



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO.

ANEXO 4
FORMATO DE OPERACIONES EFECTUADAS NO COMPROBABLES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS

CANCÚN QUINTANA ROO, A LOS 03 DÍAS, DEL MES DE ABRIL DE 2025

KAREN GRICEL RODRIGUEZ BORGES
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
PRESENTE.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 36, tercer párrafo de los *LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO, CONTROL Y COMPROBACIÓN DEL GASTO PÚBLICO DESTINADO AL PAGO DE VIÁTICOS, PASAJES Y DEMÁS EROGACIONES RELACIONADAS CON LAS COMISIONES OFICIALES EFECTUADAS POR LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO*, se expide el presente para efectos de acreditar las operaciones efectuadas no comprobables por concepto de viáticos, por la cantidad de **1,357.68**, derivadas de la comisión que me fue encomendada para asistir a reunión de trabajo con SEQ para seguimiento al Plan de trabajo de la Comisión Técnica de Planeación de la Educación Superior, que se llevó a cabo del 27 al 28 de Marzo, en los términos que se detallan a continuación.

No. De Oficio de Comisión	UPQROO/R/0187/2025	Numero de REQ.	NA
Monto total otorgado		Monto equivalente al 20%	
1,357.68		271.54	

Desglose de Operaciones efectuadas No Comprobables por Concepto de Viáticos		
FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
27-mar.-25	COPIAS A COLOR PRESENTACION	6.54
27-mar.-25	TAXI A LA SEQ	45.00
27-mar.-25	TAXI TRASLADO TERMINAL ADO	70.00
28-mar.-25	TAXI TRASLADO TERMINAL ADO	150.00
TOTAL DE GASTOS NO COMPROBABLES		271.54

ATENTAMENTE

COMISIONADO/A

KAREN GRICEL RODRIGUEZ BORGES
DIRECTORA DE PLANEACION

AUTORIZÓ

UNIDAD RESPONSABLE

MTRO. JORGE EDGAR PALMA CARRILLO
RECTOR



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000510584170

FECHA DE EMISIÓN

31/03/2025 09:15:45 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

31/03/2025 08:15:46 a. m.

FOLIO FISCAL: 110B014B-CF73-4EBC-9B1B-86C9A456908F

EMISOR

NOMBRE: DAVID ELJURE TERRAZAS
RFC: EUTD750812DR3
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUINTANA ROO
RFC: UPQ100521338
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 77500
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 77000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	1807375BRDX LJ8	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$833.33	\$0.00	\$833.33
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$66.67	

OBSERVACIONES: Códigos únicos -> 29/03/25: 1807375BRDXLJ8.

SON: NOVECIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$833.33
Base 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$833.33
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$66.67
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$66.67
TOTAL	\$900.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|110b014b-cf73-4ebc-9b1b-86c9a456908f|2025-03-31T08:15:46|LSO1306189R5|bU3jAuj1LrfgomYaqCQL7hW0CHHiiJeS8aTVo+Ct6fEaDgEMneo0tBRqA3t/jBPA8a5njUFkha1IWlgeiEiqxQKE9/Whuzpn0A+gXme7o9UA1jnb/Vg0Cz4ohl9RI9ZbfEdT0tDPaCwSS760b1NyqHTA22k8SDBuEPMlr5lqt/P/8i0rWUAe5VCMmf1ckpBUQ+a7BJrtEl/cqJmQjT5e+plCL3F+SgUnYhW2c6unD1JE0RwVDz3cLwYeiYMqQcFoGYxQLHgXo5aa8V3RuVjcvzDr2jOhMI2q9DdloqRU6AlmSAlrxpkqhOv70jnQ34JafMxdsmPf39Bkgpt6gf+IQ==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

bU3jAuj1LrfgomYaqCQL7hW0CHHiiJeS8aTVo+Ct6fEaDgEMneo0tBRqA3t/jBPA8a5njUFkha1IWlgeiEiqxQKE9/Whuzpn0A+gXme7o9UA1jnb/Vg0Cz4ohl9RI9ZbfEdT0tDPaCwSS760b1NyqHTA22k8SDBuEPMlr5lqt/P/8i0rWUAe5VCMmf1ckpBUQ+a7BJrtEl/cqJmQjT5e+plCL3F+SgUnYhW2c6unD1JE0RwVDz3cLwYeiYMqQcFoGYxQLHgXo5aa8V3RuVjcvzDr2jOhMI2q9DdloqRU6AlmSAlrxpkqhOv70jnQ34JafMxdsmPf39Bkgpt6gf+IQ==

SELLO DEL SAT

fmAdX/w9sfsEpyDAcyFSAUs05v2PP1GKFOIGppzOnzC+rZmai2nnCir3G2vVLrdhct1jFK7yTDuu++XvnClakPXUw4yetM8I0J6GemQKDSk0dUYaiipi4hJEgt8ysmT7YubpwsfX7ok075Mxg62tpEpVN6w8iJ7ZXzEpxpOgXjQ0fbZ18FAGSpuKkQloY5Oqc7M0ZTod8s07fQjKnKle0MLEhq2mrz0/EEzE6sbyW5YUvLjHby3wwwR1hLrG5ZtS/sOQDvzFvHk2x5SFjDvUTg4l4xMjO0mnbCTAhXzJ4ghAew1dpShySK+blGqqJK0Uit5St1KNbDh2TizweCu4g4A==

RFC emisor:

NOMBRE emisor:

RFC receptor:

NOMBRE receptor:

Código postal del receptor:

Régimen fiscal receptor:

Uso CFDI:

GACR970105AH1

RUSEL NOE GARCES CANTO

UPQ100521338

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUINTANA ROO

77500

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Gastos en general.

Folio fiscal:

No. de serie del CSD:

Código postal, fecha y hora de emisión:

Efecto de comprobante:

Régimen fiscal:

Exportación:

DD87AC14-BB2F-41F5-841A-1C33830921A4

00001000000509571918

77086 2025-03-28 10:32:20

Ingreso

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90111503		1.00	E48	Unidad de servicio	1,120.69	1,120.69			Si objeto de impuesto.	
Descripción	Servicio de hospedaje del día 27 de marzo de 2025 en la ciudad de Chetumal Quintana Roo				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,120.69	Tasa	16.00%	179.31
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:

Forma de pago:

Método de pago:

Peso Mexicano

Efectivo

Pago en una sola exhibición

Subtotal

Impuestos trasladados

Total

IVA 16.00%

\$ 1,120.69

\$ 179.31

\$ 1,300.00

Sello digital del CFDI:

QvtYcC/w5OL9LaYZiyZ5OTH0kTVax7x/fGQINBrEJDjAUevmBtyZgcyHn7ycxmyLkmv4oCG+rK6G7Z6PIFQbejvQFcXu679JGBMmorHziNdHcD9atSjXtkiDd6lvMgU8VzxpEQGs84bgr89ZQq ue970f6ytpi/LCrRdLy7Q8D4GF7LXvNP2q/J9A9AwUTFt915RSCAreP/tvN1c73SYRd5DIUz1hNdhAWaWtSXlpM0xT1ILZYB7pEFQfbl2ac8vQ5STLRRkjgYtebF2oe7f4iRVnZbvQWJH0SF j4YEUD3Dd0wx9G2KoYtjfeTMdPw9rLXs6gn+oCB6fFUouxw==

Sello digital del SAT:

Gjn/+6/4DPvbluYYno/cvJsl2ZXspoPecI9iEI8QeDF8fSO25maB8A65WahZnf29K3heRC6IYf0hag3Eqbh6iy3elHueigvobL2ueR4xPNjVNI9ukS0ivdUDWPwjWPT8zUHOmVTKkGUGwEIEcaU uwCh7SakbUzk3d3cxJuiNIHvcYwRa3vleuCMcFm309CbbLbumujSxv81q/K0E/KjnJQ8zbOs+RPZ6Qw6EoxKsOgrAAA9QwAJD6Vre5aVn2MmupzdKXK5k46y12x1SQblZGV7g3pmM8owg1 zIY7dAIM0DqMQgnvv41i/iYIgepiQzioL96/Vye3yEHI3FYE0Ppg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DD87AC14-BB2F-41F5-841A-1C33830921A4|2025-03-28T10:32:57|SAT970701NN3|QvtYcC/w5OL9LaYZiyZ5OTH0kTVax7x/fGQINBrEJDjAUevmB tyZgcyHn7ycxmyLkmv4oCG+rK6G7Z6PIFQbejvQFcXu679JGBMmorHziNdHcD9atSjXtkiDd6lvMgU8VzxpEQGs84bgr89ZQque970f6ytpi/LCrRdLy7Q8 D4GF7LXvNP2q/J9A9AwUTFt915RSCAreP/tvN1c73SYRd5DIUz1hNdhAWaWtSXlpM0xT1ILZYB7pEFQfbl2ac8vQ5STLRRkjgYtebF2oe7f4iRVnZbvQWJ H0SFj4YEUD3Dd0wx9G2KoYtjfeTMdPw9rLXs6gn+oCB6fFUouxw==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-03-28 10:32:57

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

AUTOS PULLMAN
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

230150933555

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 03-04-2025

Vendido a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUINTANA ROO

R.F.C. Cliente:

UPQ100521338

Referencia:

230150933555

Fecha y Hora:

2025-04-03T13:04:53

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01-No aplica

Domicilio: AVENIDA ARCO BICENTENARIO No. MANZANA 11 LOTE 1119 33 1119-33, Col. 255
BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77500

C.P. Receptor: 77500

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO CHETUMAL-CANCUN FOL. 230150933555 ASIENTO. 21 30/03/2025	\$452.59	\$452.59	\$0.00	02

Forma de Pago: 06-Dinero electrónico

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento: \$0.00

Importe Tasa 0%: \$0.00

Importe Tasa 16%: \$452.59

Sub-total: \$452.59

IEPS: \$0.00

IVA 16%: \$72.41

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$525.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

966FCF54-17B9-4032-B6DD-63660ED823E4

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508852180

FECHA TIMBRADO

2025-04-03T13:04:54

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1,1]966FCF54-17B9-4032-B6DD-63660ED823E4[4/3/2025 1:04:54 PM]INT020124V62[SlA7WxoGkYdXMG6J5UY72Unw+nDYr8qJzwygc1/3laWh+kB0ihxhiN9/Qq6xHGwWM9xYn8Y1eISZs6SxUEXggdxKfPRvdohYqGMFslGwVqlnJ6kDYJy6AgE9LWNLwZnkFnmXTriOT5EVlbbXXUKXIMnom1GKllqDW6IZUvRtJ17/1LEFDWk/Z23CvDkMJyTGVrmg[VzeSIPEOLHfrTyWgRHFxSv86fC/Zn9Up/ubnpt0sn2NuEgirRK44CIQlIUQTQ7b++8fMch8Sp2dF4C7vQnXN3y0fE2CB+IF00Inojw7n17kOwZSOHwTOV/YgJapx1FzTSRgEmYx2l/g=][00001000000708361008]]

Sello Digital del Emisor:

SlA7WxoGkYdXMG6J5UY72Unw+nDYr8qJzwygc1/3laWh+kB0ihxhiN9/Qq6xHGwWM9xYn8Y1eISZs6SxUEXggdxKfPRvdohYqGMFslGwVqlnJ6kDYJy6AgE9LWNLwZnkFnmXTriOT5EVlbbXXUKXIMnom1GKllqDW6IZUvRtJ17/1LEFDWk/Z23CvDkMJyTGVrmg[VzeSIPEOLHfrTyWgRHFxSv86fC/Zn9Up/ubnpt0sn2NuEgirRK44CIQlIUQTQ7b++8fMch8Sp2dF4C7vQnXN3y0fE2CB+IF00Inojw7n17kOwZSOHwTOV/YgJapx1FzTSRgEmYx2l/g=

Sello Digital del SAT:

gjp+IEMJAsZRMQPaoLk2IMAIF5dlmHTm4YW5nBuPcYEmmn2OAmwqKk86XJ01RGwphX8+B6yuxcqI3988dFk03at08SY5a6VSavRXQIEhF/zm9QecjIKK9YJZHEgZ4UCaGHQAfe7K/NMfFqztdaTePxD9QIB/HfawP3mrNUIX9HR6JUNTU1twsYj0QNWThi2NgAWglwknFLnGI4oeIMbLmXgF8GoK2QXnPLjzrZwNf1AK6HnPMWxly+RmisRpu07Ej6loqK6EHqGS1H65e0oqvV/H6Y0ieG0UawJamIE+UlstA7XXKwrlwYrFAKHm7DU9ZNRi6G2LcviBuw==

AUTOS PULLMAN
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

130155972116

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 31-03-2025

Vendido a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE QUINTANA ROO

R.F.C. Cliente:

UPQ100521338

Referencia:

130155972116

Fecha y Hora:

2025-03-31T09:09:14

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor:

603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación:

01-No aplica

Domicilio: AVENIDA ARCO BICENTENARIO No. MANZANA 11 LOTE 1119 33 1119-33, Col. 255
BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO, MÉXICO C.P. 77500

C.P. Receptor: 77500

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL CANCUN-CHETUMAL FOL. 130155972116 ASIENTO. 5 26/03/2025	\$681.03	\$681.03	\$0.00	02

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN

EFEITOS FISCALES AL PAGO

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: *****SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.*****

Observaciones:

Importe Exento:

\$0.00

Importe Tasa 0%:

\$0.00

Importe Tasa 16%:

\$681.03

Sub-total:

\$681.03

IEPS:

\$0.00

IVA 16%:

\$108.97

IVA Retenido:

\$0.00

Descuento:

\$0.00

Total:

\$790.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

F0A79248-D18E-4A20-AD44-EEF926FB80C1

NÚMERO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL

00001000000708361008

NÚMERO DE REGISTRO FISCAL

00001000000508852180

FECHA DE EMISIÓN

2025-03-31T09:09:15

LUGAR DE EMISIÓN

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]F0A79248-D18E-4A20-AD44-EEF926FB80C1|3/31/2025 9:09:15

AM|INT020124V62|JY0YUirB2vBN6hNDKGsOF9GE2F7H3eKzDjkY6krjJQ9mNlt2WFIA2osvJ9pQUBF0y6tabqCDPAn4657noru/nXHg+r68+VGPOyut6W/g1IRKekXj1+EYIb4mX/qpb02U0JDr9O6Z4w
xHOvq67kPP7JufIZTWtFwJlpKyntC/24dfUin4U9AC3TLokk9+r6ZtYU7qX/rMf7aEVMmuZZhV4zteTj/XSy+uN0YhlfFsljCAd0Qq2U5K1+vwGibpTpZLxty3skPFxkPPlg0qtCYhgoNZv6ZUQC6H1ELJdFm
sDyTSZb2GbcP/Nv715WvaJzD+glSk4INw0H4EEVQ==|00001000000708361008|]

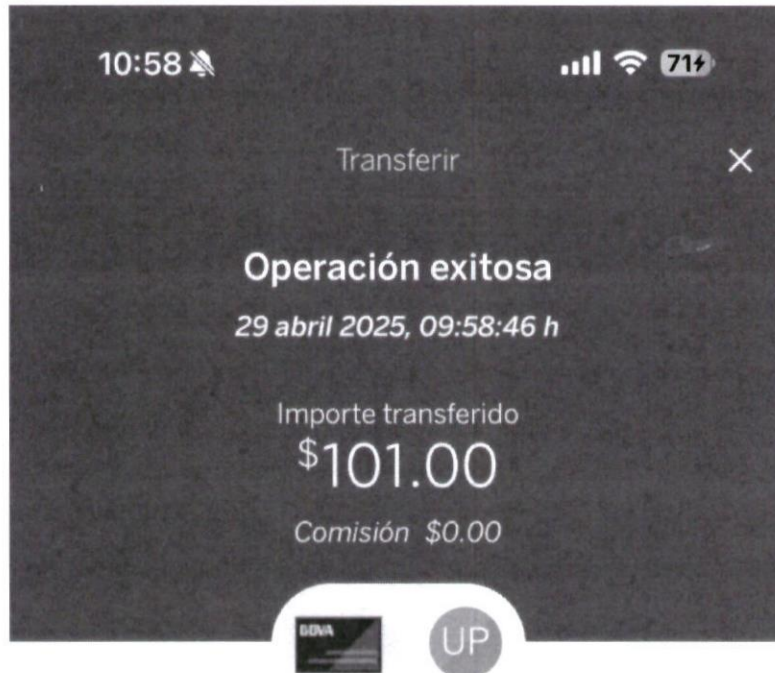
Sello Digital del Emisor:

JY0YUirB2vBN6hNDKGsOF9GE2F7H3eKzDjkY6krjJQ9mNlt2WFIA2osvJ9pQUBF0y6tabqCDPAn4657noru/nXHg+r68+VGPOyut6W/g1IRKekXj1+EYIb4mX/qpb02U0JDr9O6Z4wHxHvq67kPP7JufIZ
TWtFwJlpKyntC/24dfUin4U9AC3TLokk9+r6ZtYU7qX/rMf7aEVMmuZZhV4zteTj/XSy+uN0YhlfFsljCAd0Qq2U5K1+vwGibpTpZLxty3skPFxkPPlg0qtCYhgoNZv6ZUQC6H1ELJdFm
sDyTSZb2GbcP/Nv715WvaJzD+glSk4INw0H4EEVQ==

Sello Digital del SAT:

MZIKO9nfcGcUxUiPWQFFzL5f0YK/rpSlo8H+wKLXe5gp+g1esZVblEPmnp6lvq1moWUZKtgIRGFeyS9l2mlrSABRDb/r6fy+Lth/71Izm6ekkTulZBEEUZHxpeAQAcHrcXS6ijX5KEIdk7ENR9hYGi0+m
wco0gi43TPoDOU4KkOwiAPp2RgYe8af1AImyQMDlUPz3FICcgYKBKCb+rvhvzq1snt/c8RLr9M8lpWbhFWUTx/oPRIObYOLGHv6MHptEjrnmpL9X/CS79fzWEH9wa9c0ZWkvEHThCsldixhMlgFnQGIbm
rHsmKJFic7GEQeH04RZB2eYZ4pHCA==

DEVOLUCION DE TRANSPORTE MTRA. KAREN GRICEL RODRIGUEZ BORGES POR COMISION
LOS DIAS 27 Y 28 MARZO



Cuenta Ahorro **Universidad Poli**
•25612 •70208
Cuenta SANTANDER

Concepto (opcional)
transporte

Referencia
1204250

Tipo de operación
Transferencia a otros bancos

Folio de operación
4909526898

Clave de rastreo
MBAN01002504290094243487

Verifica el estatus de tu transferencia
www.banxico.org.mx/cep

Recibirás el comprobante de tu transferencia al correo

DEVOLUCION DE VIATICOS MTRA. KAREN GRICEL RODRIGUEZ BORGES POR COMISION LOS DIAS 27 Y 28 MARZO



Cuenta Ahorro

•25612

Universidad Poli

•70208

Cuenta SANTANDER

Concepto (opcional)

viaticos

Referencia

1204250

Tipo de operación

Transferencia a otros bancos

Folio de operación

4909561193

Clave de rastreo

MBAN01002504290094245901

Verifica el estatus de tu transferencia

www.banxico.org.mx/cep