

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO**

Póliza: C01164 Del 27/03/2026

Concepto: GP TPSR-4254 FEGB HDO 02/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 6

Utr. Espinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2026
03:08 p. m.
Página | 1

Beneficiario: **FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.**

Folio / Cheque : **TPSR-4254**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,272.00		FF:1401, GC FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.
0002	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,272.00		FF:1401, GC FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.
0003	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$374.68		FF:1401, GC FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.
0004	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$373.67		FF:1401, GC FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.
0005	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.00		FF:1401, GC FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.
0006	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$208.00		FF:1401, GC FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.
0007	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$417.00		FF:1401, GC FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.
0008	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		FF:1401, GC FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.
0009	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.02		FF:1401, GC FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.
0010	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,272.00	FF:1401, GC FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.
0011	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,272.00	FF:1401, GC FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.
0012	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$374.68	FF:1401, GC FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.
0013	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$373.67	FF:1401, GC FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.
0014	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$112.00	FF:1401, GC FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.
0015	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$208.00	FF:1401, GC FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.
0016	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$417.00	FF:1401, GC FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.
0017	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	FF:1401, GC FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.
0018	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.02	FF:1401, GC FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.
0019	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,272.00		FF:1401, GD FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA, Folio: 1044, Factura: 5E30CFBD-C3E3-428D-8E3F-4036456B79D1
0020	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,272.00		FF:1401, GD FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA, Folio: 1045, Factura: 1929E8BE-F7E1-4762-BF2F-91BE21C580A6
0021	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$374.68		FF:1401, GD FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA, Folio: 1046, Factura: 9D099413-1BF6-4F57-9602-D8828A2A0359
0022	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$373.67		FF:1401, GD FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA, Folio: 1047, Factura: 914B4821-1967-44EF-8F7E-CFB3A577BCA7
0023	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.00		FF:1401, GD FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA, Folio: 1048, Factura: 46D35922-D7E4-4874-BC3D-00E06E8496D6
0024	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$208.00		FF:1401, GD FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA, Folio: 1048, Factura: 46D35922-D7E4-4874-BC3D-00E06E8496D6
0025	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$417.00		FF:1401, GD FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA, Folio: 1049, Factura: 7EE54E86-14C4-4822-8224-B92985843061
0026	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		FF:1401, GD FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA, Folio: 1050, Factura: AECD2DFF-6E2D-467C-85a8-f4b8852f956A
0027	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.02		FF:1401, GD FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA, Folio: 1051, Factura: CEE8E33D-09AB-4B83-BB41-42434C1E485D
0028	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,272.00	FF:1401, GD FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA, Folio: 1044, Factura: 5E30CFBD-C3E3-428D-8E3F-4036456B79D1
0029	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,272.00	FF:1401, GD FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA, Folio: 1045, Factura: 1929E8BE-F7E1-4762-BF2F-91BE21C580A6
0030	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$374.68	FF:1401, GD FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA, Folio: 1046, Factura: 9D099413-1BF6-4F57-9602-D8828A2A0359
0031	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$373.67	FF:1401, GD FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA, Folio: 1047, Factura: 914B4821-1967-44EF-8F7E-CFB3A577BCA7
0032	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$112.00	FF:1401, GD FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA, Folio: 1048, Factura: 46D35922-D7E4-4874-BC3D-00E06E8496D6
0033	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$208.00	FF:1401, GD FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA, Folio: 1048, Factura: 46D35922-D7E4-4874-BC3D-00E06E8496D6
0034	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$417.00	FF:1401, GD FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA, Folio: 1049, Factura: 7EE54E86-14C4-4822-8224-B92985843061
0035	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	FF:1401, GD FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA, Folio: 1050, Factura: AECD2DFF-6E2D-467C-85a8-f4b8852f956A
0036	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.02	FF:1401, GD FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA, Folio: 1051, Factura: CEE8E33D-09AB-4B83-BB41-42434C1E485D

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C01164 Del 27/03/2026

Concepto: GP TPSR-4254 FEGB HDO 02/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 6

Usr: anspinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 27/mar./2026 03:08 p. m.
Página: 2

Beneficiario: **FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.**

Folio / Cheque : **TPSR-4254**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,272.00		FF:1401, GD FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA., Folio: 1044, Factura: 5E30CFBD-C3E3-428D-8E3F-4036456B79D1
0038	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,272.00		FF:1401, GD FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA., Folio: 1045, Factura: 1929E8BE-F7E1-4762-BF2F-91BE21C580A6
0039	5137-3721	Pasajes terrestres	\$374.68		FF:1401, GD FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA., Folio: 1046, Factura: 9D099413-1BF6-4F57-9602-D8828A2A0359
0040	5137-3721	Pasajes terrestres	\$373.67		FF:1401, GD FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA., Folio: 1047, Factura: 914B4821-1967-44EF-8F7E-CFB3A577BCA7
0041	5137-3751	Viáticos en el país	\$320.00		FF:1401, GD FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA., Folio: 1048, Factura: 46D35922-D7E4-4874-BC3D-00E06E8496D6
0042	5137-3751	Viáticos en el país	\$417.00		FF:1401, GD FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA., Folio: 1049, Factura: 7EE54E86-14C4-4822-8224-B92985843061
0043	5137-3751	Viáticos en el país	\$89.00		FF:1401, GD FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA., Folio: 1050, Factura: AECD2DFF-6E2D-467C-85a8-f4b8852f956A
0044	5137-3751	Viáticos en el país	\$104.02		FF:1401, GD FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA., Folio: 1051, Factura: CEE8E33D-09AB-4B83-BB41-42434C1E485D
0045	2112-1-000033	LOS SENDEROS SA DE CV		\$320.00	FF:1401, GD FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA., Folio: 1048, Factura: 46D35922-D7E4-4874-BC3D-00E06E8496D6
0046	2112-1-000033	LOS SENDEROS SA DE CV		\$417.00	FF:1401, GD FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA., Folio: 1049, Factura: 7EE54E86-14C4-4822-8224-B92985843061
0047	2112-1-002415	CENTRAL DE AUTOBUSES		\$89.00	FF:1401, GD FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA., Folio: 1050, Factura: AECD2DFF-6E2D-467C-85a8-f4b8852f956A
0048	2112-1-002536	AUTOTRANSPORTES LINEA		\$1,272.00	FF:1401, GD FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA., Folio: 1045, Factura: 1929E8BE-F7E1-4762-BF2F-91BE21C580A6
0049	2112-1-002537	FUTURA SIENTE MX		\$1,272.00	FF:1401, GD FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA., Folio: 1044, Factura: 5E30CFBD-C3E3-428D-8E3F-4036456B79D1
0050	2112-1-002896	FIDEL GARCIA HERNANDEZ		\$374.68	FF:1401, GD FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA., Folio: 1046, Factura: 9D099413-1BF6-4F57-9602-D8828A2A0359
0051	2112-1-002896	FIDEL GARCIA HERNANDEZ		\$373.67	FF:1401, GD FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA., Folio: 1047, Factura: 914B4821-1967-44EF-8F7E-CFB3A577BCA7
0052	2112-1-002897	WILDFRIDP SOTO JARILLO		\$104.02	FF:1401, GD FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA., Folio: 1051, Factura: CEE8E33D-09AB-4B83-BB41-42434C1E485D
0054	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,272.00		FF:1401, GE FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.
0055	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,272.00		FF:1401, GE FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.
0056	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$374.68		FF:1401, GE FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.
0057	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$373.67		FF:1401, GE FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.
0058	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.00		FF:1401, GE FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.
0059	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$208.00		FF:1401, GE FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.
0060	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$208.00		FF:1401, GE FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.
0061	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$417.00		FF:1401, GE FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.
0062	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$417.00		FF:1401, GE FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.
0063	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$89.00		FF:1401, GE FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.
0064	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$104.02		FF:1401, GE FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.
0065	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,272.00		FF:1401, GE FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.
0066	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,272.00		FF:1401, GE FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.
0067	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$374.68		FF:1401, GE FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.
0068	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$373.67		FF:1401, GE FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.
0069	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$373.67		FF:1401, GE FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.
0070	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.00		FF:1401, GE FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.
0071	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$208.00		FF:1401, GE FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.
0072	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$208.00		FF:1401, GE FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.
0073	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$417.00		FF:1401, GE FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.
0074	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$417.00		FF:1401, GE FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.
0075	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		FF:1401, GE FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.
0076	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		FF:1401, GE FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.
0077	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.02		FF:1401, GE FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.
0078	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,272.00		FF:1401, GP TPSR-4254 FEGB HDO 02/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 6
0079	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,272.00		FF:1401, GP TPSR-4254 FEGB HDO 02/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 6
0080	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$374.68		FF:1401, GP TPSR-4254 FEGB HDO 02/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 6
0081	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$373.67		FF:1401, GP TPSR-4254 FEGB HDO 02/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 6

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C01164 Del 27/03/2026

Concepto: GP TPSR-4254 FEGB HDO 02/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 6

Usu: aaspinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 27/mar./2026
03:08 p. m.
Página | 3

Beneficiario: **FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.**

Folio / Cheque : TPSR-
4254

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0075	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.00		FF:1401, GP TPSR-4254 FEGB HDO 02/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 6
0076	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$208.00		FF:1401, GP TPSR-4254 FEGB HDO 02/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 6
0077	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$417.00		FF:1401, GP TPSR-4254 FEGB HDO 02/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 6
0078	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		FF:1401, GP TPSR-4254 FEGB HDO 02/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 6
0079	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.02		FF:1401, GP TPSR-4254 FEGB HDO 02/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 6
0080	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,272.00	FF:1401, GP TPSR-4254 FEGB HDO 02/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 6
0081	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,272.00	FF:1401, GP TPSR-4254 FEGB HDO 02/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 6
0082	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$374.68	FF:1401, GP TPSR-4254 FEGB HDO 02/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 6
0083	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$373.67	FF:1401, GP TPSR-4254 FEGB HDO 02/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 6
0084	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$112.00	FF:1401, GP TPSR-4254 FEGB HDO 02/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 6
0085	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$208.00	FF:1401, GP TPSR-4254 FEGB HDO 02/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 6
0086	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$417.00	FF:1401, GP TPSR-4254 FEGB HDO 02/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 6
0087	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	FF:1401, GP TPSR-4254 FEGB HDO 02/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 6
0088	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.02	FF:1401, GP TPSR-4254 FEGB HDO 02/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 6
0089	2112-1-000033	LOS SENDEROS SA DE CV	\$737.00		FF:1401, GP TPSR-4254 FEGB HDO 02/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 6
0090	2112-1-002415	CENTRAL DE AUTOBUSES	\$89.00		FF:1401, GP TPSR-4254 FEGB HDO 02/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 6
0091	2112-1-002536	AUTOTRANSPORTES LINEA	\$1,272.00		FF:1401, GP TPSR-4254 FEGB HDO 02/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 6
0092	2112-1-002537	FUTURA SIENTE MX	\$1,272.00		FF:1401, GP TPSR-4254 FEGB HDO 02/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 6
0093	2112-1-002896	FIDEL GARCIA HERNANDEZ	\$748.35		FF:1401, GP TPSR-4254 FEGB HDO 02/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 6
0094	2112-1-002897	WILDFRIDP SOTO JARILLO	\$104.02		FF:1401, GP TPSR-4254 FEGB HDO 02/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 6
0095	1123-1-131	FABIOLA EUNICE GARCIA		\$4,211.90	FF: GP TPSR-4254 FEGB HDO 02/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 6
0096	2117-1-04	RET ISR RESICO		\$10.47	FF:1401, GP TPSR-4254 FEGB HDO 02/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 6
			25,334.22	25,334.22	



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	20/MARZO/2026
Dirección	Carretera Federal 57 QRO-SLP km 31-150 S/N Parque Industrial Querétaro C.P. 76220, Querétaro	Periodo de la comisión	
Departamento	OBLT	Inicial	2 MARZO
Nombre del comisionado	FABIOA EUNICE GARCÍA BAUTISTA	Final	4 MARZO
Plaza del comisionado*	PROFESOR DE ASIGNATURA	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Asistir al taller de contrapartes con Peace Corps y fortalecer la colaboración docente-voluntario/a, desarrollar conocimientos y habilidades docentes que enriquezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés y sentar las bases para el trabajo de los próximos meses de servicio	REAL DEL MONTE HIDALGO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
HÉCTOR LÁZARO IGLESIAS GÓNZALEZ	PROFESOR DE ASIGNATURA



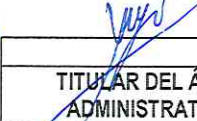
SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

La comisión consiste en asistir al taller de contrapartes con Peace Corps, con el propósito de fortalecer la colaboración entre docentes y voluntarios/as, así como de desarrollar conocimientos y habilidades pedagógicas que enriquezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. Asimismo, busca establecer las bases de trabajo para los próximos meses de servicio, asegurando una coordinación efectiva y un impacto positivo en la comunidad educativa.

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

OBSERVACIONES:

--

 COMISIONADO ¹	 DIRECTOR ²	 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: REAL DEL MONTE HIDALGO

PERSONAL COMISIONADO: FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: HÉCTOR LÁZARO IGLESIAS GONZÁLEZ

OBJETO DE LA COMISIÓN : TALLER DE CONTRAPARTES CON PEACE CORPS

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 02-mar-2026 AL: 04-mar-2026

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	506.00	-	320.00	-	-	-	826.00
Cenas	-	102.90	-	-	-	-	-	102.90
Transportes	-	1,272.00	-	1,272.00	-	-	-	2,544.00
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	370.00	-	369.00	-	-	-	739.00
vuelos	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	2,250.90	-	1,961.00	-	-	-	4,211.90
MENOS ANTICIPO								8,690.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								4,468.10

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 20-mar-2026

AUTORIZA

COMISIONADO

[Firma]

Fabiola Eunice Garcia Bautista

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE AREA O TITULAR UFSRJ

NOMBRE Y FIRMA

WILFRIDO SOTO JARILLO

R.F.C.: SQJW610620R35

Regimen fiscal: (626) Régimen Simplificado de Confianza

Domicilio fiscal

Calle: COLEGIO MILITAR S/N, Col. CENTRO, CP. 43600, TULANGINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

Expedido en

Calle: DORIA ESQ COLEGIO MILITAR No. S/N , Col. CENTRO, CP. 43600, TULANGINGO DE BRAVO, HIDALGO, MEXICO

Lugar de expedición 43600

Facturado a: RFC: UPS130201ED5 - UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI (468)

Comprobante fiscal digital (f) Ingreso

Serie: FW

Folio: 1144

Fecha: 2026-03-06T16:47:07

Forma de pago: (01) Efectivo

Método de pago:

(PUE) Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03) Gastos en general.

Regimen fiscal: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

Calle: CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150, Col. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, CP. 76220, Querétaro, Querétaro

Enviar a:

Vendedor:

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
2	pz	PRO060	PASTE	0.00	23.275800	46.55
1	Nb	PRO052	BASE MULTICAFE	0.00	43.120000	43.12
Subtotal						89.67
Descuento						0.00
ISR						-1.12
IVA						14.35
Total						102.90



CIENTO DOS PESOS 90/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: CEBE33D-09AB-4B83-BB41-42434C1E485D

Fecha y hora de certificación: 2026-03-06T16:47:34

Sello digital del CFDI:

lkzpM/2Li98ZgVV1746yF+4LdaQNScyyQlr2ydTRcr8ui8gnNhz0UUAU09DAaKAAu91PhVJvYmJn3m2IGhn2yiQVzrPTJb8bA5
HPQLoxmCme1F8WQTx35Xx+U8Yn59w2j1B6Yb45Ng4ldRFJkDyrFM2+KQJmOVmOnB3aKa/bVirRH/+zZ0hQfDONOFvSq2nt8r

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000511932042

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]CEBE33D-09AB-4B83-BB41-42434C1E485D]2026-03-06T16:47:34[TSF080724QW6]
lkzpM/2Li98ZgVV1746yF+4LdaQNScyyQlr2ydTRcr8ui8gnNhz0UUAU09DAaKAAu91PhVJvYmJn3m2IGhn2yiQVzrPTJb8bA5
HPQLoxmCme1F8WQTx35Xx+U8Yn59w2j1B6Yb45Ng4ldRFJkDyrFM2+KQJmOVmOnB3aKa/bVirRH/+zZ0hQfDONOFvSq2nt8r
oBR6Gt+B8R7WJz5sL+Fvnylg9N2DMQ0MZqUGsAo/MLftTSxRNd9aF6wBp2f3V/k/CcQwGDsH99sZ7pZ8OxgP6f6g2v0QK/1aLHFP
oBbCsxjDXFKF8Vu43hOwFGJFV6sT+YiyZceMLppmQw==[00001000000702693654]]

Sello digital del SAT:

H6Wgzr37xQHUA2yEaSH4iDx93G+ixPM+9FFFXFA80+bkyXZ8wfr7a1F5ZKX5QxmFQbpcWA2qcUe9a36MBVfHtgJX3e4Nkb
XfNhuLkx+Wf6uA4dt645YU8N7qS47D5+FC8GfFwJ+Pw atP24vP4G19MaUMbDrmHvDEX2jSMw/4IRxRFAcq8IO0ksitX



REAL DE FLATERS
S00C9611064R3
Av. Hidalgo #139 Santa Teresa
Real del Monte, HIDALGO

No. TICKET: 28870
FECHA: 02/03/2026
HORA: 7:04:02 PM

CANT	PCIO U.	%DESC	IMPORTE
VASO 12 OZ	1.0	50.00	0.00 50.00
EMPANADA MOLE ROJO	1.0	27.00	0.00 27.00
PASTE DE PAPA	1.0	27.00	0.00 27.00

TOTAL: 104.00
FORMAS DE PAGO: >>>>>
EFFECTIVO: 505.00
CAMBIO: 401.00
CAJERO
RDP

FACTURA ELECTRONICA

CENTRAL DE AUTOBUSES CORTAZAR

RFC CAC7907096T9

Regimen Fiscal: 601
Forma de Pago: 01 EFECTIVO
Metodo de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio Fiscal AECD2DFF-6E2D-467C-85A8-F4B8852F956A

No. de Serie Certificado del CSD 00001000000706358229

Lugar, Fecha y Hora de Emisión 38300 2026-03-02T14:57:12

Fecha y Hora de Certificacion 2026-03-02T14:58:10

No Factura y Serie Q 5976 02-03-2026

Cliente

Receptor UPS130201ED5 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Domicilio Fiscal 76220
Uso CFDI: G03
Regimen Fiscal: 603

Table with 6 columns: Cla_Con, Cantidad, Descripcion, Unidad de medida, Precio_U, Subtotal. Row 1: 90101500, 1.00, VENTAS EN LOCALES TASA IVA 16% FOLIO: 378574, E48, 76.724000, 76.72

Total con letra (ochenta y nueve Pesos 00/100 M.N.)

Summary table: Subtotal 76.72, Ieps 8% 0.00, Iva (16%) 12.28, Iva Ret 0.00, Total 89.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No Serie Certificado SAT 00001000000713690397

Sello Digital del CFDI

ZAbNttqn17U9rRb7J5IIR4tOcaT4W9GRwePprzy4bH8I7uh/4Si9gHPOMHOir5o5jL2NsBgFWe03B12CL2O2wk1dooJAFKvYVIHbhfFhkkfJLedlOIM5g...

CqSa3i0kdf7ncK1bB+CLxzN6aNIZ+tc1m0tmx14k3AgP99pOJaCHLDcAWFBCZdYTzI85yUjIK0B11XcknD2WMP305rPC4OyQBIaT1zPuO8K67tJPF8x...



Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT
|||AECD2DFF-6E2D-467C-85A8-F4B8852F956A|2026-03-02T14:58:10|||

Factura Relacionada: 0
Tipo Relación:



EMISOR: LOS SENDEROS

R.F.C: SEN730822H10

Domicilio: Calle: EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS , Núm. Ext: #4907, Núm. Int: #SALA 5, Colonia: MAGDALENA DE LAS SALINAS, Alcaldia/Municipio: GUSTAVO A. MADERO,

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Fecha de Expedición: 03/03/2026 15:05:32

Lugar de Expedición: 42064

Folio Fiscal: 7ee54e86-14c4-4822-8224-b92985843061

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Número de Factura CHPOPA 481

T.R.: FM00 47339620

CLIENTE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

R.F.C: UPS130201ED5

USO CFDI: G03-Gastos en general

C.P. DOMICILIO FISCAL: 76220

RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 9 columns: Clave Producto/Servicio, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, No. Identificación, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 90101503, 1.000000, E48 SERVICIO, CHPO PACH No. TIKET 6239401 *CONSUMO DE ALIMENTOS FECHA 02/03/2026 G., \$ 359.48, 0.000000, D02-TTIVA \$ 57.52 TASA NORMAL 16% 0.160000 ObjImp-0.2 Base:359.480000, \$ 359.48

Datos Generales del Comprobante. MONEDA: MXN. FORMA DE PAGO: 28. MÉTODO DE PAGO: PUE. CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO. TIPO DE CAMBIO: 1. EXPORTACIÓN: 01. No aplica.

Summary table: SubTotal: \$ 359.48, Descuento: \$ 0.00, Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00, Total Impuestos Traslados: 57.52, IVA \$ 57.52, TOTAL: 417.00. Importe con letra: CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación

[1.1]7ee54e86-14c4-4822-8224-b92985843061[2026-03-03T15:05:18]jF4iSlatkl5l0dWBF3N7Pa++eUWJem3kz04sOy2fr1e/53nZ/yw2gaiTXOef4cp6czlotNCC4bXh+b5T2UDQhX4Ye39JgeMcNw0MRcWjntmMugbnufqLushdfYC9Rm3WswAIYgld+IOTztYfYldDI ZJSVQtEBEwI+nXQn02z117L4IHvW27rpqV1TWIrsnf20awaRh7kGVV1jcmf1ppEo6sDRelPW5F0cCQXwSwxoJU6wkix6CvjztYZ9lB51wejvW3EQmWPqj8eSUIS6CqEP9wYVdDFk9z+cXmzWn9PGIL+IPi8EGrz1SM0CCLrkdUvq76ok9jmrflrIw==[00001000000719545303]

Sello digital del Emisor

jF4iSlatkl5l0dWBF3N7Pa++eUWJem3kz04sOy2fr1e/53nZ/yw2gaiTXOef4cp6czlotNCC4bXh+b5T2UDQhX4Ye39JgeMcNw0MRcWjntmMugbnufqLushdfYC9Rm3WswAIYgld+IOTztYfYldDI ZJSVQtEBEwI+nXQn02z117L4IHvW27rpqV1TWIrsnf20awaRh7kGVV1jcmf1ppEo6sDRelPW5F0cCQXwSwxoJU6wkix6CvjztYZ9lB51wejvW3EQmWPqj8eSUIS6CqEP9wYVdDFk9z+cXmz Wn9PGIL+IPi8EGrz1SM0CCLrkdUvq76ok9jmrflrIw==

Sello digital del SAT

OLy+svunhXXrmVktTnEzDqTNnrRbRnN8lnsRMOU+WzEplvg056oHoDDC8wtWZfpDPD4ZXf8YG4WG25vJLRCp+nP7spJvo3B2uzs0ddqKlyHxOUsKVMyAaCHDtbCCGZPQSEqnUAHJHCvgkLl TU3NCKyI51PTzGRTIk+UTMuL4dGu1Av+prhP6idThLQ1JQyPKERTzfaarasu4kqn4TLr5KgcqSegvEbKHEOALdKVoqktrLivX9Bs2+P1C1Vxk85Lne4ItaEMsv4Ku58TyG8GoUEmijMa6hFuBY HIDzrTZEZ9x24kcbqKV4ybJwaFl072CWDgylYyXxuNupcYQH/A==



Folio Fiscal: 7ee54e86-14c4-4822-8224-b92985843061 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000704660395 No. Certificado SAT: 00001000000719545303 Fecha y Hora de Certificación: 2026-03-03 15:05:18 Lugar de Timbrado: PACHUCA Fecha y Hora de Emisión: 03/03/2026 15:05:32

Table with 2 columns: Description, Amount. Row 1: IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 417.00. Row 2: IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 57.52

RFC emisor: GAHF780507IT4
 Nombre emisor: FIDEL GARCIA HERNANDEZ
 RFC receptor: UPS130201ED5
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGÚI
 Código postal del receptor: 76220
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 9D099413-1BF6-4F57-9602-D8828A2A0359
 No. de serie del CSD: 00001000000702211449
 Código postal, fecha y hora de emisión: 42032 2026-03-04 18:23:14
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
78111804	NA	1.00	E48	Unidad de servicio	374.68	374.680000		SI objeto de impuesto.		
Descripción	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO LOCAL EN LA MODALIDAD DE TAXI METROPOLITANO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	374.680000	Exento		
					ISR	Retención	374.680000	Tasa	1.25%	4.683500
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Tarjeta de crédito
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 374.68
 Impuestos retenidos ISR \$ 4.68
 Total \$ 370.00

\$374.68

Sello digital del CFDI:

I7ckL0KCigj5793aTMjwof0XE1SR2XA4ruNwSTzns6+oYa2bNkFJlbulPQ61V92eumnXlr75eHlnkM35g8fgUEB72PMpzwXSzL8z54FzyRhCjTihpNdlCEPftAm7bVbqhFG61+IWkhtBJEGkEt+qHGq1wrBJXdIVQLmo7Yjq4IRzqvblTgW/T0f5w5kOnduBOzJTze2I3T/ll0xdkyOv/mAqP2bRafzgp6Q7tpz6NZasp9I9K0dwFnZ8Na2gtN5uwQBiqrwq1WeyFXZtrm9y5XnxQE4ySLi5rg5u33+5GPE2+cX01IZ6+VGA3guAL6rJrq6spFvuq6kg/UeyqPQ==

Sello digital del SAT:

hRwh3FghlelWGKcSGBM7F1deGVDZKoA7b7EzaQE++UQVJ4ZMTZMqr7tuufYQJ3mS3gwbmgJnUShpaQZzBkf50tmkDATHOU0eRZT0Lc02rDeVUVawCxcJNFM1izrJZptm8Vgd036QzBmoEWK1ByQsMKnoYG3CjULIQctnlpJczVkvPVrlykfharmXOHdx6zmiRVd43AZc/T26rf0zERXBCkHZ3Ojt3fgBnMaJR6qpz0EvyNu/LMfXKEGNgpUldm1E28L357eayJ8wpDTCzQdz9X5iGoXhp2cyq/AL7GMVWYXr1sfzyNMsV1vwnAp7vB6DVImlU5MNFwnmAog0h4udw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9D099413-1BF6-4F57-9602-D8828A2A0359|2026-03-04T18:23:31|SAT970701NN3||7ckL0KCigj5793aTMjwof0XE1SR2XA4ruNwSTzns6+oYa2bNkFJlbulPQ61V92eumnXlr75eHlnkM35g8fgUEB72PMpzwXSzL8z54FzyRhCjTihpNdlCEPftAm7bVbqhFG61+IWkhtBJEGkEt+qHGq1wrBJXdIVQLmo7Yjq4IRzqvblTgW/T0f5w5kOnduBOzJTze2I3T/ll0xdkyOv/mAqP2bRafzgp6Q7tpz6NZasp9I9K0dwFnZ8Na2gtN5uwQBiqrwq1WeyFXZtrm9y5XnxQE4ySLi5rg5u33+5GPE2+cX01IZ6+VGA3guAL6rJrq6spFvuq6kg/UeyqPQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2026-03-04 18:23:31
 No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



RFC emisor: GAHF780507IT4
Nombre emisor: FIDEL GARCIA HERNANDEZ
RFC receptor: UPS130201ED5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Código postal del receptor: 76220
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 914B4821-1967-44EF-8F7E-CFB3A577BCA7
No. de serie del CSD: 00001000000702211449
Código postal, fecha y hora de emisión: 42032 2026-03-02 12:27:07
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
76111804	NA	1.00	E48	Unidad de servicio	373.67	373.670000		SI objeto de impuesto.		
Descripción	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO LOCAL EN LA MODALIDAD DE TAXI METROPOLITANO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	373.670000	Exento		
					ISR	Retención	373.670000	Tasa	1.25%	4.670875
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de débito
Método de pago: Pago en una sola exhibición.

Subtotal \$ 373.67
Impuestos retenidos ISR \$ 4.67
Total \$ 369.00

373.67

Sello digital del CFDI:

XI7b6Afy0ynZDxWpaXFMIUmbdiLO5Oop70Gt5d18BlyYE1kvogWybhEyh7jofAGwRwuDxjMZtuhRz0wApJpPdrsb3gpAmQ41V+G2sJ3MGb6rgxnC7zhZIV6RkwUsD3zv39UQ85bCkXriMM/gluVJink1ZkMmgyEseLNEfvTGO7xHJfuXGUN34PhCngXA03Q5aj0D2KSdAb9jcjUJgegLaHP7Axdjv/L5vn+Ru4SZYfSmjNu4MqYGpnG/7B55/1GIOnaiFvVrBS1SOoB3X/C9Ev86lo6crrUKNqZsvnJHkn1xmsSiefoo8DGEEnGdM6/u8S7jbXi19kdbPrGuQ==

Sello digital del SAT:

T0OaOxOzmNRjU7bgKvF5stOIGC3AWHQhLUzPodlk/yGunkSyntN23bgpRch5mrrhyt0xVm+a68hWtthUISLQguhe+Rwunx/0IGYO0ixhqHBDKWV2jtBNdXB+hwa16WiyF4qNHwrPtD5mt6yR9tSfJqeCiEP/Z3DurDqjS9dD8Mmclmqt5m2Gc/SWBHj+gmD7KFL5GPPmKjx3pocX4D214RQyIqi0CfJlly4ofnfi7TP0SswyOJphzx7IvzCOSDB1cnEtX4CXK/NPpPC9VIZg6jlsXuBURLMBoCS1KbMZC8ftXA8ma0kWuwu65IOu4cJAa8aGzaMRVxz3s1Plc/5zw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|914B4821-1967-44EF-8F7E-CFB3A577BCA7|2026-03-02T12:27:28|SAT970701NN3|XI7b6Afy0ynZDxWpaXFMIUmbdiLO5Oop70Gt5d18BlyYE1kvogWybhEyh7jofAGwRwuDxjMZtuhRz0wApJpPdrsb3gpAmQ41V+G2sJ3MGb6rgxnC7zhZIV6RkwUsD3zv39UQ85bCkXriMM/gluVJink1ZkMmgyEseLNEfvTGO7xHJfuXGUN34PhCngXA03Q5aj0D2KSdAb9jcjUJgegLaHP7Axdjv/L5vn+Ru4SZYfSmjNu4MqYGpnG/7B55/1GIOnaiFvVrBS1SOoB3X/C9Ev86lo6crrUKNqZsvnJHkn1xmsSiefoo8DGEEnGdM6/u8S7jbXi19kdbPrGuQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2026-03-02 12:27:28
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



FACTURA (I - Ingreso)

Folio fisc

LOS SENDEROS

46D35922-D7E4-4874-BC3D-00E06E8496D

EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS EXT. 4907 INT. SALA 5
 MAGDALENA DE LAS SALINAS, GUSTAVO A. MADERO
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 07760
 Código postal de lugar de expedición:42064
 RFC: SEN730822H10
 Código de régimen fiscal:601
 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del Certificado del CE

0000100000051624756

Fecha y hora de emisió

2026-03-05T14:19:4

Foli

PHSV1

180

LIENTE

FC UPS130201ED5
 OMBRE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 SO DE CFDI G03 - Gastos en general
 ÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 OMICILIO FISCAL 76220

NTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
100000	50202301		H87	AGUA PURIFICADA E PURA 1.5 LT Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.000000, Importe: \$0.00	\$34.00	\$68.00
100000	90101503		E48	GELATINA DE MOSAICO PROD-PACHUCA Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$3.86	\$24.14	\$24.14
100000	50192800		H87	PASTE DE PAPA CON CARNE - PACHUCA Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$7.72	\$24.14	\$48.28
100000	50192800		H87	PASTE DE MOLE ROJO - PACHUCA Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$3.86	\$24.14	\$24.14
100000	50192100		H87	SABRITAS LIMON 42GRX50X1 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.000000, Importe: \$0.00 Impuesto: 003, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.080000, Importe: \$2.52	\$31.48	\$31.48
100000	50161800		H87	PISTACHITO PREMIUM 50 GR - JALA Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.000000, Importe: \$0.00 Impuesto: 003, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.080000, Importe: \$7.85	\$49.07	\$98.15

IMPUESTOS CFDI

ie: 208.00, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.000000, Importe: 0.00
 ie: 96.55, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 15.45
 ie: 129.63, Impuesto: 003, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.080000, Importe: 10.37

total con letra	SUBTOTAL	\$294.14
DESCUENTO		\$0.00
Reservaciones	IEPS	\$10.3700
	IVA	0.00 % \$0.0000
	IVA	16.00 % \$15.4500
	TOTAL	\$320.00

forma de Pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

FACTURA (I - Ingreso)

Folio fisc

LOS SENDEROS

46D35922-D7E4-4874-BC3D-00E06E8496D

EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS EXT. 4907 INT. SALA 5
 MAGDALENA DE LAS SALINAS, GUSTAVO A. MADERO
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 07760
 Código postal de lugar de expedición:42064
 RFC: SEN730822H10
 Código de régimen fiscal:601
 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del Certificado del CE

0000100000051624756

Fecha y hora de emisió

2026-03-05T14:19:4

Foli

PHSV1

180

LIENTE

FC UPS130201ED5
 OMBRE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 SO DE CFDI G03 - Gastos en general
 ÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 OMICILIO FISCAL 76220

NTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
100000	50202301		H87	AGUA PURIFICADA E PURA 1.5 LT Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.000000, Importe: \$0.00	\$34.00	\$68.00
100000	90101503		E48	GELATINA DE MOSAICO PROD-PACHUCA Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$3.86	\$24.14	\$24.14
100000	50192800		H87	PASTE DE PAPA CON CARNE - PACHUCA Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$7.72	\$24.14	\$48.28
100000	50192800		H87	PASTE DE MOLE ROJO - PACHUCA Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$3.86	\$24.14	\$24.14
100000	50192100		H87	SABRITAS LIMON 42GRX50X1 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.000000, Importe: \$0.00 Impuesto: 003, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.080000, Importe: \$2.52	\$31.48	\$31.48
100000	50161800		H87	PISTACHITO PREMIUM 50 GR - JALA Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.000000, Importe: \$0.00 Impuesto: 003, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.080000, Importe: \$7.85	\$49.07	\$98.15

IMPUESTOS CFDI

ie: 208.00, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.000000, Importe: 0.00
 ie: 96.55, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 15.45
 ie: 129.63, Impuesto: 003, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.080000, Importe: 10.37

total con letra

VEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Reservaciones

SUBTOTAL		\$294.14
DESCUENTO		\$0.00
IEPS		\$10.3700
IVA	0.00 %	\$0.0000
IVA	16.00 %	\$15.4500
TOTAL		\$320.00

Forma de Pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Ticket de Pagado
Venta de Retail

SUPER VOY ANDENES
LOS SENDEROS S. A. DE C.V. (MATRIZ)
EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS NO.
4907, COL. MAGDALENA DE LAS
SALINAS, DF. MEXICO 07760
SENT30822H10
LOS SENDEROS S.A DE C.V. (PACHUCA)
BLVD. ROJO GOMEZ

Movimiento: 271914

Fecha operación:

04/03/2026

Ticket:

79

Cant. Descripción

Importe

2 AGUA PURIFICADA E PURA \$68.00

1.5 LT

1 GELATINA DE MOSAICO \$28.00

PROD. PACHUCA

2 PASTE DE PAPA CON \$56.00

CARNE - PACHUCA

1 PASTE DE MOLE ROJO - \$28.00

PACHUCA

1 SABRITAS LIMON \$34.00

42GRX50X1

2 PISTACHITO PREMIUM 50 \$106.00

GR - JALA

Articulos: 9

Subtotal: \$294.18

IVA: \$16.45

IEPS: \$10.37

Gran Total: \$320.00

TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100

M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre Monto Cambio

Tarjeta de crédito \$20.00 \$0.00

Terminal 1 -- SPCHSPVOYA1WSPC

Fecha impresión: 04/03/2026 11:58:05

SI DESEA GENERAR FACTURA DE SU

COMPRA PUEDE VISITAR NUESTRO

CENTRO DE ATENCION O

GENERALIA A TRAVES DEL PORTAL

<http://senderos.imprimfactura.mx>

MOVISTAR 611 DESDE SU CEL O

DESDE EL INTERIOR DE LA REP

800-888-8366

JUSACEL 611 DESDE SU CEL O

DESDE EL INTERIOR DE LA REP

200-333-0611

EL CEL 264 DESDE SU CEL O

DESDE EL INTERIOR DE LA REP

800-710-5687

UNEFON 611 DESDE SU CEL O

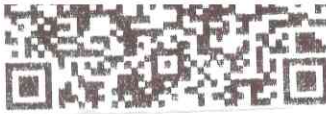
DESDE EL INTERIOR DE LA REP

800-234-9000

FACTURACIÓN EN LINEA

Por favor escanea el siguiente código

QR para emitir tu factura.





FUTURA SIENTE MX

R.F.C.: FSM2108310US
DIRECCIÓN: PONIENTE 140 859 INDUSTRIAL VALLEJO
AZCAPOTZALCO 02300 Ciudad de México, México

RÉGIMEN FISCAL: 624 - Coordinados

LUGAR, FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 07760, 2026-02-26 16:52:44

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201EDS
DOMICILIO FISCAL: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31+150 S/N PARQUE INDUSTRIAL
QUERÉTARO CP: 76220, QUERÉTARO MEX
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general
EXPORTACION: 01 - No aplica

Table with columns: Cantidad, No, Identificación, Producto, Unidad, Concepto, Unidad, Precio, Objeto, Desc, Importe. Includes items like 'SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS'.

Summary table with columns: IMPORTE LETRA, IMPUESTOS TRASLADADOS, SUBTOTAL, IVA 16%, TOTAL. Values: \$1,908.00, \$263.16, \$1,644.84, 16%, \$1,908.00.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT.
Sello digital del emisor:
DpbC=100001000000719545303



Certificado digital del emisor:
Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Este código QR contiene información que valida la autenticidad del CFDI.



COMPROBANTE DE LA OPERACION

Tipo de operación
Transferencia a otros bancos

Folio de la operación
3543570186

Fecha
27 marzo 2026

Hora
19:52 h

Concepto
FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA

Clave de rastreo
MBAN01002603270096970401

Importe transferido
\$ 4,468.10

Cuenta de origen
•1586

Nombre del beneficiario
Beneficiario Univ Politecnica de Santa
R

Nombre del banco
Cuenta SANTANDER

Cuenta de destino
•3518

Verifica el estatus de tu operación en
<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Información sobre aclaración SPEI en
www.bvva.mx

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero BBVA México, Avenida Paseo de la Reforma
510, colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía
Cuauhtémoc, Ciudad de México.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C00707 Del 27/02/2026

Concepto: Gasto por Comprobar : 6, TFSR-4254 FEGB HDO 02/03/26



Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Beneficiario: **FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA.**

No Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
-----------	--------------------------	-------	-------	-------------------------

0001	1123-1-131	FABIOLA EUNICE GARCIA	\$8,680.00	FF: Gasto por Comprobar : 6, TFSR-4254 FEGB HDO 02/03/26
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$8,680.00	FF: Gasto por Comprobar : 6, TFSR-4254 FEGB HDO 02/03/26

Sumas iguales =>

8,680.00	8,680.00
----------	----------

Fecha y hora de Impresión 02/mar/2026 04:01 p. m.
 Página 1
 Folio / Cheque : TFSR-4254



Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

80121568294

Usuario: 39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

Cuenta de cargo: 65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA

Cuenta de abono: 012180015630815869 - FABIOLA EUNICE GARCIA BAUTISTA

Importe: \$8,680.00 MXN

Fecha y hora de alta: 27-02-2026 10:36:01:000532

Fecha y hora de liquidación: 27-02-2026 11:11:07:000000

Concepto: GTOS X COMPRROBAR FEGB

Propósito:

Fecha de ejecución: 27-02-2026

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BBVA BANCOMER

Referencia operación: 74845

Referencias del movimiento: 6672783

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: 20260227400140BET0000466727830

RFC Ordenante: UPS130201ED5

Operación realizada por internet

Para dudas o aclaraciones por favor llame a 55 5169 4301 Superlinea Empresarial o a 55 5169 4303 Superlinea PYME.

TSPR-4254

Mtra. Maria Eugenia Edith Zapata Campos
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

CUENTA CONTABLE:

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	Gastos por comprobar para asistir al Taller de contrapartes con Peace Corps en Real del Monte, Hidalgo

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

CHEQUE: TRANSFERENCIA

IMPORTE EN LETRA: OCHOMIL SEICIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100 MNX

IMPORTE EN PESOS: \$8,680.00

POR CONCEPTO: Gastos por comprobar para asistir al Taller de contrapartes con Peace Corps en Real del Monte, Hidalgo

PAGASE A: Fabiola Eunice Garcia Bautista

FECHA: 25 de febrero 2026
NUM.:

ORDEN DE PAGO



Mtra. Maria Eugenia Edith Zapata Campos
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

CUENTA CONTABLE:

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	Gastos por comprobar para asistir al Taller de contrapartes con Peace Corps en Real del Monte, Hidalgo

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

CHEQUE: TRANSFERENCIA

IMPORTE EN LETRA: OCHOMIL SEICIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100 MNX

IMPORTE EN PESOS: \$8,680.00

POR CONCEPTO: Gastos por comprobar para asistir al Taller de contrapartes con Peace Corps en Real del Monte, Hidalgo

PAGASE A: Fabiola Eunice Garcia Bautista

FECHA: 25 de febrero 2026
NUM.:

ORDEN DE PAGO



Santander

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA:

25 de febrero 2026

DIRECCIÓN:

SECRETARIA ACADEMICA

DEPARTAMENTO:

OBLT

PERSONAL COMISIONADO:

Fabiola Eunice Garcia Bautista

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

Héctor Lázaro Iglesias González

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

2-mar-26

AL:

4-mar-26

DESTINO:

Real de Monte, Hidalgo

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Asistir al taller de capacitación con Peace Corps y fortalecer la colaboración docente-voluntario/a, desarrollar conocimientos y habilidades docentes que enriquezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés y sentar las bases para el trabajo de los próximos meses de servicio

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 requisado y firmado, así como los CFDI's y el comprobante del depósito en caso de reintegro; de no ser así se llevará a cabo el *descuento vía nómina o aplicable al comisionado*, sin previa notificación ya que la presente hace las veces de la misma en carácter de definitivo.

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

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

COMISIONADO

Fabiola Eunice Garcia Bautista

AUTORIZA

Mirra María Eugenia Kálín Zapata Campos

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS	1200	1200	1200					3600
HOTEL								0
TRANSPORTE (AUTOBUS)	1440		1440					2880
COMBUSTIBLES	400	400	400					1200
OTROS (RENTA DE CARRO)	1000							1000
SUMA	4040	1600	3040	0	0	0	0	8680

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

*Estos importes incluyen IVA