

Concepto: GP TPSR-4557 STR CDMX 24/08/2026, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 34

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-4557

| No   | Cuenta                  | Descripción de la cuenta         | Cargo    | Abono    | Concepto del movimiento                                                                      |
|------|-------------------------|----------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001 | 8240-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$745.00 |          | FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA                                                             |
| 0002 | 8240-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$745.00 |          | FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA                                                             |
| 0003 | 8240-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$300.23 |          | FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA                                                             |
| 0004 | 8240-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$117.18 |          | FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA                                                             |
| 0005 | 8240-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$159.45 |          | FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA                                                             |
| 0006 | 8240-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$344.57 |          | FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA                                                             |
| 0007 | 8240-1401-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$119.00 |          | FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA                                                             |
| 0008 | 8240-1401-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$290.00 |          | FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA                                                             |
| 0009 | 8240-1401-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$285.00 |          | FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA                                                             |
| 0010 | 8220-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$745.00 | FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA                                                             |
| 0011 | 8220-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$745.00 | FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA                                                             |
| 0012 | 8220-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$300.23 | FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA                                                             |
| 0013 | 8220-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$117.18 | FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA                                                             |
| 0014 | 8220-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$159.45 | FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA                                                             |
| 0015 | 8220-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$344.57 | FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA                                                             |
| 0016 | 8220-1401-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$119.00 | FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA                                                             |
| 0017 | 8220-1401-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$290.00 | FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA                                                             |
| 0018 | 8220-1401-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$285.00 | FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA                                                             |
| 0019 | 8250-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$745.00 |          | FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3676, Factura: DDBADA17-F840-40D6-B76E-4410DB599469 |
| 0020 | 8250-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$745.00 |          | FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3677, Factura: BB33DA39-0E6D-4C5E-B00D-AFA6517C8486 |
| 0021 | 8250-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$300.23 |          | FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3681, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA         |
| 0022 | 8250-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$117.18 |          | FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3682, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA         |
| 0023 | 8250-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$159.45 |          | FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3683, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA         |
| 0024 | 8250-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$344.57 |          | FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3684, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA         |
| 0025 | 8250-1401-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$119.00 |          | FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3678, Factura: C067C193-4C9A-421B-A811-77AB79B0F011 |
| 0026 | 8250-1401-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$290.00 |          | FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3679, Factura: C607A80A-1989-4586-A51E-9D4A96C43906 |
| 0027 | 8250-1401-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$285.00 |          | FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3680, Factura: AE9C2199-F8B1-49A6-A5C0-0B123A736E3D |
| 0028 | 8240-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$745.00 | FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3676, Factura: DDBADA17-F840-40D6-B76E-4410DB599469 |
| 0029 | 8240-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$745.00 | FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3677, Factura: BB33DA39-0E6D-4C5E-B00D-AFA6517C8486 |
| 0030 | 8240-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$300.23 | FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3681, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA         |
| 0031 | 8240-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$117.18 | FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3682, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA         |
| 0032 | 8240-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$159.45 | FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3683, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA         |
| 0033 | 8240-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$344.57 | FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3684, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA         |
| 0034 | 8240-1401-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$119.00 | FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3678, Factura: C067C193-4C9A-421B-A811-77AB79B0F011 |
| 0035 | 8240-1401-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$290.00 | FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3679, Factura: C607A80A-1989-4586-A51E-9D4A96C43906 |
| 0036 | 8240-1401-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$285.00 | FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3680, Factura: AE9C2199-F8B1-49A6-A5C0-0B123A736E3D |
| 0037 | 5137-3721               | Pasajes terrestres               | \$745.00 |          | FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3676, Factura: DDBADA17-F840-40D6-B76E-4410DB599469 |
| 0038 | 5137-3721               | Pasajes terrestres               | \$745.00 |          | FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3677, Factura: BB33DA39-0E6D-4C5E-B00D-AFA6517C8486 |
| 0039 | 5137-3721               | Pasajes terrestres               | \$300.23 |          | FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3681, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA         |
| 0040 | 5137-3721               | Pasajes terrestres               | \$117.18 |          | FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3682, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA         |
| 0041 | 5137-3721               | Pasajes terrestres               | \$159.45 |          | FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3683, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA         |
| 0042 | 5137-3721               | Pasajes terrestres               | \$344.57 |          | FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3684, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA         |
| 0043 | 5137-3751               | Viáticos en el país              | \$119.00 |          | FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3678, Factura: C067C193-4C9A-421B-A811-77AB79B0F011 |
| 0044 | 5137-3751               | Viáticos en el país              | \$290.00 |          | FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3679, Factura: C607A80A-1989-4586-A51E-9D4A96C43906 |
| 0045 | 5137-3751               | Viáticos en el país              | \$285.00 |          | FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3680, Factura: AE9C2199-F8B1-49A6-A5C0-0B123A736E3D |
| 0046 | 2112-1-000362           | PREMIUM RESTAURANT BRANDS        |          | \$290.00 | FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3679, Factura: C607A80A-1989-4586-A51E-9D4A96C43906 |

Concepto: GP TPSR-4557 STR CDMX 24/08/2026, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 34

Beneficiario: SERGIO TORRES RIVERA

Folio / Cheque : TPSR-4557

| No   | Cuenta                  | Descripción de la cuenta         | Cargo    | Abono    | Concepto del movimiento                                                                             |
|------|-------------------------|----------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0047 | 2112-1-000403           | GASTOS SIN FACTURA               |          | \$300.23 | FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3681, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA                |
| 0048 | 2112-1-000403           | GASTOS SIN FACTURA               |          | \$117.18 | FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3682, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA                |
| 0049 | 2112-1-000403           | GASTOS SIN FACTURA               |          | \$159.45 | FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3683, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA                |
| 0050 | 2112-1-000403           | GASTOS SIN FACTURA               |          | \$344.57 | FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3684, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA                |
| 0051 | 2112-1-000454           | ETN TURISTAR LUJO SA DE CV       |          | \$745.00 | FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3676, Factura: DDBADA17-F840-40D6-B76E-4410DB599469        |
| 0052 | 2112-1-000454           | ETN TURISTAR LUJO SA DE CV       |          | \$745.00 | FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3677, Factura: BB33DA39-0E6D-4C5E-B00D-AFA6517C8486        |
| 0053 | 2112-1-000528           | SANBORN HERMANOS SA              |          | \$119.00 | FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3678, Factura: C067C193-4C9A-421B-A811-77AB79B0F011        |
| 0054 | 2112-1-000528           | SANBORN HERMANOS SA              |          | \$285.00 | FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3680, Factura: AE9C2199-F8B1-49A6-A5C0-0B123A736E3D        |
| 0055 | 8260-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$745.00 |          | FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA                                                                    |
| 0056 | 8260-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$745.00 |          | FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA                                                                    |
| 0057 | 8260-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$300.23 |          | FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA                                                                    |
| 0058 | 8260-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$117.18 |          | FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA                                                                    |
| 0059 | 8260-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$159.45 |          | FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA                                                                    |
| 0060 | 8260-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$344.57 |          | FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA                                                                    |
| 0061 | 8260-1401-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$119.00 |          | FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA                                                                    |
| 0062 | 8260-1401-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$290.00 |          | FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA                                                                    |
| 0063 | 8260-1401-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$285.00 |          | FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA                                                                    |
| 0064 | 8250-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$745.00 | FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA                                                                    |
| 0065 | 8250-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$745.00 | FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA                                                                    |
| 0066 | 8250-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$300.23 | FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA                                                                    |
| 0067 | 8250-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$117.18 | FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA                                                                    |
| 0068 | 8250-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$159.45 | FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA                                                                    |
| 0069 | 8250-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$344.57 | FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA                                                                    |
| 0070 | 8250-1401-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$119.00 | FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA                                                                    |
| 0071 | 8250-1401-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$290.00 | FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA                                                                    |
| 0072 | 8250-1401-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$285.00 | FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA                                                                    |
| 0073 | 8270-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$745.00 |          | FF:1401, GP TPSR-4557 STR CDMX 24/08/2026, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 34 |
| 0074 | 8270-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$745.00 |          | FF:1401, GP TPSR-4557 STR CDMX 24/08/2026, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 34 |
| 0075 | 8270-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$300.23 |          | FF:1401, GP TPSR-4557 STR CDMX 24/08/2026, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 34 |
| 0076 | 8270-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$117.18 |          | FF:1401, GP TPSR-4557 STR CDMX 24/08/2026, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 34 |
| 0077 | 8270-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$159.45 |          | FF:1401, GP TPSR-4557 STR CDMX 24/08/2026, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 34 |
| 0078 | 8270-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$344.57 |          | FF:1401, GP TPSR-4557 STR CDMX 24/08/2026, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 34 |
| 0079 | 8270-1401-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$119.00 |          | FF:1401, GP TPSR-4557 STR CDMX 24/08/2026, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 34 |
| 0080 | 8270-1401-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$290.00 |          | FF:1401, GP TPSR-4557 STR CDMX 24/08/2026, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 34 |
| 0081 | 8270-1401-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$285.00 |          | FF:1401, GP TPSR-4557 STR CDMX 24/08/2026, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 34 |
| 0082 | 8260-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$745.00 | FF:1401, GP TPSR-4557 STR CDMX 24/08/2026, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 34 |
| 0083 | 8260-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$745.00 | FF:1401, GP TPSR-4557 STR CDMX 24/08/2026, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 34 |
| 0084 | 8260-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$300.23 | FF:1401, GP TPSR-4557 STR CDMX 24/08/2026, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 34 |
| 0085 | 8260-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$117.18 | FF:1401, GP TPSR-4557 STR CDMX 24/08/2026, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 34 |
| 0086 | 8260-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$159.45 | FF:1401, GP TPSR-4557 STR CDMX 24/08/2026, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 34 |
| 0087 | 8260-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |          | \$344.57 | FF:1401, GP TPSR-4557 STR CDMX 24/08/2026, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 34 |
| 0088 | 8260-1401-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$119.00 | FF:1401, GP TPSR-4557 STR CDMX 24/08/2026, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 34 |
| 0089 | 8260-1401-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$290.00 | FF:1401, GP TPSR-4557 STR CDMX 24/08/2026, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 34 |
| 0090 | 8260-1401-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$285.00 | FF:1401, GP TPSR-4557 STR CDMX 24/08/2026, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 34 |
| 0091 | 2112-1-000362           | PREMIUM RESTAURANT BRANDS        | \$290.00 |          | FF:1401, GP TPSR-4557 STR CDMX 24/08/2026, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 34 |
| 0092 | 2112-1-000403           | GASTOS SIN FACTURA               | \$921.43 |          | FF:1401, GP TPSR-4557 STR CDMX 24/08/2026, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 34 |



Usr: aespinoza  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO**

Póliza: C03675 Del 01/09/2026

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2026 03:48 p. m.  
Página | 3

Concepto: GP TPSR-4557 STR CDMX 24/08/2026, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 34

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

**Folio / Cheque : TPSR-4557**

| No   | Cuenta        | Descripción de la cuenta   | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                                                             |
|------|---------------|----------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0093 | 2112-1-000454 | ETN TURISTAR LUJO SA DE CV | \$1,490.00 |            | FF:1401, GP TPSR-4557 STR CDMX 24/08/2026, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 34 |
| 0094 | 2112-1-000528 | SANBORN HERMANOS SA        | \$404.00   |            | FF:1401, GP TPSR-4557 STR CDMX 24/08/2026, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 34 |
| 0095 | 1123-1-033    | SERGIO TORRES RIVERA       |            | \$3,105.43 | FF: GP TPSR-4557 STR CDMX 24/08/2026, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 34      |
|      |               |                            | 18,632.58  | 18,632.58  |                                                                                                     |

|                        |                                                   |                        |                      |
|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Entidad:               | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI    | Fecha                  | 28 DE AGOSTO DE 2026 |
| Dirección              | SECRETARIA ADMINISTRATIVA                         | Periodo de la comisión |                      |
| Departamento           | DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.                     | Inicial                | 24 DE AGOSTO 2026    |
| Nombre del comisionado | SERGIO TORRES RIVERA                              | Final                  | 24 DE AGOSTO 2026    |
| Plaza del comisionado* | AYUDANTE EN GENERAL                               | Lugar(es) de comisión  |                      |
| Objeto de la comisión  | RECOGER DOCUMENTO EN LAS OFICINAS DE PROFEPA CDMX | CIUDAD DE MEXICO       |                      |

**ACOMPAÑANTES:**

| Nombre | Plaza* |
|--------|--------|
|        |        |
|        |        |
|        |        |
|        |        |
|        |        |

**SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:**

RECOGER DOCUMENTO EN LAS OFICINAS DE PROFEPA CDMX

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

**OBSERVACIONES:**

|  |
|--|
|  |
|--|

SERGIO TORRES  
RIVERA  
COMISIONADO<sup>1</sup>

MTRD. DIEGO  
RODRIGUEZ  
FERREIRINO  
DIRECTOR<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_  
TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA      O      TITULAR DE LA DEPENDENCIA

<sup>1</sup> 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.

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

## 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 :

RECOGER DOCUMENTO EN LAS OFICINAS DE PROFEPA CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

24 DE AGOSTO DE 2026

AL:

24 DE AGOSTO DE 2026

### GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

| CONCEPTO                          | DOMINGO | LUNES    | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | TOTAL    |
|-----------------------------------|---------|----------|--------|-----------|--------|---------|--------|----------|
| Hoteles                           | -       | -        | -      | -         | -      | -       | -      | -        |
| Desayunos                         |         | 119.00   | -      | -         | -      | -       | -      | 119.00   |
| Comidas                           |         | 575.00   | -      | -         | -      | -       | -      | 575.00   |
| Cenas                             |         |          |        |           |        |         |        | -        |
| Transporte                        |         | 1,490.00 | -      | -         | -      | -       | -      | 1,490.00 |
| Estacionamiento                   |         |          |        |           |        |         |        | -        |
| Combustible                       |         |          |        |           |        |         |        | -        |
| Casetas y/o peajes                |         |          |        |           |        |         |        | -        |
| Uber                              |         | 921.43   | -      | -         | -      | -       | -      | 921.43   |
| Otros                             | -       | -        | -      | -         | -      | -       | -      | -        |
| Sumas                             | -       | 3,105.43 | -      | -         | -      | -       | -      | 3,105.43 |
| MENOS ANTICIPO                    |         |          |        |           |        |         |        | 3,300.00 |
| DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) |         |          |        |           |        |         |        | 194.57   |

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

28 de agosto de 2026

AUTORIZA

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO

NOMBRE Y FIRMA  
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRE Y FIRMA

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

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Lugar y Fecha de Expedición:

QUERETARO, QUERETARO a 26 de Agosto de 2026. Hora de Impresión 09:51:46

Cliente

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

No. , C.P. 76220

RFC. UPS130201ED5

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 225399735

Tipo de comprobante: I - Ingreso

| Unidad de medida<br>Clave | Producto o Servicio<br>Clave | Descripción                                          | Cantidad | Objeto Imp                  | Precio unitario | Importe |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------|---------|
| E48                       | Unidad de servicio           | 78111802 Servicios de buses con horarios programados | 1        | 02 - Si objeto de impuestos | 642.24          | 642.24  |
| Subtotal                  |                              |                                                      |          |                             |                 | 642.24  |
| IVA 16%                   |                              |                                                      |          |                             |                 | 102.76  |

Traslado Base: 642.24 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 102.76 Total 745.00

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO

(SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

**Cadena Original:**

||1.1|DDBADA17-F840-40D6-B76E-4410DB599469|2026-08-26T09:51:45|SST060807KU0|Zli7DbJS06OizoKRJSpn9mrlxSNd3+peWYZhEZhzDWA0S11qi4HblqT+rFZVu+bsuUe7Za9yFpWcgKgfHsjrL0vybr1TFb2IDcCnfU5rpBpA6uqWjwH6AFdHaf1Fo6Jcs3Y75pe++KxS95zOrhf27qn+kkGuuAW2b1ejxMRYiMAfOfWUj/w4dqwgVIJfeRmk2xsmSFXJ/VWHtdxSXla93dkDR0k04x



Sello Digital del CFDI

Zli7DbJS06OizoKRJSpn9mrlxSNd3+peWYZhEZhzDWA0S11qi4HblqT+rFZVu+bsuUe7Za9yFpWcgKgfHsjrL0vybr1TFb2IDcCnfU5rpBpA6uqWjwH6AFdHaf1Fo6Jcs3Y75pe++KxS95zOrhf27qn+kkGuuAW2b1ejxMRYiMAfOfWUj/w4dqwgVIJfeRmk2xsmSFX

Serie CSD B Folio 8292755

No. Certificado: 00001000000725427747

Certificado SAT:

Zli7DbJS06OizoKRJSpn9mrlxSNd3+

Folio Fiscal:

DDBADA17-F840-40D6-B76E-4410DB599469

Fecha y Hora de Certificación.

2026-08-26 09:51:45

Sello SAT

sbkahveCMrU/S1zx/mQdxDt6YPyWjvRGOWtNoKJ5ersqXxNu71XVcVVMtZxB36/9SWV2HTkifr4AR6XedRV1yzZeNsmjACwIFv4zQcnldvjcJpGCrVO5YIsQsyCBxMOWoygnvUYNdXnt6wewjSz0pSYFNyza0M1n8gKau4ShaeSs4avopA1NGVTCejahUg9pONarXymo

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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:

COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO a 26 de Agosto de 2026. Hora de Impresión 09:48:43

Cliente

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

No. , C.P. 76220

RFC. UPS130201ED5

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 225416555

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 |
|                  |                     |          |                                             | 642.24          | 642.24                      |

Subtotal 642.24  
IVA 16% 102.76

Traslado Base: 642.24 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 102.76 Total 745.00

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO

(SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN)

Cadena Original:

||1.1|BB33DA39-0E6D-4C5E-B00D-AFA6517C8486|2026-08-26T09:48:43|SST060807KU0|j+bankAMozX2hQl0coB6NEsZhIX+IbKZznqcFgl3JQAyexYgzEELC0aRwQ2634SRMP6wDNmAbDLwi0oJlJnl7WEI4g9SYpFWPQ8qDajttlrHcO/S850FM8qpeNwrprG1HDmGjFu2Haj0umaJvsO6VeMYy2ua2ejnPdvOe2EhGjs2DXhawUAPXgD8yKxgRGY/0d8Ln8yF5+J7gkg/RuxFme7pcnfs6GtL

Sello Digital del CFDI

i+bankAMozX2hQl0coB6NEsZhIX+IbKZznqcFgl3JQAyexYgzEELC0aRwQ2634SRMP6wDNmAbDLwi0oJlJnl7WEI4g9SYpFWPQ8qDajttlrHcO/S850FM8qpeNwrprG1HDmGjFu2Haj0umaJvsO6VeMYy2ua2ejnPdvOe2EhGjs2DXhawUAPXgD8yKxgRGY/0d8Ln8yF

Serie CSD B Folio 8292745  
No. Certificado: 00001000000725427747

Certificado SAT:  
i+bankAMozX2hQl0coB6NEsZhIX+Ib  
Folio Fiscal:  
BB33DA39-0E6D-4C5E-B00D-AFA6517C8486

Fecha y Hora de Certificación.  
2026-08-26 09:48:43

Sello SAT

JN4ZO/xUXPmAsVeKMbPTNUvDVyipt7HT/0rrTBm628f5ft49TZbC1v5CegzYH/290YmgXIZt6b6fD97KaUuYpTOw9RZ3Lun4LIVz5Wf6KYmuNDwk1MRrKc+FIZMXC4dTsMMVHzY4jmsrWojHz5hRgZ7uEMTuE4nmEmjcVbfM6Yw46rgfG0T84DVJghg07XiPc7Fwu+CB

Este documento es una representación impresa de un CFDI

# SANBORN HERMANOS

RFC: SHE190630V37 Regimen Fiscal : 601-RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

DOMICILIO FISCAL LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7 COL AMPLIACION GRANADA MIGUEL HIDALGO MEXICO CIUDAD DE MEXICO C.P. 11529

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, DEL VALLE, C.P. 03200  
AVENIDA INSURGENTES SUR 1265  
COL TLACOQUEMECATL DEL VALLE BENITO JUAREZ MEXICO  
CIUDAD DE MEXICO 03200

METODO DE PAGO  
PUE-PAGO EN UNA SOLA  
EXHIBICIÓN

FORMA DE PAGO  
28-Tarjeta de débito

TIPO DE COMPROBANTE

I

TIPO DE MONEDA  
MXN

FACTURA - FTDA11017084

Folio Fiscal  
C067C193-4C9A-421B-A811-77AB79B0F011

FECHA Y HORA DE EMISION

DÍA MES AÑO HORA  
26 08 2026 9:08:18

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA MES AÑO HORA  
26 08 2026 09:11:18

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000722607443

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000518288286

Receptor : UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC : UPS130201ED5 C.P. : 76220

REGIMEN FISCAL : 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

USO CFDI : G03-Gastos en general

| CLAVE PROISER | EAN PLU | CANTIDAD | UNIDA D MEDIDA | DESCRIPCION          | Objeto Impuesto | BASE     | IMPUESTO | FACTOR | TASA  | IMPORTE IMPUESTOS | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE  |
|---------------|---------|----------|----------------|----------------------|-----------------|----------|----------|--------|-------|-------------------|----------------|-----------|----------|
| 90101501      | 9999999 | 1        | Q3 SRV         | Alimentos preparados | 02              | \$102.59 | 002      | Tasa   | 0.160 | \$16.41           | \$102.59       | \$00.00   | \$102.59 |

0042.025.5018.24/08/2026



Versión 4.0

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

[1.1.1C067C193-4C9A-421B-A811-77AB79B0F011]2026-08-26T09:11:18[PRO:170621R87JFQIGCTPLVFL28RREMDPWPILDLKPFZD6J3B06P+QFEXK6DCBEDYRDSGKHMA6VQLYLDR+5EZ3UPNMPVZBLULUVTU1WLLRRSOKGMVUNPRYUDDWV28KVRH/AEBSXEF0X7QVWNBKCPBJELEJUPHINAPRLNQQ3HMMJCQ9AA6SBHN08CSDGEGDR4FACDAFF3A79UEE8G33HIONBHNYSZUQ+4JTUEDCIGD9PCWIRCOMSPVUBEN+N4GVRXBVYHAIUKD5OO1YFPLZ4KTVL674DWLV6ZUA41APYMDLUVQZUAK4LORDATIOEZD6LDKQANBUN7PFOQ9KRBFWRAFK4TWB[00001000000518288286]]

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

JFGISQPLVFL28RReMDPWPILDLKtdeJ3B06P+qFvX8dcBedyRd6dgkhmAGVQIYIDRT+5ez3UpNmPvzBlULuVtu1VLLRSo0AgmiWUNPRYUDDWV28KVRHiaeBSTXeFOX7QVWNBKCPBJELEJUpHINrKAPRLNqG3HMMJCQ9AA6SBHN08CSDGEGDR4FACDAFF3A79UEE8G33HIONBHNYSZUQ+4JTUEDCIGD9PCWIRCOMSPVUBEN+N4GVRXBVYHAIUKD5OO1YFPLZ4KTVL674DWLV6ZUA41APYMDLUVQZUAK4LORDATIOEZD6LDKQANBUN7PFOQ9KRBFWRAFK4TWB

SELLO DEL SAT :

bCFeY6yzS1F3ygoOmK8G6Au6N4RRicOn1Zht8TQz31fM63KjNw72IGISCEz9OicUc18gFdThY+kaGi+eCFer3EYWCgH7YQsL83+UZL6DJ1P7XulWm7uPnEqJmOxhG9L8XKuVVE21LX7QzZ7pWQRz9kpS49LgYyGcGcKz6IA6V1+3NBRYkbGR4K+J8+HKJmH0atumJnx1pyXh+AKG+Jz7PJkOOQab05A1e2638DS226XPM18ACCTPC854QCN70FQURN1B3MMRVGRPRFD0xyd3w3jU9RIQC8C949mCQ9X00063Y6Q36FYZQES

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SUB-TOTAL \$102.59

DESCUENTO

I.V.A. \$16.41

TOTAL \$119.00

(\* CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N. \*)

*[Handwritten signature]*

**PREMIUM RESTAURANT BRANDS**

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques  
de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de  
México C.P. 05120 México  
RFC: PRB100802H20  
Régimen Fiscal: 601

**FACTURA****V - 14473985****Fecha de Emisión**

2026-08-27T13:18:00

**Fecha de Certificación**

2026-08-27T14:28:14

**Receptor del Comprobante Fiscal****UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**

RFC: UPS130201ED5

Domicilio Fiscal Receptor: 76220

Regimen fiscal: 603

**Folio Fiscal - UUID**

C607A80A-1989-4586-A51E-9D4A96C43906

**No. Certificado Digital**

00001000000706366859

**No. Certificado Digital SAT**

00001000000704859748

| Cantidad  | Unidad  | C.  | C. Prod  | Descripción                                                        | Precio      | Descuent     | Importe   |
|-----------|---------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|
| 1         | Paquete | XPX | 90101503 | PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2026-08-27)<br>FOLIO(0594100052623971) | \$ 250.00   |              | \$ 250.00 |
| IMPUESTOS |         |     |          | Base                                                               | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe   |
|           |         |     |          | 250.0                                                              | 002         | 0.160000     | 40.0      |

**Importe con letra: DOSCIENTOS NOVENTA MXN 00/100****Forma de pago: 28****Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición****Uso de CFDi: G03 - Gastos en general****Moneda: MXN****Referencia: 0594100052623971****No. Ticket: 0594100052623971****Lugar de expedición: 76148****Exportación: 01****IMPORTES TOTALES**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Subtotal     | \$ 250.00        |
| 002          | \$ 40.00         |
| <b>Total</b> | <b>\$ 290.00</b> |

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|C607A80A-1989-4586-A51E-9D4A96C43906|2026-08-27T14:28:14|TLE011122SC2|VbFLMB5jRKvHZRKRhYmDFVmykRVk3wNRRKpENDS/jjndu7C9wIQOGE67aWWObiTwL/hbZ9z6Zrq67c0NdeVjZZmaeJT013Z9ad15DJJaeQSGoAE09Y8Yg2N44+pdVUZYbsy/Ylv7aRvm+OgDJUhtmtQYUwTQjFFiygXWzML+9MQ4GNI4a2quiVvsNUqZzq8KYx31WzR53C34JqOPtQIFHZHlodHFGNSNpHG8cL NfrF4c4kknEbzyqzm3G2p0+JdZAEiM5b2uOagpox3esKj/AXp7b1SWsejME+esM/2Hlu5giKgXre8+52h9ELaaGveKLFwW15fmrIVrVgVJUxtA==|00001000000704859748||

**Sello digital del CFDI**

JVbFLMB5jRKvHZRKRhYmDFVmykRVk3wNRRKpENDS/jjndu7C9wIQOGE67aWWObiTwL/hbZ9z6Zrq67c0NdeVjZZmaeJT013Z9ad15DJJaeQSGoAE09Y8Yg2N44+pdVUZYbsy/Ylv7aRvm+OgDJUhtmtQYUwTQjFFiygXWzML+9MQ4GNI4a2quiVvsNUqZzq8KYx31WzR53C34JqOPtQIFHZHlodHFGNSNpHG8cL NfrF4c4kknEbzyqzm3G2p0+JdZAEiM5b2uOagpox3esKj/AXp7b1SWsejME+esM/2Hlu5giKgXre8+52h9ELaaGveKLFwW15fmrIVrVgVJUxtA==

**Sello digital del SAT**

OjYOTYgQl6yPqvHl2wsCbiWNIg0XpaFVQsdwzQ9GD1SqKi7WWHWhs4JoUAVdWfvgOPSuWyFp6/0IMNwewepEZP9KLDl0q3Na/Dq1oyQCQ93WWWpHi8CBpvlwW5lQMum178XbjlmbaQ5yVg0fA3/dYbv/1JpdoeH9GXwg5AbxwixkKpnffn/BD/HxpikJCyfOubnDc98ERS/GXT/hKZLvDKP6+ExfLc9JOysNoAgXINU+fbY1RXpgRDLizuxaJW+lcCsdtYKPFSTd2XvX4QdLj5Y3NURXMUSIQ7dn2LPayPa1zY9X14q59EkMz8jt2blQ6FZYLwCUB1aQY7LF4JA==

## SANBORN HERMANOS

RFC: SHE190630V37 Regimen Fiscal : 601-RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

DOMICILIO FISCAL LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON, PISO 7 COL. AMPLIACION GRANADA MIGUEL HIDALGO, MEXICO CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11523

Page 1 of 1

EXPEDIDO EN SUCURSAL CIUDAD DE MEXICO, DEL VALLE, C.P. 03200  
AVENIDA INSURGENTES SUR 1266  
COL. TLACOQUEMECATL DEL VALLE BENITO JUAREZ MEXICO  
CIUDAD DE MEXICO 03200METODO DE PAGO  
PUE-PAGO EN UNA SOLA  
EXHIBICIÓNFORMA DE PAGO  
28-Tarjeta de débito

TIPO DE COMPROBANTE

I

TIPO DE MONEDA  
MXN

FACTURA - FTDA11017070

Folio Fiscal

AE9C2199-F8B1-49A6-A5C0-0B123A736E3D

FECHA Y HORA DE EMISION

DÍA MES AÑO HORA  
26 08 2026 9:02:10

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

DÍA MES AÑO HORA  
26 08 2026 09:05:10

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000722607443

N° DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000518288286

Receptor : UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC : UPS130201ED6

C.P.

: 76220

REGIMEN FISCAL : 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

USO CFDI : G03-Gastos en general

| CLAVE PRO/SER | EAN PLU | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION          | Objeto Impuesto | BASE     | IMPUESTO | FACTOR | TASA  | IMPORTE IMPUESTOS | VALOR UNITARIO | DESCUENTO | IMPORTE  |
|---------------|---------|----------|---------------|----------------------|-----------------|----------|----------|--------|-------|-------------------|----------------|-----------|----------|
| 90101501      | 9999999 | 1        | Q3 SRV        | Alimentos preparados | 02              | \$245.69 | 002      | Tasa   | 0.160 | \$39.31           | \$245.69       | \$ 00.00  | \$245.69 |

0042,026,2471,24/08/2026



Versión 4.0

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

[1:1AE9C2199-F8B1-49A6-A5C0-0B123A736E3D][2026-08-26T09:05:10][PRO170621R87][V55EGRR1VZPOAY6ZYFOVR][VX2/VURCOP3LMHJ7+UC3LQTVVPV  
VPOI21URGB1WLDDE7T3+H0C1H0-4NKZFDHBYNS4BYUNYYVWACCKFRBRV7T7KYCHAMNCIOGVORM4ZB88FVPGOS01AB888CCOM8MEK  
EJMECYMTNEMIBW8CQQLYVYUW5MA3E037DFHZEQY2Y7ODXJZNJSDBMGAMCIIIRYJ49DDOIMF59G9XUV50HSOUZVTDZGFMJPHOG7YSJKCWQ  
ZZWFFSGUING2LSUJAYDQYCYLIGOPH26TM+VFAQVTFBQEA77JLWQLXAUWW+NPKN+M4K8D8DAKXA=][00001000000518288286]

SELLO DIGITAL DEL CFDI :

W5eEgRR1V2poAY6ZYFOVj[VX2/VURCOP3LMHJ7+UC3LQTVVPVPOI21URGB1WLDDE7T3+H0C1H0-4NKZFDHBYNS4BYUNYYVWACCKFRBRV7T7KYCHAMNCIOGVORM4ZB88FVPGOS01AB888CCOM8MEK  
EJMECYMTNEMIBW8CQQLYVYUW5MA3E037DFHZEQY2Y7ODXJZNJSDBMGAMCIIIRYJ49DDOIMF59G9XUV50HSOUZVTDZGFMJPHOG7YSJKCWQ  
ZZWFFSGUING2LSUJAYDQYCYLIGOPH26TM+VFAQVTFBQEA77JLWQLXAUWW+NPKN+M4K8D8DAKXA=]

SELLO DEL SAT :

e5K8B9K3G5x3zXBLRTXIAWBUABH3JrPEG9JXQg5qNpKHUT383AgtcRTxm7wJdg+uVUeB8YHh53VE/12J3/7D]Hnr+3BX/ee6dn75p6nJUPOB0UDEXdON  
y41BJOmIda5+H2UaXUUI088Hu6JzGr1r18pHk6UwUf90rOUm9CqUdgiMxLGMXhpa3WkRENdXcHs4U54CUDUGSO8e5z/HAENYngTwR/FA6kD+eRUGK6pVMC  
bVP2Q2a3a3L362yY86LSNXtp729Z3QCP1e667YVYD134YV4W6K64FMKNR0W7aH734T362D0D6g03UJ9AN57Z6A=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SUB-TOTAL \$245.69

DESCUENTO

I.V.A. \$39.31

TOTAL \$285.00

(\* DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. \*)



**Formato de Comprobación de Gastos sin Factura**

| CONCEPTO DEL GASTO                                                        | FECHA     | IMPORTE   | OBSERVACIONES                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|
| RECOGER DOCUMENTO EN LAS<br>OFICINAS DE PROFEPA EN LA CIUDAD<br>DE MEXICO | 24-ago-26 | \$ 921.43 | DENTRO DE LA APLICACIÓN DEL<br>UBER, NO DAN FACTURA |

C. SERGIO TORRES RIVERA

**Comisionado**

(nombre y firma)

DR. CHRISTIAN G. REYES MENDEZ

**Autorización**

(nombre y firma)



24/08/2026  
10:58 a.m.

Ⓢ Uber One

# Gracias por usar Uber, Sergio

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

## Total

## MXN 300.23



**MXN 12.81**

Créditos Uber One obtenidos

Tarifa del viaje

MXN 254.97

Uber Priority

MXN 30.11

Cuota de solicitud ⓘ

MXN 34.89

Ahorro por membresía

-MXN 13.35

Créditos Uber One

-MXN 6.39

\*IVA incluido

## Pagos



Visa ••••0948

24/08/26 11:47 a.m.

MXN 300.23

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.



24/08/2026  
2:15 p.m.

Ⓢ Uber One

# Gracias por usar Uber, Sergio

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

## Total

## MXN 117.18

Ⓢ **MXN 4.96**  
Créditos Uber One obtenidos

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Tarifa del viaje     | MXN 99.86  |
| Uber Priority        | MXN 13.92  |
| Cuota de solicitud ⓘ | MXN 16.21  |
| Créditos Uber One    | -MXN 12.81 |

\*IVA incluido

## Pagos



Visa ••••0948  
24/08/26 2:35 p.m.

MXN 117.18

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





24/08/2026  
8:10 p.m.

Monto extra

Uber One

# Gracias por el monto extra, Sergio

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

**Total** **MXN 159.45**

**MXN 5.79**  
Créditos Uber One obtenidos

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Tarifa del viaje                 | MXN 123.02 |
| Uber Priority                    | MXN 14.59  |
| Contribución gubernamental: 1.5% | MXN 1.77   |
| Cuota de solicitud               | MXN 21.52  |
| Monto propina                    | MXN 20.00  |
| Créditos Uber One                | -MXN 4.96  |
| Descuentos y ajustes             | -MXN 16.49 |

\*IVA incluido

## Pagos



Visa ••••0948  
24/08/26 8:44 p.m.

MXN 139.45

Visa ••••0948

MXN 20.00



07/07/2026  
9:52 p.m.

Ⓢ Uber One

# Gracias por usar Uber, Sergio

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

## Total

## MXN 344.57

Ⓢ **MXN 14.61**  
Créditos Uber One obtenidos

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Tarifa del viaje                 | MXN 292.49 |
| Contribución gubernamental: 1.5% | MXN 4.87   |
| Cuota de solicitud ⓘ             | MXN 52.60  |
| Créditos Uber One                | -MXN 5.39  |

\*IVA incluido

## Pagos



Visa ••••0948  
07/07/26 10:33 p.m.

MXN 344.57

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



Usr: aespinoza  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO**

Póliza: C03374 Del 21/08/2026

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2026  
12:50 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 34, TPSR-4557 STR CDMX 24/08/2026

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-  
4557

| No               | Cuenta       | Descripción de la cuenta | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                      |
|------------------|--------------|--------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 0001             | 1123-1-033   | SERGIO TORRES RIVERA     | \$3,300.00 |            | FF., Gasto por Comprobar : 34, TPSR-4557 STR CDMX 24/08/2026 |
| 0002             | 1112-1-1-005 | SANTANDER 65504105351    |            | \$3,300.00 | FF., Gasto por Comprobar : 34, TPSR-4557 STR CDMX 24/08/2026 |
| Sumas iguales => |              |                          | 3,300.00   | 3,300.00   |                                                              |



TPSR  
4557

## 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 FEREGRINO

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:030680900047824205 - SERGIO TORRES RIVERA

Importe:\$3.300.00 MXN

Fecha y hora de alta:21-08-2026 13:24:08:000088

Fecha y hora de liquidación:21-08-2026 13:30:59:000000

Concepto:GTOS X COMPROBAR STR

Propósito:

Fecha de ejecución:21-08-2026

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BANCO DEL BAJIO

Referencia operación:9S495

Referencias del movimiento:9096030

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:20260821400140BET0000490960300

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.

351

POLITÉCNICA  
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.   
FECHA: 20 de agosto de 2026

PAGUESE A: SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR A LA CIUDAD DE MEXICO

IMPORTE EN PESOS: \$3,300.00

IMPORTE EN LETRA: (TRES MIL TRESCIENTOS 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 A LA CIUDAD DE MEXICO |

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ  
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

POLITÉCNICA  
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.   
FECHA: 20 de agosto de 2026

PAGUESE A: SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR A LA CIUDAD DE MEXICO

IMPORTE EN PESOS: \$3,300.00

IMPORTE EN LETRA: (TRES MIL TRESCIENTOS 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 A LA CIUDAD DE MEXICO |

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ  
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 20/08/2026

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO: DEPTO. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PERSONAL COMISIONADO: SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 24-ago-26 AL: 24-ago-26

DESTINO: CIUDAD DE MEXICO

OBJETO DE LA COMISIÓN: RECOGER DOCUMENTO EN LAS OFICINAS DE PROFEPA CDMX

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 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/a Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

| CONCEPTO    | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | TOTAL |
|-------------|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|-------|
| ALIMENTOS   | 800   |        |           |        |         |        |         | 800   |
| CASSETAS    |       |        |           |        |         |        |         | 0     |
| TRANSPORTE  | 1500  |        |           |        |         |        |         | 1500  |
| COMBUSTIBLE |       |        |           |        |         |        |         | 0     |
| UBER        | 1000  |        |           |        |         |        |         | 1000  |
| SUMA        | 3300  | 0      | 0         | 0      | 0       | 0      | 0       | 3300  |

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

\*Estos importes incluyen IVA