

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02350 Del 24/06/2026

Concepto: GP TPSR-4481 DACI CDMX 09/06/26, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 28

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2026 03:41 p. m.
Página 1

Beneficiario: DAVID ALAN CAMACHO IBARRA.

Folio / Cheque : TPSR-4481

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$169.94		FF:1401, GC DAVID ALAN CAMACHO IBARRA.
0002	8240-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$561.00		FF:1401, GC DAVID ALAN CAMACHO IBARRA.
0003	8240-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$561.00		FF:1401, GC DAVID ALAN CAMACHO IBARRA.
0004	8240-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$71.00		FF:1401, GC DAVID ALAN CAMACHO IBARRA.
0005	8240-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$169.95		FF:1401, GC DAVID ALAN CAMACHO IBARRA.
0006	8240-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$139.95		FF:1401, GC DAVID ALAN CAMACHO IBARRA.
0007	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$282.00		FF:1401, GC DAVID ALAN CAMACHO IBARRA.
0008	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$523.00		FF:1401, GC DAVID ALAN CAMACHO IBARRA.
0009	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$61.00		FF:1401, GC DAVID ALAN CAMACHO IBARRA.
0010	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$169.94	FF:1401, GC DAVID ALAN CAMACHO IBARRA.
0011	8220-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$561.00	FF:1401, GC DAVID ALAN CAMACHO IBARRA.
0012	8220-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$561.00	FF:1401, GC DAVID ALAN CAMACHO IBARRA.
0013	8220-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$71.00	FF:1401, GC DAVID ALAN CAMACHO IBARRA.
0014	8220-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$169.95	FF:1401, GC DAVID ALAN CAMACHO IBARRA.
0015	8220-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$139.95	FF:1401, GC DAVID ALAN CAMACHO IBARRA.
0016	8220-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$282.00	FF:1401, GC DAVID ALAN CAMACHO IBARRA.
0017	8220-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$523.00	FF:1401, GC DAVID ALAN CAMACHO IBARRA.
0018	8220-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$61.00	FF:1401, GC DAVID ALAN CAMACHO IBARRA.
0019	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$169.94		FF:1401, GD DAVID ALAN CAMACHO IBARRA., Folio: 2357, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0020	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$282.00		FF:1401, GD DAVID ALAN CAMACHO IBARRA., Folio: 2350, Factura: D8A07DF8-AAAC-4934-9F6D-C0971B110252
0021	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$523.00		FF:1401, GD DAVID ALAN CAMACHO IBARRA., Folio: 2351, Factura: 918CDAF5-5FDE-4DA6-AAF3-72F3C8E0935E
0022	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$61.00		FF:1401, GD DAVID ALAN CAMACHO IBARRA., Folio: 2352, Factura: F366B733-C897-4046-BD3E-97DC2631D9C7
0023	8250-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$561.00		FF:1401, GD DAVID ALAN CAMACHO IBARRA., Folio: 2353, Factura: F3866289-9E7F-479F-98AA-6AEE80C27BCD
0024	8250-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$561.00		FF:1401, GD DAVID ALAN CAMACHO IBARRA., Folio: 2354, Factura: EC2F99FA-0B99-49F7-9D1D-2B9FCB479F30
0025	8250-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$71.00		FF:1401, GD DAVID ALAN CAMACHO IBARRA., Folio: 2355, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0026	8250-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$169.95		FF:1401, GD DAVID ALAN CAMACHO IBARRA., Folio: 2356, Factura: GASTOS AUTORIZADOS SIN FACTURA
0027	8250-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$139.95		FF:1401, GD DAVID ALAN CAMACHO IBARRA., Folio: 2358, Factura: GASTOS AUTORIZADO SIN FACTURA
0028	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$169.94	FF:1401, GD DAVID ALAN CAMACHO IBARRA., Folio: 2357, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0029	8240-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$561.00	FF:1401, GD DAVID ALAN CAMACHO IBARRA., Folio: 2353, Factura: F3866289-9E7F-479F-98AA-6AEE80C27BCD
0030	8240-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$561.00	FF:1401, GD DAVID ALAN CAMACHO IBARRA., Folio: 2354, Factura: EC2F99FA-0B99-49F7-9D1D-2B9FCB479F30
0031	8240-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$71.00	FF:1401, GD DAVID ALAN CAMACHO IBARRA., Folio: 2355, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0032	8240-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$169.95	FF:1401, GD DAVID ALAN CAMACHO IBARRA., Folio: 2356, Factura: GASTOS AUTORIZADOS SIN FACTURA
0033	8240-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$139.95	FF:1401, GD DAVID ALAN CAMACHO IBARRA., Folio: 2358, Factura: GASTOS AUTORIZADO SIN FACTURA
0034	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$282.00	FF:1401, GD DAVID ALAN CAMACHO IBARRA., Folio: 2350, Factura: D8A07DF8-AAAC-4934-9F6D-C0971B110252
0035	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$523.00	FF:1401, GD DAVID ALAN CAMACHO IBARRA., Folio: 2351, Factura: 918CDAF5-5FDE-4DA6-AAF3-72F3C8E0935E
0036	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$61.00	FF:1401, GD DAVID ALAN CAMACHO IBARRA., Folio: 2352, Factura: F366B733-C897-4046-BD3E-97DC2631D9C7
0037	5137-3721	Pasajes terrestres	\$561.00		FF:1401, GD DAVID ALAN CAMACHO IBARRA., Folio: 2353, Factura: F3866289-9E7F-479F-98AA-6AEE80C27BCD
0038	5137-3721	Pasajes terrestres	\$561.00		FF:1401, GD DAVID ALAN CAMACHO IBARRA., Folio: 2354, Factura: EC2F99FA-0B99-49F7-9D1D-2B9FCB479F30
0039	5137-3721	Pasajes terrestres	\$71.00		FF:1401, GD DAVID ALAN CAMACHO IBARRA., Folio: 2355, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA

Modificó: Andrea Espinoza

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2026 03:41 p. m.
Página 2

Beneficiario: DAVID ALAN CAMACHO IBARRA.

Folio / Cheque : TPSR-4481

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0040	5137-3721	Pasajes terrestres	\$169.95		FF:1401, GD DAVID ALAN CAMACHO IBARRA., Folio: 2356, Factura: GASTOS AUTORIZADOS SIN FACTURA
0041	5137-3721	Pasajes terrestres	\$169.94		FF:1401, GD DAVID ALAN CAMACHO IBARRA., Folio: 2357, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0042	5137-3721	Pasajes terrestres	\$139.95		FF:1401, GD DAVID ALAN CAMACHO IBARRA., Folio: 2358, Factura: GASTOS AUTORIZADO SIN FACTURA
0043	5137-3751	Viáticos en el país	\$282.00		FF:1401, GD DAVID ALAN CAMACHO IBARRA., Folio: 2350, Factura: D8A07DF8-AAAC-4934-9F6D-C0971B110252
0044	5137-3751	Viáticos en el país	\$523.00		FF:1401, GD DAVID ALAN CAMACHO IBARRA., Folio: 2351, Factura: 918CDAF5-5FDE-4DA6-AAF3-72F3C8E0935E
0045	5137-3751	Viáticos en el país	\$61.00		FF:1401, GD DAVID ALAN CAMACHO IBARRA., Folio: 2352, Factura: F366B733-C897-4046-BD3E-97DC2631D9C7
0046	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$61.00	FF:1401, GD DAVID ALAN CAMACHO IBARRA., Folio: 2352, Factura: F366B733-C897-4046-BD3E-97DC2631D9C7
0047	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$561.00	FF:1401, GD DAVID ALAN CAMACHO IBARRA., Folio: 2353, Factura: F3866289-9E7F-479F-98AA-6AEE80C27BCD
0048	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$561.00	FF:1401, GD DAVID ALAN CAMACHO IBARRA., Folio: 2354, Factura: EC2F99FA-0B99-49F7-9D1D-2B9FCB479F30
0049	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$71.00	FF:1401, GD DAVID ALAN CAMACHO IBARRA., Folio: 2355, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0050	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$169.95	FF:1401, GD DAVID ALAN CAMACHO IBARRA., Folio: 2356, Factura: GASTOS AUTORIZADOS SIN FACTURA
0051	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$169.94	FF:1401, GD DAVID ALAN CAMACHO IBARRA., Folio: 2357, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0052	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$139.95	FF:1401, GD DAVID ALAN CAMACHO IBARRA., Folio: 2358, Factura: GASTOS AUTORIZADO SIN FACTURA
0053	2112-1-002953	CAFE RITMO		\$282.00	FF:1401, GD DAVID ALAN CAMACHO IBARRA., Folio: 2350, Factura: D8A07DF8-AAAC-4934-9F6D-C0971B110252
0054	2112-1-002954	EL EFECTIVO DE SONORA		\$523.00	FF:1401, GD DAVID ALAN CAMACHO IBARRA., Folio: 2351, Factura: 918CDAF5-5FDE-4DA6-AAF3-72F3C8E0935E
0055	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$169.94		FF:1401, GE DAVID ALAN CAMACHO IBARRA.
0056	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$282.00		FF:1401, GE DAVID ALAN CAMACHO IBARRA.
0057	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$523.00		FF:1401, GE DAVID ALAN CAMACHO IBARRA.
0058	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$61.00		FF:1401, GE DAVID ALAN CAMACHO IBARRA.
0059	8260-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$561.00		FF:1401, GE DAVID ALAN CAMACHO IBARRA.
0060	8260-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$561.00		FF:1401, GE DAVID ALAN CAMACHO IBARRA.
0061	8260-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$71.00		FF:1401, GE DAVID ALAN CAMACHO IBARRA.
0062	8260-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$169.95		FF:1401, GE DAVID ALAN CAMACHO IBARRA.
0063	8260-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$139.95		FF:1401, GE DAVID ALAN CAMACHO IBARRA.
0064	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$169.94	FF:1401, GE DAVID ALAN CAMACHO IBARRA.
0065	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$282.00	FF:1401, GE DAVID ALAN CAMACHO IBARRA.
0066	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$523.00	FF:1401, GE DAVID ALAN CAMACHO IBARRA.
0067	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$61.00	FF:1401, GE DAVID ALAN CAMACHO IBARRA.
0068	8250-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$561.00	FF:1401, GE DAVID ALAN CAMACHO IBARRA.
0069	8250-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$561.00	FF:1401, GE DAVID ALAN CAMACHO IBARRA.
0070	8250-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$71.00	FF:1401, GE DAVID ALAN CAMACHO IBARRA.
0071	8250-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$169.95	FF:1401, GE DAVID ALAN CAMACHO IBARRA.
0072	8250-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$139.95	FF:1401, GE DAVID ALAN CAMACHO IBARRA.
0073	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$169.94		FF:1401, GP TPSR-4481 DACI CDMX 09/06/26, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 28
0074	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$282.00		FF:1401, GP TPSR-4481 DACI CDMX 09/06/26, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 28
0075	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$523.00		FF:1401, GP TPSR-4481 DACI CDMX 09/06/26, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 28
0076	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$61.00		FF:1401, GP TPSR-4481 DACI CDMX 09/06/26, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 28
0077	8270-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$561.00		FF:1401, GP TPSR-4481 DACI CDMX 09/06/26, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 28
0078	8270-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$561.00		FF:1401, GP TPSR-4481 DACI CDMX 09/06/26, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 28
0079	8270-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$71.00		FF:1401, GP TPSR-4481 DACI CDMX 09/06/26, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 28
0080	8270-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$169.95		FF:1401, GP TPSR-4481 DACI CDMX 09/06/26, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 28
0081	8270-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$139.95		FF:1401, GP TPSR-4481 DACI CDMX 09/06/26, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 28

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C02350 Del 24/06/2026

Concepto: GP TPSR-4481 DACI CDMX 09/06/26, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 28

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 24/jun./2026 03:41 p. m.
Página 3

Beneficiario: DAVID ALAN CAMACHO IBARRA.

Folio / Cheque : TPSR-4481

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0082	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$169.94	FF:1401, GP TPSR-4481 DACI CDMX 09/06/26, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 28
0083	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$282.00	FF:1401, GP TPSR-4481 DACI CDMX 09/06/26, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 28
0084	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$523.00	FF:1401, GP TPSR-4481 DACI CDMX 09/06/26, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 28
0085	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$61.00	FF:1401, GP TPSR-4481 DACI CDMX 09/06/26, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 28
0086	8260-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$561.00	FF:1401, GP TPSR-4481 DACI CDMX 09/06/26, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 28
0087	8260-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$561.00	FF:1401, GP TPSR-4481 DACI CDMX 09/06/26, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 28
0088	8260-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$71.00	FF:1401, GP TPSR-4481 DACI CDMX 09/06/26, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 28
0089	8260-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$169.95	FF:1401, GP TPSR-4481 DACI CDMX 09/06/26, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 28
0090	8260-1401-001-18-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$139.95	FF:1401, GP TPSR-4481 DACI CDMX 09/06/26, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 28
0091	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$61.00		FF:1401, GP TPSR-4481 DACI CDMX 09/06/26, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 28
0092	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE	\$1,122.00		FF:1401, GP TPSR-4481 DACI CDMX 09/06/26, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 28
0093	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$550.84		FF:1401, GP TPSR-4481 DACI CDMX 09/06/26, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 28
0094	2112-1-002953	CAFE RITMO	\$282.00		FF:1401, GP TPSR-4481 DACI CDMX 09/06/26, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 28
0095	2112-1-002954	EL EFECTIVO DE SONORA	\$523.00		FF:1401, GP TPSR-4481 DACI CDMX 09/06/26, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 28
0096	1123-1-132	DAVID ALAN CAMACHO IBARRA		\$2,538.84	FF: GP TPSR-4481 DACI CDMX 09/06/26, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 28
			15,233.04	15,233.04	

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	10/Junio/2026
Dirección	Investigación, Desarrollo Tecnológico y Posgrado	Período de la comisión	
Departamento	Investigación, Desarrollo Tecnológico y Posgrado	Inicial	09/Junio/2026
Nombre del comisionado	David Alan Camacho Ibarra	Final	09/Junio/2026
Plaza del comisionado*	Jefe de oficina de promoción y vinculación	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Realizar trámite ante PROFEPA	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

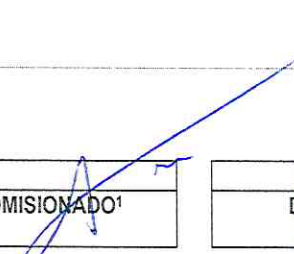
Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

El día 9 de Junio del presente año acudí a la CDMX a las oficinas de PROFEPA ubicadas en Insurgentes sur, con el motivo de realizar un trámite necesario para la aprobación en la prestación de servicios.

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

OBSERVACIONES:

 COMISIONADO ¹	 DIRECTOR ²	 TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA	O	TITULAR DE LA DEPENDENCIA
---	--	--	---	------------------------------

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

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

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

CDMX

PERSONAL COMISIONADO:

DAVID ALAN CAMACHO IBARRA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

N/A

OBJETO DE LA COMISIÓN :

REALIZAR UN TRÁMITE ANTE PROFEPA PARA LA APROBACIÓN DEL LABORATORIO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

09-jun-2026

AL:

09-jun-2026

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	343.00	-	-	-	-	343.00
Comidas	-	-	523.00	-	-	-	-	523.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	1,122.00	-	-	-	-	1,122.00
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	550.84	-	-	-	-	550.84
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	2,538.84	-	-	-	-	2,538.84
MENOS ANTICIPO								2,788.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -								249.16

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

10-jun-2026

AUTORIZA

COMISIONADO

DRA. FLORA E. MERCADER TREJO
DIRECTORA DE INVESTIGACIÓN DESARROLLO
TECNOLÓGICO Y POSGRADO

DAVID ALAN CAMACHO IBARRA
NOMBRE Y FIRMA



FACTURA (I - Ingreso)

CAFE RITMO

MONTE TAURO 226
LOMAS DE CHAPULTEPEC VI SECCION, MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 11000
Código postal de lugar de expedición:06500
RFC: CRI230830JJ7
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
D8A07DF8-AAAC-4934-9F6D-C0971B11025

No. de Serie del Certificado del CS
0000100000070336951
Fecha y hora de emisión
2026-06-10T06:43:4

Folio

RT

€

LIENTE

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

NTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 74, Fecha orden: 2026-06-09 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$38.90	\$243.10	\$243.10

IMPUESTOS CFDI

ie: 243.12, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 38.90

etal con letra

JSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

bservaciones

SUBTOTAL		\$243.10
DESCUENTO		\$0.00
IVA	16.00 %	\$38.9000
TOTAL		\$282.00

orma de Pago 28 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

AxilvN5vtwQxrasgazLIYZvrHISfMmeZmN0esdavKt5zRgYrSrfGSPyl7Gcw0qCEFHMPm9m/9T/zqLhEC7GG+alDrzoY2+J9Tco7MB2arHJwxRObj5hKhYn9Z7laF39IFmuX/10rR9Bm/bdzGJsRWHdozmLFrcCKgRoSqtJz7nkMUulNa8FcWe2p9KyXZ9hWrFlXr3samRxsve1U7clMFvJUtsSli0lCqmeaSpFNPWYFAgj1NCCByy3JVgSDMNAUQyRfVUrevDVQ79fJ5hCW4eo/+IHxkmaHa6W/Nc/aEmxRN+YCK8ZfQxJpqdZWH265xS+rJzosqB9kHlCF0lvTsm2w==

Sello Digital del SAT

GMgeRIlJrtrZGfuchJPjDn1Twn16TObqvAz0EN+W1XxXazJfz5KJThB7c0hVeXgfl+pqpsH/KnvDk0DNEuO17aS6ugkzVEnZDvf/wwNFWpj1KXJxar2eKRRKSnETabgU3iBBJrAK68oSL3KXBhc6HbKW95V5Qsz8QrudGF95tj34iCL8KazVblqqLuZJo4oWuFCb0CReWBHtjt+Ge09QmlodHXw50wH7WEdqUUFxzDalGbOB0LuoUwL3TgZ2xocRzM9XCmeQ+6rDw+VPV7dt4OTE5r81U6pxDhIkM1GUU2JzlLocGz/+PjqSmpL5l2mrU4pOAIWMK8zj2gPg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|D8A07DF8-AAAC-4934-9F6D-C0971B110252|2026-06-10T06:58:43|PPD101129EA3|AxilvN5vtwQxrasgazLIYZvrHISfMmeZmN0esdavKt5zRgYrSrfGSPyl7Gcw0qCEFHMPm9m/9T/zqLhEC7GG+alDrzoY2+J9Tco7MB2arHJwxRObj5hKhYn9Z7laF39IFmuX/10rR9Bm/bdzGJsRWHdozmLFrcCKgRoSqtJz7nkMUulNa8FcWe2p9KyXZ9hWrFlXr3samRxsve1U7clMFvJUtsSli0lCqmeaSpFNPWYFAgj1NCCByy3JVgSDMNAUQyRfVUrevDVQ79fJ5hCW4eo/+IHxkmaHa6W/Nc/aEmxRN+YCK8ZfQxJpqdZWH265xS+rJzosqB9kHlCF0lvTsm2w==|00001000000705928441|]

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación 2026-06-10T06:58:43



EL EFECTIVO DE SONORA

ESO1103318H1
CALLE EULER, 152, H I, CHAPULTEPEC MORALES, 11570, MIGUEL
HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, México
General de Ley Personas Morales (601)

COMPROBANTE FISCAL

Folio Fiscal 918CDAF5-5FDE-4DA6-AAF3-7
2F3C8E0935E
No. CSD 00001000000710636113
Serie/Folio AGRCARAF - 1154
Tipo comprobante Ingreso
Fecha expedición 2026-06-10T06:55:35
Expedido en: Miguel Hidalgo, Ciudad de
México, 11529

CLIENTE

RFC: UPS130201ED5
Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso CFDI: Gastos en general (G03)
Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57, QRO - SLP KM 31 + 150, SANTA ROSA
JAUREGUI, QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, 76220
Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)

DATOS GENERALES COMPROBANTE

Forma pago: 28 - Tarjeta de Débito
Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)
Exportación: No aplica (01)

ClaveProd	No Id	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101500		1	(E48)	Consumo de alimentos del ticket 00014511 del 2026-06-09	\$450.86		IVA 16 % \$72.14	\$450.86
							Obj Imp:02	

CANTIDAD EN LETRAS:

QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 MXN

Subtotal: \$ 450.86
IVA 16% \$ 72.14
Total: \$ 523.00

Ticket: AGRCAR-00014511



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000705928441

PAC: PPD101129EA3

Fecha y Hora Certificación: 2026-06-10T06:56:07

Sello Digital del Emisor: QfOr3HhK2vqKcggeSIU2CA8Fndwc3hFsmikOniXNRoZyTk62sRzdHxiu/IHdraTy3aOyvJem4X9YENcwjCvEf7W8
cq6jvxE9Omrtii9T9eW1HsClhzz7tAwINfgnl1Hx/d1mUNUc1mzHZ/gpR/eKzfY7i0BKORYBb4ECDiKlF8OreuFcw4T0
YvDWC8WHaT6nF8d4qF0uLe/Kh7iQQ0rKjJkMKIJs8VqwCvCfo3WRnxdSbQdn9mZhxvuqM02U/+ti2TtCqgPSnmV
8RntTWalZzoHKRkscGTBlANXVNdNfpc9nH9Jcplm7iI0V+rBsyH8eyBxA5iLhln78MSqjqZw==

Sello Digital del SAT: VrVoeBllq1bsDG1Y40qRUWY8pvXbKRr2lyh/tBmjvzEJWXAKYv0OoVrBgrVnFhIKWEO1qCpaCANy6Oesa56eMOU
dKo8k/ToT2lfc+wP7PT5KTlto3AZCypC5soxxCEU6E4Z26BBaGKDhwDiY/AchMEKOJ701+xxq2Niddeh3PbJrwcILC2
FzGkKpFWspnlASvj6a8w1klhWiCdEoD6WNNMuOvU2dUEA+aO21BfSsaUIG8B7HG/BiPDpAt8mPU4nKK4/3szNS
TElg+ik0M3+8UFIHj58IAD0ROd/cB03fdASKJO4wple9P4loXZ1vYIErc3UsucZkJuDOLWKpIF3v9AA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|918CDAF5-5FDE-4DA6-AAF3-72F3C8E0935E|2026-06-10T06:56:07|PPD101129EA3|QfOr3HhK2vqKcggeSIU2CA8Fndwc3hFsmikOniXNRoZyTk62sRzdHxiu/IHdraTy3aOyvJem4X9YENcwjCvEf7W8c
q6jvxE9Omrtii9T9eW1HsClhzz7tAwINfgnl1Hx/d1mUNUc1mzHZ/gpR/eKzfY7i0BKORYBb4ECDiKlF8OreuFcw4T0YvDWC8WHaT6nF8d4qF0uLe/Kh7iQQ0rKjJkMKIJs8VqwCvCfo3WRnxdSbQdn9mZhxvuqM0
2U/+ti2TtCqgPSnmV8RntTWalZzoHKRkscGTBlANXVNdNfpc9nH9Jcplm7iI0V+rBsyH8eyBxA5iLhln78MSqjqZw==|00001000000705928441||



FACTURA

SCTKX 69775

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06600

SUCURSAL: 38404

TICKET: 127531713

FECHA DE EMISIÓN: 10/06/2026 07:02:34 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06600

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 28 - Tarjeta de débito

CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/06/2026

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

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F366B733-C897-4046-BD3E-97DC2631D9C7	10/06/2026 07:02:35 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

aazKXFI+D4f6UPPJHKGEn+NrlElb0ngJ+Y/qCHW8R62U/KZSnBYMfmlZf884IG7k5GCxm+xlCRkNpdrD3y/FeEpnNEGzN/8inBLv/2B2dodJNtqlw5AVA+XHBzXdLns+Rd3MZgX8c2z4Y6ot648n9482buqstzgRjUPOVjmfNHHK18m9aOE5ey3g8cKkxicyeuJIBOPKTDHFDtDgDl/0EEVzJdYmPgB12OSjsEvsyLjW9362RaCeU7nQLUwSHTVLxQHcGq6Tg9Ey0oYw4UopUuzvtDhPvMgyg8Ura1h3xOKEbE/rHmuZQMq4/kyIbmVYFBI0C7LEw==

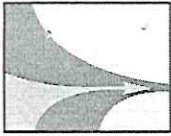
Sello digital del SAT

D3cdwagTVSm7Er/FENIIBF0yo4ezMVQ2xRSdJCvPHN4gzNviACV10UygtUP/sbOE8cd4DYncZVW9ddhUUErQseS4qMknLttNEExHo+TJU7+0m/RM0Qy9ZaJMGzrzBrtzpiPiBgFAEqsRGwKfG6N1e01eR3JU+B3IsJDENFZ03mJ8AeUmU1E2G6F4UgQsQeW3yDNRPhGydzSrfwMcDcMBIMJOUpYCHnJrrR7f1e5Tiz07Lj32UYKlyg0zShXmRT/6w6dkvh3eAmpq+xyU5BwizzoZC/EBDOu+g5jvF1WBrLPxV7delWwF0rWZyYrYKpOhYWoJWlrG==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j11.1F366B733-C897-4046-BD3E-97DC2631D9C7|2026-06-10T07:02:35|INT020124V62|aazKXFI+D4f6UPPJHKGEn+NrlElb0ngJ+Y/qCHW8R62U/KZSnBYMfmlZf884IG7k5GCxm+xlCRkNpdrD3y/FeEpnNEGzN/8inBLv/2B2dodJNtqlw5AVA+XHBzXdLns+Rd3MZgX8c2z4Y6ot648n9482buqstzgRjUPOVjmfNHHK18m9aOE5ey3g8cKkxicyeuJIBOPKTDHFDtDgDl/0EEVzJdYmPgB12OSjsEvsyLjW9362RaCeU7nQLUwSHTVLxQHcGq6Tg9Ey0oYw4UopUuzvtDhPvMgyg8Ura1h3xOKEbE/rHmuZQMq4/kyIbmVYFBI0C7LEw==|00001000000708361008|





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 - 2372727
FECHA DE EMISION
2026-06-10 07:19:59
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2026-06-10 07:20:09
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL QRO-SLP No. SIN NUMERO SIN NUMERO
COL. PARQUE INDUSTRIAL
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

f3866289-9e7f-479f-98aa-6aee80c27bcd

No. Serie Certificado SAT

00001000000719545303

No. de Serie del CSD

00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 Viaje	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS ANGMX-QRO 09/06/2026 COMPLETO, David Alan Camacho I. VTA REALIZADA EN , No. , C.P.	\$508.62	\$25.00	\$508.62
			Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.			
			Base: \$483.62 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$77.38			

Forma de pago 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Importe con letra: QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.
Observaciones:

TOTALES

Subtotal	\$508.62
Descuento	\$25.00
002 IVA 16%	\$77.38
Total:	\$561.00

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|f3866289-9e7f-479f-98aa-6aee80c27bcd|2026-06-10T07:20:09|LSO1306189R5|A4WR1WC18SZMpzUMU4A4TPsRhISPDRHA5e
dGxPuD85B0spPISr3MEbxiGXAQC2j/GBAUL711oAMHjoqT6Mg3igSyprBO0voPgGKkNY1ScfKzHLLPNs96EO47vnfb8P4W0uSHnf2cqKOnZw
idS2zRujbexN84nOfuMEWM5STV0AcSK0Q7Sn/JbkaPRFowcs1te8rSOky7IRU12UUVB5QY0XpkEka19ddOCZUWwYeU9d3mUG8hpr3CNPUcNfQP
d6bY00piYZ6/Pcud8DzgdLgcm01nUUVGTGoiNCPZORskbD+3NvXwDW8fmjEM5zSKaxWf7fQx9fbkby73HQYrQA==|0000100000071954530
3||

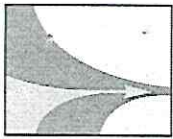


Sello digital del CFDI

A4WR1WC18SZMpzUMU4A4TPsRhISPDRHA5eGxPuD85B0spPISr3MEbxiGXAQC2j/GBAUL711oAMHjoqT6Mg3igSyprBO0voPgGKkNY1ScfKz
HLLPNs96EO47vnfb8P4W0uSHnf2cqKOnZwZwidS2zRujbexN84nOfuMEWM5STV0AcSK0Q7Sn/JbkaPRFowcs1te8rSOky7IRU12UUVB5QY0XpkE
ka19ddOCZUWwYeU9d3mUG8hpr3CNPUcNfQPd6bY00piYZ6/Pcud8DzgdLgcm01nUUVGTGoiNCPZORskbD+3NvXwDW8fmjEM5zSKaxWf7fQx9fb
kby73HQYrQA==

Sello Digital del SAT

iB9k2GKpWuOkASITdbOMaypixi1oxD6LrLsnniQX0VPM2YzfLOCC0t2RtnMuxUcRokDvrqceKumfRpxWueK74szVQJg3sBpGrXf95z6L
3La+dyE0v1HHXA8DDrA9oCv8ZhV7Z6LdH4YE8x1LkOwgEO42k7iDFnsDOueP4oyO8KMODPKQ8c5OEuz6SkfYsBY80kG0EeZjDhuXRbVslqF4
iH6q/mMdi6nUs/H3UYR0XaLuokZcfxcnSt2kwyF+6s4axHfdms7aypCzT09bUjcfj/RpDR19UKKxYXep5AP5QSDau7ENHzLDJcuvrfh2Sx
DKN7YA1B21Jw==



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 - 2372730

FECHA DE EMISION

2026-06-10 07:21:50

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2026-06-10 07:22:00

LUGAR DE EXPEDICIÓN

37270

TIPO DE COMPROBANTE

I

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL QRO-SLP No. SIN NUMERO SIN NUMERO
COL. PARQUE INDUSTRIAL
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

ec2f99fa-0b99-49f7-9d1d-2b9fcb479f30

No. Serie Certificado SAT

00001000000719545303

No. de Serie del CSD

00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 Viaje	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-ANGMX 08/06/2026 COMPLETO, David Alan Camacho. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P.	\$508.62	\$25.00	\$508.62
Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.						
Base: \$483.62 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$77.38						

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Importe con letra: QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.
Observaciones:

TOTALES

Subtotal	\$508.62
Descuento	\$25.00
002 IVA 16%	\$77.38
Total:	\$561.00

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||ec2f99fa-0b99-49f7-9d1d-2b9fcb479f30|2026-06-10T07:22:00|LSO1306189R5|rMd5TqckQ3IBVIMpZS/DWFXujw1lg0PKfc
KgTpe3fL5VrplYwSHryQwnGAKSAJWaKcy2TSKb2gn0Y4Wf0yt8igUJTI/LWY7nK9OqMAZGBrFsET6CVPcbWMHTGTLcdqWM/IG5OwobEfOrQcR
ZpFjBfyVSNPdp5nOGQuovH1gVrkCoFskBjxpaI4zN22e4Gi9AMeJ614/cy1JSda9HvbtNOw7e33wsznRwPhl+2W7kod4bra18/RsvJLh5IRMXX
qQ60lu6o24YvQabwh7YGFcBRYCcZkX7Lnx45bRPjgz8PAWRJyipl0J5vO4z/+9PEzl2nnx06f+sH4msTZZMnaY/Q==|0000100000071954530
3||

Sello digital del CFDI

rMd5TqckQ3IBVIMpZS/DWFXujw1lg0PKfcKgTpe3fL5VrplYwSHryQwnGAKSAJWaKcy2TSKb2gn0Y4Wf0yt8igUJTI/LWY7nK9OqMAZGBrFsE
T6CVPcbWMHTGTLcdqWM/IG5OwobEfOrQcR2pFjBfyVSNPdp5nOGQuovH1gVrkCoFskBjxpaI4zN22e4Gi9AMeJ614/cy1JSda9HvbtNOw7e33w
sznRwPhl+2W7kod4bra18/RsvJLh5IRMXXqQ60lu6o24YvQabwh7YGFcBRYCcZkX7Lnx45bRPjgz8PAWRJyipl0J5vO4z/+9PEzl2nnx06f+sH
4msTZZMnaY/Q==

Sello Digital del SAT

lHb4LV0fU+h6cwbwWchEZB2dUuB5Fvnp5AswUoFDfz9RfnS9iWFHUKPcsfn2kEHZsDqj+apJuNVZLb6n7vpcY33FoqDp9U1LCB7DTmPTZ0Fa
66yXG5WbivojHo/JyL9V8Hy8kgiW4TWjKOTW+JM+ixHdR4nSVKyyXUnOf013YHwzTLx40UNi8LdaALTDwr6oTuDe6df5qwpdsTYF8bm52lm9m4
HedfETZ7XEKEMrVrcbhCvHKFmAyaJowtptP3091a5Gr/9mEZOhZtwYMH4NkuLvvElXScgHXi+eoUnsMhJfUtK72EieDN+Bmtf5eGWAS+8M6Ova
zLap4MHQTE0Q==



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
VIAJE DE DIDI QUERÉTARO	09-jun-26	\$ 71.00	No es posible adquirir las facturas ya que son viajes de uber.
VIAJE DE UBER CDMX	09-jun-26	\$ 169.95	
VIAJE DE UBER CDMX	09-jun-26	\$ 169.94	
VIAJE DE UBER CDMX	09-jun-26	\$ 139.95	
Total		\$ 550.84	

Comisionado

(nombre y firma)

David Alan Camacho Barra

Autorización

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEN
RECTOR UPSRJ



mar, 9 jun, 2026

Dany, gracias por usar Express.



Total

MXN\$71.00 ✓

Detalles de la tarifa del viaje

Tarifa total	MXN\$69.60
Duración del viaje	10min
Cuota de solicitud	MXN\$1.40

Método de pago

Tarjeta de crédito/débito	-MXN\$71.00
---------------------------	-------------



Duda sobre la tarifa

Detalles

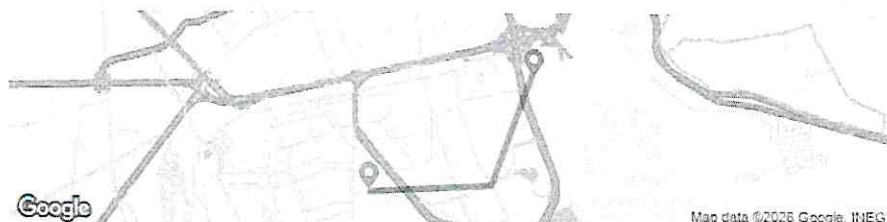
4.7 km | 10 min



Express

● **04:41 am**
Calle 3 212

● **04:56 am**
Terminal Central de Autobuses de Querétaro



Ayuda

Soporte DiDi

Uber

09/06/2026
12:59 p.m.

Gracias por usar Uber, DAVID ALAN

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total

\$169.95

Tarifa del viaje

\$153.38

Cuota de solicitud ⓘ

\$16.57

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ••••6431 (Alan NU)
09/06/26 1:30 p.m.

\$169.95

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

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

Detalles del viaje



UberX
9.26 kilómetros, 29 minutes

Uber

09/06/2026
9:55 a.m.

Gracias por usar Uber, DAVID ALAN

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total

\$169.94

Tarifa del viaje

\$155.37

Cuota de solicitud ⓘ

\$14.57

*IVA incluido

Pagos



Mastercard •••6431 (Alan NU)

09/06/26 10:32 a.m.

\$169.94

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

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

Detalles del viaje



UberX

8.00 kilómetros, 31 minutes

Uber

09/06/2026
4:37 p.m.

Gracias por usar Uber, DAVID ALAN

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total **\$139.95**

Tarifa del viaje	\$128.57
Cuota de solicitud ⓘ	\$11.38

*IVA incluido

Pagos



Mastercard •••6431 (Alan NU)
09/06/26 5:08 p.m.

\$139.95

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

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

Detalles del viaje



UberX
5.63 kilómetros, 25 minutes



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C02351 Del 10/06/2026

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS DACI

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2026 03:43 p. m.
Página | 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-4481

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$249.16		FF:, S/C
0002	1123-1-132	DAVID ALAN CAMACHO IBARRA		\$249.16	FF:, S/C
Sumas iguales =>			249.16	249.16	



Comprobante de transferencia

Autorización 10 JUN 2026, 01:38:32 PM
(hora de CDMX)

Monto \$249.16 ✓

Tipo de transferencia SPEI
Transferencia gratuita

Concepto
Transferencia

Número de referencia 100626

Cuenta destino

Nombre Universidad Politecnica de Santa Rosa
Dato no verificado por Nu

Entidad SANTANDER

CLABE3518

Estatus Aceptada

Clave de rastreo NU3A56UJ1D3I8UARV2C8920IFG3
K

Cuenta origen

Nombre David Alan Camacho Ibarra

Entidad Nu México

CLABE9120

Nu México Financiera, S.A. de C.V., Sociedad
Financiera Popular

Referencia interna
6a29bd30-6b27-4e44-89a7-ab60080b226a

Más información →

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02192 Del 08/06/2026

Concepto: Gasto por Comprobar : 28, TPSR-4481 DACI CDMX 09/06/26

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 23/jun./2026 11:42 a. m.
Página 1

Beneficiario: DAVID ALAN CAMACHO IBARRA.

Folio / Cheque : TPSR-4481

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-132	DAVID ALAN CAMACHO IBARRA	\$2,788.00		FF:, Gasto por Comprobar : 28, TPSR-4481 DACI CDMX 09/06/26
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$2,788.00	FF:, Gasto por Comprobar : 28, TPSR-4481 DACI CDMX 09/06/26
Sumas iguales =>			2,788.00	2,788.00	



Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario: 39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FERÉGRINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 638180010153559120 - DAVID ALAN CAMACHO IBARRA

Importe: \$2,788.00 MXN

Fecha y hora de alta: 08-06-2026 15:05:29:000927

Fecha y hora de liquidación: 08-06-2026 15:24:25:000000

Concepto: GTOS X COMP DACI

Propósito:

Fecha de ejecución: 08-06-2026

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: AKALA SA DE CV SOCIEDAD FINANCIERA POPUL

Referencia operación: 4D734

Referencias del movimiento: 8730499

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: 20260608400140BET0000487304990

RFC Ordenante: UPS130201ED5

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: 08/06/2026

PAGUESE A : DAVID ALAN CAMACHO IBARRA

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR PARA ASISITIR A CDMX A REALIZAR TRAMITES DE LABORATORIO
ACREDITADO ANTE PROFEPA

IMPORTE EN PESOS : \$2,788.00

IMPORTE EN LETRA : (DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 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 PARA ASISITIR A CDMX A REALIZAR TRAMITES DE
LABORATORIO ACREDITADO ANTE PROFEPACUENTA CONTABLE: NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTERECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 08/06/2026

PAGUESE A : DAVID ALAN CAMACHO IBARRA

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR PARA ASISITIR A CDMX A REALIZAR TRAMITES DE LABORATORIO
ACREDITADO ANTE PROFEPA

IMPORTE EN PESOS : \$2,788.00

IMPORTE EN LETRA : (DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 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 PARA ASISITIR A CDMX A REALIZAR TRAMITES DE
LABORATORIO ACREDITADO ANTE PROFEPACUENTA CONTABLE: NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTERECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 08/06/2026

DIRECCIÓN: DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO

DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO

PERSONAL COMISIONADO: DAVID ALAN CAMACHO IBARRA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: N/A

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 09-jun-26 AL: #####

DESTINO: CDMX

OBJETO DE LA COMISIÓN: REALIZAR TRAMITES DE LABORATORIO ACREDITADO ANTE PROFEPA

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 VERÍDICOS 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

AUTORIZA

Nombre y Firma

Nombre y Firma
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS			866						866
HOTEL									0
PEAJES									0
AUTOBUS			1122						1122
OTROS (UBERS)			800						800
SUMA	0	0	2788	0	0	0	0	0	2788

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

*Estos importes incluyen IVA