

Concepto: GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 25/jun./2025

hora de Impresión 10:25 a. m.

Página 1

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-
3468

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$518.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0002	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$503.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0003	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0004	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0005	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0006	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0007	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0008	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.26		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0009	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0010	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2.74		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0011	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.15		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0012	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0013	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0014	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1.85		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0015	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$217.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0016	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$370.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0017	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$28.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0018	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$518.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0019	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$503.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0020	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0021	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0022	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0023	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0024	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0025	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.26	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0026	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0027	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2.74	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0028	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.15	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0029	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0030	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0031	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1.85	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0032	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$217.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0033	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0034	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$28.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0035	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$518.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3491, Factura: 162AA
0036	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$503.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3481, Factura: 8C639
0037	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3482, Factura: D1B0A
0038	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3483, Factura: C47D6
0039	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3484, Factura: 0ED0A
0040	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3485, Factura: C207E
0041	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3486, Factura: FBC7C
0042	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.26		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3488, Factura: 3f221
0043	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3488, Factura: 3f221
0044	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2.74		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3488, Factura: 3f221
0045	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.15		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3489, Factura: 6930b
0046	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3489, Factura: 6930b
0047	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3489, Factura: 6930b
0048	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1.85		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3489, Factura: 6930b
0049	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$217.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3490, Factura: 24d32
0050	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$370.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3487, Factura: C10B0
0051	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$28.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3488, Factura: 3f221

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00045 Del 25/06/2025

Concepto: GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46

Usr: aespinoza

Rep: rptPcliza

Fecha y hora de Impresión 25/jun./2025 10:25 a. m.
Página 2

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-3468

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0052	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$518.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3491, Factura: 162AA
0053	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$503.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3481, Factura: 8C639
0054	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3482, Factura: D1B0A
0055	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3483, Factura: C47D6
0056	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3484, Factura: 0ED0A
0057	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3485, Factura: C207E
0058	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3486, Factura: FBC7C
0059	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.26	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3488, Factura: 3f221
0060	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3488, Factura: 3f221
0061	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2.74	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3488, Factura: 3f221
0062	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.15	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3489, Factura: 6930b
0063	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3489, Factura: 6930b
0064	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3489, Factura: 6930b
0065	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1.85	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3489, Factura: 6930b
0066	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$217.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3490, Factura: 24d32
0067	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3487, Factura: C10B0
0068	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$28.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3488, Factura: 3f221
0069	5137-3721	Pasajes terrestres	\$518.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3491, Factura: 162AA
0070	5137-3751	Viáticos en el país	\$503.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3481, Factura: 8C639
0071	5137-3751	Viáticos en el país	\$260.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3482, Factura: D1B0A
0072	5137-3751	Viáticos en el país	\$300.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3483, Factura: C47D6
0073	5137-3751	Viáticos en el país	\$490.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3484, Factura: 0ED0A
0074	5137-3751	Viáticos en el país	\$460.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3485, Factura: C207E
0075	5137-3751	Viáticos en el país	\$380.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3486, Factura: FBC7C
0076	5137-3751	Viáticos en el país	\$370.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3487, Factura: C10B0
0077	5137-3751	Viáticos en el país	\$83.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3488, Factura: 3f221
0078	5137-3751	Viáticos en el país	\$57.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3489, Factura: 6930b
0079	5137-3751	Viáticos en el país	\$217.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3490, Factura: 24d32
0080	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$83.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3488, Factura: 3f221
0081	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$57.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3489, Factura: 6930b
0082	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PAZ SA DE		\$518.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3491, Factura: 162AA
0083	2112-1-000588	COMERCIAL CITY FRESCO S DE		\$300.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3483, Factura: C47D6
0084	2112-1-001875	TH DE MEXICO		\$503.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3481, Factura: 8C639
0085	2112-1-002662	TRECE CHILES		\$260.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3482, Factura: D1B0A
0086	2112-1-002663	OPERADORA DE MARCAS		\$490.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3484, Factura: 0ED0A
0087	2112-1-002663	OPERADORA DE MARCAS		\$460.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3485, Factura: C207E
0088	2112-1-002663	OPERADORA DE MARCAS		\$380.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3486, Factura: FBC7C
0089	2112-1-002663	OPERADORA DE MARCAS		\$370.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3487, Factura: C10B0

Concepto: GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46

Usr: aespinoza
Rep: rptPolizaFecha y hora de Impresión 25/jun./2025 10:25 a. m.
Página 3

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-3468

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0090	2112-1-002664	KARPIO CAFE		\$217.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 3490, Factura: 24d32
0091	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$518.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0092	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$503.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0093	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0094	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0095	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0096	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0097	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0098	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.26		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0099	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0100	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2.74		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0101	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.15		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0102	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0103	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0104	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1.85		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0105	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$217.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0106	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$370.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0107	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$28.00		FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0108	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$518.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0109	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$503.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0110	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0111	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0112	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0113	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0114	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0115	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.26	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0116	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0117	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2.74	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0118	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.15	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0119	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0120	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0121	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1.85	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0122	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$217.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0123	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0124	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$28.00	FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0125	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$518.00		FF:1403, GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0126	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$503.00		FF:1403, GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0127	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		FF:1403, GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0128	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0129	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF:1403, GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0130	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$460.00		FF:1403, GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0131	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		FF:1403, GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0132	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.26		FF:1403, GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0133	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$18.00		FF:1403, GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0134	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2.74		FF:1403, GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0135	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.15		FF:1403, GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0136	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.00		FF:1403, GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0137	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$16.00		FF:1403, GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0138	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1.85		FF:1403, GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0139	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$217.00		FF:1403, GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0140	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$370.00		FF:1403, GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00045 Del 25/06/2025

Concepto: GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46

Usr: aespinoza
Rep: rptPolizaFecha y 25/jun./2025
hora de Impresión 10:25 a. m.
Página 4

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-
3468

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0141	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$28.00		FF:1403, GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0142	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$518.00	FF:1403, GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0143	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$503.00	FF:1403, GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0144	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	FF:1403, GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0145	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0146	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	FF:1403, GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0147	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$460.00	FF:1403, GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0148	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	FF:1403, GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0149	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.26	FF:1403, GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0150	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$18.00	FF:1403, GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0151	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2.74	FF:1403, GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0152	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.15	FF:1403, GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0153	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.00	FF:1403, GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0154	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$16.00	FF:1403, GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0155	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1.85	FF:1403, GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0156	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$217.00	FF:1403, GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0157	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$370.00	FF:1403, GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0158	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$28.00	FF:1403, GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0159	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$140.00		FF:1403, GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0160	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE	\$518.00		FF:1403, GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0161	2112-1-000588	COMERCIAL CITY FRESKO S DE	\$300.00		FF:1403, GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0162	2112-1-001875	TH DE MEXICO	\$503.00		FF:1403, GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0163	2112-1-002662	TRECE CHILES	\$260.00		FF:1403, GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0164	2112-1-002663	OPERADORA DE MARCAS	\$1,700.00		FF:1403, GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0165	2112-1-002664	KARPIO CAFE	\$217.00		FF:1403, GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
0166	1123-1-048	RODRIGO ORTIZ SANCHEZ		\$3,638.00	FF: GP TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 46
			21,828.00	21,828.00	

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	19 – JUNIO - 2025
Dirección	SECRETARÍA ACADÉMICA	Periodo de la comisión	
Departamento	OSSIE	Inicial	12-JUNIO-2025
Nombre del comisionado	RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ	Final	12 – JUNIO - 2025
Plaza del comisionado*	PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO, A	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	VISITA AL PALACIO DE BELLAS ARTES CON ESTUDANTES SORDOS DEL GRUPO IAEV-PA-04	Av. Juárez S/N, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06050 Ciudad de México, CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
ELIA ZERMEÑO ORTIZ	PROFESOR DE ASIGNATURA
AZIZ DAVID CARRIZALEZ ALVAREZ	PROFESOR DE ASIGNATURA

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

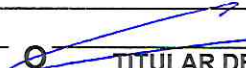
La visita de los estudiantes sordos del grupo IAEV-PA-04 al Palacio de Bellas Artes, detallada en el informe de la comisión, se centró en asegurar una **experiencia cultural plenamente inclusiva y accesible**. Gracias a la **mediación de guías en Lengua de Señas Mexicana (LSM)** y a un **contenido adaptado**, los alumnos pudieron interactuar directamente con las obras y el espacio, enriqueciendo su comprensión del arte y la historia. El informe destaca el **impacto positivo de la iniciativa**, fomentando la participación activa de los estudiantes y resaltando la importancia de la inclusión para garantizar que el patrimonio cultural sea accesible para todos.

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

OBSERVACIONES:


MTRO. RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ
COMISIONADO¹


MTRA. MARIA EUGENIA EDITH
ZAPATA 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:

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC , CIUDAD DE MÉXICO

PERSONAL COMISIONADO:

RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

ELIA ZERMEÑO ORTIZ, AZIZ DAVID CARRIZALES ALVAREZ

OBJETO DE LA COMISIÓN :

VISITA AL PALACIO DE BELLAS ARTES CON ESTUDIANTES SORDOS DEL GRUPO IAEV-PA-04

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

12-jun-2025

AL:

12-jun-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	357.00	-	-	357.00
Comidas	-	-	-	-	1,700.00	-	-	1,700.00
Cenas	-	-	-	-	1,063.00	-	-	1,063.00
Transportes	-	-	-	-	518.00	-	-	518.00
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	3,638.00	-	-	3,638.00
MENOS ANTICIPO								3,900.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								262.00

OBSERVACIONES: Se hace constar que, si bien la solicitud inicial de viáticos no contempló la partida correspondiente a gastos de transporte, la necesidad de asegurar la convergencia con el grupo de estudiantes en la CDMX, dadas las restricciones de horario, hizo indispensable la utilización de un servicio de transporte. El costo incurrido por este concepto asciende a la cantidad de \$518.00 MXN.

QUERÉTARO, QRO., A

19-jun-2025

AUTORIZA

COMISIONADO


Mtra. María Eugenia Edith Zapata Campos


Mtro. Rodrigo Ortiz Sánchez

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA

U.A. 12
3751 \$ 3,120.00
3721 \$ 518.00



TH DE MEXICO

RFC: TME170321L38

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar expedición: 64000

Moneda: MXN

FACTURA SALITRE62337 [Tipo: I - Ingreso UUID:02a42922-73ac-46c5-8ec7-47a37928c639]

Fecha: 2025-06-19T17:20:09

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio: 76220

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave prod/serv	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Importe
90101503	Servicio de comida rápida	1	E48	433.62	433.62
Subtotal				433.62	
Descuentos				0.00	
Imptos. trasladados				69.38	
Total				503.00	



||4.0|SALITRE|62337|2025-06-19T17:20:09|28|00001000000508210359|433.62|MXN|1|503.00||01|PUE|64000|TME170321L38|TH DE MEXICO|601|UPS130201ED5|UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI|76220|603|G03|90101503|820567_100146627|1|E48|Unidad de Servicio|Servicio de comida rápida|433.620000|433.62|02|433.625000|002|Tasa|0.160000|69.380000|433.63|002|Tasa|0.160000|69.38|69.38||

k401i2EqMJYKKWQl9rLoAfcUKbjW4IWjYY/RpialAcGve3S7mPVN9WMTe7qUB/b2iGbt20B/i308qnuGrhbFUnk2iAvivHtdomgY35xuGWymoU95u7n0H SIXk3G9nkDA12S9||lMs66RVoxzsz8VMDLIRPOPkpC0YMrxntRmsB9S0|6i8XYz+VjvM9vSsU45JAASyxy2DuXs5cnO/E9HJRaXjqS16VLafo4pu9v/8bc5 1O61I3B1MAp+JnOdIVIJ2oxyT+av57Q92u0e3BcWshqbUPvSB0H35kXI3LCHTnWPInUFAWb6RDlt6GZHemsxNQKeFOOpVeYfqS5SsBA==

|1ESkxJA+6FjS7wJdHw0Mpam5F6JWjF5uANoRG94QVgly5clXg0WwhCE9QWn7+fyR+w2/p1JaRoLy6x3oR5n9Y3ibTJ33IKyT6sEfHgm3A8HTcu0p7g GDVnL5XInchvb66dRgpph3ZkoyZWl3zMMi5iB1V0lcTsFYDtzHz0KIKTrKTW9onxkFXZgwwdelPtg+bjlo9p93A25wycsPzks6fHcEmbojgdghY2yOFsWhnN OjyHk0IFUWGc4hsb4Do0Zlmthsf9D4EJwwCHrIrTj+RwjPQ8kqHotLad1qTgHTPqnR4waM7CkFISAAeQl12ajyft7YhadOzxaG9L5vTw==

FACTURA ELECTRONICA CFDI 4.0

Emisor

Nombre: TRECE CHILES

UUID: daa73385-542f-406c-bda1-f60d3f2d1b0a

RFC Emisor: TCI180309QU7

Fecha: 2025-06-16T14:08:55

No. de Certificado: 00001000000516812583

Tipo de Comprobante: Ingreso

Folio Interno: L-19274

Lugar de Expedición: 06500

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC receptor: UPS130201ED5

Regimen: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CP receptor: 76220

USO CFDI: G03 Gastos en general

Conceptos

ClaveProdServ	Cant	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo del día Jueves 12 de Junio de 2025	(Cheque: 354163)	\$224.14

Subtotal: \$224.14

IVA: \$35.86

Moneda: MXN

Total: \$260.00

Doscientos Sesenta Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 Tarjeta de Crédito

Sello: JFCRfeSO4S6vzv/39TMvgM3X5x7paZexW+2ZnGT98IPniFpEqzfa27v741vCCIGDq+OqVMpsmazAp8GSg6P6nYuPbZsf8A/vIF+UQrCI4KKPEXJiiKkqdYNZPZfp2iHLA/Vlc

Sello SAT: Tg0QB62bXcU0KhltupQSxXJtC3HGQAHgg9VneyLagpCXh+azGnKadhm5sFuNFEEarp7WuCJilPai5978kH/AZ5o7ICRd6PLTkAjeN66FIW/a0c70AU/pCHB1ZeenjwNfcLyDgEBzzzF2OfSoPformikQyk5Sp0mU9JpwEAsw84DntnaeqrJoAkC/RPLJfaW0/aJ3yDV+f411O0Zjg/XnxeCLX3k+bkXM229GqM0le9VRZMR6IZDUMj2l9q91zl3D4S5Qzx6AEkt402+ctFzivEwUcOjQWuOPSpe+niivRHpFq8Rb97PAvMTNolBu7ADT9ce

No. Certificado SAT: 00001000000509846663

Fecha Timbrado: 2025-06-16T14:08:53

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]daa73385-542f-406c-bda1-f60d3f2d1b0a|2025-06-16T14:08:53|LSO1306189R5|JFCRfeSO4S6vzv/39TMvgM3X5x7paZexW+2ZnGT98IPniFpEqzfa27v741vCCIGDq+OqVMpsmazAp8GSg6P6nYuPbZsf8A/vIF+UQrCI4KKPEXJiiKkqdYNZPZfp2iHLA/Vlc5Cwd1303su/AU14M+A9bkefi+rNs4RBxNq1aemTKI3AcP/eQUIT84S1rovXkWB5HSIIL2V6NoLq71SM7oBi5ZCCPPKUs6kTxM7HYaYTafUeD0dsdKASIPkigpibWn3ogC



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

Folio Fiscal: E13F71DA-2D04-4B08-9F73-D22C560C47D6
 No. de Serie del Certificado de Sello Digital: 00001000000513792190
 Folio interno: 26465261 Serie interna: C
 Tipo de Comprobante: I Moneda: MXN (Peso Mexicano) Versión: 4.0

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

03100 DIF Ciudad de México
 2025-06-16T14:11:18

FACTURA

DATOS DEL EMISOR

RFC: CCF121101KQ4 Nombre: COMERCIAL CITY FRESKO

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

DATOS DEL RECEPTOR

RFC: UPS130201ED5 Nombre: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI Regimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Domicilio Fiscal Receptor: 76220

CLAVE PROD	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESCUENTO	BASE	TIPO IMPUESTO IMPUESTO	TIPO FACTOR TASA	MONTO IMP
90101501	0000076759987	CROQUETAS-QUESO 6 PZA	1.0	H87: pza	\$ 99.14	\$ 99.14	\$ 0.00	\$ 99.14	TRASLADO 002 IVA	Tasa 0.160000	\$ 15.86
90101501	0000076759963	CROQUETAS - 6 PZA	1.0	H87: pza	\$ 99.14	\$ 99.14	\$ 0.00	\$ 99.14	TRASLADO 002 IVA	Tasa 0.160000	\$ 15.86
90101501	0000076765360	P-PATATAS-BRAVAS 1 PZA	1.0	H87: pza	\$ 60.34	\$ 60.34	\$ 0.00	\$ 60.34	TRASLADO 002 IVA	Tasa 0.160000	\$ 9.66

Ticket: 4161511924445179387975

TOTAL CON LETRA

TRESCIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

SUBTOTAL: \$ 258.62

DESCUENTO: \$ 0.00

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Impuestos Traslados:

002 IVA: \$ 41.38

TOTAL: \$ 300.00

Sello Digital del CFDI:

b+vHD0jWamI++IX5gfs+kcRpWgUZ8f6tRXgjlCQBfP1bCvHQEFYQZerXDO1gOjorLYF8sIFYMSBsWvHfAf215BBHOunj1zIEKiHsAflxCEKzAvqj5j7P0j1DF5BNBUnrDOYqS+uZ6Ra4iBHNfKswl3UNsRLb+9bTqIQHy4zpa/mc/dE6PwApaDnesSXZYLZ31Yy5vRq5k+MVwAgW6znT9G4D20mSxKaai00jFW8tvg99HtriCRIs7TCURNLLwo6LnGu9xGU29KheDgsi10i79vqCAouQKgAMDzqIE+BbCCxz0jTq777QilVZSPom1ZSxeKmj7sjLTWGHkVdLo851Q==

.o del SAT:

EwNct4d+2lW2UYO3moaJoTBCWmeE7bCxNGvsKAYEp/BolQbh7cL66qS5sUnmmlEw2Qb/RV0LA/L6nUDmyVhUuMg9FMCYxz3cL/yaoYCYGHwQ/X2oje8gBVu6VswUqa+Viem3mDNmO0/H89N4JRzt4kdLebQYQ62aSh3c0EYufIEk24e9utn1AQjy/oavPO8k26mGr9T9x1X68mWoErENQ3iInz2rLcdyU7d48QSruGEHjLzmKzsDMfZTt6N6TybZxmqrSBoGpRDhdgsP2xBVP/FG6rjCwH/bN/+pwd1AbxyU3OHjgU4X7ld0PIM1vAxH+bYRYX5EwX6VC2M1L4C2A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E13F71DA-2D04-4B08-9F73-D22C560C47D6|2025-06-16T14:11:49|b+vHD0jWamI++IX5gfs+kcRpWgUZ8f6tRXgjlCQBfP1bCvHQEFYQZerXDO1gOjorLYF8sIFYMSBsWvHfAf215BBHOunj1zIEKiHsAflxCEKzAvqj5j7P0j1DF5BNBUnrDOYqS+uZ6Ra4iBHNfKswl3UNsRLb+9bTqIQHy4zpa/mc/dE6PwApaDnesSXZYLZ31Yy5vRq5k+MVwAgW6znT9G4D20mSxKaai00jFW8tvg99HtriCRIs7TCURNLLwo6LnGu9DxGU29KheDgsi10i79vqCAouQKgAMDzqIE+BbCCxz0jTq777QilVZSPom1ZSxeKmj7sjLTWGHkVdLo851Q==|00001000000705359682||

RFC del proveedor de Certificado del SAT: DET080304395

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000705359682

Fecha y hora de certificación: 2025-06-16T14:11:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI





Comprobante Fiscal Digital por Internet

Emisor

RFC: OMC120731RH6
Nombre: OPERADORA DE MARCAS CRASSUS
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

RFC: UPS130201ED5 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal: 76220 - Querétaro, Querétaro, México

Folio Interno	XICO - 867	Tipo	I - Ingreso
Folio Fiscal	E4C538F5-2BC3-4D39-9642-0D5A4260ED0A		
Fecha de Emisión	2025-06-16T14:04:52		
Fecha de Timbrado	2025-06-16T14:04:53		
No. de Certificado del Emisor	00001000000700798806		
No. de Certificado del SAT	00001000000707126185		
RFC del Proveedor de Certificación	EFA100217SU5		
Lugar de Expedición	06000		

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	Valor Unitario	Importe	Impuestos	Total
1	E48 - Servicio	90101501	Servicio de Alimentos, Cuenta 9YDZ98IVLZ del 12 Jun 2025	422.41	422.41	IVA 16%: 67.59	490

Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Moneda	MXN	Sub Total	422.41
Forma de Pago	04 - Tarjeta de crédito	Tipo de Cambio	1	IVA 16%	67.59
Condiciones de Pago	De contado			Total	490.00

Sello del CFDI:

NxoUOSBWI+tdPRaxl2KLoxe40oxlvePvyfs+Ln4cH+ZSWf6kMF7D/mDu6/vwasGbXyyp+cX1ho2qEOYRhVC+i/r0hCGnuW4x7mEHGlgm0lRet/4lYe9q8c7TXFEyMTr/1lYfTVR7RbEJqin0ExW7tzoC1TiPY5g2p4oc1g6x1OHqboV5ppGeqoU2Lpya9hZ2Si07Y9ga2psu0w3MDRqEXb0FODa+Gwd/fBdrbKb/PLa1+Vd+rGDkj/GfEUJyqE/+9jvVKl09raAgHNT52PUCs0jIXrs2bpiWKQ2qJ778hWF0+XwEKYdyRjcaS+WMzVs46gD6lfq5j69Cm+d0Blg==

Sello del SAT:

qjSpAQrQIPD8ghBWhOvJxnJBoS+E3XJLNW03/FuRf+Jk3WXRqAc5Ep77Uu75oV5SSs1c2A36sIEgJWsr+bEK+Q3Dkm/Ebntsg4ogVrXm7/yITSF/pS1+HwzSWPp2ebPeyOB4r7jPvStilt2zcbagrnoe7MePLTtqV9fhiNIVAPs4CnxiQYUyPRJe9BN7Y7oE2HdRdQfS0/5sPcAPrwDHZgo2hNYODiP5wZYCSuG1EMo8w9P74ilAgWqxMTgI40LTYNjcl5/1BfosDSSos7hCKy5+bmZ6x8zlr1o778hWF0+XwEKYdyRjcaS+WMzVs46gD6lfq5j69Cm+d0Blg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

11.1IE4C538F5-2BC3-4D39-9642-0D5A4260ED0A2025-06-16T14:04:53IEFA100217SU5NxoUOSBWI+tdPRaxl2KLoxe40oxlvePvyfs+Ln4cH+ZSWf6kMF7D/mDu6/vwasGbXyyp+cX1ho2qEOYRhVC+i/r0hCGnuW4x7mEHGlgm0lRet/4lYe9q8c7TXFEyMTr/1lYfTVR7RbEJqin0ExW7tzoC1TiPY5g2p4oc1g6x1OHqboV5ppGeqoU2Lpya9hZ2Si07Y9ga2psu0w3MDRqEXb0FODa+Gwd/fBdrbKb/PLa1+Vd+rGDkj/GfEUJyqE/+9jvVKl09raAgHNT52PUCs0jIXrs2bpiWKQ2qJ778hWF0+XwEKYdyRjcaS+WMzVs46gD6lfq5j69Cm+d0Blg==I00001000000707126185II





Comprobante Fiscal Digital por Internet

Emisor

RFC: OMC120731RH6
Nombre: OPERADORA DE MARCAS CRASSUS
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

RFC: UPS130201ED5 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal: 76220 - Querétaro, Querétaro, México

Folio Interno	XICO - 869	Tipo	I - Ingreso
Folio Fiscal	E27AED02-1C48-45CE-A87E-0DE80BEC207E		
Fecha de Emisión	2025-06-17T11:08:31		
Fecha de Timbrado	2025-06-17T11:08:32		
No. de Certificado del Emisor	00001000000700798806		
No. de Certificado del SAT	00001000000707126185		
RFC del Proveedor de Certificación	EFA100217SU5		
Lugar de Expedición	06000		

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	Valor Unitario	Importe	Impuestos	Total
1	E48 - Servicio	90101501	Servicio de Alimentos, Cuenta 9YDZ98KH8M del 12 Jun 2025	396.55	396.55	IVA 16%: 63.45	460

Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Moneda	MXN	Sub Total	396.55
Forma de Pago	28 - Tarjeta de débito	Tipo de Cambio	1	IVA 16%	63.45
Condiciones de Pago	De contado			Total	460.00

Sello del CFD:

JkN9vgjOzWYu6+Rfs666eewL0aZPQimufKbB20VXjPUmTs4Az5NGraPGcRAfml1nbvFju8jqq1/sHkRU3sqb/WPoX9FK0MvI0CXW1Eduul27rti7xD+eEjnKmERYZtrQEOASBteE8dYF1KgB+3r6Qe+iy+masBrGw+SwABpRWfDCuEskLVUVI3s1WBsgqs/be6Dixmxdn39dRCxa6zqiPFkVaEr8BkErosyr81PfelqSuSuAEC6iLyvojBwyy/aVd6Z9LCIA7y5HFCeuzDsr+dAWB6o590ivPz5l+giR6KqatOKZwC/5KIA5eyZFsUjX+Y266kiONw1cDluLQ==

Sello del SAT:

q7izFainlwNee8IJW12JINjQuGp2oYiRTRpVdf3qpdK8fRP1JyRLx6UW/RScjGqKeeUJlarEmEeqfllH/gkTpho0t1KE0QEWWeiGJel7pkESTsizgW7uush6FJvzOVDNka/fEowR8bGsvmxjsv9ijPuGHwqdHKgRSn6xDP8n0l5tR2HoNxca0wyQ1bDivUmHnlg1Ry5cgl+Za/KK4AcEzIS8+GICKRu9pGMwrrSAyH2g+7p1kdLX1TAqkpfqZZ3gzcyl/AjN/dhS0xIONbA5LkpR6ZsjU1DZ1S4Lh4ZYFFNICpkjOvGhAKWZpq1Rm105mWbaduEIPENuM3elag==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

11.1IE27AED02-1C48-45CE-A87E-0DE80BEC207E2025-06-17T11:08:32EFA100217SU5JkN9vgjOzWYu6+Rfs666eewL0aZPQimufKbB20VXjPUmTs4Az5NGraPGcRAfml1nbvFju8jqq1/sHkRU3sqb/WPoX9FK0MvI0CXW1Eduul27rti7xD+eEjnKmERYZtrQEOASBteE8dYF1KgB+3r6Qe+iy+masBrGw+SwABpRWfDCuEskLVUVI3s1WBsgqs/be6Dixmxdn39dRCxa6zqiPFkVaEr8BkErosyr81PfelqSuSuAEC6iLyvojBwyy/aVd6Z9LCIA7y5HFCeuzDsr+dAWB6o590ivPz5l+giR6KqatOKZwC/5KIA5eyZFsUjX+Y266kiONw1cDluLQ==I00001000000707126185I



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Emisor

RFC: OMC120731RH6
Nombre: OPERADORA DE MARCAS CRASSUS
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

RFC: UPS130201ED5 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal: 76220 - Querétaro, Querétaro, México

Folio Interno	XICO - 870	Tipo	I - Ingreso
Folio Fiscal	18BC840A-76FD-4F3F-97A8-450B2DEFBC7C		
Fecha de Emisión	2025-06-17T11:09:30		
Fecha de Timbrado	2025-06-17T11:09:31		
No. de Certificado del Emisor	00001000000700798806		
No. de Certificado del SAT	00001000000707126185		
RFC del Proveedor de Certificación	EFA100217SU5		
Lugar de Expedición	06000		

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	Valor Unitario	Importe	Impuestos	Total
1	E48 - Servicio	90101501	Servicio de Alimentos, Cuenta 9YDZ98EYDE del 12 Jun 2025	327.59	327.59	IVA 16%: 52.41	380

Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Moneda	MXN	Sub Total	327.59
Forma de Pago	28 - Tarjeta de débito	Tipo de Cambio	1	IVA 16%	52.41
Condiciones de Pago	De contado			Total	380.00



Sello del CFD:

LEW18Qo9E7Gj0Bo5nelF/Zt7vVTIssoWBel6CVKc9IRbybS9aYOSD9BZ3u4a3+uATapJ0jLNjEQC0GcMlwb5iZjVgZBaCFz0JgpbunWngroPHiv945Qkyqy5wGIR0yaCe+eddF+r6mEfiAJvOUFzx+GHTyB59mkh1D6LBK0i3BSEygB2rtN2kdzMVAS/oHmsywPo7de/CYKP/RO7DyKkrCjQB6highKn+K7pon7iddPz3xrtYJkLhDx7HbvxBOJFhG12LE+noFA6KISP36t/insDY5H0iUINRbQ5Dfw1iSE8da+ZxEZNMelbrhME06nAtm8QdmJqRblmg==

Sello del SAT:

gxQ/hmcRmsuy5iySxJoJ/SaGRHS+B/SVFY852SFC05tAZJbv6A3K29b6d6U2L1Caw0gtq/uKNR0BipHxcZSOV6jUORMjGLakBdjTHQbwApa6i7dRUUBOE8CBmpY8GzICo9ovTXsFIW//N+wbjF/Zc0BFsP2rLjQrww4WRORs8drLuSSY1mpGR6Urm19++7JG2GkmL6Xc04oARXj974ozWwUwTxp0NfkSbn6fhV46P5n/73hWtBgVLSnBLivPxyDUII/R6R5IPBdOXIUSrNOZ8ttgGg5obDqCvTIVHLEWso+RQB1JBUw4RgixS42coL3/AIJ4XHts6gtSYHTg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

111.1118BC840A-76FD-4F3F-97A8-450B2DEFBC7C2025-06-17T11:09:31EFA100217SU5LEW18Qo9E7Gj0Bo5nelF/Zt7vVTIssoWBel6CVKc9IRbybS9aYOSD9BZ3u4a3+uATapJ0jLNjEQC0GcMlwb5iZjVgZBaCFz0JgpbunWngroPHiv945Qkyqy5wGIR0yaCe+eddF+r6mEfiAJvOUFzx+GHTyB59mkh1D6LBK0i3BSEygB2rtN2kdzMVAS/oHmsywPo7de/CYKP/RO7DyKkrCjQB6highKn+K7pon7iddPz3xrtYJkLhDx7HbvxBOJFhG12LE+noFA6KISP36t/insDY5H0iUINRbQ5Dfw1iSE8da+ZxEZNMelbrhME06nAtm8QdmJqRblmg==10000100000070712618511



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Emisor

RFC: OMC120731RH6
Nombre: OPERADORA DE MARCAS CRASSUS
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

RFC: UPS130201ED5 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal: 76220 - Querétaro, Querétaro, México

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	Valor Unitario	Importe	Impuestos	Total
1	E48 - Servicio	90101501	Servicio de Alimentos, Cuenta 9YDZ98LSZI del 12 Jun 2025	318.97	318.97	IVA 16%: 51.03	370

Método de Pago PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito
Condiciones de Pago De contado

Moneda MXN
Tipo de Cambio 1

Sub Total 318.97
IVA 16% 51.03
Total 370.00



Sello del CFD:

Pv4zTcE+qc7boXrC0Bs94YRO73MLHrv9l6rX3MDnJ9TzWfYN8AAK8+YPIRaau5s81L26GSXrXCcQLi+khaw3qRiaZXbiNjauCEh5Cm6UJPDx5shcvE5BkyCV3mpK3FH
O+NkNY2voLdmNBVTsz1BQCvHsM9w1XQpTuy8qk3LP1gFjghX2qgz9+A7ZcDVbI7DOMTT554yc73uQtARUfFNny86+NFADDNAB+PIY74/O+VqHq82mujVa4g682Hq
5crNLkcKJE9MHvFq428PS/Gttg9Xb+vIHfsx0zLJxnSIJ5muEhq2Qrrro8nqTnhOmKhccJFeK9+PdZ8fFRnORJG2w==

Sello del SAT:

Z/IOMDEzr5HYoqLRqglf4gceTwFFW1qDxgC2jsvbGsCIYXQ4bJV+NpSyizmTn9Dmfl7YKJPukMEMpdT5dtyhXgC/JukVAE5H8aVX7OdE4xw+Pez0SebAMsFJRwo7v5
4dw/wiGsXHhVMGJZPIVrP2I2BEslUo4Onzplu27eqzrb5PzSKi827xWYmQztlFKHlwes/sBXVZEzWEYXmUdsTA+EvSPli0gWQtqQGdFyghV5f2Ne1nUpEVg1OZIGZ8+Mkg
IZ5oOIZOCp5XGgnJNqDr9qy2e1yqqloORa8UrJrx5jblHytsqIsBSTycMQgQ/WBmN/O/QzpKtD3trayfMfA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

||1.1|C9D5F9F9-AA17-495A-B614-0606920C10B0|2025-06-19T17:07:52|EFA100217SU5Pv4zTcE+qc7boXrC0Bs94YRO73MLHrv9l6rX3MDnJ9TzWfYN8AAK8+YPIRa
au5s81L26GSXrXCcQLi+khaw3qRiaZXbiNjauCEh5Cm6UJPDx5shcvE5BkyCV3mpK3FH+O+NkNY2voLdmNBVTsz1BQCvHsM9w1XQpTuy8qk3LP1gFjghX2qgz9+A7Z
cDVbI7DOMTT554yc73uQtARUfFNny86+NFADDNAB+PIY74/O+VqHq82mujVa4g682Hq5crNLkcKJE9MHvFq428PS/Gttg9Xb+vIHfsx0zLJxnSIJ5muEhq2Qrrro8nqTnhO
mKhccJFeK9+PdZ8fFRnORJG2w==|00001000000707126185||



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 42855

Factura: 7545148250619231125053

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

bfdb0d55-d85a-412f-9208-b60c2ed3f221

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10PCK

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-06-19T16:11:25

Fecha de certificación: 2025-06-19T17:11:25

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150
Delegación/Municipio: QUERETARO
RFC: UPS130201ED5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 76220
Colonia: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
Estado: QUERETARO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50201708	12OZ AMERICANO INTENSO	24.14	3.86	24.14	02
1.00 EA	50181900	KRISPY KREME IND RELLENA DE FRAMBUESA	34.26	2.74	34.26	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	18.00	0.00	18.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	76.40
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	3.86
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	2.74
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	83.00



Sello digital del CFDI

F3UvY3Y7X74QKGAt0TRM11LGzhpI0wNS02Yyd3qb76pqKwXWH0g0Ez8LidVpp04AVns90DwdtvOPRktPKICEzy/0oWK+qJbq4Qz9ZvYe/5CZUKJWAFDwZ5r2fkNLXvga66h3uVedEPNPxs0inV8o3vHiz3/sGz5IRtAjR2DQ/TqUSiqS22f9HszAs2SMaUjrqhusUk3T5Ex7KCFpEpkGhOSZUj7JuLZskE+WMJbT0bO666uFGeUIVYz3O8uqaCZSve3Ff2WRof/uN9uVQDyY8GUo4ifkwpOLxS9T5dAqXc7oalcESft+pNQ0iaIWffjXbaHuzJHzQm6PBibA3Ng==

Sello digital del SAT

h+D/+CPjfbf2Wesl/3jBLkSnH1NucXbaRK8u9D0NDQBmV6X2D7eX5jpnYzSw6g6qHAWTcuAbxMTThOASjtPVi/Yu623qN0GLcdTOBJUHj0nccYVX6AI0mogLDe4M8tNgsMx2FF+uZjTnVVP75YuthTMT9cAnuNxu1ASnHTSPQOxxyp0kbbdmll4d1d/cngHsknx7jdzdEjuu7CI+ABq2iHPCebITHX0ZyHXK2U1xA3HufxcThObYtBhuiTENeg8lhBfGOID8qNikqJOPzC4hx7FULxUi14QLcCyJuEhgjpewEslj0P6f6nOS1jumZhyT2dfeHha2sjisqaqyIvg==

Cadena Original

||1.1|bdfb0d55-d85a-412f-9208-b60c2ed3f221|2025-06-19T17:11:25|AUR100128NN3|F3UvY3Y7X74QKGAt0TRM11LGzhpI0wNS02Yyd3qb76pqKwXWH0g0Ez8LidVpp04AVns90DwdtvOPRktPKICEzy/0oWK+qJbq4Qz9ZvYe/5CZUKJWAFDwZ5r2fkNLXvga66h3uVedEPNPxs0inV8o3vHiz3/sGz5IRtAjR2DQ/TqUSiqS22f9HszAs2SMaUjrqhusUk3T5Ex7KCFpEpkGhOSZUj7JuLZskE+WMJbT0bO666uFGeUIVYz3O8uqaCZSve3Ff2WRof/uN9uVQDyY8GUo4ifkwpOLxS9T5dAqXc7oalcESft+pNQ0iaIWffjXbaHuzJHzQm6PBibA3Ng==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 42855

Factura: 7545148250617161824936

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

3e3fed7f-1237-4729-b59c-1aeb2686930b

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10PCK

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-06-17T09:18:24

Fecha de certificación: 2025-06-17T10:18:25

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150
Delegación/Municipio: QUERETARO
RFC: UPS130201ED5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 76220
Colonia: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
Estado: QUERETARO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181900	CROISSANT DE MANTEQUILLA PARIS FS	23.15	1.85	23.15	02
1.00 EA	50202301	AGUA STA. MARIA NESTLE 1LT	16.00	0.00	16.00	02
1.00 EA	50131700	LECHE UHT SABOR HELADO DE VAINILLA 200ML	16.00	0.00	16.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	55.15
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	1.85
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	57.00



Sello digital del CFDI

kmyLG7KIVmKgKfmqLFeTpscV8d1yjrVPhtrlGaDL5AAEbtjbnUlxDeRRCQmVT6nVGBjBpgY4DWO7cB2dWjwKEbEE0VkeGTypS
ToxUha0YhE4SxbUvQvSDDm36QSEpUuuraqAQ6rvKUPV1cgobl9PNm2wAarDLtk5SUK6FnfP22ILXqBlckZyvyDbiUyvZ/5WC
A3eTd2Vaa+fQWzoVQREIs7/kKG5yye6YCG8QjRegVGSuIMjgikaPkUHxpAfAKOPla5ZCZqgZSgb0h1nX+clsQRBspEI2wzZUaW
RDlaI1DoRRc5uvXjBbZdC0sgI3ZMY7p+CdFdG1kddsu6jhA==

Sello digital del SAT

TISX52WfCTFGGlie4+c4SUp4Jcr2zXqft2vy4+oWft9vBFFrry0FvAg0QKBEK4wmW95cDbY6I2u0juv65QxqDaofg8TPn/nnrqVMQ
gqjUQ83aawXRR5mciHukrC7DXxUhqlos52NbkWew2hmsirrOIdnKnR3a4PUi0Xv2OY7iEoF5rt7ynX8SXBHj7XCd2NZLVlgXIU4K
Pgl1sx+dclr36C3rYkMovRR5UbNlcxqOedsfRvM0IPFi/qLalaKarHW1P8OBB/aRoGLpiC3UOSfPLmro/P15U9mp4zlejh9qOLzh
Bdy1NWQxR9FmVzHZulbR53I7g8HClqeRDiqwQ==

Cadena Original

||1.1|3e3fed7f-1237-4729-b59c-1aeb2686930b|2025-06-17T10:18:25|AUR100128NN3|kmyLG7KIVmKgKfmqLFeTpscV8d1yjrVPhtrlGaDL5AAEbtjbnUlxDeRRCQmVT6nVGBjBpgY4DWO7cB2dWjwKEbEE0VkeGTypSToxUha0YhE4SxbUvQvSDDm36QSEpUuuraqAQ6rvKUPV1cgobl9PNm2wAarDLtk5SUK6FnfP22ILXqBlckZyvyDbiUyvZ/5WCA3eTd2Vaa+fQWzoVQREIs7/kKG5yye6YCG8QjRegVGSuIMjgikaPkUHxpAfAKOPla5ZCZqgZSgb0h1nX+clsQRBspEI2wzZUaWRDlaI1DoRRc5uvXjBbZdC0sgI3ZMY7p+CdFdG1kddsu6jhA==|00001000000710611637||
*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA (I - Ingreso)

KARPIO CAFE

EJERCITO NACIONAL MEXICANO 418
POLANCO V SECCION, MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 11560
Código postal de lugar de expedición:06500
RFC: KCA140307JZ8
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal

033851A3-D311-4ACA-8489-4444ACD24D32

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000513597355

Fecha y hora de emisión

2025-06-16T13:47:22

Folio

PM

12441

CLIENTE

RFC UPS130201ED5
NOMBRE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 76220

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 73, Fecha orden: 2025-06-12 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$29.93	\$187.07	\$187.07

IMPUESTOS CFDI

Base. 187.06, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 29.93

Total con letra

DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL		\$187.07
DESCUENTO		\$0.00
IVA	16.00 %	\$29.9300
TOTAL		\$217.00

Forma de Pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

KyeJMVA5SCzg9luOfifuvxewNeteEs7l4v4Y/gpXYfRzjflalelNmz5UCKc0G6ymP1Tlr5DAI3Aiy2iV0tP3KyrU144wCVv7BNuDFrLCxzXrXlrZuPoyo+PnQBx6v9Xn0+0624YwjEzSTI/Uho6JfFeBNcn
RWZAIWYGJf450F2FYLaK3fFk5AbV8JzCuACdEI7MaO2QzCk4EL4UX2fHbcc9M65DVLrCw/TbkmK2VeBgBIM/pf2eo0O43I6bEZPFNYw9KCebRE8yCt6tMSB6UIChbqugS5W5Rv2gFapbluGv
gE/+HVYv2Q7XyomtoLs/5LjQvImHYU2f97u0h/zNA==

Sello Digital del SAT

Jr...mND1Elgy3Ht1lc0h8zsTIKgzxNAphn5eRKHGMqV9z8s8y465syndQ2/YBrm27HBnu/KZlj+g7JlImHlqC8D03vT+hJH4a8tSGzcCbGzmTrW86WiM5cDeYibna3e32EouSvDlbbG1ekRM9qbr
N...z5Q7g/h8/YRgSTRq11XqGx2VJEYobgmTMVJBMAiyggrqyFP0R1Q397UITC3aYckj5LEW+VUoBkKh4XcAtsYAYW1FcGbJpy/hFNsx9KUB66pnWHGkPIZAFed3SgTNO2K061XAqL0wek
ERuTjU30Tz+Pssd6eIYMYzr+CySDF95RpGD/1nUlvwXThCz8xg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1I033851A3-D311-4ACA-8489-4444ACD24D32I2025-06-16T14:02:23IPPD101129EA3IKyeJMVA5SCzg9luOfifuvxewNeteEs7l4v4Y/gpXYfRzjflalelNmz5UCKc0G6ymP1Tlr5DAI3Aiy2iV0tP3KyrU144wCVv7BNuDFrLCxzXrXlrZuPoyo+PnQBx6v9Xn0+0624YwjEzSTI/Uho6JfFeBNcnRWZAIWYGJf450F2FYLaK3fFk5AbV8JzCuACdEI7MaO2QzCk4EL4UX2fHbcc9M65DVLrCw/TbkmK2VeBgBIM/pf2eo0O43I6bEZPFNYw9KCebRE8yCt6tMSB6UIChbqugS5W5Rv2gFapbluGvE/+HVYv2Q7XyomtoLs/5LjQvImHYU2f97u0h/zNA==I00001000000705928441I

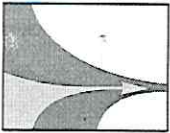
No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2025-06-16T14:02:23





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

SFFABP - 1534142

FECHA DE EMISION

2025-06-16 13:57:43

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2025-06-16 13:57:52

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

9e3b8b7a-a9ca-4126-8236-684e8c4162aa

No. Serie Certificado SAT

00001000000509846663

No. de Serie del CSD

00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 Viaje	78111802 Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-ANGMX 11/06/2025 COMPLETO, RODRIGO ORTIZ. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P. Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.	\$469.83	\$23.28	\$469.83

Base: \$446.55 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$71.45

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Importe con letra: QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.
Observaciones:

TOTALES

Subtotal	\$469.83
Descuento	\$23.28
002 IVA 16%	\$71.45
Total:	\$518.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL 624 - Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ LSO1306189R5

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9e3b8b7a-a9ca-4126-8236-684e8c4162aa|2025-06-16T13:57:52|LSO1306189R5|OdO7bcvg2Ck|DCK1PDLujzPLRsbgcagEQ2
bjmXFR6mYoZPTy12avi0SQqbcem|IACTPclvNoP8Qntr6PlldEtU6KxO9Fj+Ma3DbZaOFKBFrv5WCG7VObAsFvGFluho6reYUT2i3I13c9UUmT
PkD4qF3aiUIZFTUxtl2AiUrWDlywNm1bQw81+V8NgMPXXDOVepsb|bmV5s9XOVkBXPlwwQ88zxEjRGXMHQ2yg1L5Fj7U2tKjCANKCgtsLq1H
2FCmyy+npQBpD9Y27qn+pVHVJLGYvt9Mja61CM11KADdUEEZXEJbK8k|jpvIWwFxp8gz1dvx1jp1J/DVXDTpQ==|0000100000050984666
3||



Sello digital del CFDI

OdO7bcvg2Ck|DCK1PDLujzPLRsbgcagEQ2bjmXFR6mYoZPTy12avi0SQqbcem|IACTPclvNoP8Qntr6PlldEtU6KxO9Fj+Ma3DbZaOFKBFrv5W
CG7VObAsFvGFluho6reYUT2i3I13c9UUmTpkD4qF3aiUIZFTUxtl2AiUrWDlywNm1bQw81+V8NgMPXXDOVepsb|bmV5s9XOVkBXPlwwQ88zx
EjRGXMHQ2yg1L5Fj7U2tKjCANKCgtsLq1H2FCmyy+npQBpD9Y27qn+pVHVJLGYvt9Mja61CM11KADdUEEZXEJbK8k|jpvIWwFxp8gz1dvx1
jp1J/DVXDTpQ==

Sello Digital del SAT

CFIQDZSYRkPTdXhb1sA22KO4qdU4+KgjJafkqoyy1CCKg+rYAX8zLW58mVzGQedwu8BYDaI453PREXnaH2ioz7HNCIvXG/U/Cplcl/U0qM8d
fU77bXcQ6Ez2pwDfdRQzCtw+MveRxeJdc6hzvYx6Iejh6gRSn+ZBRslmNpxhqsG6uAgs2px8HyuEo4CUut8IwJ7Q4loqAUKGyXK1nk+jYI5vl
Y2WNv1+Z0DkmfoYFCS+qoGHXS78WwxKsX+3iBk1hF9Zr8M2Pz/9sn0U8VfzCR6GJ4s6KMJ8U+1kC47eh0x+gYwxNmhxkyFHfuo4QKyDaKk
Ly/e+FaRxsda==

¡Gracias por tu compra!

¡Haz click! Usa tu cinturón de seguridad durante el viaje.

No. Operación

64894923

Nombre

RODRIGO ORTIZ

Tipo de pasajero

Adulto



Origen

Querétaro (QRO)

Destino

Ciudad de México (ANGMX)

Terminal de Autobuses

Angel de la Independencia

Fecha del viaje

Jueves, 12/Jun/2025

Hora del viaje

05:30 Madrugada

Tipo de servicio Servicio Asiento Sala Se anuncia como

Local 1009 30 1 Angel De Reforma

Forma de pago

Tarjeta de crédito - Mc

Token de Facturación

780376989RSV23

Subtotal

\$ 446.55 MXN

IVA

\$ 71.45 MXN

Total

\$ 518 MXN




HAZ CLICK

¡Abrocha tu cinturón de seguridad!

Recuerda que alguien especial te espera en casa



primeraplus.com.mx

477 710 00 60

Estas son algunas consideraciones importantes que debes tener al usar nuestro servicio

Este pase de abordar será escaneado 30 min antes de tu salida. Por disposición oficial es obligatorio el uso de cubrebocas en todo momento.

Autobuses de la Piedad, S.A. de C.V. con R.F.C. API6609273E0, contribuyente del Régimen de los Coordinados, boleto expedido en Blvd. la Luz No. 2011 Colonia las Fuentes, C.P. 37270 León, Gto., de conformidad con la regla 3.8 de las facilidades administrativas. Este documento es un comprobante simplificado que cumple con las disposiciones fiscales vigentes. **Si requiere CFDI favor de ingresar a www.primeraplus.com.mx. Tienes 72 horas para facturar posterior al cierre de mes.**

Este boleto ampara 25 Kg. de equipaje libre de cargo.

Exija su contraseña, sin la presentación de ella no será entregado el equipaje.

Conserve su boleto, éste ampara el Seguro de Viajero. El cual en su caso será cubierto por la Empresa Transportista prestadora directa del servicio de transporte terrestre del pasaje.

La indemnización por pérdida o daños del equipaje se rige conforma a lo establecido por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y su Reglamento.

Consulta términos y condiciones del servicio en

<https://info.primeraplus.com.mx/terminos-y-condiciones>

Consulta términos y condiciones de cobertura en

<https://info.primeraplus.com.mx/coberturaadicional>



Únete, Gana Puntos Doters en tu viaje de hoy y paga menos en el próximo



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02442 Del 24/06/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Beneficiario: UPSRJ

Fecha y hora de Impresión | 25/jun./2025
10:27 a. m.
Página | 1

Folio / Cheque : TPSR-
2468

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$262.00		FF., S/C
0002	1123-1-048	RODRIGO ORTIZ SANCHEZ		\$262.00	FF., S/C
Sumas iguales =>			262.00	262.00	



¡Enviaste una transferencia!



Enviaste **\$262.00 MXN** por el concepto **Reembolso Viaticos Rodrigo.**

DU

DONATIVO UPSRJ
SANTANDER - CTA **5351

Fecha y hora de
la operación

24/jun/25 - 10:09

Cuenta origen

CTA **9678

Ref. SuperMóvil

4509926

Estatus de la operación

Exitosa

RFC cliente Santander

OISR870807NX4

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02330 Del 11/06/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 46, TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 19/jun./2025

hora de Impresión 03:20 p. m.

Página 1

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-
3468

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-048	RODRIGO ORTIZ SANCHEZ	\$3,900.00		FF:, Gasto por Comprobar : 46, TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$3,900.00	FF:, Gasto por Comprobar : 46, TPSR-3468 ROS CDMX 12/JUN/25
Sumas iguales =>			3,900.00	3,900.00	



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 FEREGRINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 56679089678 - RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Importe: \$3,900.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GTOS X COMPROBAR ROS

Propósito:

Fecha de ejecución: 11-06-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 71647

Referencias del movimiento: 0225771647

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 : RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR

IMPORTE EN PESOS : \$3,900.00

IMPORTE EN LETRA : TRES MIL NOVECIENTOS PESOS.

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

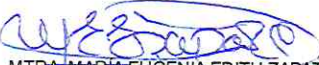
DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

VISTIA AL PALACIO DE BELLAS ARTES CON ESTUDIANTES SORDOS DEL GRUPO IAEV-PA-04.

CUENTA CONTABLE:


MTRA. MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS

NOMBRE Y FIRMA

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A : RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR

IMPORTE EN PESOS : \$3,900.00

IMPORTE EN LETRA : TRES MIL NOVECIENTOS PESOS.

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

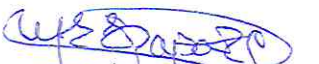
DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

VISTIA AL PALACIO DE BELLAS ARTES CON ESTUDIANTES SORDOS DEL GRUPO IAEV-PA-04.

CUENTA CONTABLE:


MTRA. MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS

NOMBRE Y FIRMA

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 09/06/25

DIRECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

SECRETARÍA ACADÉMICA

INCLUSIÓN

RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ

ELIA ZERMENO ORTIZ, AZIZ DAVID CARRIZALES ALVAREZ

12-jun-25

AL: 12/06/25

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO

VISITA AL PALACIO DE BELLAS ARTES CON ESTUDIANTES SORDOS DEL GRUPO IAEV-PA-04

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 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 VERDÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTARIO

* 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

AUTORIZA

MTRD. RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ

MTRA. MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS

Nombre y Firma

Nombre y Firma

(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS				3900				3900
HOTEL								0
PEAJES								0
COMBUSTIBLES								0
OTROS								0
SUMA	0	0	0	3900	0	0	0	3900

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