POLITÉCNICA SANTA ROSA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02688 Del 27/07/2026

Concepto: GP TPSR-4500 HLIG 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 30

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 27/jul./2026 03:47 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .**

Folio / Cheque : TPSR-4500

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$25.00		FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .
0002	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$26.85		FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .
0003	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$30.56		FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .
0004	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$45.00		FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .
0005	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$23.50		FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .
0006	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$25.00		FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .
0007	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$6.59		FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .
0008	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$516.00		FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .
0009	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$435.00		FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .
0010	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$25.00	FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .
0011	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$26.85	FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .
0012	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$30.56	FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .
0013	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$45.00	FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .
0014	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$23.50	FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .
0015	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$25.00	FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .
0016	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$6.59	FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .
0017	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$516.00	FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .
0018	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$435.00	FF:1401, GC HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .
0019	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$25.00		FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 2813, Factura: 56086F08-7049-4334-BDF5-4DCC256AA6DF
0020	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$26.85		FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 2813, Factura: 56086F08-7049-4334-BDF5-4DCC256AA6DF
0021	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$30.56		FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 2813, Factura: 56086F08-7049-4334-BDF5-4DCC256AA6DF
0022	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$45.00		FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 2813, Factura: 56086F08-7049-4334-BDF5-4DCC256AA6DF
0023	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$23.50		FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 2813, Factura: 56086F08-7049-4334-BDF5-4DCC256AA6DF
0024	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$25.00		FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 2813, Factura: 56086F08-7049-4334-BDF5-4DCC256AA6DF
0025	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$6.59		FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 2813, Factura: 56086F08-7049-4334-BDF5-4DCC256AA6DF
0026	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$516.00		FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 2814, Factura: 2C02020C-191C-41E8-8628-4313AB314E79
0027	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$435.00		FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 2815, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0028	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$25.00	FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 2813, Factura: 56086F08-7049-4334-BDF5-4DCC256AA6DF
0029	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$26.85	FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 2813, Factura: 56086F08-7049-4334-BDF5-4DCC256AA6DF
0030	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$30.56	FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 2813, Factura: 56086F08-7049-4334-BDF5-4DCC256AA6DF
0031	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$45.00	FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 2813, Factura: 56086F08-7049-4334-BDF5-4DCC256AA6DF

Elaboró: Andrea Espinoza

POLITÉCNICA SANTA ROSA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02688 Del 27/07/2026

Concepto: GP TPSR-4500 HLIG 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 30

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Beneficiario: **HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .**

Folio / Cheque : TPSR-4500

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0032	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		$23.50	FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 2813, Factura: 56086F08-7049-4334-BDF5-4DCC256AA6DF
0033	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$25.00	FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 2813, Factura: 56086F08-7049-4334-BDF5-4DCC256AA6DF
0034	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$6.59	FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 2813, Factura: 56086F08-7049-4334-BDF5-4DCC256AA6DF
0035	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$516.00	FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 2814, Factura: 2C02020C-191C-41E8-8628-4313AB314E79
0036	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$435.00	FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 2815, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0037	5137-3751	Viáticos en el pais	$182.50		FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 2813, Factura: 56086F08-7049-4334-BDF5-4DCC256AA6DF
0038	5137-3751	Viáticos en el pais	$516 00		FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 2814, Factura: 2C02020C-191C-41E8-8628-4313AB314E79
0039	5137-3751	Viáticos en el pais	$435.00		FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 2815, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0040	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		$182.50	FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 2813, Factura: 56086F08-7049-4334-BDF5-4DCC256AA6DF
0041	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		$435.00	FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 2815, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0042	2112-1-002962	AIX GASTRONOMICA		$516.00	FF:1401, GD HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ ., Folio: 2814, Factura: 2C02020C-191C-41E8-8628-4313AB314E79
0043	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$25.00		FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .
0044	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$26.85		FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .
0045	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$30.56		FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .
0046	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$45.00		FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .
0047	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$23.50		FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .
0048	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$25.00		FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .
0049	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$6.59		FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .
0050	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$516.00		FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .
0051	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$435.00		FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .
0052	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		$25.00	FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .
0053	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		$26.85	FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .
0054	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		$30.56	FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .
0055	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$45.00	FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .
0056	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		$23.50	FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .
0057	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		$25.00	FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .
0058	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		$6.59	FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .
0059	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		$516.00	FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .
0060	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		$435.00	FF:1401, GE HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .
0061	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$25.00		FF:1401, GP TPSR-4500 HLIG 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 30
0062	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$26.85		FF:1401, GP TPSR-4500 HLIG 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 30
0063	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$30.56		FF:1401, GP TPSR-4500 HLIG 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 30
0064	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente	$45.00		FF:1401, GP TPSR-4500 HLIG 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 30

Elaboró: Andrea Espinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02688 Del 27/07/2026

Concepto: GP TPSR-4500 HLIG 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 30

Beneficiario: **HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .**

Folio / Cheque : TPSR-4500

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$23.50		FF:1401, GP TPSR-4500 HLIG 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 30
0066	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$25.00		FF:1401, GP TPSR-4500 HLIG 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 30
0067	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$6.59		FF:1401, GP TPSR-4500 HLIG 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 30
0068	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$516.00		FF:1401, GP TPSR-4500 HLIG 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 30
0069	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$435.00		FF:1401, GP TPSR-4500 HLIG 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 30
0070	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$25.00	FF:1401, GP TPSR-4500 HLIG 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 30
0071	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$26.85	FF:1401, GP TPSR-4500 HLIG 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 30
0072	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$30.56	FF:1401, GP TPSR-4500 HLIG 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 30
0073	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$45.00	FF:1401, GP TPSR-4500 HLIG 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 30
74	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$23.50	FF:1401, GP TPSR-4500 HLIG 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 30
0075	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$25.00	FF:1401, GP TPSR-4500 HLIG 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 30
0076	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$6.59	FF:1401, GP TPSR-4500 HLIG 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 30
0077	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$516.00	FF:1401, GP TPSR-4500 HLIG 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 30
0078	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$435.00	FF:1401, GP TPSR-4500 HLIG 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 30
0079	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA	$182.50		FF:1401, GP TPSR-4500 HLIG 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 30
0080	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	$435.00		FF:1401, GP TPSR-4500 HLIG 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 30
0081	2112-1-002962	AIX GASTRONOMICA	$516.00		FF:1401, GP TPSR-4500 HLIG 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 30
0082	1123-1-125	HECTOR LAZARO IGLESIAS		$1,133.50	FF:, GP TPSR-4500 HLIG 25/06/26 HGO, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 30
			6,801.00	6,801.00	

Elaboró: Andrea Espinoza

POLITÉCNICA SANTA ROSA
Bilingual International Sustainable University

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	13/07/26
Dirección	Mineral del monte, Hidalgo	Periodo de la comisión	
Departamento	OBLT	Inicial	25/06/26
Nombre del comisionado	Héctor Lázaro Iglesias González	Final	25/06/26
Plaza del comisionado*	Profesor de asignatura	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Viaje escolar	Estado de Hidalgo Mineral del monte	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
Daniel Enrique Martínez Vega	Profesor de asignatura

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Viaje cultural para la clase de italiano de octavo cuatrimestre.

**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 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.

POLITÉCNICA SANTA ROSA Bilingual International Sustainable University

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: Mineral del monte, Hidalgo

PERSONAL COMISIONADO: Héctor Lázaro Iglesias González

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: Daniel Enrique Martinez Vega

OBJETO DE LA COMISIÓN : Viaje escolar

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 25/0626 AL: 25-jun-2026

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	182.50	-	-	182.50
Comidas		-	-	-	435.00	-		435.00
Cenas	-	-	-	-	516.00	-		516.00
Transportes		-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-			-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-			-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
vuelos		-	-	-	-	-		-
Sumas	-	-	-	-	1,133.50	-	-	1,133.50
							MENOS ANTICIPO	1,200.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	- 66.50

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 13-jun-2026

AUTORIZA

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

Héctor Lázaro Iglesias González

NOMBRE Y FIRMA

CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 54235

Factura: 244007826062622421249 1

Régimen Fiscal:
623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:
56086f08-7049-4334-bdf5-4dcc256aa6df

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10QRI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2026-06-26T15:42:12

Fecha de certificación: 2026-06-26T16:42:13

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	Articulo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50201708	AMERICANO GOURMET REGULAR MED 360ML	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	26.85	2.15	26.85	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE PANQUECITOS BIMBO 140 GR BOLSA GOTAS DE CHOCOLATE	30.56	2.44	30.56	02
1.00 EA	50192701	CUERNITO LONCHIBON JAMON Y QUESO 135G	38.79	6.21	38.79	02
1.00 EA	50131701	YOG YOPLAIT GRIEGO BEBIBLE FRESA 220G	23.50	0.00	23.50	02
1.00 EA	50192100	PANDITAS BOMBA 65G	25.00	2.00	25.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
04 - Tarjeta de crédito

SUBTOTAL	166.25
TASA IVA 16 %	9.66
TASA IVA 0 %	0.00
TASA IEPS 8 %	6.59
TOTAL	182.50

Sello digital del CFDI
EvpMtSVrzEvc+4X6yUJqDTkT2f1poZ8jc8H9QUyswtDojfqFAHzjzGTnKHhq0dooO+2RhxLKBH+JZ7THaxsZMB1JMY0uyDr9oM
MzbbNDflrn0wiU2xad/o9EXoN0+Mrii12lVsXWkb1/quZDSpNQFW5v6RaLepQdMs5hoFuKl9zEw6lKmA/FJZkaWREMPTGfa2gTh
Rjg7zHjrpv/lombcjbASBylsEzCeDvstGQ698ydb81KnRlZoa/DQUBvr06WpoGlk1Vg15BnxuKlzy0oB3GNG7rStpV2iviv5NwX+3
ZlPNtu5pW5194dDmbcRApQeRXwmxxA1B49sUNbWsY7fQ==

Sello digital del SAT
lzLCMSX5e25rJ6Bl5Bgo30Gl51evnCk8ANhcZWyjjVpriXazwUsiyTuQlE4qVuBF5iMzryZBdquMlPKcaMo4G6ERHUYFeO+stKUP6
A0/85jOoXTggH/soTXyZwwGhWDGrZ+BW9BCo87Nm9Py2wzcajsOQ1D3rifqbvg+OFqU6tJjDUbi7p50Nj0qGAooZh/HoT2C5w
DxtnpXOFuWsseKJT2SqmYJdNg7vpHRoDTv5uBl3Y1kstbBtfBHDqxvZFkSLoU9WT+AgN0JneTuLUO3uRFHzOgW/G645CqX1Ge
zN1arakakwGQcSZ8TyNw2gkvleRduZOJxY6Bb8ZEFnhcc0Q==

Cadena Original
||1.1|56086f08-7049-4334-bdf5-4dcc256aa6df|2026-06-
26T16:42:13|AUR100128NN3|EvpMtSVrzEvc+4X6yUJqDTkT2f1poZ8jc8H9QUyswtDojfqFAHzjzGTnKHhq0dooO+2RhxLKBH
+JZ7THaxsZMB1JMY0uyDr9oMMzbbNDflrn0wiU2xad/o9EXoN0+Mrii12lVsXWkb1/quZDSpNQFW5v6RaLepQdMs5hoFuKl9zE
w6lKmA/FJZkaWREMPTGfa2gThRjg7zHjrpv/lombcjbASBylsEzCeDvstGQ698ydb81KnRlZoa/DQUBvr06WpoGlk1Vg15BnxuKlzy
0oB3GNG7rStpV2iviv5NwX+3ZlPNtu5pW5194dDmbcRApQeRXwmxxA1B49sUNbWsY7fQ==|00001000000710611637||

***Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4
XOLO QRF
Edison 1235 Nte. Col. Talleres, Mty. N.L. CP 64480
Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

GARERIO705080	1	25/06/2026	06:56
CHOCO ROLES 80 GR		1	29.00
YOGGRIEGOBEBFRESA PZ		1	23.50
PANDITAS BOMBA 65G		1	27.00
PANQUECITOS CHU 140G		1	33.00
CUERNITOS ONCHJYQ		1	45.00
AMEGOURREGMED		1	25.00
Fol_Vta:310677		Total: $	182.50
ID=10QR1500091		IVA INCLUIDO: $	9.66

CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.
Pago Electrónico: 182.50

BBVA
Emisor: BBVA
VENTA

AFILIACION 4419140
TARJETA ******0073 VENCE /
CREDITO
AUT: 449501
TOTAL M.N. $ 182.50
181

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 105F857BCE299874
AID: AID: A0000000041010
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDIT O. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITU LO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRED ITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.
Pago: $ 182.50 Cambio: $ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
POLOTITLAN,
MEXICO
AUTOPISTA MEXICO QUERETARO KM 140+700
SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS, POLOTITLAN
MEXICO
54235
email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20
>>>>> COPIA CLIENTE >>>>>

AIXA

GASTRONOMICA, SA DE CV

FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
2c02020c-191c-41e8-8628-4313ab314e79
LUGAR EXPEDICIÓN
43870
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2026-06-26T16:37:56
FOLIO - SERIE
28338-CP
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000702705928

FORMA PAGO
01 EFECTIVO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR

AIXA GASTRONOMICA RFC: AGA1406132X0 DIRECCIÓN: ARTICULO 3 97, INTERIOR 704, COLONIA CONSTITUCION, PACHUCA DE SOTO, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, C.P. 42080, PAÍS México TELÉFONO: * DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: AV CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 64 + 800, COLONIA SAN MIGUEL EYACALCO , TOLCAYUCA, TOLCAYUCA , HIDALGO, C.P. 43870, PAÍS México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
DIRECCIÓN: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM. 31-150 S/N, COLONIA PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, QUERETARO, QUERETARO, QUERETARO, C.P. 76220, PAÍS MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general
RÉGIMEN: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
101501) taurante s	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	$444.83	$0.00	$444.83

IMP. TRASLADADOS: BASE:444.83 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:71.17

IMPORTE CON LETRA
(QUINIENTOS DIECISÉIS MXN 00/100 MXN)

DESCUENTO	$0.00
SUBTOTAL	$444.83
IVA 16.00	$71.17
TOTAL	$516.00

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|2c02020c-191c-41e8-8628-4313ab314e79|2026-06-26T16:37:57|LSO1306189R5|VGUiPcnlis/yAz9xNOBVzYFVK+U5Mc41TkQveWITMS0E67SY9JLTAo21894ZWhhiLdyGd7kS3U/MhqusHOJlMytVltW8nBCw5GKMllehoMEjy1vBkl0nf45LcRr+YjsodA19Lb9TFoYyhhiCe3V+iZ7McL6otpMYH6rOqs1WIThzLiszrOlgxDuF26Cxb778DPSVzd54LfzmM1LrXT5dPqTlMe97uAZLRhXbUyK+03PLVS8JlWG2IFw3+u8BMU0YIeT7rqiy93Nm5WXDFoNCW1yUEYz5xHlYvKNw73Kyb03bdXw1KwcdEJZf2St1yc1lK+EoUsK+o3knpFi5+qNILw==|00001000000719545303||

Sello Digital del CFDI:
VGUiPcnlis/yAz9xNOBVzYFVK+U5Mc41TkQveWITMS0E67SY9JLTAo21894ZWhhiLdyGd7kS3U/MhqusHOJlMytVltW8nBCw5GKMllehoMEjy1vBkl0nf45LcRr+YjsodA19Lb9TFoYyhhiCe3V+iZ7McL6otpMYH6rOqs1WIThzLiszrOlgxDuF26Cxb778DPSVzd54LfzmM1LrXT5dPqTlMe97uAZLRhXbUyK+03PLVS8JlWG2IFw3+u8BMU0YIeT7rqiy93Nm5WXDFoNCW1yUEYz5xHlYvKNw73Kyb03bdXw1KwcdEJZf2St1ye1lK+EoUsK+o3knpFi5+qNILw==

Sello del SAT:
gPpfKLSwk3vpP4F7mLBGXtpEENNcP6vFOq1xQF9rGtRyY8BE2fjUIbGAPGfSoPr5BJeYsOK869xWVoGhr17Huc+JlMbn/k3XuCSiJMYyes6q9r5pn7kx3W2EOFUKzmLVdu0iBZxTm2ljyzhi7OIXYBQBaUXN+T/1JyqRxRhgba3HMNPDihv28WL0ZxLbkT0u198dUWoFBhzPd5bk7JDx86AJy4Vzq94b+TGhaFzJFiuTb8E3ZCeiU92FErM/ds28F/eOTwcNpcAPWYu8YhfQmMjYoyWrWb5CS40sKk/RZzlWuIddOLB8WlPrD/Nc45qLRr0NMntataU65S4MDKpNhQ==

Fecha y hora de certificación:
2026-06-26T16:37:57

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000719545303

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CARL'S JR CARRETERA PACHUCA
CTR. MEXICO PACHUCA KM 64+800

Aixa Gastronomica S.A. de C.V.
RFC. AGA1406132X0
Carretera Pachuca-Mex Km64
C.P. 43870
Store 1101005
Mexico

Mesa Q#2

Ticket#: 81755 Serv: Maria Del Carmen
25/06/2026 05:18 p. m. # Clnt: 1

Cant.	Descripc.	Costo
1	CB Famous Star« C/Queso	$168.00
1	Refresco chico	$0.00
1	Papas chicas.	$0.00
1	CB Famous Star« C/Queso	$168.00
1	Refresco chico	$0.00
1	NO CEBOLLA	$0.00
1	Papas chicas.	$0.00
1	CB Teriyaki Burgerö	$180.00
1	Refresco chico	$0.00
1	NO CEBOLLA	$0.00
1	Papas chicas.	$0.00

Total Neto:	$444.83
IVA	$71.17
TOTAL :	**$516.00**
Efectivo	$516.00

¡ A COMER EN SERIO !
Wifi: InvitadosCarlsjr
Password: AixaKids

Si desea facturar su consumo, ingresar a
https://aixa.libellum.com.mx/
Solo puede emitir su CFDI dentro del mes

Comparte[illegible] en Instagram
Carls Jr Hidalgo
En caso de exitir alguna cancelacion o comentario, agradecemos nos proporcione sus comentarios; nombre y [illegible].

HAZ TU PEDIDO POR WHATSAPP

771-661-2387

POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Bilingual International Sustainable University

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Consumo de alimentos en Restaurante La Mina. Mineral del Monte Hidlago	25-jun-26	$ 435.00	Se solicitó la factura el mismo día del consumo. Posteriormente se pidió 2 veces por mensaje.
		$ -	

Héctor Lázaro Iglesias González

Comisionado
(nombre y firma)

Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEN
RECTOR UPSRJ

Restaurante La mina
NM
RFC: 000000000000
612
Manuel Delgado #5
mineral del monte, hidalgo

CP: 42130, Tel: 0000000000
00

Mesa: 7 interior

Mso: julio s

Fecha: 25/06/2026

Hora: 10:15:04 a. m.

Cliente: Publico General
R.S: Publico en General

---

1 * sopa azteca	
• 1 x $70.00	$70.00
1 * concha con nata	
• 1 x $45.00	$45.00
1 * americano	
• 1 x $40.00	$40.00
1 * pechuga empanizada	
• 1 x $155.00	$155.0C
1 * leche con chocolate	
• 1 x $35.00	$35.00
1 * orden de tulancingueña	
• 1 x $90.00	$90.00

Consumo **$435.00**

Estado: Pendiente

Articulos: [6]

Lycaios - Punto de Venta
http://lycaiospos.com/

POLITÉCNICA SANTA ROSA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02689 Del 22/07/2026

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS HLIG HIDALGO

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 27/jul./2026 03:54 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **UPSRJ**

Folio / Cheque : TPSR-4500

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	$66.50		FF:, S/C
0002	1123-1-125	HECTOR LAZARO IGLESIAS		$66.50	FF:, S/C
		Sumas iguales =>	66.50	66.50	

Elaboró: Andrea Espinoza

Banamex

Comprobante de transferencia
22 jul 2026 15:54:17 h

Transferencia exitosa

Esta transferencia ha sido aceptada. Para validarla consulta tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP)

$66.50 MXN

Cuenta origen

MiCuenta Banamex **573

Cuenta destino

U

UPSRJ U **518

Santander · Upsrj Upsrj Upsrj *

Datos de la transferencia

Número de autorización	**462388**
Clave de rastreo	**085904623884320366**

Banamex

Comprobante de transferencia
22 jul 2026 15:54:17 h

Tipo de cuenta	**CLABE interbancaria**
Tipo de beneficiario	**Persona física**
Concepto	**reembolso HLIG**
Referencia numérica	**220726**
Fecha y hora	**22 jul 2026 15:54 h**

Descarga tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en www.banxico.org.mx/cep/

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los 5 minutos siguientes a la aceptación de la operación.

*Dato no verificado por esta institución.

Este documento es de carácter informativo, no tiene validez como comprobante fiscal.

Todos los Derechos Reservados 1998-2021 Grupo Financiero Banamex S.A.
Para cualquier duda o aclaración comuníquese con nosotros
al Tel 55 1226 3999 o 800 1103990

POLITÉCNICA SANTA ROSA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02436 Del 24/06/2026

Concepto: Gasto por Comprobar : 30, TPSR-4500 HLIG 25/06/26 HGO

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 30/jun./2026 02:10 p. m.
Página: 1

Beneficiario: **HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ .**

Folio / Cheque : TPSR-4500

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-1-125	HECTOR LAZARO IGLESIAS	$1,200.00		FF:, Gasto por Comprobar : 30, TPSR-4500 HLIG 25/06/26 HGO
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		$1,200.00	FF:, Gasto por Comprobar : 30, TPSR-4500 HLIG 25/06/26 HGO
		Sumas iguales =>	1,200.00	1,200.00	

Elaboró: Andrea Espinoza

TPSR
4500

Santander

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias

enlace BANCA ELECTRONICA

Tipo de operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

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: 002680904211015735 - HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ

Importe: $1,200.00 MXN

Fecha y hora de alta: 24-06-2026 13:11:14:000101

Fecha y hora de liquidación: 24-06-2026 14:09:52:000000

Concepto: GTOS X COMPROBAR HLIG

Propósito:

Fecha de ejecución: 24-06-2026

IVA: $0.00 MXN

Banco destino: BANAMEX

Referencia operación: 0S240

Referencias del movimiento: 8289543

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: 20260624400140BET0000482895430

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.

24/Jun.

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

ORDEN DE PAGO

NUM. [ ]

FECHA: 19 de junio 2026

PAGUESE A : HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ

POR CONCEPTO: Gastos por comprobar para viaje del tercer idioma

IMPORTE EN PESOS : $1,200.00

IMPORTE EN LETRA : MIL DOCIENTOS PESOS CON 00/100 MNX

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 para viaje del tercer idioma

CUENTA CONTABLE:

Mtra. Maria Eugenia Edith Zapata Campos
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

ORDEN DE PAGO

NUM. [ ]

FECHA: 19 de junio 2026

PAGUESE A : HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ

POR CONCEPTO: Gastos por comprobar para viaje del tercer idioma

IMPORTE EN PESOS : $1,200.00

IMPORTE EN LETRA : MIL DOCIENTOS PESOS CON 00/100 MNX

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 para viaje del tercer idioma

CUENTA CONTABLE:

Mtra. Maria Eugenia Edith Zapata Campos
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

POLITÉCNICA SANTA ROSA

FECHA: 19 de junio 2026

DIRECCIÓN: SECRETARIA ACADEMICA

DEPARTAMENTO: OBLT

PERSONAL COMISIONADO: HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: DANIEL ENRIQUE MARTINEZ VEGA

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 25-jun-26 AL: 25-jun-26

DESTINO: Mineral del monte, Hidalgo

OBJETO DE LA COMISIÓN: Desarrollar el vocabulario en italiano en contextos reales: Utilizar el escenario del viaje para introducir y practicar términos específicos en italiano relacionados con el turismo, la geografía y la gastronomía, fortaleciendo la conexión entre el idioma y las experiencias de campo.

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

HECTOR LAZARO IGLESIAS GONZALEZ

AUTORIZA

Mtra. Maria Eugenia Edith Zapata Campos

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS				1200				1200
HOTEL								0
AUTOBUS								0
COMBUSTIBLES								0
OTROS (TAXI Y UBER)								0
SUMA	0	0	0	1200	0	0	0	1200

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

*Estos importes incluyen IVA