

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01120 Del 17/03/2026

Concepto: GP TPSR-4300 ROS CDMX 13/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 12

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 23/mar./2026
11:36 a. m.
Página | 1

Beneficiario: **RODRIGO ORTIZ SANCHEZ**

Folio / Cheque : TPSR-4300

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,046.00		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0002	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,046.00	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0003	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,046.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 1003, Factura: 9B94AC7E-61C1-4048-B50E-20CC2F66D0EF
0004	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,046.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 1003, Factura: 9B94AC7E-61C1-4048-B50E-20CC2F66D0EF
0005	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,046.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 1003, Factura: 9B94AC7E-61C1-4048-B50E-20CC2F66D0EF
0006	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$1,046.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 1003, Factura: 9B94AC7E-61C1-4048-B50E-20CC2F66D0EF
0007	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,046.00		FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0008	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,046.00	FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0009	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,046.00		FF:1401, GP TPSR-4300 ROS CDMX 13/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 12
0010	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,046.00	FF:1401, GP TPSR-4300 ROS CDMX 13/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 12
0011	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE	\$1,046.00		FF:1401, GP TPSR-4300 ROS CDMX 13/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 12
0012	1123-1-048	RODRIGO ORTIZ SANCHEZ		\$1,046.00	FF: GP TPSR-4300 ROS CDMX 13/03/26, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 12
Sumas iguales =>			6,276.00	6,276.00	

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	17-MARZO-2026
Dirección	SECRETARÍA ACADÉMICA	Periodo de la comisión	
Departamento	OSSIE	Inicial	13-MARZO-2026
Nombre del comisionado	RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ	Final	13-MARZO-2026
Plaza del comisionado*	PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO, A	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	INVITACIÓN A LA FERIA DE VIDA INDEPENDIENTE DE LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC, NORTE	AV. UNIVERSIDAD ANÁHUAC 46, COL. LOMAS ANÁHUAC. HUIXQUILUCAN, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 52786.	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:


El pasado 13 de marzo se asistió, por invitación, a la Feria de Vida Independiente realizada en la Universidad Anáhuac, campus Norte, con el objetivo de identificar oportunidades de vinculación y captación de estudiantes con discapacidad intelectual interesados en continuar su formación en educación superior.


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

OBSERVACIONES:

MTRO. RODRIGO
ORTIZ SÁNCHEZ

COMISIONADO¹


MTRA. MARÍA
EUGENIA EDITH
ZAPATA CAMPOS
DIRECTOR²


TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA O TITULAR DE LA
DEPENDENCIA

¹ DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISIÓN SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA.

² PARA EL CASO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A DIRECTORES, TITULARES Y/O SIMILARES, NO SE REQUERIRÁ EL PRESENTE VISTO BUENO.

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO

PERSONAL COMISIONADO: RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: _____

OBJETO DE LA COMISIÓN : INVITACIÓN A LA FERIA DE VIDA INDEPENDIENTE DE LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC, NORTE



PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 13-mar-2026 AL: 13-mar-2026

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL	
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-	
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-	
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-	
Autobús	-	-	-	-	-	\$1,046	-	1,046.00	
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-	
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-	
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sumas	-	-	-	-	-	1,046.00	-	1,046.00	
								MENOS ANTICIPO	1,094.00
								DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -	48.00

OBSERVACIONES: _____

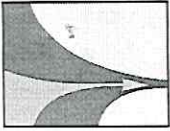
QUERÉTARO, QRO., A 17-mar-2026

AUTORIZA  **COMISIONADO** 

Mtra. María Eugenia Edith Zapata Campos Mtro. Rodrigo Ortiz Sánchez

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ



GRUPO
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
SFFABP - 2120555
FECHA DE EMISION
2026-03-17 10:41:13
FECHA DE CERTIFICACION
2026-03-17 10:41:30
LUGAR DE EXPEDICION
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: 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

9b94ac7e-61c1-4048-b50e-20cc2f66d0ef

No. Serie Certificado SAT

00001000000719545303

No. de Serie del CSD

00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 Viaje	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-ANGMX 11/03/2026 COMPLETO, RODRIGO ORTIZ. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P. Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.	\$495.69	\$24.14	\$495.69
			Base: \$471.55 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$75.45			
1	E54 Viaje	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS TEPO-QRO 16/03/2026 COMPLETO, Rodrigo Ortiz. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P. Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.	\$452.59	\$22.42	\$452.59
			Base: \$430.17 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$68.83			

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Importe con letra: UN MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
Observaciones:

TOTALES	
Subtotal	\$948.28
Descuento	\$46.56
002 IVA 16%	\$144.28
Total:	\$1,046.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL 624 - Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ LSO1306189R5

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9b94ac7e-61c1-4048-b50e-20cc2f66d0ef|2026-03-17T10:41:30|LSO1306189R5|tlyQBL9Rt+z5HwRUCSEjuP1iuvct9yQJvZ
KDJNkQONBjtzlvXoO58YWTI6yVQexxuClgx8tF5Qw2fXl4JylwJbKOIXnglE9mVYoUUWGcX5jN9Psmhg7OtUI5PYqG1ZG566wbjx9fPL9gLW8p
IOTXSASMSK9Goojoew+TigUzd88n563sQVAUe8S+C9bDGFhORm2360OohnBxnlqKFXLH5v/MwEb7u88n82aNs6rdnq9RPRF7SZl4jBCcf/eu
WkcaoHyEdarkTVFdpUeRRZgOos7MrKDG4HgxASK/Y2rD5R2wGncSx01EDjbgx9q7xns2q26RVQdevKy8FM1BkDuQ==|0000100000071954530
3|



Sello digital del CFDI

tlyQBL9Rt+z5HwRUCSEjuP1iuvct9yQJvZKDJNkQONBjtzlvXoO58YWTI6yVQexxuClgx8tF5Qw2fXl4JylwJbKOIXnglE9mVYoUUWGcX5jN9P
smhg7OtUI5PYqG1ZG566wbjx9fPL9gLW8pIOTXSASMSK9Goojoew+TigUzd88n563sQVAUe8S+C9bDGFhORm2360OohnBxnlqKFXLH5v/MwEb7u88n82aNs6rdnq9RPRF7SZl4jBCcf/eu
WkcaoHyEdarkTVFdpUeRRZgOos7MrKDG4HgxASK/Y2rD5R2wGncSx01EDjbgx9q7xns2q26RVQdevKy8FM1BkDuQ==

Sello Digital del SAT

Oq08ePzFXe+ZOmR8SVNU2zvOb+IIA49b0zPYbFNCOjof23hyYQ8NwxzY7eScnRNpLTqh01ac9nm0qvORZ7ki9gK71xGmMx9zj/gNy8bTDxUuG
58KW+uGL1RwMRKiN+54LwyXz4yrM+GWOksjqiK80T1mOwkb1TsnZw9Qa7GJ3o2zDsQesw9CxtDjPYHKYMH3oJfT83d1Vh/WWWdpynOLLWoX+rr/i
+n5UJzdQmWDQCm8ti+TgNCgxxHHUyPSFLTIZdd7rUP56hZGT4E/WEsGjxaXjylzLQ7V+Jdf2ebAB83eIe34cYWCepDs6SFESpPyIZAMEpu1
p6fDlulyUI5Q==

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

Póliza: C01121 Del 18/03/2026

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS ROS

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Beneficiario: UPSRJ

Fecha y hora de Impresión | 23/mar./2026
11:37 a. m.
Página | 1

Folio / Cheque : TPSR-
4300

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$48.00		FF., S/C
0002	1123-1-048	RODRIGO ORTIZ SANCHEZ		\$48.00	FF., S/C
Sumas iguales =>			<u>48.00</u>	<u>48.00</u>	



¡Enviaste una transferencia!



Enviaste **\$48.00 MXN** por el concepto **reembolso viaticos RODRIGO ORTIZ.**

DU

**DONATIVO UPSRJ
SANTANDER - CTA **5351**

Fecha y hora de la operación	18/mar/26 - 09:54
Cuenta origen	CTA **9678
Ref. SuperMóvil	6573940
Estatus de la operación	Exitosa
RFC cliente Santander	OISR870807NX4

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01114 Del 12/03/2026

Concepto: Gasto por Comprobar : 12, TPSR-4300 ROS CDMX 13/03/26

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 23/mar./2026
10:19 a. m.
Página | 1

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-4300

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-048	RODRIGO ORTIZ SANCHEZ	\$1,094.00		FF:, Gasto por Comprobar : 12, TPSR-4300 ROS CDMX 13/03/26
0002	1112-1-2-002	BAJIO 50205368 0101 RED FED		\$1,094.00	FF:, Gasto por Comprobar : 12, TPSR-4300 ROS CDMX 13/03/26
Sumas iguales =>			1,094.00	1,094.00	



TPSR-4300

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: 56679089678 - RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Importe: \$1,094.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GTOS X COMPROBAR ROS

Propósito:

Fecha de ejecución: 12-03-2026

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 55271

Referencias del movimiento: 0519055271

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 ó
55 5169 4303 SuperLínea PyME.

ORDEN DE PAGO

12/11/20
NUM. []

FECHA: 10/03/26

PAGUESE A : RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR

IMPORTE EN PESOS : \$1,094.00

IMPORTE EN LETRA : MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS.

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [X]

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

FACTURA	CONCEPTO
	A LA FERIA DE VIDA INDEPENDIENTE DE LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC, NORTE

CUENTA CONTABLE: []

MTRA. MARÍA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM. []

FECHA: 10/03/26

PAGUESE A : RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR

IMPORTE EN PESOS : \$1,094.00

IMPORTE EN LETRA : MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS.

CHEQUE: [] TRANSFERENCIA [X]

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

FACTURA	CONCEPTO
	A LA FERIA DE VIDA INDEPENDIENTE DE LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC, NORTE

CUENTA CONTABLE: []

MTRA. MARÍA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 10/03/26

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ACADÉMICA

DEPARTAMENTO: INCLUSIÓN

PERSONAL COMISIONADO: RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 13-mar-26 AL: 13-mar-26

DESTINO: CIUDAD DE MÉXICO

OBJETO DE LA COMISIÓN: INVITACIÓN A LA FERIA DE VIDA INDEPENDIENTE DE LA UNIVERSIDAD ANÁHUAC, NORTE

La comprobación de viáticos deberá realizarse antes de los **quince días naturales** siguientes al día en que concluye la comisión. Se entiende por comprobación la entrega de los formatos "Resumen de Gastos por Viáticos" y el "Informe de la Comisión" debidamente requisitado y firmado, así como los CFDI's y el comprobante DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE OFICIO SON VERDÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

* LAS FACTURAS PARA LA COMPROBACIÓN DE 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

[Firma]
MITRO, RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ

Nombre y Firma

AUTORIZA

[Firma]
MITRA, MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS

Nombre y Firma

(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS								0
HOTEL								0
AUTOBÚS					1094			1094
COMBUSTIBLES								0
TAXI								0
SUMA	0	0	0	0	0	0	0	1094

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

*Estos importes incluyen IVA