

Concepto: GP TPSR-4583 SRE CDMX 11/SEP/26, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 39

Beneficiario: **SERGIO RUBIO ESCOBEDO.**

Folio / Cheque : TPSR-4583

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$545.00		FF:1401, GC SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0002	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$605.00		FF:1401, GC SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0003	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$182.00		FF:1401, GC SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0004	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$189.96		FF:1401, GC SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0005	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$79.96		FF:1401, GC SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0006	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$185.00		FF:1401, GC SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0007	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$188.00		FF:1401, GC SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0008	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$318.00		FF:1401, GC SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0009	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$545.00	FF:1401, GC SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0010	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$605.00	FF:1401, GC SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0011	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$182.00	FF:1401, GC SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0012	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$189.96	FF:1401, GC SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0013	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$79.96	FF:1401, GC SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0014	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$185.00	FF:1401, GC SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0015	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$188.00	FF:1401, GC SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0016	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$318.00	FF:1401, GC SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0017	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$545.00		FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3669, Factura: 7215B603-A406-4340-8053-6F379D605B0C
0018	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$605.00		FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3670, Factura: 834F8AC9-3AB9-4787-92F0-4C11FC534E20
0019	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$182.00		FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3671, Factura: 4D3DB946-6D70-4F5D-A842-950B442027F8
0020	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$189.96		FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3672, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0021	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$79.96		FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3673, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0022	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$185.00		FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3666, Factura: 9ED68EB4-4B17-4CB8-8527-2C63CBBABC79
0023	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$188.00		FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3667, Factura: 22CFA896-74B7-426E-ADD2-F05AE7E32913
0024	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$318.00		FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3668, Factura: 852407F0-9765-4D0A-84F5-97DC2631D403
0025	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$545.00	FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3669, Factura: 7215B603-A406-4340-8053-6F379D605B0C
0026	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$605.00	FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3670, Factura: 834F8AC9-3AB9-4787-92F0-4C11FC534E20
0027	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$182.00	FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3671, Factura: 4D3DB946-6D70-4F5D-A842-950B442027F8
0028	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$189.96	FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3672, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0029	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$79.96	FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3673, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0030	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$185.00	FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3666, Factura: 9ED68EB4-4B17-4CB8-8527-2C63CBBABC79
0031	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$188.00	FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3667, Factura: 22CFA896-74B7-426E-ADD2-F05AE7E32913
0032	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$318.00	FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3668, Factura: 852407F0-9765-4D0A-84F5-97DC2631D403
0033	5137-3721	Pasajes terrestres	\$545.00		FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3669, Factura: 7215B603-A406-4340-8053-6F379D605B0C
0034	5137-3721	Pasajes terrestres	\$605.00		FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3670, Factura: 834F8AC9-3AB9-4787-92F0-4C11FC534E20
0035	5137-3721	Pasajes terrestres	\$182.00		FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3671, Factura: 4D3DB946-6D70-4F5D-A842-950B442027F8
0036	5137-3721	Pasajes terrestres	\$189.96		FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3672, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0037	5137-3721	Pasajes terrestres	\$79.96		FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3673, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$185.00		FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3666, Factura: 9ED68EB4-4B17-4CB8-8527-2C63CBBABC79
0039	5137-3751	Viáticos en el país	\$188.00		FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3667, Factura: 22CFA896-74B7-426E-ADD2-F05AE7E32913
0040	5137-3751	Viáticos en el país	\$318.00		FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3668, Factura: 852407F0-9765-4D0A-84F5-97DC2631D403
0041	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$545.00	FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3669, Factura: 7215B603-A406-4340-8053-6F379D605B0C
0042	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$605.00	FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3670, Factura: 834F8AC9-3AB9-4787-92F0-4C11FC534E20
0043	2112-1-000307	ARRENDAMIENTOS		\$188.00	FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3667, Factura: 22CFA896-74B7-426E-ADD2-F05AE7E32913
0044	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$189.96	FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3672, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0045	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$79.96	FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3673, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA

Concepto: GP TPSR-4583 SRE CDMX 11/SEP/26, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 39

Beneficiario: **SERGIO RUBIO ESCOBEDO.**

Folio / Cheque : TPSR-4583

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-000524	ADMINISTRADORA DE		\$182.00	FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3671, Factura: 4D3DB946-6D70-4F5D-A842-950B442027F8
0047	2112-1-001649	OPERADORA Y PROCESADORA		\$318.00	FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3668, Factura: 852407F0-9765-4D0A-84F5-97DC2631D403
0048	2112-1-002997	GRUPO OPERADORA SQ		\$185.00	FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3666, Factura: 9ED68EB4-4B17-4CB8-8527-2C63CBBABC79
0049	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$545.00		FF:1401, GE SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0050	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$605.00		FF:1401, GE SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0051	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$182.00		FF:1401, GE SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0052	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$189.96		FF:1401, GE SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0053	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$79.96		FF:1401, GE SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0054	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$185.00		FF:1401, GE SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0055	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$188.00		FF:1401, GE SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0056	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$318.00		FF:1401, GE SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0057	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$545.00	FF:1401, GE SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0058	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$605.00	FF:1401, GE SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0059	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$182.00	FF:1401, GE SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0060	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$189.96	FF:1401, GE SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0061	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$79.96	FF:1401, GE SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0062	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$185.00	FF:1401, GE SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0063	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$188.00	FF:1401, GE SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0064	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$318.00	FF:1401, GE SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0065	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$545.00		FF:1401, GP TPSR-4583 SRE CDMX 11/SEP/26, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 39
0066	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$605.00		FF:1401, GP TPSR-4583 SRE CDMX 11/SEP/26, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 39
0067	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$182.00		FF:1401, GP TPSR-4583 SRE CDMX 11/SEP/26, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 39
0068	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$189.96		FF:1401, GP TPSR-4583 SRE CDMX 11/SEP/26, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 39
0069	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$79.96		FF:1401, GP TPSR-4583 SRE CDMX 11/SEP/26, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 39
0070	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$185.00		FF:1401, GP TPSR-4583 SRE CDMX 11/SEP/26, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 39
0071	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$188.00		FF:1401, GP TPSR-4583 SRE CDMX 11/SEP/26, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 39
0072	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$318.00		FF:1401, GP TPSR-4583 SRE CDMX 11/SEP/26, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 39
0073	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$545.00	FF:1401, GP TPSR-4583 SRE CDMX 11/SEP/26, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 39
0074	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$605.00	FF:1401, GP TPSR-4583 SRE CDMX 11/SEP/26, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 39
0075	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$182.00	FF:1401, GP TPSR-4583 SRE CDMX 11/SEP/26, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 39
0076	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$189.96	FF:1401, GP TPSR-4583 SRE CDMX 11/SEP/26, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 39
0077	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$79.96	FF:1401, GP TPSR-4583 SRE CDMX 11/SEP/26, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 39
0078	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$185.00	FF:1401, GP TPSR-4583 SRE CDMX 11/SEP/26, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 39
0079	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$188.00	FF:1401, GP TPSR-4583 SRE CDMX 11/SEP/26, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 39
0080	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$318.00	FF:1401, GP TPSR-4583 SRE CDMX 11/SEP/26, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 39
0081	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE	\$1,150.00		FF:1401, GP TPSR-4583 SRE CDMX 11/SEP/26, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 39
0082	2112-1-000307	ARRENDAMIENTOS	\$188.00		FF:1401, GP TPSR-4583 SRE CDMX 11/SEP/26, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 39
0083	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$269.92		FF:1401, GP TPSR-4583 SRE CDMX 11/SEP/26, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 39
0084	2112-1-000524	ADMINISTRADORA DE	\$182.00		FF:1401, GP TPSR-4583 SRE CDMX 11/SEP/26, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 39
0085	2112-1-001649	OPERADORA Y PROCESADORA	\$318.00		FF:1401, GP TPSR-4583 SRE CDMX 11/SEP/26, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 39
0086	2112-1-002997	GRUPO OPERADORA SQ	\$185.00		FF:1401, GP TPSR-4583 SRE CDMX 11/SEP/26, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 39
0087	1123-1-134	SERGIO RUBIO ESCOBEDO		\$2,292.92	FF: GP TPSR-4583 SRE CDMX 11/SEP/26, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 39
			13,757.52	13,757.52	

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	14 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	11 DE SEPTIEMBRE 2026
Nombre del comisionado	SERGIO RUBIO ESCOBEDO	Final	11 DE SEPTIEMBRE 2026
Plaza del comisionado*	OPERADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	ENTREGAR OFICIO EN LA CAMARA DE DIPUTADOS EN LA CIUDAD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

ENTREGAR OFICIO EN LA CAMARA DE DIPUTADOS EN LA CIUDAD DE MEXICO

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

OBSERVACIONES:

--

Sergio Rubio Escobedo

SERGIO RUBIO
ESCOBEDO

COMISIONADO¹

MTRO. DIEGO
RODRIGUEZ
PEREGRINO
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.

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CIUDAD DE MEXICO

PERSONAL COMISIONADO: SERGIO RUBIO ESCOBEDO

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN : ENTREGAR OFICIO EN LA CAMARA DE DIPUTADOS EN LA CIUDAD DE MEXICO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026 AL: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-		-	-				-
Desayunos						185.00		185.00
Comidas						506.00		506.00
Cenas								-
Transporte						1,150.00		1,150.00
Estacionamiento								-
Combustible								-
Casetas y/o peajes						- 269.92		-
Uber						561.88		561.88
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	2,402.88	-	2,402.88
MENOS ANTICIPO								3,500.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								1,097.12

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 14 de septiembre de 2026

AUTORIZA

COMISIONADO

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO

SERGIO RUBIO ESCOBEDO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000700459016

FECHA DE EMISIÓN

14/09/2026 09:38:48 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000719545303

FECHA DE CERTIFICACIÓN

14/09/2026 09:38:49 a. m.

FOLIO FISCAL: 9ED68EB4-4B17-4CB8-8527-2C63CBBABC79

EMISOR

NOMBRE: GRUPO OPERADORA 5Q
RFC: GOQ150914MY7
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITECNICA 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: 07760
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	1.00	81283	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$159.48	\$0.00	\$159.48
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$25.52	

OBSERVACIONES: Folios -> 11/09/26: 81283.

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$159.48
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$159.48
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$25.52
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$25.52
TOTAL	\$185.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|9ed68eb4-4b17-4cb8-8527-2c63cbbabc79|2026-09-14T09:38:49|LSO1306189R5|Ewgx0IRLQWEpd/ZU9XCCRkkuIKdR79QhgG1uPkSNMMfy/L3dyYEqPC7W+TECPDxpb+LJIA23TRE1GGXBQqrWzgsKROZL1PaWMIJqyOhaXX7/5GcxONZ8t7hknBskXaEBo5jhxoTjk1f+sNgqOLRZS0JQkFvAOB2GPgnvTasxwIjUciipP6aKEIjLGH2UmVgz6+18oL4cUZ9ubLk/21cdxdwd6bUDUFevcspP8/vRvHB7SlnPTipe5h+NdWCBm9vj+3TLfleAqZwSwHR5QjV+AWYQDcEqeUTwu/3tcW0ryDph+JaNu5zUw3u7/kJtL8YiQQEBIn7tFSqHGI32MQ==|00001000000719545303||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ewgx0IRLQWEpd/ZU9XCCRkkuIKdR79QhgG1uPkSNMMfy/L3dyYEqPC7W+TECPDxpb+LJIA23TRE1GGXBQqrWzgsKROZL1PaWMIJqyOhaXX7/5GcxONZ8t7hknBskXaEBo5jhxoTjk1f+sNgqOLRZS0JQkFvAOB2GPgnvTasxwIjUciipP6aKEIjLGH2UmVgz6+18oL4cUZ9ubLk/21cdxdwd6bUDUFevcspP8/vRvHB7SlnPTipe5h+NdWCBm9vj+3TLfleAqZwSwHR5QjV+AWYQDcEqeUTwu/3tcW0ryDph+JaNu5zUw3u7/kJtL8YiQQEBIn7tFSqHGI32MQ==

SELLO DEL SAT

deC9JVh9gQOUyFEXeD3kuGPXvKpSENh2IRJr2Z8e0UvPrIXNSCXIDfCmqcvfA9iDDjnoDDPzGkl6J/Ump57ADZH7m3TmhsvEZN88yXrvfNdQzTITOig/d8Z3iI2BD7VISxE7sccceQip2HVyef9/yrsvJO7bY+WQC+uo/H7wmEQShtsnfM9IW0GsOc+uomwxn751rJFQAfGktS68ThsbDEF1/cYSqPzo0wMUZWCMCJxHTexfQOnkyJaO+zB6gQFZ2jIULcW9K5r2/uthajGAO7KZj9arK0UCR59UxHbOzXtbb2pJNXHA5Gie7ogqKcN+e1u4yZTOlpoulF9Egkl+yA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Sergio Rubio E.

EL CHINO CM1
GRUPO OPERADORA 5Q
RFC:G0Q150914MY7
CALZ IGNACIO ZARAGOZA NO. 200 LS, COL 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MEXICO MEXICO CP
5390

LUGAR DE EXPEDICION
AV. EJE CENTRAL AZARU CARDENAS NO. 1007, INT B
COL. LINDA VISTA LAS SALINAS GU. A. MADERO
CIUDAD DE MEXICO CP

FOLIO:81283
FECHA:11/09/2026 03:14:26 PM
ORDEN:9
CAJERO:BEATRIZ

CONT. DESCRIPCION	IMPORTE
BO 3	\$159.00
ABIO L. 10A	\$26.00
DISC. C/IMP.:	\$0.00
TOTAL:	\$185.00

CENTENIO OCHO Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:\$159.4800 IVA:\$25.5172

FORMAS DE PAGO
EFFECTIVO: \$185.0000

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
DUDAS FACTURACION EN LINEA
MENSAJE VIA WHATSAPP
56 4318 4999

CODIGO FACT:106387K4EWNXXQ
FACTURA EN:<https://mfacturo.mx/elchinocentralno>
RTE
DIAS VIGENCIA:ULTIMO DIA DEL MES
FOLIO:81283

***SOFT RESTAURANT V11 ***



ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS
AIN950517849
601 - General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
603 - Personas Morales con Fines no
Domicilio fiscal: 76220
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Factura: ASIQ-163835
Folio Fiscal: 22CFA896-74B7-426E-ADD2-F05AE7E32913
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000714884009
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000707126185
Fecha y Hora de Emisión: 2026-09-14T09:46:18
Fecha y Hora de Certificación: 2026-09-14T09:46:19
Lugar de Expedición: 76079
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN -Peso Mexicano
Efecto del Comprobante: I - Ingreso
PAC de Certificación: EFA1002175U5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/B-695774) 90101503	162.07	\$162.07
Importe con letra			Subtotal:	\$162.07
CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$25.93
			Total:	\$188.00

Sergio Rubio F.

Sello Digital del Emisor

Mv8nuXZKxyMfifvBUDP2kX4S2TpSp7bL6I3r8eaAMF6m48or3vwA5IuTX8ymXONTGtObtBS2nAZynvcT5X95dRqTCYq5vXUWav7IWcqK4UKL2I6r9t
EkXNVM8PwNqzb5G0rPQcmvOyIIBpKoJ1z5tqUeRavEttPpHnPF+UWta27DnwNYcc2jAp55rCjg2q+yalm5sYiDxzEggMlu3ixiWBArZbhosz56pxzPLT
SS/r08ep6Tb44veu3wr+3S2crdWBU73WNMcKIPVWjBDLtWJ3bYdBiVGAjP+IsmEWW6P2xTP7gTAefMmvmGioMZ5aE+rtETIUADUVpb1QINQ==

Sello Digital del SAT

nHSeFO+LYYrllW2jQ3n54gVmCm4HS2JeldXJaYVhllK3CMso4dpWozU0iQ01ZT4aMXrMabKEexha968uMDMwRlc+YFh6P2BoDBeRoagKoJVVokt
KfDdnCTKciUqRMKEjsvmUE6h82pgRCAikfk5yYLXhUCW1I2r0ITbPSjM6VxYq229Em4eJSalWISZbeMNJOEAMFJFRtexk9Y/xR1945ckArtHQMcx/6nwK
A53Lm3385+ftHWmuDUCVNNHrEb0gFI2m1B4v6EsobBB2qLzDPgCaypNIY5Qos8rDUjqhTsXh8cweIlniwpnFM3Dhx2aqMNxex8DbzkyZeYUVetrg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1||22CFA896-74B7-426E-ADD2-F05AE7E32913|2026-09-14T09:46:19|Mv8nuXZKxyMfifvBUDP2kX4S2TpSp7bL6I3r8eaAMF6m48or3vwA5IuTX8ymXONTGtObtBS2nAZynvcT5X95dRqTCYq5vXUWav7IWcqK4UKL2I6r9tEkXNVM8PwNqzb5G0rPQcmvOyIIBpKoJ1z5tqUeRavEttPpHnPF+UWta27DnwNYcc2jAp55rCjg2q+yalm5sYiDxzEggMlu3ixiWBArZbhosz56pxzPLTSS/r08ep6Tb44veu3wr+3S2crdWBU73WNMcKIPVWjBDLtWJ3bYdBiVGAjP+IsmEWW6P2xTP7gTAefMmvmGioMZ5aE+rtETIUADUVpb1QINQ==|00001000000707126185|



Subway N.º 07307-0 Teléfono 442 325 2921
Quezacoatlán Bus Station, Prol Luis Vega Y
Queretaro, Queretaro, 76079
Emp. N.º: 0510 11/09/2026 8:24:16 p. m.
ID de Term - N.º de Trans 1/B-695774

Recibo del Cliente
RFC: AIDN950517849

Can Tmño Artículo	Precio
1 12" Tiras de Pollo Sub	143.00
- (MX) Combo/MFV	45.00
- -Jugo embotellado	
- -Papitas	
Subtotal	160.27
IVA (8%)	1.80
Pago	25.93
Pago (Para llevar)	188.00
Saldo	200.00
Saldo	12.00

Ochoenta y ocho pesos 00/100 M.N.

Identificación de petición servidor:
SPH20260911082415

Para solicitar una factura CFDI por favor
visite
<https://clientes.facturassubway.mx/>
Usted tendrá 30 días a partir de la fecha
de esta compra para solicitar una Factura
CFDI

 Domino's	FACTURA	DOMBNTABAW 228
	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION OPP010927SA5 601 - General de Ley Personas Morales USO CFDI G03 - Gastos en general LUGAR EXPEDICIÓN 76226	SUCURSAL: 13083 TICKET: 922005485 FECHA DE EMISIÓN: 14/09/2026 09:49:37 a. m. LUGAR DE EMISIÓN: 76226 TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI UPS130201ED5 RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	274.14	274.14	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL \$274.14
CONSUMO DEL DÍA 11/09/2026	IVA \$43.86
	TOTAL \$318.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
852407F0-9765-4D0A-84F5-97DC2631D403	14/09/2026 09:49:38 a. m.	00001000000516042293	PUE - Pago en una sola exhibición

Sergio Rubio F.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor
hG4oxXWGuITStQc3InObSdPXLu8WYJqRUV7V2JhJHyLlaJRuodRpoQEGZ4LZIZqW10xcZpdrSFyAy8smJWfHihLRsdm3+X95KRFceGXo70xX84pX8IKCvIEecJKAxrT8K4duRvILvCKIDn8CJeDVTn7/MomVEuZf5a6mtW8htLn+9/0XTUPR7U25d3UXta9sepJwHttm1Jdytk+ki4pw/IRlco8jq7CXSPewU9tNWX/MpqCtc+GgMJgASTPyYKd+uwCFJZMV17R8dxsOD5IR67WkadTtwLkpXW+LhoBR8vZVmHrLaoNlzctc42LM0bguwQp8vTsGaf9g==

Sello digital del SAT

tio65DATYUux4iz1O41PM3ize2opyP20H7diaarsocpnRirU7UXXieYBIM3LAqPnGbKvIoNYAjsuh6Rad0hH/UTZ9xp3TK5ulzPqIRaOhUdg9+S8PLbn/WKfzPmmVtkdt3pwVhwKhtJ2SghyGBF6f2UwFol+NFsa160ml3cKcbDZ5dkAvUJgjbHqY8ig95HJDLfJLn0hHtYKge91MyBy73uOOlupW8hPTxx49DUF+YxcWuScu/nRbs/4KhowYy9Cjpmcm4nn2v+YZFzU8tylvj9fbI9Efy/P1eLALvbUnuxRcdOYFPf63+1Z1fzVRIZYVUfKGmx3g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]852407F0-9765-4D0A-84F5-97DC2631D403[2026-09-14T09:49:38]INT020124V62jhG4oxXWGuITStQc3InObSdPXLu8WYJqRUV7V2JhJHyLlaJRuodRpoQEGZ4LZIZqW10xcZpdrSFyAy8smJWfHihLRsdm3+X95KRFceGXo70xX84pX8IKCvIEecJKAxrT8K4duRvILvCKIDn8CJeDVTn7/MomVEuZf5a6mtW8htLn+9/0XTUPR7U25d3UXta9sepJwHttm1Jdytk+ki4pw/IRlco8jq7CXSPewU9tNWX/MpqCtc+GgMJgASTPyYKd+uwCFJZMV17R8dxsOD5IR67WkadTtwLkpXW+LhoBR8vZVmHrLaoNlzctc42LM0bguwQp8vTsGaf9g==[00001000000708361008]



@AOperadora y Procesadora de Productos
de Panificacion SA de CV
Av Revolucion No 1267 Pisos 20 y 21
Col Alpes Del Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico CP:01040
RFC: DPP-010927-SA5

DOMINOS PIZZA PASEO SAN ISIDRO
"TIENDA 13083"
Blvd. Paseo del Pedregal #564 Int.29
Col. San Isidro
Queretaro, Queretaro, C.P. 76226
Tel: (44)-29-31-73-80
11/09/2026 09:22 p. m.

C

CLIENTE NUEVO

#5485
NO PAGADO

MELANY///

No de Ticekt: 922005485

-----RESUMEN-----

2-GRANDE SARTEN PIZZA
PEPPERONI

TOTAL ITEMS: 2

-----ORDEN: Horno-----

2 GRANDE SARTEN PIZZA \$229.00
PEPPERONI

TOTAL CAJAS: 2

-----ORDEN: No Horno-----

-----CUPONES/AJUSTES-----

1 PE SARTEN 1 ING

\$140.00



ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS
AIN950517849
601 - General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
603 - Personas Morales con Fines no

Domicilio fiscal: 76220
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Factura: ASIQ-163835
Folio Fiscal: 22CFA896-74B7-426E-ADD2-F05AE7E32913
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000714884009
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000707126185
Fecha y Hora de Emisión: 2026-09-14T09:46:18
Fecha y Hora de Certificación: 2026-09-14T09:46:19
Lugar de Expedición: 76079
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN -Peso Mexicano
Efecto del Comprobante: I - Ingreso
PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/B-695774) 90101503	162.07	\$162.07
Importe con letra			Subtotal:	\$162.07
CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$25.93
			Total:	\$188.00

Sergio Rubio F.

Sello Digital del Emisor

Mv8nuXZKxyMfifvBUDP2kX4S2TpSp7bL6l3r8eaAMF6m48or3vwA5lUTX8ymXONTtGbOtBS2nAZynvcTSX95dRqTCYq5vXUWav7lWcqK4UKL2l6r9t
EkXNVm8PwNqbz5G0rPQGmvOyIlBpKoJlZjStqUeRavEttPpHnPF+UWta27DnwNYcc2jAp5SrGjq2q+yalm5sYlDxzEggMlu3lxiWBArZbhosz56pxzPLT
SS/r08ep6Tb44veu3wr+3S2crdWBU73WNMcKClPVWjBDLtWJJBvYdBiVCGAJp+IsmEWW6P2xTP7gTAefMmvmGloMZ5aE+rtETIUAUVpb1QINQQ==

Sello Digital del SAT

nHSeFO+/LYYrllW2jQJn54gVmCm4HS2JeldXJaYWhlIK3CMso4dpWozU0iJQ01ZT4aMXrMabKEexha968uMDMwRlc+YFh6P2BoDBeRoagKoJVVokt
KfJdnCTKciUqRMKEjsvmUE6h82pgRCAikfk5yYLXhUCWlI2r0ITbPSlJM6vXyq229Em4e3SalVlSZbeMNJ0EAMFJFRtexk9Y/xR1945ckArtHQMcx/6nwk
A53Lm3385+fTHWmuDUCVNHrEb0gFI2m1B4v6EsobBB2qLzDPgCaypNIY5Qos8rDUjqhTsXh8cweINiwpmFM3Dhx2aqMNXex8DbzkyY2eYUUVetrg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|22CFA896-74B7-426E-ADD2-F05AE7E32913|2026-09-14T09:46:19|Mv8nuXZKxyMfifvBUDP2kX4S2TpSp7bL6l3r8eaAMF6m48or3vwA5lUTX8ymXONTtGbOtBS2nAZynvcTSX95dRqTCYq5vXUWav7lWcqK4UKL2l6r9tEkXNVm8PwNqbz5G0rPQGmvOyIlBpKoJlZjStqUeRavEttPpHnPF+UWta27DnwNYcc2jAp5SrGjq2q+yalm5sYlDxzEggMlu3lxiWBArZbhosz56pxzPLTSS/r08ep6Tb44veu3wr+3S2crdWBU73WNMcKClPVWjBDLtWJJBvYdBiVCGAJp+IsmEWW6P2xTP7gTAefMmvmGloMZ5aE+rtETIUAUVpb1QINQQ=||00001000000707126185||



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

SubwayN.º 57307-0 Teléfono 442 325 2921
Que. - Pro Bus Station, Prol Luis Vega Y
Queretaro, Queretaro, 76079
Emp. : 0510 11/09/2026 8:24:16 p. m.
ID de Term - N° de Trans 1/B-695774

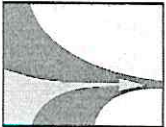
Recibo del Cliente
RFC: AIDN950517849

Can	Tmño	Artículo	Precio
1	12"	Tiras de Pollo Sub	143.00
		-(MX) Combo/MFV	45.00
		- -Jugo embotellado	
		- -Papitas	
Subtotal			160.27
I.V.A. (8%)			1.80
Total			25.93
Total (Para llevar)			188.00
Total			200.00
Total			12.00

Ciento ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.

Identificación de petición servidor:
SPH20260911082415

Para solicitar una factura CFDI por favor
visite
<https://clientes.facturassubway.mx/>
Usted tendrá 30 días a partir de la fecha
de esta compra para solicitar una Factura
CFDI



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA

SFFABP - 2637607

FECHA DE EMISION

2026-09-14 09:18:14

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2026-09-14 09:18:09

LUGAR DE EXPEDICIÓN

37270

TIPO DE COMPROBANTE

I

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI ✓
RFC: UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. SIN NUMERO SIN
NUMERO
COL. PARQUE INDUSTRIAL
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓
G03 - Gastos en general ✓

Folio Fiscal

7215b603-a406-4340-8053-6f379d605b0c

No. Serie Certificado SAT

00001000000719545303

No. de Serie del CSD

00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 Viaje	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-QRO 11/09/2026 COMPLETO, SERGIO RUBIO ESCOBED. VTA REALIZADA EN Delg. Gustavo A. Madero Ciudad DISTRITO FEDERAL, Av. 100 metros eje central L No. D, Col. Magdalena de las Salina C.P. 7760	\$521.55	\$51.72	\$521.55

Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.

Base: \$469.83 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$75.17

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

TOTALES

Subtotal	\$521.55
Descuento	\$51.72
002 IVA 16%	\$75.17
Total:	\$545.00 ✓

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|7215b603-a406-4340-8053-6f379d605b0c|2026-09-14T09:18:09|LSO1306189R5|XDySbnkmcBAjSxDmLBQ/RpLPEXgge//fE8HbBRn88pmmcsynJvM0GBGGKlnS9oF4PMu8/9GlrCP7yqLI49z39Z6ChZdPsgS7V4NIR6FAXSVgSSJN0hTS3CKdCJltzvu7+PE2NhV7MUCE1vRajtEm0q8dMz3HsncOYv31tGWDLjYif5p01CpS3IL+uEo7VhsFk1QMP5WG2XZNnR7Z+VzbNfPgZf/4Jpwz6bLnDtErjHJMIR3/JoMSrBK4Cn3SwN4AwS8qaMeu8rr07cNrtTfG4+Jz8XwHRRaoZIL3wcqg6qxHNj+yUc+34vBWfDwilmSM+Oq7VSlwS8p48kL1ZQ==|00001000000719545303|



Sello digital del CFDI

XDySbnkmcBAjSxDmLBQ/RpLPEXgge//fE8HbBRn88pmmcsynJvM0GBGGKlnS9oF4PMu8/9GlrCP7yqLI49z39Z6ChZdPsgS7V4NIR6FAXSVgSSJN0hTS3CKdCJltzvu7+PE2NhV7MUCE1vRajtEm0q8dMz3HsncOYv31tGWDLjYif5p01CpS3IL+uEo7VhsFk1QMP5WG2XZNnR7Z+VzbNfPgZf/4Jpwz6bLnDtErjHJMIR3/JoMSrBK4Cn3SwN4AwS8qaMeu8rr07cNrtTfG4+Jz8XwHRRaoZIL3wcqg6qxHNj+yUc+34vBWfDwilmSM+Oq7VSlwS8p48kL1ZQ==

Sello Digital del SAT

mf/+GR9EhLawbQtkvGochZJOCdJ67mFrXMenJ80HbyZWmtKZil6ik8YsEe8btskavB5tw28DVnnycTjYFFuX3jh9PHVh1xmmaYUw4H0ZabzVbApw8X1cMS3E1qNBy7UIGAET2BvW7hxt9kl+vLp9RWVW0K3QUdCuPLUe+S2hBFE0StAtqJ0btqUiH/Rackg+UFHqKwDUUVEEJIXKxdaRhnSaPeaTnBBWN/gPulfiglm+AL2EULnliBMV5M3oIR0yef/p1mnGOWfheBU1BY2faCumRc1f8MfvpQCFH4//kqVRsp4JFNskhrct3E/eikP1UaKYhyDQ==

Sergio Rubio F.

PRIMERA PLUS

TALON DE OPERADOR

11/09/2026.15:09

MEX

QRO

Serv.:484

Viaje:11/09/2026 15:30

Asiento:7

ADULTO

Subtotal: \$469.83

IVA: \$75.17

Total: \$545.00



Bo1. 42618326



Flecha Amarilla

PRIMERA PLUS

1634176

Folio : P.MEX.65500.116145.11/09/2026.15:09

Pasajero: SERGIO RUBIO ESCOBED

Fecha : 11/09/2026 VIERNES

Servicio: 484 Hora: 15:30 TARDE

Origen: MEX. CTAL. NORTE SALA 1

Destino: QUERETARO

Subtotal: \$469.83

IVA: \$75.17

Total: \$545.00

Asiento: 7

ADULTO

Descuento: \$60.00

CARRIL : 105

Se anuncia como: QUERETARO

EL USO DEL CINTURON ES OBLIGATORIO

Tiene 72h para facturar después de cierre de mes

Por disposición oficial uso de cubrebocas

es obligatorio

AV. 100 METROS EJE CENTRAL LAZARO CARDENASNO. D IN

COL. COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS

C.P. 7760, DELG. GUSTAVO A. MADRERO CIUDAD DE MEXI

Token: 294693623865500

Bo1. 42618326

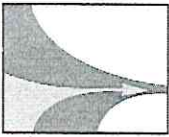
Primera Plus



OBTEN EL MEJOR PRECIO EN

primeraplus.com.mx

mexfaq02 Surv. 484 11/09/2026 15:30hrs. 7 \$545.00



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA

SFFABP - 2638977

FECHA DE EMISION

2026-09-14 14:41:17

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2026-09-14 14:41:18

LUGAR DE EXPEDICIÓN

37270

TIPO DE COMPROBANTE

I

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. SIN NUMERO SIN
NUMERO
COL. PARQUE INDUSTRIAL
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

834f8ac9-3ab9-4787-92f0-4c11fc534e20

No. Serie Certificado SAT

00001000000719545303

No. de Serie del CSD

00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 Viaje	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-MEX 11/09/2026 COMPLETO, SERGIO RUBIO ESCOBED. VTA REALIZADA EN QUERÉTARO QUERETARO, Prol. Luis Vega y Monroy Int No. A y B, Col. Ex-Hda. de Carretas C.P. 76079	\$521.55		\$521.55
Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.						
Base: \$521.55 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$83.45						

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

TOTALES

Subtotal	\$521.55
002 IVA 16%	\$83.45
Total:	\$605.00

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

||1.1.1|834f8ac9-3ab9-4787-92f0-4c11fc534e20|2026-09-14T14:41:18|LSO1306189R5|18H2MvszlswoGhysH42JROBab24mcobs8
Fs7q14FrVgSWxz80gnWpt6n6pVgVrFqwwrG2z78szDbHn9logARjX6Vaz+No1pJROT6XCvDOPIrDnyHdM8p96tDfaH2jiof/3jeI+p+gDZ5
vOJwbMoYieCK4Ht70AGNUf4Duz/ILAVxHt3PEIXgwESLWd+zIAS8mm+nlgtyfuqleyhZr8zmV5BblaaGafSBhbEmWQXK5Q0q1rD8msGpDXNxZa1
CG+jqYGxg1gY+jcp4itHrMufVUJtwle/d+0kmg/TcloszRsw0EZYM8wpNbPp1TuEaO1+ChFubL4rYNscY2QjQ==|0000100000071954530
3||



Sello digital del CFDI

18H2MvszlswoGhysH42JROBab24mcobs8Fs7q14FrVgSWxz80gnWpt6n6pVgVrFqwwrG2z78szDbHn9logARjX6Vaz+No1pJROT6XCvDOPIr
DnyHdM8p96tDfaH2jiof/3jeI+p+gDZ5vOJwbMoYieCK4Ht70AGNUf4Duz/ILAVxHt3PEIXgwESLWd+zIAS8mm+nlgtyfuqleyhZr8zmV5Bbl
aaGafSBhbEmWQXK5Q0q1rD8msGpDXNxZa1CG+jqYGxg1gY+jcp4itHrMufVUJtwle/d+0kmg/TcloszRsw0EZYM8wpNbPp1TuEaO1+ChFub
L4rYNscY2QjQ==

Sello Digital del SAT

nMcavWvndwmxyl+b1880eg3JOvAvjCSgRkyWYcpEf9vLh2k1AMPzd80aseCCR1cl90GCLXvL7OZ0tmW9whXgAoReb/SyGvNKKQcxk8yGA3hps
ToQpWJf70Wlvz2r6lkjdr6Lp/fY4OICS3GW/hxmELxZPDHh5g/QTTbCukM/XtKy3q6lBtgyOb/ig82kYuWF1vZprF87luhekm8HFeJQfF/6ol7
3qD1252rbclIo4vuLmSkK2VWVeyjKzFwzQB8E2+3NVZ44QcLsW+h680ddLtrdYDXFsQjQOaqjyths8JHcPk5UDcUrnzabq8q5HGAlP3KK/dx
T17rZ4R8fcdA==

Sergio Rubio

PRIMERA PLUS

TALON DE OPERADOR
11/09/2026.09:33

QRO

MEX

Serv.: 830

Viaje: 11/09/2026 10:00

Asiento: 25

ADULTO

Subtotal: \$521.55

IVA: \$83.45

Total: \$605.00



Bo1. 44626930



Flecha Amarilla

PRIMERA PLUS

1252097

Folio : P.ORO.93014.366005.11/09/2026.09:33

Pasajero: SERGIO RUBIO ESCOBED

Fecha : 11/09/2026 VIERNES

Servicio: 830 Hora: 10:00 MANANA

Origen: QUERETARO

Destino: MEX. CTRAL. NORTE

Subtotal: \$521.55

Asiento: 25

IVA: \$83.45

ADULTO

Total: \$605.00

CARRIL : 3 AL 12 SALA A

Se anuncia como: MEX. CTRAL. NORTE

EL USO DEL CINTURON ES OBLIGATORIO

Tiene 72h para facturar despues de cierre de mes

Por disposicion oficial uso de cubrebocas

es obligatorio

PROL. LUIS VEGA Y MONROY INT. CENTRAL DE AUTOBUSE

COL. COL. EX-HDR. DE CARRETERAS

C.P. 76079, QUERETARO, QRO

Token: 401613148893014

Bo1. 44626930

Primera Plus



OBTÉN EL MEJOR PRECIO EN

primeraplus.com.mx

Bo1. 44626930


ATTTSA
EMISOR

ADMINISTRADORA DE TAQUILLAS, TRANSPORTE Y TRASLADOS

RFC ATT170919D19

RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de Comprobante I - Ingreso

Serie: E

Folio: 178724

Fecha: 2026-09-14T09:08:41

Lugar de Expedición (C.P.): 07760

Metodo de Pago: PUE

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo de Cambio: 1.00

Moneda: MXN - Peso Mexicano

RECEPTOR
CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL

76220

USO CFDI

G03 - Gastos en general

CONCEPTOS:

ClaveProdServ	ClaveUnidad	Cant	Descripción	P/U	Importe
78111804	E48	1	NORTE - SERVICIO DE TAXI ZONA 5 (NT00206128)	182.00	182.00

Subtotal: 182.00

Descuento: 0.00

IVA: 0.00

Total: 182.00

Total con letra:

(CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

===== Este documento es una representación impresa de un CFDI =====

Serie del Certificado del emisor

00001000000716327313

Folio Fiscal

4D3DB946-6D70-4F5D-A842-950B442027F8

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000710052019

Fecha y hora de certificación:

2026-09-14T09:08:41

Sello digital del CFDI:

 hJowcGkSXQr1CXXma2qKgb5I4W6evP+mSB4gw7h2+fEJsxTnDrzMdG34BwI49vSVEFeGMK1JThI09oZMEP0TILJnCcAEiCKfHvAJw68RF35sM1j7dUA21fT7bbq0i5zGbgU9Y
 TKtOBy0m87f2LTCIqIB0btLs3KEm0kbZ9IfkIKOgx+jTcaovIY5njW85ywZMSzJuoC+7ptmriRxOm7yLoLb4MYChzTRBCBY2+E6mbs5LjKTMGUz7SEjcaQWpW4XdxpFvMdEOL
 1ZWSb2v8xedhfSopdzdGsoleirliMOy0w8tRRCgeJU6ErurTVcX+g1LZpG0/zu90xDMOHBWsw==

Sello del SAT:

 grLIMrM/20paO5QY5ok0ld8MODY9+6a09AzfMIU5GlnaP5aW55mdZAVfx8km+Z/nPYpUbFI/DWIX/V4o0NbX/ASid4FuKH33wJUOh7YFI
 kUkd1F0/1Sk5bHYrcI82MpynWeXRdlOy5AMFReBzRA8Qy5KJs0OjfoiejridofmQVrj/i1fBC7xT+ITOdYIU9xHC469aViCLDnLhNky3oWArb8
 K2CT8pA5PuEjQvXCF9GnWjvAFnLHdA1GK9jESVyuOatYFu+J1XGfocQmK11OjLP+TlrChbd9oOMIIWIQuMgxCbLTvizi8pa76XhiUi4Ne
 ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

 ||4D3DB946-6D70-4F5D-A842-950B442027F8|2026-09-14T09:08:41|hJowcGkSXQr1CXXma2qKgb5I4W6evP+mSB4gw7h2+fEJsxTnDr
 BwI49vSVEFeGMK1JThI09oZMEP0TILJnCcAEiCKfHvAJw68RF35sM1j7dUA21fT7bbq0i5zGbgU9YTKtOBy0m87f2LTCIqIB0btLs3KEm0
 KOgx+jTcaovIY5njW85ywZMSzJuoC+7ptmriRxOm7yLoLb4MYChzTRBCBY2+E6mbs5LjKTMGUz7SEjcaQWpW4XdxpFvMdEOL1ZWS
 hfSopdzdGsoleirliMOy0w8tRRCgeJU6ErurTVcX+g1LZpG0/zu90xDMOHBWsw=||00001000000716327313||

<http://facturacion.atttsa.net>

Sergio Rubio E

NTE

EFFECTIVO

11/09/2026 13:10
4 PAX

\$182

178913220732

NT00206128

Del Parque

Venustiano Carra



FACTURA





Formato de Comprobación de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
ENTREGAR OFICIO EN LA CAMARA DE DIPUTADOS EN LA CIUDAD DE MEXICO	11-sep-26	\$ 269.92	DENTRO DE LA APLICACIÓN DEL UBER, NO DAN FACTURA

C. SERGIO RUBIO ESCOBEDO

Comisionado

(nombre y firma)

DR. CHRISTIAN G. REYES MENDEZ

Autorización

(nombre y firma)

Gracias por usar Uber, Sergio

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total

MXN 189.96

Tarifa del viaje **MXN 152.14**

Contribución gubernamental: 1.5% **MXN 2.50**

Cuota de solicitud  **MXN 35.32**

*IVA incluido

Pagos



Cash

11/09/26 9:15 p.m.

MXN 189.96

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

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

Detalles del viaje



UberX

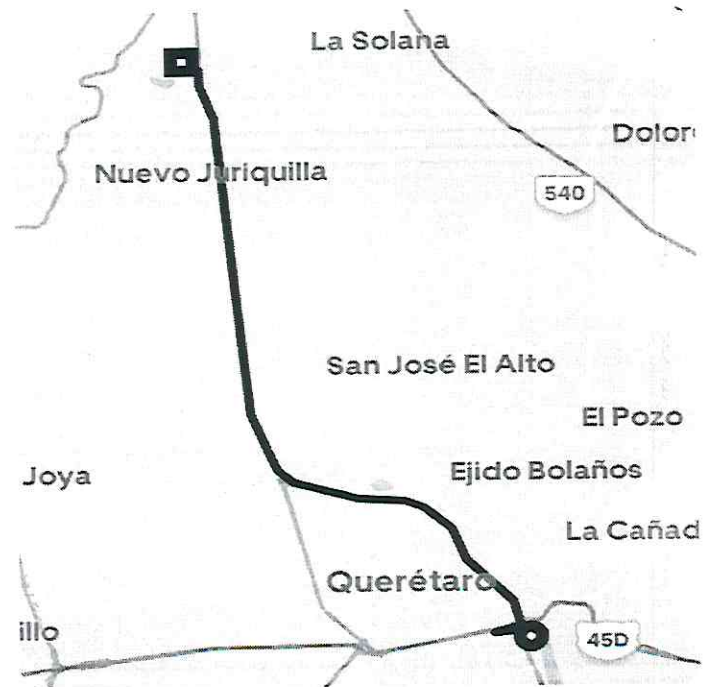
24.67 kilómetros, 27 minutes

8:47 p.m.

Prol Luis Vega y Monroy 800, Col Ex-Hda
Carretas, 76079 Querétaro, QT

9:15 p.m.

Pbo Santa Rosa de Jauregui, 76220
Querétaro, QT



Viajaste con MARIBEL

4.90 ★



Todos tus solicitud de viaje están asegurados por AXA.

[Conoce más.](#)

¿Quieres revisar tu historial de viajes?

[Mis viajes](#)



11/09/2026
2:23 p.m.

Gracias por usar Uber, Sergio

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total

MXN 79.96



40% off

Tarifa del viaje

MXN 104.02

Cuota de solicitud 

MXN 15.94

Promoción

-MXN 40.00

*IVA incluido

Pagos



Cash

11/09/26 3:07 p.m.

MXN 79.96

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

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

Detalles del viaje



UberX

7.41 kilómetros, 37 minutes

2:29 p.m.

Sidar y Rovirosa 71, El Parque, 15960
Ciudad de México, Ciudad de México

3:07 p.m.

Eje Central Lazaro Cardenas 4907,
Magdalena de las Salinas, 07760 Ciudad de
México



Viajaste con JOSE ANTONIO

4.88 ★



Todos tus solicitud de viaje están asegurados por AXA.

[Conoce más.](#)

¿Quieres revisar tu historial de viajes?

[Mis viajes](#)



Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C03841 Del 01/10/2026

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2026
03:38 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
4583

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$109.00		FF., S/C
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$0.96		FF., S/C
0003	1123-1-134	SERGIO RUBIO ESCOBEDO		\$109.00	FF., S/C
0004	1123-1-134	SERGIO RUBIO ESCOBEDO		\$0.96	FF., S/C
Sumas iguales =>			109.96	109.96	

Folio de la operación

9795493335

Fecha

01 octubre 2026

Hora

22:18 h

Concepto

Reembolso SRE

Clave de rastreo

MBAN01002610010085786904

Importe transferido

\$ 109.00

Cuenta de origen

•0040

Nombre del beneficiario

**Universidad Politecnica de Santa Rosa
Ja**

Nombre del banco

Cuenta SANTANDER

Cuenta de destino

•3518

Verifica el estatus de tu operación en

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

COMPROBANTE DE LA OPERACION

Tipo de operación

Transferencia a otros bancos

Folio de la operación

9833726536

Fecha

01 octubre 2026

Hora

08:55 h

Concepto

reembolso SRE

Clave de rastreo

MBAN01002610010087272564

Importe transferido

\$ 0.96

Cuenta de origen

•0040

Nombre del beneficiario

**Universidad Politécnica de Santa Rosa
Ja**

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: C03784 Del 18/09/2026

Concepto: DEPOSITO DE VIATICOS

Usu: TraineeUP

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2026 01:22 p. m.
Página 1

Beneficiario: SERGIO RUBIO ESCOBEDO

Folio / Cheque : TPSR-
4583

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$0.12		FF., S/C
0002	1123-1-134	SERGIO RUBIO ESCOBEDO		\$0.12	FF., S/C
0003	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$1,097.00		FF., S/C
0004	1123-1-134	SERGIO RUBIO ESCOBEDO		\$1,097.00	FF., S/C
Sumas iguales =>			1,097.12	1,097.12	



COMPROBANTE DE LA OPERACION

Tipo de operación

Transferencia a otros bancos

Folio de la operación

8704351981

Fecha

18 septiembre 2026

Hora

07:12 h

Concepto

Reembolso SRE

Clave de rastreo

MBAN01002609180059977986

Importe transferido

\$ 0.12

Cuenta de origen

•0040

Nombre del beneficiario

**Universidad Politecnica de Santa Rosa
Ja**

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

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero BBVA México, Avenida Paseo de la Reforma
510, colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía
Cuauhtémoc, Ciudad de México.



COMPROBANTE DE LA OPERACION

Tipo de operación
Transferencia a otros bancos

Folio de la operación
8579524445

Fecha
17 septiembre 2026

Hora
20:32 h

Concepto
Reembolso SRE

Clave de rastreo
MBAN01002609170052310805

Importe transferido
\$ 1,097.00

Cuenta de origen
•0040

Nombre del beneficiario
**Universidad Politecnica de Santa Rosa
Ja**

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

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero BBVA México, Avenida Paseo de la Reforma
510, colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía
Cuauhtémoc, Ciudad de México.



Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C03647 Del 29/09/2026

Fecha y hora de Impresión | 29/sep./2026 10:17 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 39, TPSR-4583 SRE CDMX 11/SEP/26

Beneficiario: **SERGIO RUBIO ESCOBEDO.**

Folio / Cheque : TPSR-4583

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-134	SERGIO RUBIO ESCOBEDO	\$3,500.00		FF:, Gasto por Comprobar : 39, TPSR-4583 SRE CDMX 11/SEP/26
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$3,500.00	FF:, Gasto por Comprobar : 39, TPSR-4583 SRE CDMX 11/SEP/26
Sumas iguales =>			3,500.00	3,500.00	



TPSR-
4543

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:012680015187600409 - SERGIO RUBIO ESCOBEDO

Importe:\$3,500.00 MXN

Fecha y hora de alta:10-09-2026 14:04:40:000018

Fecha y hora de liquidación:10-09-2026 14:16:21:000000

Concepto:GTOS X COMPROBAR SRE

Propósito:

Fecha de ejecución:10-09-2026

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BBVA BANCOMER

Referencia operación:57175

Referencias del movimiento:9699284

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:20260910400140BET0000496992840

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: 9 de septiembre de 2026

PAGUESE A: SERGIO RUBIO ESCOBEDO

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR A LA CIUDAD DE MEXICO

IMPORTE EN PESOS: \$3,500.00

IMPORTE EN LETRA: (TRES MIL QUINIENTOS 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: 9 de septiembre de 2026

PAGUESE A: SERGIO RUBIO ESCOBEDO

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR A LA CIUDAD DE MEXICO

IMPORTE EN PESOS: \$3,500.00

IMPORTE EN LETRA: (TRES MIL QUINIENTOS 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: 09/09/2026

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO: DEPTO. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PERSONAL COMISIONADO: SERGIO RUBIO ESCOBEDO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 11-sep-26 AL: 11-sep-26

DESTINO: CIUDAD DE MEXICO

OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGAR DOCUMENTO EN LA CAMARA DE DIPUTADOS

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

AUTORIZA

SERGIO RUBIO ESCOBEDO

Nombre y Firma

Sergio Rubio E.

Nombre y Firma

(Director o Titular UPSRJ)

[Firma]

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS			900					900
CASSETAS								0
TRANSPORTE			1600					1600
COMBUSTIBLE								0
UBER			1000					1000
SUMA	0	0	3500	0	0	0	0	3500

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

*Estos importes incluyen IVA