

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C03367 Del 11/08/2025

Concepto: GP TPSR-3506 STR DGP 14/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 53

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 01/sep./2025

hora de Impresión 12:28 p. m.

Página 1

Beneficiario: SERGIO TORRES RIVERA

Folio / Cheque : TPSR-
3530

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$595.00		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0002	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$690.00		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0003	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0004	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$400.00		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0005	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$245.99		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0006	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$645.00		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0007	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$595.00	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0008	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$690.00	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0009	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0010	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$400.00	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0011	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$245.99	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0012	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$645.00	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0013	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$245.99		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4215, Factura: 53dd0
0014	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$645.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4216, Factura: 083A6
0015	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$595.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4213, Factura: E5CF9
0016	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$690.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4214, Factura: 0a531
0017	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4217, Factura: 1179C
0018	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$400.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4218, Factura: 805e0
0019	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$595.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4213, Factura: E5CF9
0020	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$690.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4214, Factura: 0a531
0021	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4217, Factura: 1179C
0022	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$400.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4218, Factura: 805e0
0023	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$245.99	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4215, Factura: 53dd0
0024	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$645.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4216, Factura: 083A6
0025	5137-3721	Pasajes terrestres	\$595.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4213, Factura: E5CF9
0026	5137-3721	Pasajes terrestres	\$690.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4214, Factura: 0a531
0027	5137-3721	Pasajes terrestres	\$300.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4217, Factura: 1179C
0028	5137-3721	Pasajes terrestres	\$400.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4218, Factura: 805e0
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$245.99		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4215, Factura: 53dd0
0030	5137-3751	Viáticos en el país	\$645.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4216, Factura: 083A6
0031	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$595.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4213, Factura: E5CF9
0032	2112-1-000454	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV		\$690.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4214, Factura: 0a531
0033	2112-1-002288	MARISCOS CHILO		\$645.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4216, Factura: 083A6
0034	2112-1-002361	LUIS ZUBILLAGA ALARCON		\$245.99	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4215, Factura: 53dd0
0035	2112-1-002654	MARIA ESTHER OCHOA		\$300.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4217, Factura: 1179C
0036	2112-1-002654	MARIA ESTHER OCHOA		\$400.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4218, Factura: 805e0
0037	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$245.99		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0038	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$645.00		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0039	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$595.00		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0040	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$690.00		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0041	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0042	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$400.00		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0043	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$245.99	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0044	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$645.00	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0045	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$595.00	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0046	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$690.00	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0047	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C03367 Del 11/08/2025

Concepto: GP TPSR-3506 STR DGP 14/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 53

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 01/sep./2025 12:28 p. m.
Página 2

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-
3530

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$400.00	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0049	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$245.99		FF:1403, GP TPSR-3506 STR DGP 14/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 53
0050	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$645.00		FF:1403, GP TPSR-3506 STR DGP 14/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 53
0051	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$595.00		FF:1403, GP TPSR-3506 STR DGP 14/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 53
0052	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$690.00		FF:1403, GP TPSR-3506 STR DGP 14/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 53
0053	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GP TPSR-3506 STR DGP 14/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 53
0054	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$400.00		FF:1403, GP TPSR-3506 STR DGP 14/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 53
0055	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$245.99	FF:1403, GP TPSR-3506 STR DGP 14/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 53
0056	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$645.00	FF:1403, GP TPSR-3506 STR DGP 14/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 53
0057	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$595.00	FF:1403, GP TPSR-3506 STR DGP 14/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 53
0058	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$690.00	FF:1403, GP TPSR-3506 STR DGP 14/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 53
0059	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GP TPSR-3506 STR DGP 14/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 53
0060	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$400.00	FF:1403, GP TPSR-3506 STR DGP 14/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 53
0061	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE	\$595.00		FF:1403, GP TPSR-3506 STR DGP 14/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 53
0062	2112-1-000454	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$690.00		FF:1403, GP TPSR-3506 STR DGP 14/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 53
0063	2112-1-002288	MARISCOS CHILO	\$645.00		FF:1403, GP TPSR-3506 STR DGP 14/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 53
0064	2112-1-002361	LUIS ZUBILLAGA ALARCON	\$245.99		FF:1403, GP TPSR-3506 STR DGP 14/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 53
0065	2112-1-002654	MARIA ESTHER OCHOA	\$700.00		FF:1403, GP TPSR-3506 STR DGP 14/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 53
0066	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA		\$2,750.00	FF:, GP TPSR-3506 STR DGP 14/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 53
0067	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$251.98	FF:, GP TPSR-3506 STR DGP 14/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 53
0068	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$125.99		FF:, GP TPSR-3506 STR DGP 14/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 53
0069	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA			FF:, GP TPSR-3506 STR DGP 14/JUL/25, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 53
			17,381.93	17,381.93	



TPSR-3530
1403-001
0.A16

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: 56754490377 - SERGIO TORRES RIVERA

Importe: \$251.98 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: REEMBOLSO COMISION STR

Propósito:

Fecha de ejecución: 11-08-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 14340

Referencias del movimiento: 3122914340

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.

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 11 de agosto de 2025

PAGUESE A: SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISIÓN

IMPORTE EN PESOS: \$251.98

IMPORTE EN LETRA: (DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 98/100 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
	REEMBOLSO DE COMISIÓN

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 11 de agosto de 2025

PAGUESE A: SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISIÓN

IMPORTE EN PESOS: \$251.98

IMPORTE EN LETRA: (DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 98/100 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
	REEMBOLSO DE COMISIÓN

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

CIUDAD DE MEXICO

PERSONAL COMISIONADO:

SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

GASTOS POR COMPROBAR A LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

17 DE JULIO DE 2025

AL:

17 DE JULIO DE 2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	245.99	✓	-	245.99
Comidas	-	-	-	-	645.00	✓	-	645.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	1,285.00	✓	-	1,285.00
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	✓	-	-
Taxis	-	-	-	-	700.00	✓	-	700.00
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	2,875.99	-	-	2,875.99
MENOS ANTICIPO								2,750.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -								125.99

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

30 de julio de 2025

AUTORIZA

COMISIONADO

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO

SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	30 DE JULIO DE 2025
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	17 DE JULIO DE 2025
Nombre del comisionado	SERGIO TORRES RIVERA	Final	17 DE JULIO DE 2025
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	GASTOS POR COMPROBAR A LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES	CIUDAD DE MEXICO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

GASTOS POR COMPROBAR A LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES

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

OBSERVACIONES:

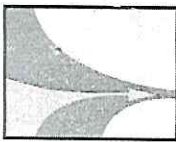
SERGIO TORRES
RIVERA
COMISIONADO¹

MTR. DIEGO
RODRIGUEZ
FERREGRINO
DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA O TITULAR DE LA
DEPENDENCIA

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

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



GRUPO
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273EO
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA

SFFABP - 1623624

FECHA DE EMISION

2025-07-20 11:33:03

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2025-07-20 11:33:11

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

603 - Gastos en general

Folio Fiscal

ad2abd54-4a96-4fe6-87de-8e023e9e5cf9

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 AEMEX-QRO 17/07/2025 COMPLETO, SERGIO TORRES. VTA REALIZADA EN Delg. Venustiano Carranza, Dis DISTRITO FEDERAL, Av. Capitán Carlos León No. , Col.Peñón de los baños C.P. 15620	\$512.93		\$512.93

Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.

Base: \$512.93 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$82.07

Forma de pago

01 - Efectivo

Método de pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Importe con letra:

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

TOTALES

Subtotal \$512.93

002 IVA 16% \$82.07

Total: \$595.00

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|ad2abd54-4a96-4fe6-87de-8e023e9e5cf9|2025-07-20T11:33:11|LSO1306189R5|Wqmk3Z8z06mHcddV4eWBLWihRZtmo8Zx2
IFOZOAK5lotMpisBkh7ele8e8tOWOsYQkke+PC9qypakyTNhziKyAXHIR3127dV8R8HQfkgW7XtXh2xwO6DMKWOWTzoZd15EVBNlzoCzH+H8o
BOK4K/zyWwWXXMMdMxwRMdp+5vdtvw4z2gS7a4RQ1V05a6qbl7oMs5bDVw+RqL97Bz5ZMg1FA/9e4uCSQex98DCyDnpQXScRkmtf8MzL729jgh
BISY4vGA8VN925I01YU4/dJfojrxs+vMcFp4Bt5vX+L+q1b1B8dTyvfoAahzE9ATUyyUMRRP28DDVEGfGR0g==|0000100000050984666
3||



Sello digital del CFDI

Wqmk3Z8z06mHcddV4eWBLWihRZtmo8Zx2IFOZOAK5lotMpisBkh7ele8e8tOWOsYQkke+PC9qypakyTNhziKyAXHIR3127dV8R8HQfkgW7XtXh2xwO6DMKWOWTzoZd15EVBNlzoCzH+H8oBOK4K/zyWwWXXMMdMxwRMdp+5vdtvw4z2gS7a4RQ1V05a6qbl7oMs5bDVw+RqL97Bz5ZMg1FA/9e4uCSQex98DCyDnpQXScRkmtf8MzL729jghBISY4vGA8VN925I01YU4/dJfojrxs+vMcFp4Bt5vX+L+q1b1B8dTyvfoAahzE9ATUyyUMRRP28DDVEGfGR0g==

Sello Digital del SAT

eXq4TtY2W851WHuzlcmiREqHge9jFwEjRf5UpONUj/ywRlUjYfBp7w7klwteFT7j7GxXlJaNTScH+icrVasmXXIMXtSz/f/W7Urhpc6JE4L
uyxBnz/IN9n2s3h6m5cG5tkjb9vua44RUo+XPBMMIQUOeb1zUvCpRwUjUibvCYR3DzewYvdtLC+Up3bNZBIngfffbWojOqEyDBFPWEukX1
cxg5CP5Ys/Bd2U6wRRzQngzq5ah3Gy8zQ1BieMeOcV3DYK4C9CnVuvwHw+ASKYVTb4zQtnANXTq5sXVqubZcxn1FV7Yrqp0l/z/CjnaZoSt2
VqcyN2nX5ZSQ==



ETN TURISTAR LUJO

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO

MEXICO. D.F., CP. 07700

Tel. 8008000386

RFC. TLU080610C81

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

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

QUERETARO, QUERETARO a 20 de Julio de 2025. Hora de Impresión 11:44:32

Cliente

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

No. , C.P. 76220

RFC. UPS130201ED5

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines nc

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 209393180

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Unidad de medida		Producto o Servicio		Cantidad	Objeto Imp	Precio unitario	Importe
Clave	Descripcion	Clave	Descripcion				
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	02 - Si objeto de impuestos	594.83	594.83

Subtotal 594.83
IVA 16% 95.17

Traslado: Base: 594.83 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 95.17 Total 690.00
Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición
Forma de Pago: 01 - EFECTIVO (SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN)

Cadena Original:

||1.1|C8C38136-66F6-42E7-86A8-24241C10A531|2025-07-20T11:44:32|SST060807KU0|FK8BcZvQ+2ItS93XyXHvw5fNZMgkbXlmsUn17E79XULFwrrq95UXqVbM+3u0B3z6y/efOIQig2b1NHtIsKZ9oDns2k44ObsqF/m7Qmd7xG8NFD3R2C/25eogA19Vuktbyzpe/OxZvQKG1mWmRMoiBZEMDCPBtPQRAdc2yV95u01mPKY+s0QN7pf2IFpBTtoCU/pgVo6ggmvWw0UXysTPoNOqIHUev

Sello Digital del CFDI

FK8BcZvQ+2ItS93XyXHvw5fNZMgkbXlmsUn17E79XULFwrrq95UXqVbM+3u0B3z6y/efOIQig2b1NHtIsKZ9oDns2k44ObsqF/m7Qmd7xG8NFD3R2C/25eogA19Vuktbyzpe/OxZvQKG1mWmRMoiBZEMDCPBtPQRAdc2yV95u01mPKY+s0QN7pf2IFpBTtoCU/pgV

Serie CSD B Folio 7791871
No. Certificado: 00001000000513763697

Certificado SAT:
FK8BcZvQ+2ItS93XyXHvw5fNZMgkbX
Folio Fiscal:
C8C38136-66F6-42E7-86A8-24241C10A531

Fecha y Hora de Certificación.
2025-07-20 11:44:32

Sello SAT

tj4JCU496gHohmYqEH9NjnA4quPRcSCEORDsyYwf7pWkwCS+DJVrtE4UqxSFNRKnGg2sjSNhFzbV2tYk36AijDRcRfPDR9+J6aZsHyPZ+gHaofgOsC/UCeV3+SmCSPsiOzpQAZACZZPjpzOHsFnqxyEHGHR3TJo cBXhjPWc738PRuEBW0WnyPtjfoALnVEvH0z8tx+ij

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Uso obligatorio de cubrebocas
ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLU080610C81
SATURNO # 39 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.
Nombre: SERGIO TORRES
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: QUERETARO De Paso
Destino: AEROP CDMX H. CAMINO F
Fecha: Julio/17/2025 Jueves
Hora: 07:00

Asiento: 25 209393180
PRECIO SIN IVA: \$ 594.83
IVA: \$ 95.17
TOTAL: \$ 690.00

Oficina exp.: QUER
Forma de pago: EFECTIVO
F. de impresion: 17/07/2025
H. de impresion: 06:39:55
Agente de ventas: 41000416
Terminal: 2270 Taquillas
Se anuncia como: MEXICO SUR

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000509412003

FECHA DE EMISIÓN

17/07/2025 09:13:25 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

17/07/2025 09:37:10 p.m.

FOLIO FISCAL: 6B60C60E-E45A-4627-89F6-556FDFB53DD0

EMISOR

NOMBRE: LUIS ZUBILLAGA ALARCON
RFC: ZUAL830527HN9
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 76130
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	10001	PLATO GUERRERENSE	\$110.34	\$0.00	\$110.34
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$17.65	
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	16002	TAMAL ROJO	\$32.76	\$0.00	\$32.76
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$5.24	
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	06002	REFRESCO 600ML	\$34.48	\$0.00	\$34.48
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$5.52	
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	06002	REFRESCO 600ML	\$34.48	\$0.00	\$34.48
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$5.52	

OBSERVACIONES: Folios -> 15/07/25: 80764

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS, 99/100 MXN

SUBTOTAL	\$212.06
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$212.06
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$33.93
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$33.93
TOTAL	\$245.99

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|6b60c60e-e45a-4627-89f6-556fdb53dd0|2025-07-17T21:13:25|LSO1306189R5|b|KAikivBk25gbDOV+Uq6x6AK6pS3AdJrWElPJ7KYLWD+RKPl2c01c31EMzD3ektYB9PupEpzhk3aGv0hjH5Ob0HeBUCXCjoiHvReO3XaA35ud7+HcJaErQJQUmgWCBVlytDsih9Or+LJkLet4J3y2xfkZEzdXbcN54VHf7PJL09vAwy/NcSrWizJJNGpDud/scw0Jww2pPPJ84WmGcE5Qt39p8ored1KdTedrkVvk+D6BTuTRLA2oTcdBLLFulckrUWP53XI6odNjNNXtcFeT/1h+GKJNSmJJe72H2jtWjDw+TGjgs1d/aPPrdTwsAjHxY3d36X7sBxnC4Wh/mFA==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

b|KAikivBk25gbDOV+Uq6x6AK6pS3AdJrWElPJ7KYLWD+RKPl2c01c31EMzD3ektYB9PupEpzhk3aGv0hjH5Ob0HeBUCXCjoiHvReO3XaA35ud7+HcJaErQJQUmgWCBVlytDsih9Or+LJkLet4J3y2xfkZEzdXbcN54VHf7PJL09vAwy/NcSrWizJJNGpDud/scw0Jww2pPPJ84WmGcE5Qt39p8ored1KdTedrkVvk+D6BTuTRLA2oTcdBLLFulckrUWP53XI6odNjNNXtcFeT/1h+GKJNSmJJe72H2jtWjDw+TGjgs1d/aPPrdTwsAjHxY3d36X7sBxnC4Wh/mFA==

SELLO DEL SAT

all3VULo9DPYs47umCifWaiZloeJnuOv8QeUU0ci9SWf9A57OgRWH0K7QSk1AXc+B7P6+ezcHZvNshg+YY0geTb5rLGrRAEUqtCS4QEErWQXcVHND19gDV20vs2HuqWASrYjNktJhAY1QiqKsHhT4i3uRgXeAt86IW2jCoF4BKE+l8sIOup9mPmYk3shDNhWP6p8gEsP2wVP66QJ0JbfkiwlfR1tEvZBsRqPY7Ir0nDlzhZ6xRvk3JpR4j1xaFsiVrd8bnr0q1H/O2sl/volRL+IPFG0yeuLJ3h6/2lv+AO5XwAVmoyQ8uLDVquhncBq5Hv/LCjCIT4qo66ZxqA==



COMPROBANTE DE LA OPERACION

General

Tipo de operación

Transferencia a otros bancos

Folio de la operación

3558285082

Fecha

07 agosto 2025

Hora

12:24 h

Concepto

Comprob viaticos

Clave de rastreo

MBAN01002508070063129063

Importe

Importe transferido

\$ 125.99

Origen

Cuenta de origen

•8795

Destino

Nombre del beneficiario

UNIVERSIDAD POLITCNICA

Nombre del banco

Cuenta SANTANDER

Cuenta de destino

•3518

Verifica el estatus de tu operación en

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Información sobre aclaración SPEI en

www.bbva.mx

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02758 Del 16/07/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 53, TPSR-3506 STR DGP 14/JUL/25

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 22/jul./2025

hora de Impresión 01:43 p. m.

Página 1

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-
3506

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA	\$2,750.00		FF., Gasto por Comprobar : 53, TPSR-3506 STR DGP 14/JUL/25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$2,750.00	FF., Gasto por Comprobar : 53, TPSR-3506 STR DGP 14/JUL/25
Sumas iguales =>			2,750.00	2,750.00	

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

16 de julio de 2025

PAGUESE A: SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR A LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES

IMPORTE EN PESOS: \$2,750.00

IMPORTE EN LETRA: (NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR A LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

16 de julio de 2025

PAGUESE A: SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR A LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES

IMPORTE EN PESOS: \$2,750.00

IMPORTE EN LETRA: (NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR A LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 16/07/2025

DIRECCIÓN:	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO:	DEPTO. REC. MAT. Y SERV. GRALS.
PERSONAL COMISIONADO:	SERGIO TORRES RIVERA
NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:	
PERÍODO DE COMISIÓN DEL:	17-jul-25 AL: 17-jul-25
DESTINO:	DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES CIUDAD DE MEXICO
OBJETO DE LA COMISIÓN:	ENTREGA DE OFICIOS EN OFICIALIA DE PARTES

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 'rs formatos "Resumen de Gastos por Viáticos" y el "Informe de la Comisión" debidamente requisitado y firmado, así como los CFDI's y el comprobante de 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 VERIDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

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

COMISIONADO

SERGIO TORRES RIVERA

Nombre y Firma

AUTORIZA

Nombre y Firma

(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS				900				900
TAXI				700				700
TRANSPORTE				1150				1150
COMBUSTIBLES								0
ESTACIONAMIENTO								0
SUMA	0	0	0	2750	0	0	0	2750

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

*Estos importes incluyen IVA