escuela Internacional de Invierno 2025

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


Nombre y Firma

AUTORIZA


Nombre y Firma
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS	1000								1000	2000
HOTEL		4033.326						4033.326		8066.7
OTROS										0
VIAJE TERRESTRE	650								650	1300
VUELO	6500								6500	13000
SUMA	8150	4033.326	0	0	0	0	0	4033.326	8150	24367

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

*Estos importes incluyen IVA



Escuela Internacional de Invierno

Escuela Internacional de Invierno 2025

Guía orientadora

1. Presentación
2. Instituciones organizadoras
3. Propósitos
4. Temáticas generales y ODS
5. Reto y resultado de aprendizaje
6. Metodología y desarrollo por fases
7. Programación académica detallada
8. Entregables por fases
9. Compromisos y reconocimientos
10. Aspectos importantes
11. Contactos institucionales

1. Presentación

La Escuela Internacional de Invierno, es un espacio de formación integral, que brinda elementos teóricos, metodológicos y prácticos relacionados con sustentabilidad, investigación y creatividad, que contribuyen al desarrollo de proyectos de impacto positivo en la economía, la sociedad, y el ambiente. La Escuela busca formar jóvenes competentes y emprendedores, que aporten en la transformación de la realidad social y ambiental de sus comunidades, a partir de la construcción conjunta y colaborativa de soluciones innovadoras y sustentables; teniendo siempre como referente **la Agenda 2030 en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS**.

Al mismo tiempo promueve el desarrollo de habilidades del siglo XXI como el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico, la comunicación intercultural y las habilidades digitales y sociales, pues convocará a los estudiantes a una experiencia de intercambio y exposición a una nueva cultura que transformará su visión del mundo y su rol en el entendimiento y contribución a los desafíos globales, en tanto se realiza entre dos países: Colombia y México.