

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00019 Del 04/04/2025

Concepto: GP TPSR-3342 ARL 14-MZO-25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 17

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 04/abr./2025 03:02 p. m.
Página 1

Beneficiario: AARON RODRIGUEZ LOPEZ

Folio / Cheque : TPSR-
3342

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$513.00		FF:1401, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0002	8240-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$75.00		FF:1401, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0003	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,284.80		FF:1401, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0004	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$219.80		FF:1401, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0005	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$351.00		FF:1401, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0006	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		FF:1401, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0007	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$435.00		FF:1401, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0008	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		FF:1401, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0009	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$424.00		FF:1401, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0010	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.00		FF:1401, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0011	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$537.00		FF:1401, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0012	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$261.00		FF:1401, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0013	8220-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$513.00	FF:1401, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0014	8220-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$75.00	FF:1401, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0015	8220-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,284.80	FF:1401, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0016	8220-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$219.80	FF:1401, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0017	8220-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$351.00	FF:1401, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0018	8220-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	FF:1401, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0019	8220-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$435.00	FF:1401, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0020	8220-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	FF:1401, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0021	8220-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$424.00	FF:1401, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0022	8220-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.00	FF:1401, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0023	8220-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$537.00	FF:1401, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0024	8220-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$261.00	FF:1401, GC AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0025	8250-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$513.00		FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1292, Factura: 9A687
0026	8250-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$75.00		FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1293, Factura: 0E198
0027	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,284.80		FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1283, Factura: 297AC
0028	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$219.80		FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1283, Factura: 297AC
0029	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$351.00		FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1284, Factura: 61F95
0030	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1285, Factura: 80B54
0031	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$435.00		FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1286, Factura: A3F26
0032	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1287, Factura: 9BF2E
0033	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$424.00		FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1288, Factura: 280CD
0034	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.00		FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1289, Factura: 61CCB
0035	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$537.00		FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1290, Factura: NA
0036	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$261.00		FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1291, Factura: 01C56
0037	8240-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$513.00	FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1292, Factura: 9A687
0038	8240-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$75.00	FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1293, Factura: 0E198
0039	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,284.80	FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1283, Factura: 297AC
0040	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$219.80	FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1283, Factura: 297AC
0041	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$351.00	FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1284, Factura: 61F95
0042	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1285, Factura: 80B54
0043	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$435.00	FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1286, Factura: A3F26
0044	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1287, Factura: 9BF2E
0045	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$424.00	FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1288, Factura: 280CD
0046	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.00	FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1289, Factura: 61CCB
0047	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$537.00	FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1290, Factura: NA

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00019 Del 04/04/2025

Concepto: GP TPSR-3342 ARL 14-MZO-25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 17

Utr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 04/abr./2025

hora de Impresión 03:02 p. m.

Página 2

Beneficiario: AARON RODRIGUEZ LOPEZ

Folio / Cheque : TPSR-
3342

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$261.00	FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1291, Factura: 01C56
0049	5137-3721	Pasajes terrestres	\$513.00		FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1292, Factura: 9A687
0050	5137-3721	Pasajes terrestres	\$75.00		FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1293, Factura: 0E198
0051	5137-3751	Viáticos en el país	\$7,504.60		FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1283, Factura: 297AC
0052	5137-3751	Viáticos en el país	\$351.00		FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1284, Factura: 61F95
0053	5137-3751	Viáticos en el país	\$330.00		FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1285, Factura: 80B54
0054	5137-3751	Viáticos en el país	\$435.00		FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1286, Factura: A3F26
0055	5137-3751	Viáticos en el país	\$590.00		FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1287, Factura: 9BF2E
0056	5137-3751	Viáticos en el país	\$424.00		FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1288, Factura: 280CD
0057	5137-3751	Viáticos en el país	\$106.00		FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1289, Factura: 61CCB
0058	5137-3751	Viáticos en el país	\$537.00		FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1290, Factura: NA
0059	5137-3751	Viáticos en el país	\$261.00		FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1291, Factura: 01C56
0060	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$106.00	FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1289, Factura: 61CCB
0061	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$513.00	FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1292, Factura: 9A687
0062	2112-1-000295	SERVICIOS CENTRALES DE		\$7,504.60	FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1283, Factura: 297AC
0063	2112-1-000302	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL		\$424.00	FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1288, Factura: 280CD
0064	2112-1-000321	ESPECIALISTAS EN		\$351.00	FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1284, Factura: 61F95
0065	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$537.00	FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1290, Factura: NA
0066	2112-1-000831	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA		\$330.00	FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1285, Factura: 80B54
0067	2112-1-000831	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA		\$435.00	FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1286, Factura: A3F26
0068	2112-1-002275	PARADOR CONDESA DE		\$261.00	FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1291, Factura: 01C56
0069	2112-1-002282	GASTRONOMICA ALAR		\$590.00	FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1287, Factura: 9BF2E
0070	2112-1-002563	TRANSPORTES AMEALCENSES		\$75.00	FF:1401, GD AARON RODRIGUEZ LOPEZ, Folio: 1293, Factura: 0E198
0071	8260-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$513.00		FF:1401, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0072	8260-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$75.00		FF:1401, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0073	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,284.80		FF:1401, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0074	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$219.80		FF:1401, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0075	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$351.00		FF:1401, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0076	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		FF:1401, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0077	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$435.00		FF:1401, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0078	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		FF:1401, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0079	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$424.00		FF:1401, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0080	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.00		FF:1401, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0081	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$537.00		FF:1401, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0082	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$261.00		FF:1401, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0083	8250-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$513.00	FF:1401, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0084	8250-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$75.00	FF:1401, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0085	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,284.80	FF:1401, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0086	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$219.80	FF:1401, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0087	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$351.00	FF:1401, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0088	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	FF:1401, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0089	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$435.00	FF:1401, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0090	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	FF:1401, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0091	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$424.00	FF:1401, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0092	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.00	FF:1401, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0093	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$537.00	FF:1401, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ
0094	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$261.00	FF:1401, GE AARON RODRIGUEZ LOPEZ

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00019 Del 04/04/2025

Concepto: GP TPSR-3342 ARL 14-MZO-25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 17

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 04/abr./2025

hora de Impresión 03:02 p. m.

Página 3

Beneficiario: AARON RODRIGUEZ LOPEZ

Folio / Cheque : TPSR-
3342

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0095	8270-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$513.00		FF:1401, GP TPSR-3342 ARL 14-MZO-25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 17
0096	8270-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$75.00		FF:1401, GP TPSR-3342 ARL 14-MZO-25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 17
0097	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,284.80		FF:1401, GP TPSR-3342 ARL 14-MZO-25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 17
0098	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$219.80		FF:1401, GP TPSR-3342 ARL 14-MZO-25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 17
0099	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$351.00		FF:1401, GP TPSR-3342 ARL 14-MZO-25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 17
0100	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		FF:1401, GP TPSR-3342 ARL 14-MZO-25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 17
0101	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$435.00		FF:1401, GP TPSR-3342 ARL 14-MZO-25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 17
0102	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		FF:1401, GP TPSR-3342 ARL 14-MZO-25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 17
0103	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$424.00		FF:1401, GP TPSR-3342 ARL 14-MZO-25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 17
0104	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$106.00		FF:1401, GP TPSR-3342 ARL 14-MZO-25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 17
0105	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$537.00		FF:1401, GP TPSR-3342 ARL 14-MZO-25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 17
0106	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$261.00		FF:1401, GP TPSR-3342 ARL 14-MZO-25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 17
0107	8260-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$513.00	FF:1401, GP TPSR-3342 ARL 14-MZO-25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 17
0108	8260-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$75.00	FF:1401, GP TPSR-3342 ARL 14-MZO-25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 17
0109	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,284.80	FF:1401, GP TPSR-3342 ARL 14-MZO-25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 17
0110	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$219.80	FF:1401, GP TPSR-3342 ARL 14-MZO-25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 17
0111	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$351.00	FF:1401, GP TPSR-3342 ARL 14-MZO-25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 17
0112	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	FF:1401, GP TPSR-3342 ARL 14-MZO-25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 17
0113	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$435.00	FF:1401, GP TPSR-3342 ARL 14-MZO-25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 17
0114	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	FF:1401, GP TPSR-3342 ARL 14-MZO-25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 17
0115	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$424.00	FF:1401, GP TPSR-3342 ARL 14-MZO-25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 17
0116	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$106.00	FF:1401, GP TPSR-3342 ARL 14-MZO-25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 17
0117	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$537.00	FF:1401, GP TPSR-3342 ARL 14-MZO-25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 17
0118	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$261.00	FF:1401, GP TPSR-3342 ARL 14-MZO-25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 17
0119	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$106.00		FF:1401, GP TPSR-3342 ARL 14-MZO-25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 17
0120	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE	\$513.00		FF:1401, GP TPSR-3342 ARL 14-MZO-25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 17
0121	2112-1-000295	SERVICIOS CENTRALES DE	\$7,504.60		FF:1401, GP TPSR-3342 ARL 14-MZO-25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 17
0122	2112-1-000302	GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL	\$424.00		FF:1401, GP TPSR-3342 ARL 14-MZO-25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 17
0123	2112-1-000321	ESPECIALISTAS EN	\$351.00		FF:1401, GP TPSR-3342 ARL 14-MZO-25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 17
0124	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$537.00		FF:1401, GP TPSR-3342 ARL 14-MZO-25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 17
0125	2112-1-000831	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA	\$765.00		FF:1401, GP TPSR-3342 ARL 14-MZO-25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 17
0126	2112-1-002275	PARADOR CONDESA DE	\$261.00		FF:1401, GP TPSR-3342 ARL 14-MZO-25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 17
0127	2112-1-002282	GASTRONOMICA ALAR	\$590.00		FF:1401, GP TPSR-3342 ARL 14-MZO-25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 17
0128	2112-1-002563	TRANSPORTES AMEALCENSES	\$75.00		FF:1401, GP TPSR-3342 ARL 14-MZO-25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 17
0129	1123-1-007	AARON RODRIGUEZ LOPEZ		\$11,126.60	FF: GP TPSR-3342 ARL 14-MZO-25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 17
			66,759.60	66,759.60	



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	28/03/2025
Dirección	DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO	Período de la comisión	
Departamento	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO	Inicial	17/03/2025
Nombre del comisionado	AARÓN RODRÍGUEZ LÓPEZ	Final	21/03/2025
Plaza del comisionado*	PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO B	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	PARTICIPAR EN LAS SESIONES DE VALIDACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGABLES DE ACTUALIZACIÓN Y REDISEÑO CURRICULAR, EN EL MARCO DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO DE LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO.	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
N/A	

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

PARTICIPAR EN LAS SESIONES DE VALIDACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGABLES DE ACTUALIZACIÓN Y REDISEÑO CURRICULAR, EN EL MARCO DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO DE LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO.

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

OBSERVACIONES:

			O	
COMISIONADO	DIRECTOR ²	TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA		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:

CDMX

PERSONAL COMISIONADO:

AARÓN RODRÍGUEZ LÓPEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

N/A

OBJETO DE LA COMISIÓN :

PARTICIPAR EN LAS SESIONES DE VALIDACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGABLES DE ACTUALIZACIÓN Y REDISEÑO CURRICULAR, EN EL MARCO DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO DE LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO.

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

17 DE MARZO DE 2025

AL:

21 DE MARZO DE 2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	1,876.15	1,876.15	1,876.15	1,876.15	-	-	7,504.60
Desayunos	-	-	351.00	590.00	106.00	-	-	1,047.00
Comidas	-	-	330.00	435.00	424.00	261.00	-	1,450.00
Cenas	-	-	-	-	537.00	-	-	537.00
Transportes	-	513.00	-	-	-	75.00	-	588.00
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	2,389.15	2,557.15	2,901.15	2,943.15	336.00	-	11,126.60
MENOS ANTICIPO								23,420.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								- 12,293.40

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

27-mar-2025

AUTORIZA

COMISIONADO

DRA. FLORA E. MERCADER TREJO
NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

DR. AARÓN RODRÍGUEZ LÓPEZ
NOMBRE Y FIRMA

FACTURA

PFCCTOAAAL 64122



P.F. CHANG'S

ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES
DE COMIDA ESTILO ASIATICA

ERC090129KX2

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 03330

SUCURSAL: 1511

TICKET: 300092046

FECHA DE EMISIÓN: 26/03/2025 10:31:51 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03330

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	302.59	302.59	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/03/2025

SUBTOTAL	\$302.59
IVA	\$48.41
TOTAL	\$351.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
0B0F5666-0F6B-4535-8095-38F02ED61F95	26/03/2025 10:31:52 a. m.	00001000000516108250	PUE - Pago en una sola exhibición

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

KIKGA5mPK5x/pnsvIKyG54pPUznnGMCuBb3qU5vnuTTHD50FHgrpoGo+FGlIKINpqKW2sPE/SuLbpl47ns+aF1VepSKj7LMnpeqGxHeKAtIfJ+maB0IIZGUeg7PvAJn6IXxY1ODYpgPAzCFGRU1af1gHuL0p5PGFOHJFODmKznRcxlyIfHEr2X9QIXIU877Y51dQPr1UVmVFg9asxth+nQ9Ov7RGH4JfmJA7im0+ntcJJORXleozHozJspT/2DoYFG5lbgEKZlvduleqX3RBDrt24q6eUvW8bjScA8j6LELxm

Sello digital del SAT

p8ND3oDgQNJARD9tydYFFQ5sj0CWbke5VdQS9j8vxkyuQZirU8mUykP6V5OcClu1IGvCEZhFY5WQE8xsx1eQWzZlxAcimXocnFI/hLXugKSYKY337mkNiqcVJQkQB+yoKVGA2Zrk3fy7WEmw9Vl8jssK9PVC2s/NY87aly0Up4LDzOhgMo93h9pGd+Wm8bSKJpa7MnD1jOy63RIMqTJpOek2jvq864XKjzUDjJQVFRUDEom002fjIn+KJhftaVgAwZDSleCoYdcdJ0cLryP1khLUsyBzdHIQRsB+5norDYeFz4h4pib/6Yn4R69zeP1eEiUbbM0FIZWdA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]0B0F5666-0F6B-4535-8095-38F02ED61F95[2025-03-26T10:31:52]INT020124V62[KIKGA5mPK5x/pnsvIKyG54pPUznnGMCuBb3qU5vnuTTHD50FHgrpoGo+FGlIKINpqKW2sPE/SuLbpl47ns+aF1VepSKj7LMnpeqGxHeKAtIfJ+maB0IIZGUeg7PvAJn6IXxY1ODYpgPAzCFGRU1af1gHuL0p5PGFOHJFODmKznRcxlyIfHEr2X9QIXIU877Y51dQPr1UVmVFg9asxth+nQ9Ov7RGH4JfmJA7im0+ntcJJORXleozHozJspT/2DoYFG5lbgEKZlvduleqX3RBDrt24q6eUvW8bjScA8j6LELxm]gMFJ1FbcBtdtViySJ59aWf8oi5K0w==[00001000000708361008]



Emisor.		Versión de CFDI: 4.0	
Tipo de comprobante: I		Fecha: 2025-03-26T14:42:28	
Serie	LWLQ		
Folio	320795		
NoCertificado	00001000000712418476		
UUID	A4087A1C-8A71-5C82-8AE7-366BD2380B54		
Regimen Fiscal: 601			
R.F.C. DLI931201MI9	Lugar de expedición:		
DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	03330		
Exportación: 01			



Receptor.	Información de Pago.
R.F.C. UPS130201ED5	Método de Pago: PUE
Nombre Receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Centro Comercial:
	No. de Orden:
Código postal receptor: 76220	Forma de Pago: 28
Régimen Fiscal: 603	Número de Cuenta:
Uso del CFDI: G03	No. de Cliente:
	No. Contrato:
	Condiciones de pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
	Periodo:
	Emission:
	Moneda: MXN
	Tipo de cambio:
	Cuenta Predial:

Conceptos.												
ClaveProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto	Base	Tasa o Cuota	Impuesto	Tipo Factor	Importe
90101501	1.00	E48	CONSUMO RESTAURANTE	284.48	284.48		02	284.48	0.16	002	Tasa	45.52

Subtotal: 284.48

Impuestos trasladados: IVA 16.0%: 45.52

Total a Pagar: 330.00

Importe con Letra: TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Observaciones: Propina \$33.0

Información del Timbre Fiscal Digital			
	RFC del proveedor de Certificación		Certificado Digital SAT
	Cadena Original del Timbre		Fecha Certificación
	CVD110412TF6		00001000000707310321
	2025-03-26T14:42:28		
Sello Digital del Emisor EH/XsL117iVrCwb/VsFCHj/PE8mqwSBmfcb0QHBWqUTwaBrGwAl3j/+4rfhzhG3z3xX29VRPu1joVGY8ZUReAk+IHesZGdZTYd g0YLR0CdF+eEg+F4ACqoYeHC3VRYWydqNxA7+m6tdy0OnrX5cmIPVW61ujG9ILvk/F0+yzB9TnlE1uJgz+3sfnaWEHY4ZX8ESW91VLPdmJ9zYFSIfw8We N0ag3AQ+xlJRJOM8Z3yMZWcPLTERMt6p92erKikOqQDaACqVTma+TUllAaUXFn8+V8xI5Wb2hJG23STJH94xJ45arlsW6KvOlbrKM0gvT/28FOyAQ73OWoQ== Sello Digital del SAT VrEugfLklulxUqLwFQWPCpW/PYV6brDV4HtsW2IFIEQRTpQpCODGVs2oTRGaGnaQGh1BkhkKP0IHhH6zi2v3wFAog5vGGvOPxDENuwpiAGZwar7AXOLM qKnA0+WF1UZo0OFesHS/U9uZOS4psFLy+YJQLDHrJXUOQ/5UdZirbYuCd14KhakVrbNhxngCH2DZzY+Kb0cZeTDjREBMznqLGab9lJTKdbYgRpqZiDs2e KH1IsBECpjYY4xLozK0TjV1/GV7nFJRl6jNparYBQT1mxClSypanNQZbPyh0fUTR0pTOyjemdGuvUJxdJWeg4v:SZXy4fuZg==			

Emisor.

Tipo de comprobante: I

Fecha: 2025-03-26T11:15:36

Versión de CFDI: 4.0

Serie LWLQ

Folio 320732

NoCertificado 00001000000712418476

UUID 644AD00F-25C5-5928-917D-6199446A3F26

Regimen Fiscal: 601

R.F.C. DLI931201MI9

DISTRIBUIDORA LIVERPOOL

Exportación: 01

Lugar de expedición:

03330

**Receptor.**

R.F.C. UPS130201ED5

Nombre Receptor: UNIVERSIDAD
POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Código postal receptor: 76220

Régimen Fiscal: 603

Uso del CFDI: G03

Información de Pago.

Método de Pago: PUE

Centro Comercial:

No. de Orden:

Forma de Pago: 28

Número de Cuenta:

No. de Cliente:

No. Contrato:

Condiciones de pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Periodo:

Emisión:

Moneda: MXN

Tipo de cambio:

Cuenta Predial:

Conceptos.

ClaveProdServ	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto	Base	Tasa o Cuota	Impuesto	Tipo Factor	Importe
90101501	1.00	E48	CONSUMO RESTAURANTE	375.00	375.00		02	375.00	0.16	60.00	Tasa	60.00

Subtotal: 375.00

Impuestos trasladados: IVA

16.0%: 60.00

Total a Pagar: 435.00

Importe con Letra: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones: Propina \$43.5

Información del Timbre Fiscal Digital

Cadena Original del Timbre

RFC del proveedor de Certificación
CVD110412TF6Certificado Digital SAT
00001000000707310321Fecha Certificación
2025-03-26T11:15:37

||1.1|644AD00F-25C5-5928-917D-6199446A3F26|2025-03-26T11:15:37|CVD110412TF6|LWVZmDP9A6h0YKe4S3chfBbNLqa3Mmdp1Ve1eaWz9vVNIwCyyCJSXkkia4EkCF4/Csg64QEGJPG7eoR7wxupeSenayYU3WSV7rWPvGX6KKfPPYK48fB+ju4xf07U+nUd2Ofm96VUwm7HAzhszRtre6gCbapHuqTq0GXYPkONKDsQJKGIXnz+ZYkkq2MnclepCmjJJi8IA3bBSyUrgAq3SdvymaqI2kEFgCsvLRmMutm301xgtWOaOaNWQim1OQDVz2dBlm32NCO8R2D3eJrhAylb4Zshvz5DbJ1duaPEKceMg7HJAL5K0yJl5wBPLpLMe4B4LER2Wl0sRMXrA==|00001000000707310321||

Sello Digital del Emisor

LWVZmDP9A6h0YKe4S3chfBbNLqa3Mmdp1Ve1eaWz9vVNIwCyyCJSXkkia4EkCF4/Csg64QEGJPG7eoR7wxupeSenayYU3WSV7rWPvGX6KKfPPYK48fB+ju4xf07U+nUd2Ofm96VUwm7HAzhszRtre6gCbapHuqTq0GXYPkONKDsQJKGIXnz+ZYkkq2MnclepCmjJJi8IA3bBSyUrgAq3SdvymaqI2kEFgCsvLRmMutm301xgtWOaOaNWQim1OQDVz2dBlm32NCO8R2D3eJrhAylb4Zshvz5DbJ1duaPEKceMg7HJAL5K0yJl5wBPLpLMe4B4LER2Wl0sRMXrA==

Sello Digital del SAT

R2ZIGBlf3rhnIxy0TJaQ5mWu8PdZVMswqHNjq2qROuXXV6mwvWIKE3mw3mBOPR8vTaM4Wl2PvCU/h+nx5ZkTygEG9oc6YrKncN7s6ppd30e5JRZRuB5SofC+afJUSBWBO8KPIYam2o8vcAyNxe5BDaNNIDaoVrR2p4MMqgnSRtd75EOIHMR/EgBUOn39CS+K6GTBXatn2ldwqW05hx64/55m4J0M2Rq/snrhIPC0td8U5F14R18rGLU6V6G1Gt+uiP6+4G65tobYJTC1Dgblz5tkbMcDcnv+LKihuzh+ML5yxRjhIXGNFpSukrQitYMMManbe2Dy1Q0yxOkuw==

GASTRONOMICA ALAR

GAL090603L44

AVENIDA POPOCATEPETL, 546
LOCAL 5-20
XOCO
BENITO JUAREZ
Ciudad de México
México
C.P. 03330

Parrilla Quilmes Coyoacan

Av Coyoacan, 2000
Local 412
Xoco
Benito Juarez
Ciudad de México
México
C.P. 03330

FACTURADO A:	FACTURA	GALPQC-F-0016013
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	UUID:	6c71781b-061c-4454-8fea-3b3628f9b2e
R.F.C.: UPS130201ED5	No. Serie Certificado:	00001000000709409957
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	Fecha y Hora de Certificación:	19-MAR-2025 20:42:34
CARR. FEDERAL 57 QRO-SLP KM. 31-150 Col. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO Del./Mun. QUERETARO QUE México C.P. 76220	Certificado SAT:	00001000000509846663
EXPORTACIÓN: 01	Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
	Uso CFDI:	G03
	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	
	Av Coyoacan, 2000, Local 412. Xoco. Benito Juarez. Ciudad de México. México. C.P. 03330 19-MAR-2025 20:39:00	

CONCEPTOS

	CLAVE PROD/ SERV	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	90101501	E48	RESTAURANTES	1.0	\$508.62	\$508.62

TOTAL CON LETRA	CLAVE - CONCEPTO	SUBTOTAL:	\$508.62
Quinientos noventa pesos, 00/100 MXN	28 - Tarjeta de Débito	IVA 16% Base: \$508.62	\$81.36
EFFECTOS FISCALES AL PAGO	(PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	TOTAL:	\$590.00



SELLO DIGITAL DEL SAT

XMcvDqEdFEE+/+Kh3zrHE0lkjPa1uOhhG479DxOgtwStpV3CEI7i4jKxm/VV/
BliIMdXCiKBxnnb0Nd6zfe31g+JnsiRDOyW2SMDyo9I9AMdkbmt08jH6B3v0XY+AgRG86XuBgB9jojdSIsBQOufvCRjFFDa0Mpxg3uLzkNRUKI5+mAvhT0ZC96sKZT6FYIj/
nOYf2njGLimp5PjD9wKZjplIKo/Wn2ZiB41AQqS9Cy9i4+VdW2wsrpgvfjuQObtHlts5SwPWPXA9CdnP7oGshja6DBYV0FPH1AGzoKBDXuAxxK0jRuqWuiCTCXilZ1B+cKcywBz4NbkZD9tfg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

eVLI3m0uhP3L0x6k5zOuRrjd8y5OpI87DhQW5XK3j1XNA/DxTvkcUWVgJx5TjEgo4Lh5Uyl8we1/
pNotE4NqhrCAcrl5wsnEBnD4HZyXyEgCvL7D7V62b9xAY0Dn6Pcjsmq8VVpEWprHaxVhBO4TN8NYdTeTUKIRZXXxRI+exGuSkeVWrvTaM22EPIGKNL5NzksQ899U6UNDcY9F9sj6wi8p9js+/
wx3sJEnODuFcSTgD0pBOOMu8GV8Cp4duv7866KLnlPFPcFqg49Ax/mbWhw4WrrcJ8uRfNGqWGKe3hcwwju2htnFRgLEjvjiWQQcfCCoV8cAnTr8qsGQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

||1.1|6c71781b-061c-4454-8fea-3b3628f9b2e|2025-03-19T20:42:34|LSO1306189R5|eVLI3m0uhP3L0x6k5zOuRrjd8y5OpI87DhQW5XK3j1XNA/DxTvkcUWVgJx5TjEgo4Lh5Uyl8we1/
pNotE4NqhrCAcrl5wsnEBnD4HZyXyEgCvL7D7V62b9xAY0Dn6Pcjsmq8VVpEWprHaxVhBO4TN8NYdTeTUKIRZXXxRI+exGuSkeVWrvTaM22EPIGKNL5NzksQ899U6UNDcY9F9sj6wi8p9js+/
wx3sJEnODuFcSTgD0pBOOMu8GV8Cp4duv7866KLnlPFPcFqg49Ax/mbWhw4WrrcJ8uRfNGqWGKe3hcwwju2htnFRgLEjvjiWQQcfCCoV8cAnTr8qsGQ==|00001000000509846663||

FACTURA

ITSANAÑ 80313



GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL

GAS9404199I6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 03310

SUCURSAL: 50217

TICKET: 150012976

FECHA DE EMISIÓN: 26/03/2025 02:49:10 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03310

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	365.52	365.52	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 20/03/2025

SUBTOTAL	\$365.52
IVA	\$58.48
TOTAL	\$424.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
584B4D75-77C8-4CB3-8B73-99F3373280CD	26/03/2025 02:49:11 p. m.	00001000000516109349	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

bcPvrmfKLnP9GwLR37zUg3Y6KArP5oX/mHd1EVkZgQdB/R5gCA9IGWp188pdczRNhd2UzCCc/H6NeLK6Stmfx3JKb/N9VYwmWppl+mpRnJmGH4ELLIMi6oQQyJLMDQ3+SMDeYXTIvsZByg
PQSjNatzFSOCTsmyHNwEdeOHdBuqo7jH2afkcSa3bWhITdh84N1toARnloNTnaO3o45PcC5+KUEFgB19N2Uc4m4emB5wH5ZBS9Eiwvc9IARuludPgWZggKDM6hQiwQRRxtXunB9zy9SH4ZKuy
SULanInMnnIZ80NXJXylw5bYG5ka8liOOSMke5u77MFSpQ==

Sello digital del SAT

c/e+hsVb2xW2ZfTfakrkaw66PhV7WOLJ+RHdyrZ8a7HdWShX87XkzXNhy4qeSZ093TsDYV01aspB/GicfSjplGuXB7QHiz3FipUwXvWMu6iGVSMda2/FuUORe/10Q6GICiJ6jyde6dGY6k6R14xjTj98R
J6k8XK/UIGJlwmXpyIG8J11vMty2I2VIPHtzh3QdIZ/dpJ0+pcJQFOW08M60vLzSVq9ZuYxjVhyJKkenIXT6LlyY9AOSwbsA5DwnBJOhvUJ26OnyHFzasNlyGx4KcIV9sgDOqsrhDwKHz1OrFGckHn6
+R1EhwOK336Pp3KsRTImJundMIXProw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

!!1.1j584B4D75-77C8-4CB3-8B73-99F3373280CD|2025-03-
26T14:49:11|INT020124V62|bcPvrmfKLnP9GwLR37zUg3Y6KArP5oX/mHd1EVkZgQdB/R5gCA9IGWp188pdczRNhd2UzCCc/H6NeLK6Stmfx3JKb/N9VYwmWppl+mpRnJmGH4ELLIMi6oQQyJL
MDQ3+SMDeYXTIvsZBygPQSjNatzFSOCTsmyHNwEdeOHdBuqo7jH2afkcSa3bWhITdh84N1toARnloNTnaO3o45PcC5+KUEFgB19N2Uc4m4emB5wH5ZBS9Eiwvc9IARuludPgWZggKDM6hQiw
QRRxtXunB9zy9SH4ZKuySULanInMnnIZ80NXJXylw5bYG5ka8liOOSMke5u77MFSpQ==|00001000000708361008|





FACTURA

SCSOK 60667

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 03330

SUCURSAL: 38501

TICKET: 100040846

FECHA DE EMISIÓN: 26/03/2025 02:46:31 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03330

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	91.38	91.38	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 20/03/2025

SUBTOTAL	\$91.38
IVA	\$14.62
TOTAL	\$106.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
47467155-044A-4747-81C7-2F7042E61CCB	26/03/2025 02:46:33 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

DIAMPz2nRProXS7MhF8ExO+jSeA/KT9nUp0LTzCkHtp+hX6Lk5jKArA+OkTTkXq8WLSqUiOL9IQKX3WIFQb9LGZwx9qFRGeHkE40IDk80aFeIMHV4Gc3b1Q3ruWPGtxT5pIH4D3ecjJAxq9KIIM2YInFwioE2RHdvjpmHoByrOdSiKIBWokocwC0okYJO1XPOyvbCGrbFXqLy2OTfWYJX+Tywa5nO9758lu3ZHMZQCLFMJHN591YeOd08sp1d/VaaDapsrXKch1/mg8PS/nXWK7Hv+9KMMx9mY7wcpshB+hZ9+A9xaWKEePOw2GKh8njNw8MDH+NDiA==

Sello digital del SAT

XnYTrmCk4Vmi0ehj+TDgPEzwMeYclqDKg0CuoRWLIDhKYPxL3QBy5H18O614pyvo101myUzSL5s5Zru+23zjeote4wxeRFJ1KqXeiGn8RPNiPvg6OQg8NKsqL0KpFsO3i2W4uEzwRmiHWxXcSFFSkMbrRh73wSVc/GzDO7spRv8ZyUoJdZRN08LCDGYxFg0ZUx6Z5jH4WymOw7T+XGwT9e+dvbEL3JNjahlwv9j/z7Lk4pmOBqC23CTYcn5BmZ9E577emIMekCaBConHauExp2UaT5+wu42DIEdtvmz1UOfy4k7Bu1i0CJZDPdqzbXPovN+T5i2EoA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]47467155-044A-4747-81C7-2F7042E61CCB[2025-03-26T14:46:33J]INT020124V62[DIAMPz2nRProXS7MhF8ExO+jSeA/KT9nUp0LTzCkHtp+hX6Lk5jKArA+OkTTkXq8WLSqUiOL9IQKX3WIFQb9LGZwx9qFRGeHkE40IDk80aFeIMHV4Gc3b1Q3ruWPGtxT5pIH4D3ecjJAxq9KIIM2YInFwioE2RHdvjpmHoByrOdSiKIBWokocwC0okYJO1XPOyvbCGrbFXqLy2OTfWYJX+Tywa5nO9758lu3ZHMZQCLFMJHN591YeOd08sp1d/VaaDapsrXKch1/mg8PS/nXWK7Hv+9KMMx9mY7wcpshB+hZ9+A9xaWKEePOw2GKh8njNw8MDH+NDiA==][00001000000708361008]]

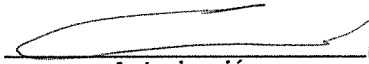


Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Consumo de alimentos en la CDMX al asistir a las sesiones de validación de productos entregables de actualización y rediseño curricular, en el marco del nuevo modelo educativo de universidades.	20-mar-25	\$ 537.00 \$ -	La página no permitio emitir la factura.



Comisionado
DR. AARÓN RODRÍGUEZ LÓPEZ



Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEN
RECTOR UPSRJ



PARADOR CONDESA DE ZACATECAS
PCD080304H49
601 - General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
UPST30201ED5
603 - Personas Morales con Fines no

Domicilio fiscal: 76220
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Factura: S-7287
Folio Fiscal: 0796D952-091E-4588-9A96-E43A0D101C56
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000509979518
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000707126185
Fecha y Hora de Emisión: 2025-03-26T13:54:10
Fecha y Hora de Certificación: 2025-03-26T14:54:10
Lugar de Expedición: 54250
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN -Peso Mexicano
Efecto del Comprobante: I - Ingreso
PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/B-46454) 90101503	225.00	\$225.00
Importe con letra			Subtotal:	\$225.00
DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$36.00
			Total:	\$261.00

Sello Digital del Emisor

LpWT4/ETwaYvfk64O0llexkU2lzd+CdU+Z4tTvKi8+sgG+X/CM9XMns2dTdeLPbu3/sjkjQOfUDgh7oMyS7AmMtx7NMDrsZ2dDfnnRPY+YQm/CoBYECweOAfrxKkz4BCR6Dect23TDxG2wfZKA3QA6W6bDfL987RQ0fosZSqXdy6gPFT+W2+5QtHY0eq++Dds7QlqL9lv/daTHVqOCVC0Vnm07htgqol9tjFOUcBIOseaQipiou48UyoXWTjH/REESvHfr83Kbk/+CzpBFkwIjBdwpUko4LrVbf/luQhAhsYhNMblqACsbpIkDXEjrA6ruIL7sm3gfyxYB/9w/EVCg==

Sello Digital del SAT

fIPKehBCZICQbdEWc7TqoOFwWpZDwunnwJap+SOB29K9UxfGm2+dlc4IOz2RLhzQTs+s8VTnVXzv0PJb2ZL8BDcrQ9Tx9EsztJWCJZM8XgPIJ8ky+NEPIu0Lejk9OgC7MLe5YuhH+vTQYu6HE7wudXo6nxpo+NHJ82DCdvA0qeXN7lrCOqaMo0Cpg0wi/+glnwBdlblWOJwRjyyErhjwnrR9P/IsW9w5PaXcAht4Zjjhpqb6YoXltdRODPqyxdqVctZbiSdgPuny/39PD7oKWS4zw0uXPaakUqhd2CGU6bzud/iIP+d9HhmW6MoPlkSPxJgBcHayhxJcetLHR6w==

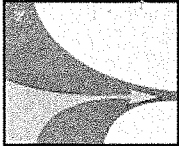
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1||0796D952-091E-4588-9A96-E43A0D101C56|2025-03-26T14:54:10|LpWT4/ETwaYvfk64O0llexkU2lzd+CdU+Z4tTvKi8+sgG+X/CM9XMns2dTdeLPbu3/sjkjQOfUDgh7oMyS7AmMtx7NMDrsZ2dDfnnRPY+YQm/CoBYECweOAfrxKkz4BCR6Dect23TDxG2wfZKA3QA6W6bDfL987RQ0fosZSqXdy6gPFT+W2+5QtHY0eq++Dds7QlqL9lv/daTHVqOCVC0Vnm07htgqol9tjFOUcBIOseaQipiou48UyoXWTjH/REESvHfr83Kbk/+CzpBFkwIjBdwpUko4LrVbf/luQhAhsYhNMblqACsbpIkDXEjrA6ruIL7sm3gfyxYB/9w/EVCg==|00001000000707126185||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.



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 5654238
FECHA DE EMISION
2025-03-26 10:15:15
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2025-03-26 10:15:33
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI R.F.C.: UPS130201ED5 CARRETERA FEDERAL 57 KM 31 150 No. SIN NUMERO SIN NUMERO COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos 03-Gastos en general.

Folio Fiscal
307F607F-B0CD-42E7-807F-92F5F229A687
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 QRO-COAPA 14/03/2025 COMPLETO, AARON RODRIGUEZ LOPEZ, VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P. Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto.	\$465.52	\$23.28	\$465.52
Base: 442.24 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$70.76						

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición Condiciones de pago: Importe con letra: (QUINIENTOS TRECE PESOS 00/100 MXN)
--

Totales	
Subtotal	\$465.52
Descuento	\$23.28
002-IVA 16.00%	\$70.76
Total	\$513.00

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 307F607F-B0CD-42E7-807F-92F5F229A687 2025-03-26T10:15:33 SST060807KU0 ITqZ0TulZ5hWfAr59Msk6wWG4IDLbeHwve6vS59yvxI9aVSVWZaXVKHYsQJXLzSFV+8brvILS0JWIMzYfk+hXCHI9z2JwD5f9g4gxoiHXVZUJ5ROWJoQWiyAwT9yeLAJRx5IOzKa5IglSpjeNjpF7tQjyTzfi7sRaC9/ eyxjseVha2F2EH5Xl28mAD7lMaMurgUUh1reilijvzK1Ij2pUCzV8qj0PCc14hzZefXPSMBakgrp/Au9KPOReliXed6Qw07AB/kc2Z0jV4PMqOkSLuCY2FgFEle06p1QuQublxAmJr/ +ZcA9JkyZj8qrQpxsbPC38XWjTYnBsGPPYQ== 00001000000711914678



Sello Digital del CFDI
ITqZ0TulZ5hWfAr59Msk6wWG4IDLbeHwve6vS59yvxI9aVSVWZaXVKHYsQJXLzSFV+8brvILS0JWIMzYfk+hXCHI9z2JwD5f9g4gxoiHXVZUJ5ROWJoQWiyAwT9yeLAJRx5IOzKa5IglSpjeNjpF7tQjyTzfi7sRaC9/eyxjseVha2F2EH5Xl28mAD7lMaMurgUUh1reilijvzK1Ij2pUCzV8qj0PCc14hzZefXPSMBakgrp/Au9KPOReliXed6Qw07AB/kc2Z0jV4PMqOkSLuCY2FgFEle06p1QuQublxAmJr/+ZcA9JkyZj8qrQpxsbPC38XWjTYnBsGPPYQ==

Sello Digital del SAT
g5PnN5Mb1J// Qwzs1BQ4IUBC9CKGehaJtd+VgTj9BVQZ0JgwAjpMllmBuwUnlrVEYWQwWDHexlB59lUgFIDOMo2AFfkmXphFKqWL2Ei7n9CwN7MqF73VjGC5rLc/ 86eFMCjBB79XbD1918k1DI09ZK6tei6lsane37Mbj4NEaza+bnVd1aY7lw+4DPEkOywl21HsKChGbPu1aUqcbNDQJICnh1MP30XilGi/ mZAJ0Ll7FihHikYMygybveXYXq9lvh0gzg8k8/QzxyGe4t4pAEc4onLSXKE67PedlkiBnY2DcdR/6AbAZZyLY7GC0/WkOBvIFBfwr0FaQ==

¡Gracias por tu compra!*¡Haz click! Usa tu cinturón de seguridad durante el viaje.*

No. Operación

35738865

Nombre

AARON RODRIGUEZ LOPEZ

Tipo de pasajero

Adulto

Origen

Querétaro (QRO)**Terminal de Autobuses**

Destino

Ciudad de México (COAPA)**Coapa**

Fecha del viaje

Lunes, 17/Mar/2025

Hora del viaje

17:40 Tarde

Tipo de servicio Servicio Asiento Sala Se anuncia como

Local 1223 24 1 Mexico (Coapa)

Forma de pago

Tarjeta de débito - Mc

Token de Facturación

2444547656RSV92

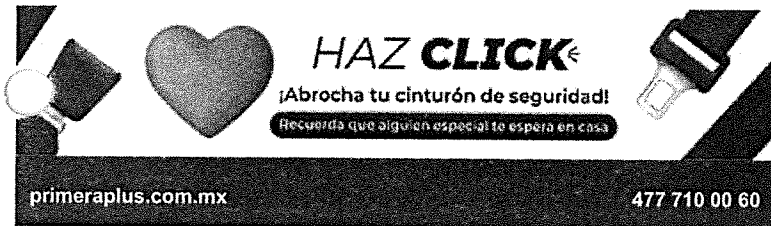
Subtotal

\$ 442.24 MXN

IVA

\$ 70.76 MXN

Total

\$ 513 MXN



TRANSPORTES AMEALCENSES
INTERIOR CENTRAL CAMIONERA S/N Col.CENTRO
SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO,CP. 76800
Tel.
RFC. TAM801003690

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

San Juan del Río a 26 de Marzo de 2025. Hora de Impresión 10:21:08

Cliente

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

No. , C.P. 76220

RFC. UPS130201ED5

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines nc

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Números de operaciones: 350246

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Unidad de medida	Producto o Servicio	Cantidad	Objeto Imp	Precio unitario	Importe
Clave	Descripcion				
E48 UNIDAD DE SERVICIO	78111802 Servicios de buses con horarios programados	1	02 - Si objeto de impuestos	64.66	64.66

Subtotal 64.66
IVA 16% 10.34

Traslado: Base: 64.66 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 10.34

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO

Total 75.00

(SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Cadena Original:

||1.1|56354F4B-0ABB-43C1-B35D-2CF7A4D0E198|2025-03-26T10:21:07|SST060807KU0|LMYufjiS6OBiIqqAkWvnUR+kfMi2EBFqIzVBCudZQvkOX/xfk+wZnihDbnNA72573tpDeEjc5mAV/Tr2QjJOe6PNB28MB/2ZHPK10Jg1t0xyo4dyIPkOZNLgmmw3kv36CEWmJv3IWNH DVePAKWQMqPlOh3BV9vOV08yg4XFegnj1ixiRfx8GLaQe31TIFacTbAO4WLGGr+S88AxPE+htR4cEaUN2qughd



Sello Digital del CFDI

LMYufjiS6OBiIqqAkWvnUR+kfMi2EBFqIzVBCudZQvkOX/xfk+wZnihDbnNA72573tpDeEjc5mAV/Tr2QjJOe6PNB28MB/2ZHPK10Jg1t0xyo4dyIPkOZNLgmmw3kv36CEWmJv3IWNH DVePAKWQMqPlOh3BV9vOV08yg4XFegnj1ixiRfx8GLaQe31TIFacTbAO4WLGGr

Serie CSD B Folio 233235
No. Certificado: 00001000000518422826

Certificado SAT:
LMYufjiS6OBiIqqAkWvnUR+kfMi2EBF
Folio Fiscal:
56354F4B-0ABB-43C1-B35D-2CF7A4D0E198

Fecha y Hora de Certificación.
2025-03-26 10:21:07

Sello SAT

nweIWX+CV0DKO8Cw60Ao/96Uc+Hc9mh0p1gx5v4+Gs9U0jsR1CsafA95C9Ujy0pT21lpPko8IMn0rXKuaeBA9MtxfZSlr58Bw1baTCMbsAU/iafnrPU9WN6GoAwWslmFQJyFtj5CoQqyb3tax3IuokRBMCILMK74Qv3HCD75UWKN0nmyR+3q4gRwt7KF4WfcpPJw

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01163 Del 02/04/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Beneficiario: UPSRJ

Fecha y hora de Impresión | 04/abr./2025
03:39 p. m.
Página | 1

Folio / Cheque : TPSR-
3342

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$12,293.40		FF:, S/C
0002	1123-1-007	AARON RODRIGUEZ LOPEZ		\$12,293.40	FF:, S/C
Sumas iguales =>			12,293.40	12,293.40	

Estimado: AARON RODRIGUEZ LOPEZ

Transferencia Mismos Bancos



Operación realizada exitosamente

Cuenta Cargo	56***9211	Cuenta Destino	65***5351
Banco	SANTANDER	Referencia SuperNet	3157567
Concepto	Devolucion Aaron Rodriguez Lopez	Importe	12,293.40 MXN
Fecha de operación	02 Abril, 2025	Hora de Operación	11:31

Politica Anti Phishing: Recuerde que Santander nunca le solicitará que proporcione ningún tipo de información confidencial mediante un correo electrónico o liga que le lleve a nuestra página de internet.

Este comprobante se construye como una referencia de los términos en que la operación se realizó, el único comprobante oficial es el estado de cuenta que emite Banco Santander México S.A.



IMPORTANTE: No proporcione información de tus cuentas bancarias (usuarios, contraseñas, números de Token o números de cuenta) por internet, teléfono o correo electrónico.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C00951 Del 14/03/2025

Fecha y hora de Impresión | 21/mar./2025 10:32 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 17, TPSR-3342 ARL 14-MZO-25 CDMX

Beneficiario: AARON RODRIGUEZ LOPEZ

Folio / Cheque : TPSR-3342

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-007	AARON RODRIGUEZ LOPEZ	\$23,420.00		FF:, Gasto por Comprobar : 17, TPSR-3342 ARL 14-MZO-25 CDMX
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$23,420.00	FF:, Gasto por Comprobar : 17, TPSR-3342 ARL 14-MZO-25 CDMX
Sumas iguales =>			23,420.00	23,420.00	



TPSR-3342

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 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:56672669211 - AARON RODRIGUEZ LOPEZ

Importe:\$23,420.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS POR COMPROBAR ARL

Propósito:

Fecha de ejecución:14-03-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:45819

Referencias del movimiento:0230045819

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:

País:MX

Estatus:EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT Intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta Intermediaria:

Tipo de pago:NA

Clave de rastreo:

RFC Ordenante:

Operación realizada por internet

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

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA:

14/03/2025

PAGUESE A : AARÓN RODRÍGUEZ LÓPEZ

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR PARA PARTICIPAR EN LAS SESIONES DE VALIDACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGABLES DE ACTUALIZACIÓN Y REDISEÑO CURRICULAR, EN EL MARCO DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO DE LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO.



IMPORTE EN PESOS : \$23.420.00

IMPORTE EN LETRA : (VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

14 MAR. 2025

CHEQUE:

TRANSFERENCIA ☒

DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD Y
FINANCIEROS

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:

CUENTA CONTABLE:

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR PARA PARTICIPAR EN LAS SESIONES DE VALIDACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGABLES DE ACTUALIZACIÓN Y REDISEÑO CURRICULAR, EN EL MARCO DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO DE LAS

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 14/03/2025

DIRECCIÓN: DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO

DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO

PERSONAL COMISIONADO: AARÓN RODRÍGUEZ LÓPEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: N/A

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 17 DE MARZO DE 2025 AL: 21 DE MARZO DE 2025

DESTINO: CDMX

OBJETO DE LA COMISIÓN: PARTICIPAR EN LAS SESIONES DE VALIDACIÓN DE PRODUCTOS ENTREGABLES DE ACTUALIZACIÓN Y REDISEÑO CURRICULAR, EN EL MARCO DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO DE LAS UNIVERSIDADES DEL

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 via 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 DIHOS 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

Aarón Rodríguez López
Nombre y Firma

AUTORIZA

Flora E. Mercado Trejo
Nombre y Firma
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DÍAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS			1300	1300	1300	1300			5200
HOTEL		4000	4000	4000	4000				16000
PEAJES			300	300	300	300			1200
COMBUSTIBLES									0
OTROS		510				510			1020
SUMA	0	4510	5600	5600	5600	2110	0	0	23420

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

*Estos importes incluyen IVA



Santiago de Querétaro, Qro., 10 de marzo de 2025
Oficio REC-096-2025

MTRA. MARLENNE JOHVANA MENDOZA GONZÁLEZ
DIRECTORA GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
P R E S E N T E.-

En atención a el oficio núm. 514.1.0438/2025 sobre el Diseño Curricular de los Planes y Programas Educativos de Posgrado con base en el nuevo Modelo Educativo, se pide su consideración para que en representación de la Dra. Flora Emperatriz Mercader Trejo asista el Profesor Investigador de Tiempo Completo:

DR. AARÓN RODRÍGUEZ LÓPEZ

Para participar en las sesiones de validación de productos entregables de actualización y rediseño curricular, como parte del grupo de trabajo 104 CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

El Dr. Rodríguez cuenta con toda la información relacionada con el programa de Maestría en Calidad y Metrología Industrial y tendrá la disponibilidad para realizar los trabajos de actualización del 18 al 21 de marzo del año en curso.

Al agradecer de antemano las atenciones brindadas al presente y su comprensión, hago propicio el medio para enviarles un cordial saludo.

Atentamente

Dra. Flora E. Mercader Trejo
Directora de Investigación,
Desarrollo Tecnológico y Posgrado

Mtro. Christian G. Reyes Méndez
Rector

c.c.p. Dr. Aarón Rodríguez López. Profesor investigador de tiempo completo. UPSRJ
Archivo.



Educación
Secretaría de Educación Pública

Secretaría de Educación Pública
Subsecretaría de Educación Superior
Dirección General de Universidades Tecnológicas
y Politécnicas



Ciudad de México, a 06 de marzo de 2025.
Oficio núm. 514.1.0438/2025

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
PRESENTE

Me refiero a las acciones de coordinación que en el marco del Consejo de Universidades del Subsistema Tecnológico se han establecido para la **Instrumentación del Nuevo Modelo Educativo** para las Universidades Tecnológicas y Politécnicas, así como a las relativas al proceso de **Diseño Curricular de los Planes y Programas Educativos de Posgrado con base en el nuevo Modelo Educativo**.

Sobre el particular, me permito solicitar su valioso apoyo para que comisione a el (los) docentes de la Universidad bajo su cargo que a continuación se enlistan, para participar en las **Sesiones de Validación de Productos Entregables de Actualización y Rediseño Curricular**, en el Marco del Nuevo Modelo Educativo de las Universidades del Subsistema Tecnológico.

El trabajo por desarrollar consiste en la revisión y validación de la versión final de los Planes y Programas Educativos de Posgrado Actualizados del **Grupo 104 CIENCIA Y TECNOLOGÍA**, que entrarán en vigor a partir del cuatrimestre mayo-agosto de 2025.

- FLORA EMPERATRIZ MERCADER TREJO

Es importante señalar que las personas que participarán en este último proceso de revisión, deberán contar con disponibilidad de tiempo, así como el apoyo de viáticos y alimentos durante el tiempo de la comisión, ello derivado de que dichos trabajos se realizarán de forma presencial, del **18 al 21 de marzo, de 10:00 a 18 horas**, en las instalaciones de esta Dirección General, ubicadas en Avenida Universidad 1200, Colonia Xoco, C.P. 03330, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, sala por definir.



Av. Universidad No. 1200, Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330, Ciudad de México.
Tel: (55) 3601 1600 Ext. 67192. www.gob.mx/sep



Educación
Secretaría de Educación Pública

Secretaría de Educación Pública
Subsecretaría de Educación Superior
Dirección General de Universidades Tecnológicas
y Politécnicas



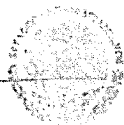
Para garantizar el éxito de los trabajos es importante que el personal designado acuda a las sesiones **puntualmente, con actitud analítica, proactiva y de trabajo en equipo**, que permanezca **durante los cuatro días de trabajo** y acuda, preferentemente con una **computadora portátil**.

A fin de organizar la logística del trabajo, mucho agradeceré tenga a bien confirmar la participación del personal de la Universidad solicitado para participar en las Sesiones de Validación, mediante el Tablero de Información TIUTyP, indicando en el rubro de **Asunto: "Revisión Final PEE", a más tardar el 11 de marzo de 2025**, e indicar los datos de contacto de cada comisionado.

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
LA DIRECTORA GENERAL


MARLENNE JOHVANA MENDOZA GONZÁLEZ



Vo. Bo. y Autorización	Revisó	Elaboró
María Guadalupe Ortiz Villafañá	Benigno Mandujano Sabag	María Fabiola Aquino Caballero



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Av. Universidad No. 1200, Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330, Ciudad de México.
Tel: (55) 3601 1600 Ext. 67192. www.gob.mx/sep