

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00044 Del 24/06/2025

Concepto: GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 10:48 a. m.

Página 1

Beneficiario: JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.

Folio / Cheque : TPSR-
3457

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$71.20		FF:1403, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0002	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$189.94		FF:1403, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0003	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$79.91		FF:1403, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0004	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$79.96		FF:1403, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0005	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$209.90		FF:1403, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0006	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$73.22		FF:1403, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0007	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,002.30		FF:1403, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0008	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$884.00		FF:1403, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0009	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		FF:1403, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0010	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$93.93		FF:1403, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0011	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2.07		FF:1403, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0012	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.00		FF:1403, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0013	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$315.00		FF:1403, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0014	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.00		FF:1403, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0015	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$558.00		FF:1403, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0016	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$146.00		FF:1403, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0017	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$364.00		FF:1403, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0018	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$347.00		FF:1403, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0019	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,220.93		FF:1403, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0020	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.03		FF:1403, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0021	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$71.20	FF:1403, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0022	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$189.94	FF:1403, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0023	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$79.91	FF:1403, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0024	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$79.96	FF:1403, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0025	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$209.90	FF:1403, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0026	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$73.22	FF:1403, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0027	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,002.30	FF:1403, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0028	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$884.00	FF:1403, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0029	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	FF:1403, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0030	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$93.93	FF:1403, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0031	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2.07	FF:1403, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0032	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$209.00	FF:1403, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0033	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$315.00	FF:1403, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0034	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.00	FF:1403, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0035	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$558.00	FF:1403, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0036	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$146.00	FF:1403, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0037	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$364.00	FF:1403, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0038	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$347.00	FF:1403, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0039	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,220.93	FF:1403, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0040	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.03	FF:1403, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0041	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$71.20		FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3445, Factura: na
0042	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$189.94		FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3447, Factura: NA
0043	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$79.91		FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3448, Factura: NA
0044	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$79.96		FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3449, Factura: NA
0045	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$209.90		FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3450, Factura: NA
0046	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$73.22		FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3451, Factura: NA
0047	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,002.30		FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3453, Factura: BBEED
0048	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$884.00		FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3455, Factura: 620BC
0049	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3452, Factura: 01DAF
0050	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$93.93		FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3452, Factura: 01DAF
0051	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2.07		FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3452, Factura: 01DAF
0052	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.00		FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3456, Factura: 0D82D
0053	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$315.00		FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3457, Factura: 1F7F3

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00044 Del 24/06/2025

Concepto: GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 10:48 a. m.

Página 2

Beneficiario: JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.

Folio / Cheque : TPSR-
3457

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0054	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.00		FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3457, Factura: 1F7F3
0055	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$558.00		FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3458, Factura: 3FDC5
0056	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$146.00		FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3459, Factura: BC259
0057	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$364.00		FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3461, Factura: 90181
0058	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$347.00		FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3462, Factura: 8E99F
0059	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,220.93		FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3463, Factura: 114FA
0060	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.03		FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3463, Factura: 114FA
0061	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$71.20	FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3445, Factura: na
0062	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$189.94	FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3447, Factura: NA
0063	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$79.91	FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3448, Factura: NA
0064	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$79.96	FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3449, Factura: NA
0065	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$209.90	FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3450, Factura: NA
0066	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$73.22	FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3451, Factura: NA
0067	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,002.30	FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3453, Factura: BBED
0068	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$884.00	FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3455, Factura: 620BC
0069	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3452, Factura: 01DAF
0070	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$93.93	FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3452, Factura: 01DAF
0071	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2.07	FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3452, Factura: 01DAF
0072	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$209.00	FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3456, Factura: 0D82D
0073	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$315.00	FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3457, Factura: 1F7F3
0074	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.00	FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3457, Factura: 1F7F3
0075	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$558.00	FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3458, Factura: 3FDC5
0076	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$146.00	FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3459, Factura: BC259
0077	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$364.00	FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3461, Factura: 90181
0078	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$347.00	FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3462, Factura: 8E99F
0079	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,220.93	FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3463, Factura: 114FA
0080	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.03	FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3463, Factura: 114FA
0081	5137-3721	Pasajes terrestres	\$71.20		FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3445, Factura: na
0082	5137-3721	Pasajes terrestres	\$189.94		FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3447, Factura: NA
0083	5137-3721	Pasajes terrestres	\$79.91		FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3448, Factura: NA
0084	5137-3721	Pasajes terrestres	\$79.96		FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3449, Factura: NA
0085	5137-3721	Pasajes terrestres	\$209.90		FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3450, Factura: NA
0086	5137-3721	Pasajes terrestres	\$73.22		FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3451, Factura: NA
0087	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,002.30		FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3453, Factura: BBED
0088	5137-3721	Pasajes terrestres	\$884.00		FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3455, Factura: 620BC
0089	5137-3751	Viáticos en el país	\$136.00		FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3452, Factura: 01DAF
0090	5137-3751	Viáticos en el país	\$209.00		FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3456, Factura: 0D82D
0091	5137-3751	Viáticos en el país	\$372.00		FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3457, Factura: 1F7F3

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00044 Del 24/06/2025

Concepto: GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2025 10:48 a. m.
Página 3

Beneficiario: JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.

Folio / Cheque : TPSR-
3457

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0092	5137-3751	Viáticos en el país	\$558.00		FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3458, Factura: 3FDC5
0093	5137-3751	Viáticos en el país	\$146.00		FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3459, Factura: BC259
0094	5137-3751	Viáticos en el país	\$364.00		FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3461, Factura: 90181
0095	5137-3751	Viáticos en el país	\$347.00		FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3462, Factura: 8E99F
0096	5137-3751	Viáticos en el país	\$5,400.96		FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3463, Factura: 114FA
0097	2112-1-002285	DEX STAR		\$364.00	FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3461, Factura: 90181
0098	2112-1-002657	STAR TAPATIA		\$209.00	FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3456, Factura: 0D82D
0099	2112-1-002658	INMOBILIARIA HNF		\$5,400.96	FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3463, Factura: 114FA
0100	2112-1-003023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$372.00	FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3457, Factura: 1F7F3
0101	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$146.00	FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3459, Factura: BC259
0102	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$347.00	FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3462, Factura: 8E99F
0103	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$884.00	FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3455, Factura: 620BC
0104	2112-1-000308	TERMINAL DE ATOBUSES DE		\$136.00	FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3452, Factura: 01DAF
0105	2112-1-000321	ESPECIALISTAS EN		\$558.00	FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3458, Factura: 3FDC5
0106	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$71.20	FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3445, Factura: na
0107	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$189.94	FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3447, Factura: NA
0108	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$79.91	FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3448, Factura: NA
0109	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$79.96	FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3449, Factura: NA
0110	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$209.90	FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3450, Factura: NA
0111	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$73.22	FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3451, Factura: NA
0112	2112-1-000454	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV		\$1,002.30	FF:1403, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 3453, Factura: BBED
0113	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$71.20		FF:1403, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0114	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$189.94		FF:1403, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0115	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$79.91		FF:1403, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0116	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$79.96		FF:1403, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0117	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$209.90		FF:1403, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0118	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$73.22		FF:1403, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0119	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,002.30		FF:1403, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0120	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$884.00		FF:1403, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0121	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		FF:1403, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0122	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$93.93		FF:1403, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0123	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2.07		FF:1403, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0124	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.00		FF:1403, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0125	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$315.00		FF:1403, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0126	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.00		FF:1403, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0127	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$558.00		FF:1403, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0128	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$146.00		FF:1403, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0129	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$364.00		FF:1403, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0130	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$347.00		FF:1403, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0131	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,220.93		FF:1403, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0132	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.03		FF:1403, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0133	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$71.20	FF:1403, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0134	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$189.94	FF:1403, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0135	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$79.91	FF:1403, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0136	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$79.96	FF:1403, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0137	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$209.90	FF:1403, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0138	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$73.22	FF:1403, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0139	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,002.30	FF:1403, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0140	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$884.00	FF:1403, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00044 Del 24/06/2025

Concepto: GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45

Usr: aespinoza
Rep: rptPolizaFecha y hora de Impresión 24/jun./2025 10:48 a. m.
Página 4

Beneficiario: JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.

Folio / Cheque : TPSR-3457

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0141	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	FF:1403, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0142	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$93.93	FF:1403, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0143	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2.07	FF:1403, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0144	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$209.00	FF:1403, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0145	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$315.00	FF:1403, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0146	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.00	FF:1403, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0147	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$558.00	FF:1403, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0148	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$146.00	FF:1403, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0149	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$364.00	FF:1403, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0150	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$347.00	FF:1403, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0151	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,220.93	FF:1403, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0152	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.03	FF:1403, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0153	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$71.20		FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0154	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$189.94		FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0155	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$79.91		FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0156	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$79.96		FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0157	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$209.90		FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0158	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$73.22		FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0159	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,002.30		FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0160	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$884.00		FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0161	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$40.00		FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0162	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$93.93		FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0163	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2.07		FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0164	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.00		FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0165	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$315.00		FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0166	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57.00		FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0167	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$558.00		FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0168	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$146.00		FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0169	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$364.00		FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0170	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$347.00		FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0171	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,220.93		FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0172	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.03		FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0173	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$71.20	FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0174	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$189.94	FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0175	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$79.91	FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0176	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$79.96	FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0177	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$209.90	FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0178	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$73.22	FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0179	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,002.30	FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0180	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$884.00	FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0181	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$40.00	FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0182	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$93.93	FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0183	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2.07	FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00044 Del 24/06/2025

Concepto: GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y
hora de Impresión 24/jun./2025
10:48 a. m.
Página 5

Beneficiario: JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.

Folio / Cheque : TPSR-
3457

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0184	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$209.00	FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0185	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$315.00	FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0186	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57.00	FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0187	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$558.00	FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0188	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$146.00	FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0189	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$364.00	FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0190	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$347.00	FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0191	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,220.93	FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0192	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.03	FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
93	2112-1-002285	DEX STAR	\$364.00		FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0194	2112-1-002657	STAR TAPATIA	\$209.00		FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0195	2112-1-002658	INMOBILIARIA HNF	\$5,400.96		FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0196	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$865.00		FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0197	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE	\$884.00		FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0198	2112-1-000308	TERMINAL DE ATOBUSES DE	\$136.00		FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0199	2112-1-000321	ESPECIALISTAS EN	\$558.00		FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0200	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$704.13		FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0201	2112-1-000454	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$1,002.30		FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
0202	1123-1-108	JUAN MANUEL HERNANDEZ		\$10,123.39	FF:1403, GP TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 45
				60,740.34	60,740.34

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	13/06/25
Dirección	SECRETARÍA ACADÉMICA	Periodo de la comisión	
Departamento	INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFOMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL	Inicial	04/06/25
Nombre del comisionado	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ RIVERA	Final	06/06/25
Plaza del comisionado*	PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO "A"	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Asistencia de Reunión Nacional para la Actualización Curricular, Aprendizaje Digital y Microcredenciales.	CONJUNTO SANTANDER DE ARTES ESCENICAS, GUADALAJARA, JALISCO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Asistencia de Reunión Nacional para la Actualización Curricular, Aprendizaje Digital y Microcredenciales. Participación en las mesas de trabajo para conocer el estado actual de la microcredencialización de los cursos en beneficio de los alumnos, participación en los foros con personal docente y de la industria para validar que el curriculum actual sea vigente de acuerdo a las actuales de los diferentes sectores involucrados.

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

OBSERVACIONES:


JUAN MANUEL
HERNÁNDEZ
RIVERA
COMISIONADO¹


MARÍA EUGENIA EDITH
ZARATA CAMPOS
DIRECTOR²


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:

Guadalajara, Jalisco.

PERSONAL COMISIONADO:

Juan Manuel Hernández Rivera

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Asistencia de Reunión Nacional para Actualización Curricular, Aprendizaje Digital y Microcredenciales.

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

4 de junio de 2025

AL:

6 de junio de 2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	2,700.48	2,700.48	-	-	5,400.96
Desayunos	-	-	-	136.00	372.00	-	-	508.00
Comidas	-	-	-	209.00	558.00	364.00	-	1,131.00
Cenas	-	-	-	-	146.00	347.00	-	493.00
Transportes	-	-	-	1,002.30	-	884.00	-	1,886.30
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	261.14	159.87	283.12	-	704.13
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	4,308.92	3,936.35	1,878.12	-	10,123.39
MENOS ANTICIPO								15,000.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -								4,876.61

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

13 de junio de 2025

AUTORIZA

COMISIONADO

María Eugenia Edith Zapata Campos

NOMBRE Y FIRMA

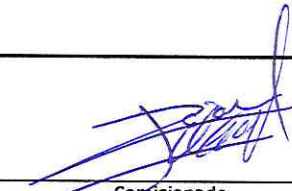
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

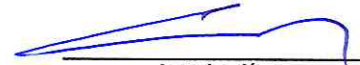
Juan Manuel Hernández Rivera

NOMBRE Y FIRMA

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO (UBER)	4 DE JUNIO 25	\$ 261.14	
SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO (UBER)	5 DE JUNIO 25	\$ 159.87	
SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO (UBER)	6 DE JUNIO 25	\$ 283.12	


Comisionado
MIP JUAN MANUEL HERNÁNDEZ RIVERA


Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ

Gracias por elegir Uber, Juan Manuel

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total 71,20 MXN

Tarifa del viaje 63,17 MXN

Subtotal 63,17 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 1,05 MXN

Cuota de solicitud 6,98 MXN

*IVA incluido

Pagos



Apple Pay American Express ****5394

4/6/25 09:54

71,20 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Humberto

UberX 5,45 kilómetros | 7 min



09:46 | Av Constituyentes Ote 40, Col Villas del Sol, 76046 Querétaro, QT



09:53 | Acceso a la Central, Santiago de Querétaro, 76090 Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Gracias por elegir Uber, Juan Manuel

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 189,94 MXN

Tarifa del viaje 170,93 MXN

Subtotal 170,93 MXN

Contribución gubernamental: 1,5% 2,86 MXN

Cuota de solicitud 16,15 MXN

IVA 26,20 MXN

Pagos



Apple Pay American Express ****5394

4/6/25 15:14

189,94 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Jose Antonio

UberX 18.69 kilómetros | 38 min



14:35 | Carretera Libre a Zapotlanejo s/n, 45629 San Pedro Tlaquepaque, Jalisco



15:13 | Av. de las Américas 1526, Country Club, 44610 Guadalajara, Jal., México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Gracias por elegir Uber, Juan Manuel

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total	79,91 MXN
-------	-----------

Tarifa del viaje	72,59 MXN
------------------	-----------

Subtotal	72,59 MXN
----------	-----------

Cuota de solicitud	6,14 MXN
--------------------	----------

Contribución gubernamental: 1.5%	1,18 MXN
----------------------------------	----------

IVA	11,02 MXN
-----	-----------

Pagos

 Apple Pay American Express ****5394 5/6/25 08:57	79,91 MXN
---	-----------

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con EDGAR RICARDO

UberX 5.37 kilómetros | 15 min

08:41	Avenida de las Américas 1619, 44630 Guadalajara, Jalisco
08:57	Av Periférico Nte 1695, Col Parque Industrial Belenes Norte Zapopan, 45145 Zapopan, Jalisco

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Gracias por elegir Uber, Juan Manuel

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 79,96 MXN

Tarifa del viaje 72,28 MXN

Subtotal 72,28 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 1,15 MXN

Cuota de solicitud 6,53 MXN

IVA 11,03 MXN

Pagos

 Apple Pay American Express ****5394 79,96 MXN
5/6/25 15:40

Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Jesus

UberX 5.57 kilómetros | 13 min

15:27 | Anillo Periférico Norte Manuel Gómez Morín 1695, 45180 Zapopan, Jalisco

15:40 | Av. de las Américas 1526, Country Club, 44610 Guadalajara, Jal., México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Gracias por elegir Uber, Juan Manuel

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total 209,90 MXN

Tarifa del viaje 190,80 MXN

Subtotal 190,80 MXN

Contribución gubernamental: 1,5% 3,06 MXN

Cuota de solicitud 16,04 MXN

IVA 28,95 MXN

Pagos

 Apple Pay American Express ****5394 6/6/25 12:04 209,90 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con FRANCISCO

UberX 18.60 kilómetros | 37 min

11:26 | Av. de las Américas 1526, Country Club, 44610 Guadalajara, Jal., México

12:04 | Carr Libre a Zapotlanejo S/N, San Pedro Tlaquepaque, 45580 San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Gracias por elegir Uber, Juan Manuel

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 73,22 MXN

Tarifa del viaje	51,41 MXN
Subtotal	51,41 MXN
Cuota de solicitud	5,01 MXN
Contribución gubernamental: 1.5%	0,86 MXN
Tiempo de espera	15,94 MXN

*IVA incluido

Pagos

 Apple Pay American Express ****5394 6/6/25 16:54 73,22 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con SAUL

UberX 3.04 kilómetros | 8 min

- 16:45 | Av Luis Vega y Monroy, 76090 Querétaro, QT
- 16:53 | José A. Bustamante 27, zona dos extendida, El Laurel, 76040 Santiago de Querétaro, Qro., México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



FACTURA ELECTRONICA

TERMINAL DE AUTOBUSES DE QUERETARO

RFC TAQ9207083T2
Regimen: 601
Metodo de Pago: PUE
Forma de Pago: 04
Tipo De Comprobante : I

Folio Fiscal

128D9369-D769-4F8C-A509-2E8199801DAF

No. de Serie Certificado del CSD

00001000000710783655

Lugar, Fecha y Hora de Emisión

76079 2025-06-12T11:08:59

Fecha y Hora de certificación

2025-06-12T11:11:02

Serie No Factura Fecha

W 366314 12-06-2025

Cuenta Predial

Numero de Cuenta de Pago:

Receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Regimen: 603

Codigo Postal: 76220

Uso CFDI: G03

CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO U	CANTIDAD	SUBTOTAL
81	SERVICIO	VENTAS LOCALES TASA CERO	\$93.9300	1	\$93.93
82	SERVICIO	VENTAS LOCALES TASA GRAVADA	\$34.4800	1	\$34.48

Subtotal: \$128.41

IEPS: \$2.07

IVA: \$5.52

Total: \$136.00

Total con letra

Ciento treinta y seis pesos 00/100 M. N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No Serie Certificado SAT

00001000000713690397

Sello Digital del CFDI

YdTEWQ2O984rNHPnOFeygzFh6T/eHeQbpe9vV6FQ+nVipO7j/U7ngEwmHJkh31ek9R7gcM3awJofk7NQoAk/DEZQOod6tysbg2CR1hG/ZhdJoDC1hArFOn6SjR
anY5so2wVHktgEm4lEXKPKQ+zm99Kw6ZKBleio8tQKMeILSbW92RD6ptix0lrbS3oEaCV4w5WAYAb4qF5AnbgKprEReSqrrlL7E4Bm0dpTsZonpVSKH5vyzejKhwt
BFYPBtNQN9FQdYn7br5lyDB1S3HX5KIZ+s2GoXcFoKdk4//YLQetrYJF/Uj8KrX0JxH4YGynx7nDsebWjtoHJT1K3Q4Bdg==

Sello Del SAT

LQtrKkHwB10x7ud1TRbc8fQoPUKdH/7rzG9Y1Quc+YpUnoBPbZmDElyxp9j0BdnrgZM2mWmckl152U0ZjksmrmCRHN6ZapnQXz917cyK6v+7JXJjemMMBhdsPg
9GaY8YtA/G9z11tFeruA3d20B/Gw10b3ikdi3e8NTvmZWJHDVMTcABtj6FAx6jpZBZW6N2UV9+B8U21eg3Slz2bw4b14mCQOjRoBcOOsRMAohxXBLXCL9YTbz
b5FS9Ni1OUafMsUOuB1pfV0UdWwCOUAs6wVFxo5qPgDuCj8KqC4l2z9U3L1fSbJANE7BHyT+ulDMNly113K/mh2HwqSU+9xw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

l1.11128D9369-D769-4F8C-A509-2E8199801DAF12025-06-12T11:11:02IDND070112H92YdTEWQ2O984rNHPnOFeygzFh6T/eHeQbpe9vV6FQ+nVipO7j/U7ngE
wmHJkh31ek9R7gcM3awJofk7NQoAk/DEZQOod6tysbg2CR1hG/ZhdJoDC1hArFOn6SjRanY5so2wVHktgEm4lEXKPKQ+zm99Kw6ZKBleio8tQKMeILSbW92RD6
ptix0lrbS3oEaCV4w5WAYAb4qF5AnbgKprEReSqrrlL7E4Bm0dpTsZonpVSKH5vyzejKhwtBFYPBtNQN9FQdYn7br5lyDB1S3HX5KIZ+s2GoXcFoKdk4//YLQetrYJF
/Uj8KrX0JxH4YGynx7nDsebWjtoHJT1K3Q4Bdg==00001000000713690397LQtrKkHwB10x7ud1TRbc8fQoPUKdH/7rzG9Y1Quc+YpUnoBPbZmDElyxp9j0Bdnrg
gZM2mWmckl152U0ZjksmrmCRHN6ZapnQXz917cyK6v+7JXJjemMMBhdsPg9GaY8YtA/G9z11tFeruA3d20B/Gw10b3ikdi3e8NTvmZWJHDVMTcABtj6FAx6jpZ
BZW6N2UV9+B8U21eg3Slz2bw4b14mCQOjRoBcOOsRMAohxXBLXCL9YTbz5FS9Ni1OUafMsUOuB1pfV0UdWwCOUAs6wVFxo5qPgDuCj8KqC4l2z9U3L1fSb
JANE7BHyT+ulDMNly113K/mh2HwqSU+9xw==l





ETN TURISTAR LUJO

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
MEXICO, D.F.,CP. 07700
Tel. 8008000386
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

QUERETARO, QUERETARO a 12 de Junio de 2025. Hora de Impresión 11:19:07

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: 207716188

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Unidad de medida	Producto o Servicio	Cantidad	Objeto Imp	Precio unitario	Importe	
Clave	Descripcion	Clave	Descripcion			
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	02 - Si objeto de impuestos	864.05

Subtotal 864.05
IVA 16% 138.25

Traslado Base: 864.05 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 138.25

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 04 - TARJETA DE CREDITO

Total 1,002.30

(UN MIL DOS PESOS 30/100 MXN)

Cadena Original:

||1.1|0436B4A3-092F-40CB-9D8C-9902DB1BBEED|2025-06-12T11:19:06|SST060807KU0|X8hPavay1q4Rn20hDSgBveGb3UF71vLG774KgyQ4WW5RyEovQ0wqamA/nnBfwI99WTa01hCofIToWvgHzPHicpK0x+IAHMG8pTFMQNT7Id36QFuaU423KdDDIS6mS4UNA94DOs3xu2eh51+gfwfYytbsAQZayAzxK3Nb5wqbOSNcNve+t2t/ZYVl8mvFof6fyYtn72oM+vxwga6Dqbhi6B6rlH7VRR

Sello Digital del CFDI

X8hPavay1q4Rn20hDSgBveGb3UF71vLG774KgyQ4WW5RyEovQ0wqamA/nnBfwI99WTa01hCofIToWvgHzPHicpK0x+IAHMG8pTFMQNT7Id36QFuaU423KdDDIS6mS4UNA94DOs3xu2eh51+gfwfYytbsAQZayAzxK3Nb5wqbOSNcNve+t2t/ZYVl8mvFof6fyYtn72o

Serie CSD B Folio 7739291
No. Certificado: 00001000000513763697

Certificado SAT:
X8hPavay1q4Rn20hDSgBveGb3UF71v
Folio Fiscal:
0436B4A3-092F-40CB-9D8C-9902DB1BBEED

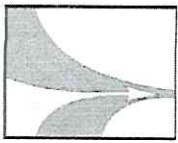
Fecha y Hora de Certificación.
2025-06-12 11:19:06

Sello SAT

SMasUzSZPssRL1yp/UO+4ds3Lv5EUxJrc5QxAb1mtXreM5oxKZbArwlqKaHqQ4Zs2IAoGVy5scobmJZcFbw1L+UGdwhYdqTFoOAqLnmHWdZd5H1gRRjlaIoKsrhtdLwotbMtMVR6uSE/KNdcTrA2YwUsmDXZF Tbbqbm3mEuwsMWq99sEFnJpwxw8B34rKNJxQrhCyq

Este documento es una representación impresa de un CFDI





G R U P O
Flecha Amarilla

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

FACTURA

SFFABP - 1526001

FECHA DE EMISION

2025-06-12 13:36:31

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2025-06-12 13:36:39

LUGAR DE EXPEDICIÓN

37270

TIPO DE COMPROBANTE

I

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: 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

G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

66e577e1-2494-4c08-a1aa-109b147620bc

No. Serie Certificado SAT

00001000000509846663

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 GUAD-QRO 05/06/2025 COMPLETO, Juan Manuel Hernandez Riv. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P.	\$801.72	\$39.65	\$801.72
		Servicios de buses con horarios programados				

Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.

Base: \$762.07 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$121.93

Forma de pago

04 - Tarjeta de crédito

Método de pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Importe con letra:

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

TOTALES

Subtotal \$801.72

Descuento \$39.65

002 IVA 16% \$121.93

Total: \$884.00

CTOS 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|66e577e1-2494-4c08-a1aa-109b147620bc|2025-06-12T13:36:39|LSO1306189R5|YUR2Ubw6mQrQkE6WV82xV/YsXZwYxlpXnb
h3mzZ1AOGcTxGmnX/w3Z+GKRptgpgs5677xYmW4k8jRg9PbQGs2Y6OmFWBxekbpF4E4Z6c5UU1JQxQWxdKLqY+A8BoYbVvz8Nh5u2AUWw/
IVw+/H0uCPdYR0cuYeEJu5yYlJbC7vwlxiS5YursuhDWdZv93kselncDgONyNM29Bx1Bln4G9nTcvPKcBW9cx1qXNIWMfPNTY7KVVO44Djxi
lrQdi1XCHzvr/IVXVcKR0Q8pZMMmJ894HF+0QnFF6D8E4IDjg9FJLkd2Bk37Xae+EwLrKUu0bncMppWLnP8E+DYg==|0000100000050984666
3||

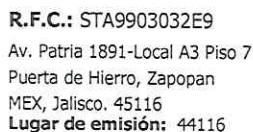


Sello digital del CFDI

YUR2Ubw6mQrQkE6WV82xV/YsXZwYxlpXnbh3mzZ1AOGcTxGmnX/w3Z+GKRptgpgs5677xYmW4k8jRg9PbQGs2Y6OmFWBxekbpF4E4Z6c5UU
1JQxQWxdKLqY+A8BoYbVvz8Nh5u2AUWw/IVw+/H0uCPdYR0cuYeEJu5yYlJbC7vwlxiS5YursuhDWdZv93kselncDgONyNM29Bx1Bln4G9n
TcvPKcBW9cx1qXNIWMfPNTY7KVVO44Djxi1XCHzvr/IVXVcKR0Q8pZMMmJ894HF+0QnFF6D8E4IDjg9FJLkd2Bk37Xae+EwLrKUu0bncM
ppWLnP8E+DYg==

Sello Digital del SAT

EgwxqpUHYWTEmgOfTzEhY3FulrDWUHDU0jV1QwVQavd/x9fG0JIERsi5LSJ/9Dmn3YEcWB1wgmExe8eZS9dsrVxgaNOqWLFHjABZZmyb
cwta/7aYgMlxdALJq4NZaSu2kltCrSbDnHt5I2cdTWaQUCG+hkIPx29JLze+2MY0jlsJuSo+k7+L+pye3lovDwh/ucLrK4eWkMowENic2BXXT
jaZye8W/27m/rj3MqLjn4JvtnCMKxWraEVA8TD6upwLTpmFF4jgOhNWoEg5E+Q5I1d8mTXUmfyPLj3TPWun1ZFIPRAqEkLAQCM3SbaXcwuu
e3CyQZ6Dj4w==



DOMICILIO DE SUCURSAL EJE:

Av. Américas 1545-Local J20
Plaza Punto Sao Paulo Guadalajara, Guadalajara
MEX. Jalisco. 44116

FOLIO FISCAL:

56FCFDA5-C10D-4C39-8E7A-188004F0D82D

FOLIO INTERNO:

CFDI1339FAC19598

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

FECHA DE EMISION: 2025-06-12T11:26:34

Régimen fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, QUERETARO

MEX, QUERETARO. 76220

R.F.C.:UPS130201ED5

ORDEN DE COMPRA: 67301

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

SELLO DIGITAL DEL CFDT:

TOsQ+QzRBe36cd6WeUlfFS9j3eYaSUkX6v1gvo4noJlV3M5GGrbJU0s58dA5TctjTQohOEj3O1U7Rzb6GhVnwVKQZuxCatPvyXjkQZTjJO+QJuIeU/u6Dmi+0sIibpxc/NKPSsfUr
gL6cQ4t/Yp81sNYh37emt7M5Tniw1pxk20GdwaZXeBEsB711nWgfdAGtrmktR4vmgMYFnyjQp/xPWkn0LNHgg2fHme5ifVzdBWSstkNHka8qoQgz60961RdKVMpu1RMKSG8UAf
o0ggRdWfY03tTdew1zxm6XoWK07VpExHqtiaOisAw2nreiCTAdTjHzt+8Vv1e90dW==

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

2025-06-12T11:26:18

No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000707891043

ION CFDI: 4.0

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[1.1].[56FCFDA5-C10D-4C39-8E7A-188004F0D82D][2025-06-12T11:26:18]ASE0209252Q1[!TosQ+QzRb36cD6WeUlfFS9j3eYaSukX6v1gv4noJlV3M5GGRBJu0S5dA5TCjTQohOEj30U7fRzb6GHvnnVKQZuxCAtPvyXjKQZTjZ]+QJueUf/u6Dmi+0siibpxc/NKPS5fJrgL6cQ4/Yp81sNyh37emt7M5tNinIpxK20GdwaZXEbVesb711nWgrDAGtrmktR4vmgMfYnfyQp/xPWknL0nHgg2fHme5fzvdBWSsttHka8qoGz6096fRdKVMpu1RMKSG8UafofQgRdW1791Q3Tdew1zxm6XoWKQ7VpXehGtjjaOhisAwZnreCTAdTjJHzt+8VYJev09b0w==[00001000000070891043]

SELLO DEL SAT:

ultHw9Pn+v04CE3cuA0Qce1N/fLI9SwavNIgMWNdSBUgpy6MC5if1aGqZfJqDiPhxTIF6ZTfajPyI9tXVIVPyryK1cl8VJiVQd56ALaGzu5ap4zdd80QkYGNP+3IZWs+DueHAXG
5KQzQof3QC3WjUyD1Y6C4nznbumarg6TUuHFrP1K61t5vZn2JmP8k72K3KrFHHwoXWSUCFZlgrNs7WCDxiKoc22Q0/sUJTZY4v8BQw==

CANTIDAD CON LETRA

DOSCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: Moneda nacional

IMPORTE: 180.17

DESCUENTO: 0.00

I.V.A.:	16.00	28.83
---------	-------	-------

TOTAL:	209.00
--------	--------



No. de certificado CSD: 00001000000711133608

Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



FACTURA

SOCES 68086

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 44620

SUCURSAL: 38229

TICKET: 115530823

FECHA DE EMISIÓN: 12/06/2025 11:38:07 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 44620

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	PRODUCTO AL 0%	E48 - Unidad de servicio	57.00	57.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	271.55	271.55	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/06/2025

SUBTOTAL	\$328.55
IVA	\$43.45
TOTAL	\$372.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
26F9A650-06BC-418B-9F94-405931D1F7F3	12/06/2025 11:38:07 a. 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

uKlIfyOwImN1TXvYnnsRf7W5uizxwskDrllqS4zueWYEMAW8ioG9YNflLxALwIXE2kb5kk1FqFqNakGhS4OzbOqKZ1awp2cgkm4xUMIsj4b5vXdTRYCY67W8cwQyANH2D3BQOOhx04Ytur6BF2
rMDJ/KIBBCR4L9HdgmRLtSbNnVUEk8t1ZNXFX4gHFXy7J2qJqT8qW6RcEygG9SPdFL+MbnjKIUFmdvQvXDu4hZDA03DX0JG20B2q5+400VjwdwX7bGhJVQAhpPYu5Dq/ESJa/PH7KTVFtoOSH
3OT73GnmrmrgkeO/SRDGptCANBP9uIXNecZLuhKYg==

Sello digital del SAT

MqdM3AcQTa0BijRt8dd/833NvVWned4mtzJbhJ2gEUOXayOchU7MxWqcsF0Wp11ynt5J+MawVFUlpID6VwNv+IHUOz1ictbTtu7nB6VNUSiSyapiUNEvak5AWL6pXwmbWkTX/3U8dYhqOC
yScty/TKP5GQ3ImazN54nJS9kGe2or8YfH/vvwbPj/8f/Kib4dPREkyKxQL1Xfht2Wsg61e210H0kbvIH21cZ3P4e8BH3L4ITM8VNq7D2eu9mYVYm5xHfZ9HqSpqBVB1mIX2vyOC1PRjG+G42npoMU
OTIRu/mQ8z7OQPXQtvGpTn3q0SokCCA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1] 126F9A650-06BC-418B-9F94-405931D1F7F3[2025-06-12T11:38:07]INT020124V62[uKlIfyOwImN1TXvYnnsRf7W5uizxwskDrllqS4zueWYEMAW8ioG9YNflLxALwIXE2kb5kk1FqFqNakGhS4OzbOqKZ1awp2cgkm4xUMIsj4b5vXdTRYCY67W8cwQy
ANH2D3BQOOhx04Ytur6BF2rMDJ/KIBBCR4L9HdgmRLtSbNnVUEk8t1ZNXFX4gHFXy7J2qJqT8qW6RcEygG9SPdFL+MbnjKIUFmdvQvXDu4hZDA03DX0JG20B2q5+400VjwdwX7bGhJVQAhpPYu5Dq/ESJa/PH7KTVFtoOSH
3OT73GnmrmrgkeO/SRDGptCANBP9uIXNecZLuhKYg=[00001000000708361008]



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 44648

SUCURSAL: 1527

TICKET: 150007159

FECHA DE EMISIÓN: 12/06/2025 11:45:45 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 44648

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 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	481.03	481.03	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/06/2025

SUBTOTAL	\$481.03
IVA	\$76.97
TOTAL	\$558.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
DE7F0292-CF01-4A6B-84E5-7CF581B3FDC5	12/06/2025 11:45:46 a. m.	00001000000516108250	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

aplcJncMfwJLPBh+YtwpO7FIK81gtSd+dVnF5ghWQ2U3eYB7zg+ILfyy9mW6suEQUJCb6vDJOuR6YAbGbvUuR37EBGv30yZxA2Ume+8/nNjuwm86eBj1H5OEh12mNCCJzpuDKKt8gt0duDfj
ALLLPvK6C6x9OztM4SPZjYgKYOpCRK0ZewdD4BBGPCwzyowu2tLpogTuc+FdvkelaQr/+ExOsXieEoHxAdUvKTzbc15ogPslSYHfFyswuhMvH6FR01oPisU5h9cwcRCIUD+AhLze36X3gh41gi
8TBpwwFKptc00dTuVpMtkRkKFIvZz+Q==

Sello digital del SAT

jnAXWFr3NkphO+hSEMwZ472vDmcoF5eS59vs/YuqoyN113Kx0Mng1uOpBxRKEPgv0WPUID8co+JZpHK8etHa77eejvyn86J0tyHuVlwRrTPsENadWzJegfmULwCwJdJCUotm4g1jg8dU04BPPK
LP2JZ5j5zrrW9XUgVEw/0G0G1P3S0luRddqD22iaW6V6gxcnd8KkyUSZ5AfrnI2NT0eAbzrQ1ADqA86p1xYnm0IXQmL5OSKwM9ucFz5H5i79T2kS8++7kg85d6bvSGVSiSAGvotac8dOphvPBnuZKK
xntDPT1q4PNXVcOWFTA89X2ex5LO19LnM1+hHw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1] 1DE7F0292-CF01-4A6B-84E5-7CF581B3FDC5|2025-06-12T11:45:46|N2020124V02|aplcJncMfwJLPBh+YtwpO7FIK81gtSd+dVnF5ghWQ2U3eYB7zg+ILfyy9mW6suEQUJCb6vDJOuR6YAbGbvUuR37EBGv30yZxA2Ume+8/nNjuwm86eBj1H5OEh12mNCCJzpuDKKt8gt0duDfjALLLPvK6C6x9OztM4SPZjYgKYOpCRK0ZewdD4BBGPCwzyowu2tLpogTuc+FdvkelaQr/+ExOsXieEoHxAdUvKTzbc15ogPslSYHfFyswuhMvH6FR01oPisU5h9cwcRCIUD+AhLze36X3gh41gi8TBpwwFKptc00dTuVpMtkRkKFIvZz+Q==|00001000000708361008|





FACTURA

SOCES 68087

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 44620

SUCURSAL: 38229

TICKET: 218461813

FECHA DE EMISIÓN: 12/06/2025 11:48:30 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 44620

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	125.86	125.86	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/06/2025

SUBTOTAL	\$125.86
IVA	\$20.14
TOTAL	\$146.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B0074A19-9B51-412D-B22F-5A9CC9DBC259	12/06/2025 11:48:31 a. 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

hUKiPaOTJ1VvWCXgXKmmnIFCDnekIdNWDRtmjVWgFjog5nQ+u5zZVqmYalEQLO9wHDpWaldQs/FISM+ww8aRpGXxHKd6/u2Nm+7pJs2eOIBUHAp8qErUxUx3v/HLNNMmTAX9LDuhw3HhBmKCGKowH9Uxv3BEP8KvZCCBhCDeHvEpvFwTCai+eJS7T2cbRLnLQJJBsU+Z+5NlnogCADM+mjF72BD0UZ/pI9IbFozZKDh+sWpZ17KeSWIEZFGV/PJos9xt7tdNayxEXAH11FWYH9pRa+T2IZ71Ya4ISxPdXCSq233X0JPJNayCKD7zxE6yTik+Ma1becQIA==

Sello digital del SAT

uba1TofZGgkYMNE/cvR9t78aE2LPWDWJ8QJnuTEslrK41PANmF+0+Lod5Ae7rTlpYv/bB9ZPPDx3EuSm1WZ+TKVTaTc+IRQpl_9KpOKpazNs70mDXE/1fe1gSDJ3+d3x64f0J9Ty/RCNldikzje mF2Wu5n41LectOm0esFqMDnmqWISXKijF8xeSj4LCqERsS+4IBdqRUEYwz30iPeZU5jnWg6bzyTjkhHnOjgg5RVnQVDBLFexTJpFeU9IIVo55ihH49tk6zNU38eoc7MpkvkgfIm73PpqZbBNvPrXZLrptAzybw4Cw4Uzr63AkcSFwPMIMVXgL3+47Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B0074A19-9B51-412D-B22F-5A9CC9DBC259|2025-06-12T11:48:31|INT020124V02|hUKiPaOTJ1VvWCXgXKmmnIFCDnekIdNWDRtmjVWgFjog5nQ+u5zZVqmYalEQLO9wHDpWaldQs/FISM+ww8aRpGXxHKd6/u2Nm+7pJs2eOIBUHAp8qErUxUx3v/HLNNMmTAX9LDuhw3HhBmKCGKowH9Uxv3BEP8KvZCCBhCDeHvEpvFwTCai+eJS7T2cbRLnLQJJBsU+Z+5NlnogCADM+mjF72BD0UZ/pI9IbFozZKDh+sWpZ17KeSWIEZFGV/PJos9xt7tdNayxEXAH11FWYH9pRa+T2IZ71Ya4ISxPdXCSq233X0JPJNayCKD7zxE6yTik+Ma1becQIA=||00001000000708361008||





DEX STAR
CORREGIDORA NORTE 62 INT 203, CENTRO,
76000, QUERETARO, QUERETARO, MEXICO,
RFC: DST1510285P9

Lugar de Expedición
CONSTITUYENTES 28,
FRACCIONAMIENTO
ALAMEDA,
C.P. 76040, QUERETARO,
QUERETARO, MEXICO

Serie - Folio
CACO - 8868664
Fecha de Emisión
2025-06-12T13:44:18

Regimen Fiscal: 601

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Uso CFDI: G03

RFC: UPS130201ED5

Folio Fiscal

bdf6162f-2a2e-43d5-9c15-5a7ca1b90181

No. Certificado Digital

00001000000703853530

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	NA	90101503 - CONSUMO DE ALIMENTOS	313.79	313.79

Forma de Pago: 04

Método de Pago: PUE

Importe con Letra: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Lugar de Expedición: 76040

Fecha y Hora de Certificación: 2025-06-12T13:44:20

No. Certificado SAT: 00001000000508985003

	Importe
Subtotal	313.79
IVA 16%	50.21
Retención	0.00
Total	364.00

Sello CFD

VOZreuO9DreGom6OrjyrDvXPVZWTDgsSwbTQGBTQ2TU5NbuGblY2xm3O7h7TpUty3iyLZFo+k+r7rsM4InR4jvoTUVNXXjXyN2JL
RK2tYVCsNx3naCJXsXv6binCcHz20E+woYJRbPTRMGq9RmQrhhFNmF/ISEV66qpF6QD3IV/xmIwYF3YLJz092KN6itRT0xiERIQX
miW9M6ByBZi8Qm8fRrh82b8f8i3kx6TBGI99NR2Mb5nbMw71I9zkzcWqZjWYvuv2hRjclgU3eUAcxseLHoe6NBzTUoG9MAIPAAp5
nNatYaQAt4jf+6JU75ssJhaDmPrkuMZ0MjHzZpcN2A==

Sello SAT

dkCsQvpBA1IR8QynZ88tiY7UHfLs0J102yVJoqo+e6QWutliZNo/ft3nyQqQbvLo0xhl6wuXYXhPJHYacgBe+V/5cJ3CqaSW0q3h
xjMPKllpviHaGAYuirlF+GFivRL+0lyrzm/A0HSD/KyCGLLe1J0LmNI5wg5K3+Zy5tR9iv6AgCAuDNrRS5ghVop7wvn7IDo/S4w
H9wD9FJsnmSPS4nsDqj5Q8moC/bm+YlhCEo9aZ1QRrrR+9pI5XgB+rf4taErbOLH5L3/HIBBWEYkbeOpL/T7DrYW68IQWw2ARKC
sggUhuiUoAjqXbeYsfrE9vcDcJT7S+eLJSCQY+oPeQ==

Cadena Original

II1.0Ibdf6162f-2a2e-43d5-9c15-5a7ca1b90181|2025-06-12T13:44:20I

VOZreuO9DreGom6OrjyrDvXPVZWTDgsSwbTQGBTQ2TU5NbuGblY2xm3O7h7TpUty3iyLZFo+k+r7rsM4InR4jvoTUVNXXjXyN2JL
RK2tYVCsNx3naCJXsXv6binCcHz20E+woYJRbPTRMGq9RmQrhhFNmF/ISEV66qpF6QD3IV/xmIwYF3YLJz092KN6itRT0xiERIQX
miW9M6ByBZi8Qm8fRrh82b8f8i3kx6TBGI99NR2Mb5nbMw71I9zkzcWqZjWYvuv2hRjclgU3eUAcxseLHoe6NBzTUoG9MAIPAAp5





FACTURA

SOCXF 41790

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76046

SUCURSAL: 38728

TICKET: 261401902

FECHA DE EMISIÓN: 12/06/2025 01:46:48 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76046

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	299.14	299.14	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/06/2025

SUBTOTAL \$299.14

IVA \$47.86

TOTAL \$347.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
04841C6E-30AE-4362-8128-B1824338E99F	12/06/2025 01:46:49 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

KqEChAFA8jXdbOrjGK2j5K1W1M04fYsnvTyOylzLuxRjySerJesK0UitROI+dpVhEKlp9pJyHkUREopY9sZlu7JL7Lpy0ECIdRSOIh22uh0DVQWsrHtVwwGvMGquZ7I2ZgFrXpOFmRwF7gYmnSjV
Bjkey30ZlJf5su03FYxclAMRUFSBBvab7QUEXvWGNrKHwYZGsxwtdM0IHgL+x7uwP5dYIAa5pkb97p2DmKZNM8du+kxaSylfKmtUCFIEt8Ttg8TJ26p28NhGhibYe4oBRK4z+SP1loUE6c5Buj
XeKm+ClimiWnZ1wiq12vVT2P+BkK54oA==

Sello digital del SAT

oBAA0vZs38FPv1TyQ1ALHsnm9Zi8QWYMBelqP62vF5qQEG428bG0ZwVcnVSOyEP0VOnkLV9O7+1Qzhk+qYVWSRDZdoz3Bw7cFo+SEIPVQlxd+4CbZM6+diANZajGwnICRRmS1IU
YyJssFwk7ec2VWlbnBCHrH8KIOZN9nCRMm95bdMP6F7ysdjYB4fpoaeverPZidysoqC5aUcrJEbXwrsx+NR6MHeUucGvC14SImM08cW+vZK6gmJ2hI9gVFf55m24BHwJshmtC0c8ngv57YJa
VYIqfHBQhmjPyvufXQHMZS/jtnOZVXmvIkdXLVscA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1_1|04841C6E-30AE-4362-8128-B1824338E99F|2025-06-12T13:46:49|INT020124V52|KqEChAFA8jXdbOrjGK2j5K1W1M04fYsnvTyOylzLuxRjySerJesK0UitROI+dpVhEKlp9pJyHkUREopY9sZlu7JL7Lpy0ECIdRSOIh22uh0DVQWsrHtVwwGvMGquZ7I2ZgFrXpOFmRwF7gYmnSjVWBjkey30ZlJf5su03FYxclAMRUFSBBvab7QUEXvWGNrKHwYZGsxwtdM0IHgL+x7uwP5dYIAa5pkb97p2DmKZNM8du+kxaSylfKmtUCFIEt8Ttg8TJ26p28NhGhibYe4oBRK4z+SP1loUE6c5BujXeKm+ClimiWnZ1wiq12vVT2P+BkK54oA=|00001000000708361008|]



EMISOR
Razón Social: INMOBILIARIA HNF
RFC: IHN120620UZ3
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: PICO DE ORIZABA No. Ext.153
Col.FOVISSSTE INDEPENDENCIA
GUADALAJARA JALISCO C.P 44240

FACTURA GDLCB - 7826
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000516005678
Fecha Emisión: 2025-06-06 10:28:04
No. Certificado SAT: 00001000000509846663
Folio (UUID): b16808b6-f721-49a1-8e57-48bea0c114fa
Fecha de Certificación: 2025-06-06 10:28:05
Exportación: 01

SUCURSAL
Nombre: Hotel Guadalajara Country Club by HNF - GDLCC Front desk
Lugar de Expedición: 44610
Dirección: Avenida de las Americas No. Ext.1528 Guadalajara Jalisco

RECEPTOR
Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal: 76220

DATOS HUESPED
Huesped: Hernandezrivera,Juan Manuel
Check In: 2025-06-04
Check Out: 2025-06-06
Folio: 15885
Habitación: 1704
Reservación: 197487

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel		1.0	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$4,500.80	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$4,500.80 Tasa: 0.16 Importe: \$720.13 Factor: Tasa	\$4,500.80
Subtotal:										\$4,500.80
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$720.13
ISH:										\$180.04
Total Comprobante:										\$5,400.97

Importe con letra: CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 96/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: LSO1306189R5
Total a Pagar: \$5,400.96

SELLO DIGITAL DEL CFDI

S1+RMXbgALZqzin0OK8ujUS6M6nRElvITZ71+uTWrgmCDLmKgGHgxAvwbQunzJbo07Pxn0WtAluyxCAreqAI5i+W0+aBCmcZLOssG0ixGlv14TlvOY5aMrKJsgEYI6YF
c8AbYhgNThfLIY7mVSB7IFApQGOEkf0C+Uy1wCvESY95njbEHbSwKOLFTxN0w1bBNMFP/2F30PzhNSz2t26XYXcmq4n9Ow9KajvhHyHkMVLJ38SXcWM5VnkiQQRf
HSsv+BLcUpGXTyBHWiLeRVzSibZj3Tca9luocJ9B81AdT8BLc42slU3gGK0EJS53NOBx2NzSmKd8O9+TJZW/FKBw==

SE DIGITAL

axCkchuLgyQm308z1Wwjim84PpG4HmFi3owCoNKick6MtKTZ+bhWkFhN55PqcBC8bgPhhhRx85vOPCBxmK6I354YReE4Jqz2kUrGwsal3gl6/aV8grd9ET05Pewd2
O3WWUGGwfsQE7PeTYHAFojx/BEW0dEME9FWJLZ5rUvie9Yz7IEFIF8/6pwc1rWwV+EHFChn3Ny5JfW4dHUY7zwCScOQX5+UVuNMPpsH2okS4n/qdWMI+KsHD6
TBer8kDA1MSQU0wmx2ldJ+41/A32LGt0yflmg/bF1H1inx2178ct+0c4L3N6BRWa+7betZVJAfIRxObEOWYKLGCIg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

II1.1b16808b6-f721-49a1-8e57-48bea0c114falb16808b6-f721-49a1-8e57-48bea0c114fa2025-06-06T10:28:05LSO1306189R5IIS1+RMXbgALZqzin0OK8ujUS6M6nRElvITZ71+uTWrgmCDLmKgGHgxAvwbQunzJbo07Pxn0WtAluyxCAreqAI5i
+W0+aBCmcZLOssG0ixGlv14TlvOY5aMrKJsgEYI6YFcbAbYhgNThfLIY7mVSB7IFApQGOEkf0C+Uy1wCvESY95njbEHbSwKOLFTxN0w1bBNMFP/2F30PzhNSz2t26XYXcmq4n9Ow9KajvhHyHkMVLJ38SXcWM5VnkiQQRfHSsv+BLcUpGXTyBHWiLeRVzSibZj3Tca9luocJ9B81AdT8BLc42slU3gGK0EJS53NOBx2NzSmKd8O9+TJZW/FK
Bw==I00001000000509846663II



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C02428 Del 17/06/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 24/jun./2025

hora de Impresión 10:49 a. m.

Página 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
3457

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$4,876.61		FF., S/C
0002	1123-1-108	JUAN MANUEL HERNANDEZ		\$4,876.61	FF., S/C
Sumas iguales =>			4,876.61	4,876.61	



¡Enviaste una transferencia!



Enviaste **\$4,876.61 MXN** por el concepto
Reembolso JMHR.

UU

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA UREGUI
SANTANDER - CTA **5351

Fecha y hora de
la operación

17/jun/25 - 14:01

Cuenta origen

CTA **7527

Ref. SuperMóvil

9276493

Estatus de la operación

Exitosa

RFC cliente Santander

HERJ900608NX4

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C02086 Del 03/06/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 45, TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 12/jun./2025

hora de Impresión 02:10 p. m.

Página 1

Beneficiario: JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.

Folio / Cheque : TPSR-
3457

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-108	JUAN MANUEL HERNANDEZ	\$15,000.00		FF:, Gasto por Comprobar : 45, TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$15,000.00	FF:, Gasto por Comprobar : 45, TPSR-3457 JMHR GDL 4/JUN/25
Sumas iguales =>			15,000.00	15,000.00	



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 FERREGRINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 56672707527 - JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA

Importe: \$15,000.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GTOS X COMPROBAR JMHR

Propósito:

Fecha de ejecución: 03-06-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 2E506

Referencias del movimiento: 452432E506

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:

PAGUESE A : JUAN MANUEL HERNÁNDEZ RIVERA

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR

IMPORTE EN PESOS : \$15,000.00

IMPORTE EN LETRA : QUINCE MIL PESOS MEXICANOS M.N.

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

☒

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

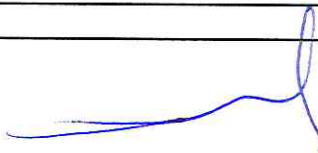
CONCEPTO

GASTOS POR COMPROBAR

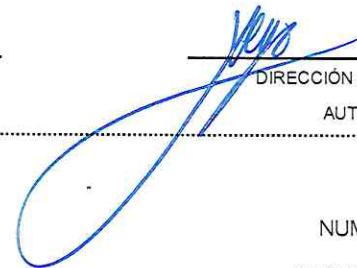
CUENTA CONTABLE:



MISHEL GONZÁLEZ DÍAZ
SOLICITANTE



RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A : JUAN MANUEL HERNÁNDEZ RIVERA

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR

IMPORTE EN PESOS : \$15,000.00

IMPORTE EN LETRA : QUINCE MIL PESOS MEXICANOS M.N.

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

☒

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

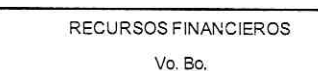
CONCEPTO

GASTOS POR COMPROBAR

CUENTA CONTABLE:



MISHEL GONZÁLEZ DÍAZ
SOLICITANTE



RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FECHA: 03 de junio de 2025

DIRECCIÓN: Secretaría Académica

DEPARTAMENTO: INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL

PERSONAL COMISIONADO: Juan Manuel Hernández Rivera

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 4 de junio de 2025 AL: 6 de junio de 2025

DESTINO: Guadalajara, Jalisco

OBJETO DE LA COMISIÓN: Asistencia de Reunión Nacional para la Actualización Curricular, Aprendizaje Digital y Microcredenciales.

La comprobación de viáticos deberá realizarse antes de los quince días naturales siguientes al día en que concluye la comisión. Se entiende por comprobación la entrega de los formatos "Resumen de Gastos por Viáticos" y el "Informe de la Comisión" debidamente requisitado y firmado, así como los CFDI's y el comprobante del depósito en caso de reintegro; de no ser así se llevará a cabo el descuento vía nómina o aplicable al comisionados en 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 VERDÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

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

COMISIONADO

JUAN MANUEL HERNÁNDEZ RIVERA
Nombre y Firma

AUTORIZA
MISHEL GONZALEZ DIAZ
Nombre y Firma
(Director o Titular UPSRJ)

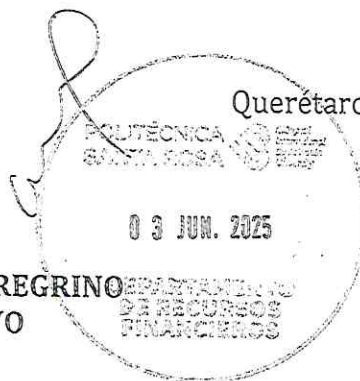
ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS				1300	1300	1300			3900
HOTEL				4000	4000				8000
PEAJES									0
COMBUSTIBLES									0
OTROS				1400	300	1400			3100
SUMA	0	0	0	6700	5600	2700	0	0	15000

*Las tarifas correspondientes a "Rosto del personal", aplican a partir de Profesores de Tiempo Completo
*Estos importos incluyen IVA



Querétaro, Qro. a 02 de junio de 2025
Oficio No. SAC/049-2025



MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FEREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
UPSRI
PRESENTE

Le saludo con mucho gusto deseando que se encuentre bien. Por este medio le informo que se autoriza la firma de la Ing. Mishel González Díaz para órdenes de pago y formatos de contratación el 03 de junio, de acuerdo con el Artículo 50, capítulo IX del Reglamento Interior de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui. Esto con el fin de no crear atrasos en los procesos administrativos ya que yo me encontraré atendiendo el evento "Seminario la Educación mecanismo para alcanzar la justicia Social Contigo", en el club de Industriales.

Sin más por el momento quedo atenta a usted y aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Sin más por el momento, quedo al pendiente

ATENTAMENTE

Mtra. María Eugenia Edith Zapata
SECRETARIA ACADEMICA

C.c.p Ing. Mishel González Díaz; Jefa del Departamento de Servicios Escolares
Dr. Juan Antonio Cruz Mandujano; Encargado de Despacho del Departamento de Recursos Humanos
Lic. Liliana Montes Aguilera; Jefa del Departamento de Recursos Financieros