

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01a

SANTA ROSA

Bilingüe  
Internacional  
Sustentable  
University

Póliza: D00099 Del 11/11/2024

Fecha y hora de Impresión 11/nov./2024 03:20 p. m.  
Página 1

Concepto: GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-2729

| No   | Cuenta                  | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                        |
|------|-------------------------|----------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| 0001 | 8240-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$90.00    |            | FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                              |
| 0002 | 8240-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$80.00    |            | FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                              |
| 0003 | 8240-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$70.00    |            | FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                              |
| 0004 | 8240-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$70.00    |            | FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                              |
| 0005 | 8240-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$473.00   |            | FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                              |
| 0006 | 8240-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$864.00   |            | FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                              |
| 0007 | 8240-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$70.00    |            | FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                              |
| 0008 | 8240-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$450.00   |            | FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                              |
| 0009 | 8240-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$914.00   |            | FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                              |
| 0010 | 8240-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$189.00   |            | FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                              |
| 0011 | 8240-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$2,040.79 |            | FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                              |
| 0012 | 8240-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$76.00    |            | FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                              |
| 0013 | 8240-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$17.00    |            | FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                              |
| 0014 | 8240-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$28.50    |            | FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                              |
| 0015 | 8240-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$135.00   |            | FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                              |
| 0016 | 8240-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$205.00   |            | FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                              |
| 0017 | 8240-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$422.00   |            | FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                              |
| 0018 | 8240-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$42.20    |            | FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                              |
| 0019 | 8220-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$90.00    | FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                              |
| 0020 | 8220-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$80.00    | FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                              |
| 0021 | 8220-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$70.00    | FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                              |
| 0022 | 8220-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$70.00    | FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                              |
| 0023 | 8220-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$473.00   | FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                              |
| 0024 | 8220-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$864.00   | FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                              |
| 0025 | 8220-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$70.00    | FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                              |
| 0026 | 8220-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$450.00   | FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                              |
| 0027 | 8220-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$914.00   | FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                              |
| 0028 | 8220-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$189.00   | FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                              |
| 0029 | 8220-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente |            | \$2,040.79 | FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                              |
| 0030 | 8220-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente |            | \$76.00    | FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                              |
| 0031 | 8220-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente |            | \$17.00    | FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                              |
| 0032 | 8220-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente |            | \$28.50    | FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                              |
| 0033 | 8220-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente |            | \$135.00   | FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                              |
| 0034 | 8220-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente |            | \$205.00   | FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                              |
| 0035 | 8220-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente |            | \$422.00   | FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                              |
| 0036 | 8220-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente |            | \$42.20    | FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                              |
| 0037 | 8250-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$90.00    |            | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4413, Factura: NA    |
| 38   | 8250-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$80.00    |            | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4415, Factura: NA    |
| 0039 | 8250-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$70.00    |            | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4416, Factura: NA    |
| 0040 | 8250-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$70.00    |            | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4418, Factura: E803A |
| 0041 | 8250-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$473.00   |            | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4419, Factura: 16F09 |
| 0042 | 8250-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$864.00   |            | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4420, Factura: 3BEFD |
| 0043 | 8250-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$70.00    |            | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4426, Factura: DFB2E |
| 0044 | 8250-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$450.00   |            | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4427, Factura: 12984 |
| 0045 | 8250-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$914.00   |            | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4428, Factura: F8392 |
| 0046 | 8250-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$189.00   |            | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4429, Factura: NA    |
| 0047 | 8250-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$2,040.79 |            | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4411, Factura: 12ACC |
| 0048 | 8250-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$76.00    |            | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4421, Factura: 3A417 |
| 0049 | 8250-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$17.00    |            | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4421, Factura: 3A417 |
| 0050 | 8250-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$28.50    |            | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4422, Factura: 040B1 |
| 0051 | 8250-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$135.00   |            | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4423, Factura: 97FB6 |
| 0052 | 8250-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$205.00   |            | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4424, Factura: 29BE2 |

Elaboró: aespinoza

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza  
Rep: rptPSR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI  
Bilingual International Sustainable University

Póliza: D00099 Del 11/11/2024

Fecha y hora de Impresión 11/nov./2024 03:20 p. m.  
Página 2

Concepto: GP TPSR-2729 ROS V CZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-2729

| No   | Cuenta                  | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                        |
|------|-------------------------|----------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| 0053 | 8250-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$422.00   |            | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4425, Factura: 63C9E |
| 0054 | 8250-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$42.20    |            | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4425, Factura: 63C9E |
| 0055 | 8240-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$90.00    | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4413, Factura: NA    |
| 0056 | 8240-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$80.00    | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4415, Factura: NA    |
| 0057 | 8240-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$70.00    | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4416, Factura: NA    |
| 0058 | 8240-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$70.00    | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4418, Factura: E803A |
| 0059 | 8240-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$473.00   | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4419, Factura: 16F09 |
| 0060 | 8240-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$864.00   | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4420, Factura: 3BEFD |
| 0061 | 8240-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$70.00    | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4426, Factura: DFB2E |
| 0062 | 8240-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$450.00   | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4427, Factura: 12984 |
| 0063 | 8240-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$914.00   | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4428, Factura: F8392 |
| 0064 | 8240-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$189.00   | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4429, Factura: NA    |
| 0065 | 8240-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$2,040.79 | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4411, Factura: 12ACC |
| 0066 | 8240-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$76.00    | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4421, Factura: 3A417 |
| 0067 | 8240-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$17.00    | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4421, Factura: 3A417 |
| 0068 | 8240-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$28.50    | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4422, Factura: 040B1 |
| 0069 | 8240-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$135.00   | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4423, Factura: 97FB6 |
| 0070 | 8240-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$205.00   | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4424, Factura: 29BE2 |
| 0071 | 8240-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$422.00   | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4425, Factura: 63C9E |
| 0072 | 8240-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$42.20    | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4425, Factura: 63C9E |
| 0073 | 5137-3721               | Pasajes terrestres               | \$90.00    |            | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4413, Factura: NA    |
| 0074 | 5137-3721               | Pasajes terrestres               | \$80.00    |            | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4415, Factura: NA    |
| 0075 | 5137-3721               | Pasajes terrestres               | \$70.00    |            | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4416, Factura: NA    |
| 0076 | 5137-3721               | Pasajes terrestres               | \$70.00    |            | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4418, Factura: E803A |
| 0077 | 5137-3721               | Pasajes terrestres               | \$473.00   |            | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4419, Factura: 16F09 |
| 0078 | 5137-3721               | Pasajes terrestres               | \$864.00   |            | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4420, Factura: 3BEFD |
| 0079 | 5137-3721               | Pasajes terrestres               | \$70.00    |            | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4426, Factura: DFB2E |
| 0080 | 5137-3721               | Pasajes terrestres               | \$450.00   |            | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4427, Factura: 12984 |
| 0081 | 5137-3721               | Pasajes terrestres               | \$914.00   |            | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4428, Factura: F8392 |
| 0082 | 5137-3721               | Pasajes terrestres               | \$189.00   |            | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4429, Factura: NA    |
| 0083 | 5137-3751               | Viáticos en el país              | \$2,040.79 |            | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4411, Factura: 12ACC |
| 0084 | 5137-3751               | Viáticos en el país              | \$93.00    |            | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4421, Factura: 3A417 |
| 0085 | 5137-3751               | Viáticos en el país              | \$28.50    |            | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4422, Factura: 040B1 |
| 0086 | 5137-3751               | Viáticos en el país              | \$135.00   |            | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4423, Factura: 97FB6 |
| 0087 | 5137-3751               | Viáticos en el país              | \$205.00   |            | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4424, Factura: 29BE2 |
| 0088 | 5137-3751               | Viáticos en el país              | \$464.20   |            | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4425, Factura: 63C9E |
| 0089 | 2112-1-000020           | CADENA COMERCIAL OXXO SA         |            | \$28.50    | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4422, Factura: 040B1 |
| 0090 | 2112-1-000034           | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE     |            | \$473.00   | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4419, Factura: 16F09 |

Elaboró: aespinoza

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Utr: aespinoza

Rep: rpolita  
SANTA ROSA



Póliza: D00099 Del 11/11/2024

Fecha y hora de Impresión 11/nov./2024 03:20 p. m.  
Página 3

Concepto: GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-2729

| No   | Cuenta                  | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                                                           |
|------|-------------------------|----------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0091 | 2112-1-000034           | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE     |            | \$450.00   | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4427, Factura: 12984                                    |
| 0092 | 2112-1-000363           | FIDEICOMISO F/1596               |            | \$2,040.79 | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4411, Factura: 12ACC                                    |
| 0093 | 2112-1-000364           | FIBRA HOTELERA S C               |            | \$464.20   | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4425, Factura: 63C9E                                    |
| 0094 | 2112-1-000403           | GASTOS SIN FACTURA               |            | \$90.00    | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4413, Factura: NA                                       |
| 0095 | 2112-1-000403           | GASTOS SIN FACTURA               |            | \$80.00    | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4415, Factura: NA                                       |
| 0096 | 2112-1-000403           | GASTOS SIN FACTURA               |            | \$70.00    | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4416, Factura: NA                                       |
| 0097 | 2112-1-000403           | GASTOS SIN FACTURA               |            | \$189.00   | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4429, Factura: NA                                       |
| 0098 | 2112-1-000546           | AUTOS PULLMAN SA DE CV           |            | \$864.00   | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4420, Factura: 3BEFD                                    |
| 0099 | 2112-1-000546           | AUTOS PULLMAN SA DE CV           |            | \$914.00   | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4428, Factura: F8392                                    |
| 0100 | 2112-1-002426           | SOCIEDAD METROPOLITANA DE        |            | \$70.00    | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4418, Factura: E803A                                    |
| 0101 | 2112-1-002427           | PLAZA COMERCIAL ORIENTE          |            | \$93.00    | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4421, Factura: 3A417                                    |
| 0102 | 2112-1-002428           | LUIS ALFONSO PALE LEON           |            | \$135.00   | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4423, Factura: 97FB6                                    |
| 0103 | 2112-1-002428           | LUIS ALFONSO PALE LEON           |            | \$205.00   | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4424, Factura: 29BE2                                    |
| 0104 | 2112-1-002429           | JAVIER ALCAZAR HERNANDEZ         |            | \$70.00    | FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 4426, Factura: DFB2E                                    |
| 0105 | 8260-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$90.00    |            | FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                                                                 |
| 0106 | 8260-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$80.00    |            | FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                                                                 |
| 0107 | 8260-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$70.00    |            | FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                                                                 |
| 0108 | 8260-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$70.00    |            | FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                                                                 |
| 0109 | 8260-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$473.00   |            | FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                                                                 |
| 0110 | 8260-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$864.00   |            | FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                                                                 |
| 0111 | 8260-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$70.00    |            | FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                                                                 |
| 0112 | 8260-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$450.00   |            | FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                                                                 |
| 0113 | 8260-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$914.00   |            | FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                                                                 |
| 0114 | 8260-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$189.00   |            | FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                                                                 |
| 0115 | 8260-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,040.79 |            | FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                                                                 |
| 0116 | 8260-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$76.00    |            | FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                                                                 |
| 0117 | 8260-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$17.00    |            | FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                                                                 |
| 0118 | 8260-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$28.50    |            | FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                                                                 |
| 0119 | 8260-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$135.00   |            | FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                                                                 |
| 0120 | 8260-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$205.00   |            | FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                                                                 |
| 0121 | 8260-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$422.00   |            | FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                                                                 |
| 0122 | 8260-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$42.20    |            | FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                                                                 |
| 0123 | 8250-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$90.00    | FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                                                                 |
| 0124 | 8250-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$80.00    | FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                                                                 |
| 0125 | 8250-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$70.00    | FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                                                                 |
| 0126 | 8250-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$70.00    | FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                                                                 |
| 0127 | 8250-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$473.00   | FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                                                                 |
| 0128 | 8250-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$864.00   | FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                                                                 |
| 0129 | 8250-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$70.00    | FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                                                                 |
| 0130 | 8250-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$450.00   | FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                                                                 |
| 0131 | 8250-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$914.00   | FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                                                                 |
| 0132 | 8250-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$189.00   | FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                                                                 |
| 0133 | 8250-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$2,040.79 | FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                                                                 |
| 0134 | 8250-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$76.00    | FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                                                                 |
| 0135 | 8250-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$17.00    | FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                                                                 |
| 0136 | 8250-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$28.50    | FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                                                                 |
| 0137 | 8250-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$135.00   | FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                                                                 |
| 0138 | 8250-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$205.00   | FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                                                                 |
| 0139 | 8250-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$422.00   | FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                                                                 |
| 0140 | 8250-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$42.20    | FF:1403, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ                                                                 |
| 0141 | 8270-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$90.00    |            | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0142 | 8270-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$80.00    |            | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |

Elaboró: aespinoza

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza  
Rep: rptp



Póliza: D00099 Del 11/11/2024

Fecha y hora de Impresión 11/nov./2024 03:20 p. m.  
Página 4

Concepto: GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-2729

| No   | Cuenta                  | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                                                           |
|------|-------------------------|----------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0143 | 8270-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$70.00    |            | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0144 | 8270-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$70.00    |            | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0145 | 8270-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$473.00   |            | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0146 | 8270-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$864.00   |            | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0147 | 8270-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$70.00    |            | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0148 | 8270-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$450.00   |            | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0149 | 8270-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$914.00   |            | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0150 | 8270-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$189.00   |            | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0151 | 8270-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,040.79 |            | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0152 | 8270-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$76.00    |            | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0153 | 8270-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$17.00    |            | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0154 | 8270-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$28.50    |            | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0155 | 8270-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$135.00   |            | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0156 | 8270-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$205.00   |            | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0157 | 8270-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$422.00   |            | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0158 | 8270-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$42.20    |            | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0159 | 8260-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$90.00    | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0160 | 8260-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$80.00    | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0161 | 8260-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$70.00    | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0162 | 8260-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$70.00    | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0163 | 8260-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$473.00   | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0164 | 8260-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$864.00   | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0165 | 8260-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$70.00    | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0166 | 8260-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$450.00   | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0167 | 8260-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$914.00   | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0168 | 8260-1403-001-12-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$189.00   | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0169 | 8260-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$2,040.79 | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0170 | 8260-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$76.00    | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0171 | 8260-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$17.00    | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0172 | 8260-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$28.50    | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0173 | 8260-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$135.00   | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0174 | 8260-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$205.00   | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0175 | 8260-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$422.00   | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0176 | 8260-1403-001-12-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$42.20    | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0177 | 2112-1-000020           | CADENA COMERCIAL OXXO SA         | \$28.50    |            | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0178 | 2112-1-000034           | AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE     | \$923.00   |            | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0179 | 2112-1-000363           | FIDEICOMISO F/1596               | \$2,040.79 |            | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0180 | 2112-1-000364           | FIBRA HOTELERA S C               | \$464.20   |            | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01a

Póliza: D00099 Del 11/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 11/nov./2024  
03:20 p. m.  
Página 5



Concepto: GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-2729

| No   | Cuenta        | Descripción de la cuenta  | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                                                           |
|------|---------------|---------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0181 | 2112-1-000403 | GASTOS SIN FACTURA        | \$429.00   |            | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0182 | 2112-1-000546 | AUTOS PULLMAN SA DE CV    | \$1,778.00 |            | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0183 | 2112-1-002426 | SOCIEDAD METROPOLITANA DE | \$70.00    |            | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0184 | 2112-1-002427 | PLAZA COMERCIAL ORIENTE   | \$93.00    |            | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0185 | 2112-1-002428 | LUIS ALFONSO PALE LEON    | \$340.00   |            | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0186 | 2112-1-002429 | JAVIER ALCAZAR HERNANDEZ  | \$70.00    |            | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |
| 0187 | 1123-1-048    | RODRIGO ORTIZ SANCHEZ     |            | \$6,232.83 | FF:, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87     |
| 0188 | 2117-1-04     | RET ISR RESICO            |            | \$3.66     | FF:1403, GP TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 87 |
|      |               |                           | 37,418.94  | 37,418.94  |                                                                                                   |

**INFORME DE COMISION**

|                        |                                                                         |                                                                                                  |          |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Entidad:               | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI                          | Fecha                                                                                            | 21/10/24 |
| Dirección              | Secretaría Académica                                                    | Periodo de la comisión                                                                           |          |
| Departamento           | Inclusión                                                               | Inicial                                                                                          | 10/10/24 |
| Nombre del comisionado | Rodrigo Ortiz Sánchez                                                   | Final                                                                                            | 11/10/24 |
| Plaza del comisionado* | PTC-A                                                                   | Lugar(es) de comisión                                                                            |          |
| Objeto de la comisión  | INVITACIÓN COMO PONENTE Al "Primer Simposio Mexicano en Tifología 2024" | Calle Paseo No. 112, Lote 12, Sección 2a, Villa Nueva, Nuevo Xalapa, 91097 Xalapa-Enríquez, Ver. |          |

**ACOMPAÑANTES:**

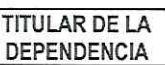
| Nombre                 | Plaza*                 |
|------------------------|------------------------|
| Omar Edén Méndez Gómez | Profesor de Asignatura |

**SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:**

El Primer Simposio Mexicano en Tifología 2024 es un evento pionero que se centrará en el estudio, la investigación y el desarrollo de estrategias para mejorar la calidad de vida y la inclusión de las personas con discapacidad visual. El simposio reunirá a expertos en tifología, educación especial, tecnología de asistencia, accesibilidad y derechos humanos para intercambiar experiencias y promover el acceso equitativo a la información y los servicios. La invitación a participar como ponente en este importante simposio subraya el reconocimiento de nuestra labor en el ámbito de la accesibilidad y la inclusión de personas con discapacidad visual ya que en 2014 fuimos la primera institución en Querétaro en contar con una Sala Tifotécnica.

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

**OBSERVACIONES:**

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Mtro. Rodrigo Ortiz<br>Sánchez<br><b>COMISIONADO<sup>1</sup></b> | <br><b>DIRECTOR<sup>2</sup></b> | <br><b>TITULAR DEL ÁREA<br/>ADMINISTRATIVA</b> | <br><b>TITULAR DE LA<br/>DEPENDENCIA</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<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.

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

XALAPA, VERACRUZ

PERSONAL COMISIONADO:

RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OMAR EDÉN MÉNDEZ GÓMEZ

OBJETO DE LA COMISIÓN :

INVITACIÓN COMO PONENTE AL "PRIMER SIMPOSIO MEXICANO DE TIPOLOGÍA" DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA.

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

10-oct-2024

AL:

11-oct-2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

| CONCEPTO                          | DOMINGO | LUNES | MARTES | MÉRCOLES | JUEVES   | VIERNES  | SÁBADO   | TOTAL     |
|-----------------------------------|---------|-------|--------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Hoteles                           | -       | -     | -      | -        | -        | 2,040.79 | -        | 2,040.79  |
| Desayunos                         | -       | -     | -      | -        | 121.50   | -        | -        | 121.50    |
| Comidas                           | -       | -     | -      | -        | 133.55   | -        | -        | 133.55    |
| Cenas                             | -       | -     | -      | -        | 202.79   | 464.20   | 1,364.00 | 2,030.99  |
| Transportes                       | -       | -     | -      | -        | 1,337.00 | -        | -        | 1,337.00  |
| Gasolina y Aceite                 | -       | -     | -      | -        | -        | -        | -        | -         |
| Casetas y/o peajes                | -       | -     | -      | -        | 180.00   | 150.00   | 239.00   | 569.00    |
| Taxis (Uber)                      | -       | -     | -      | -        | -        | -        | -        | -         |
| Otros                             | -       | -     | -      | -        | -        | -        | -        | -         |
| Sumas                             | -       | -     | -      | -        | 1,954.94 | 2,654.99 | 1,623.00 | 6,232.93  |
| MENOS ANTICIPO                    |         |       |        |          |          |          |          | 14,452.00 |
| DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) |         |       |        |          |          |          |          | 8,219.17  |

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

21-oct-2024

AUTORIZA

COMISIONADO

Mtra. María Eugenia Edith Zapata Campos

Mtro. Rodrigo Ortiz Sánchez

NOMBRE Y FIRMA  
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA

**Formato de Autorización de Gastos sin Factura**

**RÉCIBO**  
Lugar y fecha de expedición  
En Xalapa a 12 de Octubre de '24  
Recibí de Universidad Politécnica Santa Rosa / Omar Méndez la cantidad de \$ 70.00  
Cantidad en letra  
Setenta pesos M.N.  
Por concepto de Servicio de taxi seguro de One las animas a CAXA.  
Matias González  
Nombre y firma de quien recibe

| CONCEPTO DEL GASTO | FECHA     | IMPORTE  | OBSERVACIONES    |
|--------------------|-----------|----------|------------------|
| Taxi               | 10-oct-24 | \$ 90.00 | Recibos de taxi. |
| Taxi               | 11-oct-24 | \$ 80.00 |                  |
| Taxi               | 12-oct-24 | \$ 70.00 |                  |

  
**Comisionado**  
Mtro. Rodrigo Ortiz Sánchez

  
**Autorización**  
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENCIA  
RECTOR UPSRJ

# RECIBO DE PAGO

Taxi Jueves 10/10/24

RECIBÍ DE:

Omar MENDER  
Policia Santa Rosa

Fecha:

10-04-24

MONTO

\$ 90.00

| Descripción   | Monto |
|---------------|-------|
| Servicio TAXI | 90.00 |

## Forma de pago

- ☒ Efectivo  
☐ Cheque  
☐ Transferencia  
☐ Tarjeta

|          |          |
|----------|----------|
| Subtotal | \$ 90.00 |
| Total    | \$ 90.00 |

Rose Rio Aguilar  
Nombre y firma

Taxi Viernes 11/11/24  
RECIBO DE PAGO

Nº

11/10/2024

## INFORMACIÓN DE CONTACTO

Nombre y Apellido:

Dirección:

Teléfono:

| DESCRIPCIÓN            | CANTIDAD | PRECIO |
|------------------------|----------|--------|
| Servicio taxi de       | 1        | 80.00  |
| Universidad Veracruz a |          |        |
| Hotel One              |          |        |
|                        |          |        |
|                        |          |        |
|                        |          |        |
|                        |          |        |
|                        |          |        |
|                        |          |        |

TOTAL

86.00

## FORMA DE PAGO

- ☒ EFECTIVO  
☐ TARJETA DE CRÉDITO  
☐ TARJETA DE DÉBITO  
☐ TRANSFERENCIA

NOMBRE Y FIRMA

Sol Rocha



Expedido en  
BLVD CRISTOBAL COLON 26  
  
JARDINES DE LAS ANIMAS XALAPA  
VER MEXICO 91190

FIDEICOMISO F/1596  
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS  
Ciudad de México MEXICO 05348  
FFX121005C6A

ONE XALAPA LAS ANIMAS  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 2281411800  
Email Hotel : gg1jlp@posadas.com

Tipo régimen : 601

#### FACTURA

Certificado 00001000000709443611  
Fecha de Emisión 2024-10-12 11:00:45  
No. Certificado SAT 00001000000707126185  
Folio (UUID) AF670370-6B91-4494-BFCF-C8E99E312ACC  
Fecha de Certificación del CFDI 2024-10-12 11:00:48 Folio (xml):181892  
Exportación 01

#### DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
UPS130201ED5  
Uso CFDI : G03  
Domicilio Fiscal : 76220  
Régimen Fiscal : 603

Huesped : MENDEZ GOMEZ, OMAR EDEN

Estancia : 20241010 20241012 Folio : 167695 - 0 HAB : 621 Reservación : I 188982 1  
Cajero : RDD Formato de Factura : 00 Referencia : F1JLPA170831  
Contra Code : MVIR18 Compañía : Agencia : MAY1179

#### CFDI Relacionados

UUID Relacionado : [D5C67A93-3DDF-4B27-AFB3-EE3D5659BF39] Tipo Relación : 04

#### PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad        | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto                                                                                                                                      | Precio Unitario | Importe |
|-----------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1.00            | E48              | 90111800       | RENTA HABITACION<br>Objeto Impuesto: 02<br>Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota:<br>0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$276.72<br>Base: 1729.48 | 1729.48         | 1729.48 |
| Sub Total       |                  |                |                                                                                                                                               |                 | 1729.48 |
| IVA(0.16)       |                  |                |                                                                                                                                               |                 | 276.72  |
| ISH             |                  |                |                                                                                                                                               |                 | 34.59   |
| Total Facturado |                  |                |                                                                                                                                               |                 | 2040.79 |

\*\*\* DOS MIL CUARENTA PESOS 79/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04  
MONEDA : MXN  
.C : 1

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 2040.79

#### Sello Digital del CFDI

PHM5HMSi2UMHsfGj2PDRXIOgOYP7+8wxCx1x83DJW5dQdmlS3GdqtXOPVbJWdZO3DgYrWYcKkeRv3PIQNRmVbKIS2M2/19A3Knw19JVIAY9JAlnZedGEbP  
hTs0s8jmEQSIZxC1jLfbzmIPeVc1ZG6wllbALavz/Avm3iJV9T1uzSJW8uxft3/CAisMpPITQ4trrhHyJD3plnAbOpCzqC95JpDQgAr0iFcGJWkyvGMhQyAxL94fjC  
P8kFBQ+684V7GMpX1blddPwxKHCvW7hXXdWm5YFZg139fGjBQONcUzAdzUuiT4L2gEHLc6YRghYq3X+XyvSZm1U+zw==

#### Sello Digital

BrSwAqKnyUy3RgdG+1wdUMm07hzYV5WihY8C970aRlj4nXkCIZrSAV7BZRVCdTRZPI56oRw0d9ygTHyCrqgdEIQlyIeP59VuBNnQeVND2AYR1D3sLWR9O  
u5FwWwvYq1dDTB8Bf9TqBLPwHJZagzWugh8uXnUNWuvyB0f5ciaVwkhF45pEMv4NG1yTbmKvBo1VqvcOaG/03kzlgNzcWK6tpoc3ap2x+TxXb3rrSfmKcc  
mS+LgVZZWjgkUQpYBaBb91piDQ7LAzKpynUrSy5ERWFPsygyRfYUyxUBOSSjSHl/eRLIacCY2RL4e/z6/SmomlPvlpEkMjtlA==

#### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|AF670370-6B91-4494-BFCF-C8E99E312ACC|2024-10-12T11:00:48|EFA100217SU5|PHM5HMSi2UMHsfGj2PDRXIOgOYP7+8wxCx1x83DJW5dQdmlS3GdqtXOPVbJWdZO3DgYrWYcKkeRv3PIQNRmVbKIS2M2/19A3Knw19JVIAY9JAlnZedGEbPhTs0s8jmEQSIZxC1jLfbzmIPeVc1ZG6wllbALavz/Avm3iJV9T1uzSJW8uxft3/CAisMpPITQ4trrhHyJD3plnAbOpCzqC95JpDQgAr0iFcGJWkyvGMhQyAxL94fjCP8kFBQ+684V7GMpX1blddPwxKHCvW7hXXdWm5YFZg139fGjBQONcUzAdzUuiT4L2gEHLc6YRghYq3X+XyvSZm1U+zw==|00001000000707126185||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel  
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

#### ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596  
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



Taxi Jueves 10/10/24



FOLIO INTERNO No. B 29370

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Folio fiscal: FE193A18-BE1B-47E5-8DB0-3CE9DEEE803A

Expedido en (C.P.): 91060

SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS  
AL SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS

RFC: MTS170130JC8

Régimen fiscal: 625 - Régimen Simplificado de Confianza

Domicilio fiscal:

Fecha de emisión: 2024-10-12T16:52:17

Fecha de timbrado: 2024-10-12T16:53:12

CSD del emisor: 00001000000507184669

CSD del SAT: 00001000000709182358

Receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Uso de CFDI: 603 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano

C.P.: 76220

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Tipo de cambio:

## Factura

### Conceptos

| Cantidad   | Clave unidad SAT         | Clave Prod/Servicio          | Código | Descripción       | Precio Unitario | Descuento | Impuestos                   | Importe  |
|------------|--------------------------|------------------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|----------|
| 1          | E48 - Unidad de servicio | 78111804 - Servicios de taxi | 0002   | Servicio de Taxi- | \$ 70.00        | \$ 0.00   | 01 - No objeto de impuesto. | \$ 70.00 |
| 10/10/2024 |                          |                              |        |                   |                 |           |                             |          |

Total con letra:

Setenta pesos mexicanos 00/100 MXN

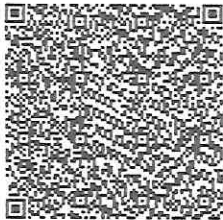
Subtotal \$70.00

Total de Descuentos \$ 0.00

Total de Impuestos trasladados \$ 0.00

Total de Impuestos Retenidos \$ 0.00

Total \$70.00



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[J4.0]FE193A18-BE1B-47E5-8DB0-3CE9DEEE803A[B]29370[2024-10-12T16:52:17]01[00001000000507184669]70.00[MN]70.00[01]PUE[91060]MTS170130JC8[SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS]625[UPS130201ED5]UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI[76220]603[78111804]0002[1]E48[Servicio de Taxi- 10/10/2024]70.00[70.00]01[]

Sello digital del emisor

CFIaUDmEOqW0eOTTpAHACHDLP4YDqDCbupdh9XhLPm6OIMHQQsJ0IZ3dVscPZoY0oHUnZY9KaXmaQZfdCGJpUXnHsr9jmDwQZLK3SC513kgVWb3IS8yWJTJTeDbrNheZPm4ZLQ06/8HPH2mn40N2i0X4+SGSuYZF7GwoWTrn02dOCS0m0q9kv46QpQMa+bISWddUpS+/DHR7ZpVbOxM6/9KwsDE5GgUQ16ZuRqge2h51ClqrbyBb9V9hdGgw3FQk9EJUTV6PJ1ajD8q6SZ21CfDrl14IRPOgLa475dSibAQhBpIvG2Z3EPVHg0ow==

Sello digital del SAT

KJNbnWk0XeyUcVbMzU8jBWd3Q7W+Nciug4Bv4dl6B8HBrTdioGfdz2SkYw7N0ik1eXSmOGEqUyK0eis+32ESbU2FVQCFu bXo2INy62dYF3ati324isBgTPczF1rgudllsAeLuukY5L5JmZk+wk9IUQ7IWeGKI4abB8ly9VsqmOdUOCarCRzDDp25W6J+vsQ5 CBbk4kdZ3mocSPjesRfPElpRbm4SXPRsOuX2ls3ZGMTGMvX3JyUts5rE6weBgVAn00cd0bVdfrCgaF5eJ07PJndiUG6weFumS PkV6JQz8IZYmx.YIK+oCXgGwJdePA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**SERVICIO DE TAXI**  
Folio de Venta Taxi: 110002457968  
Nombre:

**SOME**  
SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL  
SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS S  
C

Destino: ZONA 5  
Col: ZONA 5  
Fecha Viaje Taxi: 10/10/2024  
TOTAL VENTA: \$70.00  
Gracias por su preferencia  
Válido por 4 personas

0001 101024-171502-SOME-JR-AVVRCPUE803A29370

El servicio de Taxi es prestado por SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS S.C. quien es la única responsable de la prestación del servicio de Taxi. El servicio de Taxi es prestado por conductores de taxi, quienes son contratados por la SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS S.C. y son sujetos al pago de impuestos y contribuciones de acuerdo a la legislación aplicable. El servicio de Taxi es prestado en la ciudad de México, D.F. y en los estados de México, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, México, D.F.

**PASAJERO**



FOLIO INTERNO No. 15535  
Tipo de comprobante: P - Pago de cliente  
Expedido en (C.P.): 91060

SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS  
AL SERVICIO DE ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS

RFC: MTS170130UC8  
Régimen fiscal: 625 - Régimen Simplificado de Confianza  
Domicilio fiscal:

Fecha de emisión: 2024-10-12T16:53:10

*[Handwritten signature]*

Receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED6  
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Exportación: 01 - No Aplica

C.P.: 76220

Pagos administrativos

Cuentas bancarias

RFC cuenta ordenante:  
Cta. ordenante:

RFC cuenta beneficiario:  
Cta. beneficiario:

Información del pago

Fecha de pago: 2024-10-12T16:53:10  
Monto: 70.00  
Forma de pago: 01 - Efectivo  
Moneda: MXN  
Tipo de cambio: 1  
No. de operación:

SPEI Digital

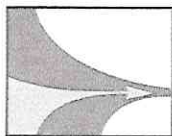
Tipo cadena de pago:  
Certificado de pago:  
Cadena original del comprobante de pago:  
Sello de pago:

| UUID                                 | Serie | Folio | Moneda | T.C | Parcialidad | Saldo anterior | Importe pagado | Saldo insoluto |
|--------------------------------------|-------|-------|--------|-----|-------------|----------------|----------------|----------------|
| FE193A18-BE1B-47E5-8DB0-3CE9DEEE803A | B     | 29370 | MXN    |     | 1           | 70.00          | 70.00          | 0.00           |

Importe con letra:

Setenta pesos mexicanos 00/100 MXN

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Neto                | MXN 70.00 |
| Impuestos Traslados | MXN 0.00  |
| Impuestos Retenidos | MXN 0.00  |
| Total               | MXN 70.00 |

GRUPO  
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 - 1221344  
FECHA DE EMISION  
2024-10-11 20:45:04  
FECHA DE CERTIFICACIÓN  
2024-10-11 20:45:09  
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  
COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO  
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO  
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
G03 - Gastos en general

## Folio Fiscal

8b04213f-8198-4285-addb-1663d7116f09

## No. Serie Certificado SAT

00001000000509846663

## No. de Serie del CSD

00001000000702705203

| Cantidad | Unidad       | Clave prod serv                                                  | Descripción                                                                                                                                                                                               | Precio   | Descuento | Importe  |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
| 1        | E54<br>Viaje | 78111802<br>Servicios de<br>buses con<br>horarios<br>programados | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-MEX 10/10/2024<br>COMPLETO, Omar Eden, VTA REALIZADA EN QUERÉTARO QUERETARO,<br>Prol. Luis Vega y Monroy Int No. A y B, Col. Ex-Hda. de Carretas C.P.<br>76079 | \$452.59 | \$44.83   | \$452.59 |

Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.

Base: \$407.76 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$65.24

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

## TOTALES

|             |          |
|-------------|----------|
| Subtotal    | \$452.59 |
| Descuento   | \$44.83  |
| 002 IVA 16% | \$65.24  |
| Total:      | \$473.00 |

## EFECTOS 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|8b04213f-8198-4285-addb-1663d7116f09|2024-10-11T20:45:09|LSO1306189R5|bYUMhG6sfU+Tr0ThUktOvdC6ceOWBqCXad  
VLH5dbkVSUNyyFTExV2CMpzQgcl8W2nWCfYA9cm/raXWAUFJYECabxPvR53b6hIWSH4vf2TL5c3648X9d1L3sacVCp8T7OfFweHiku2ZNV1Y28  
OurwFrrfr9g4JcH5CqNbdlh9rdDr+hs6TGd3qnp02l8lCy6bfjmO7/7xsVTJqb7KArXUOI66VAz4mFXFY0b2lphXnL+H5HhGUmwAtSt7y  
klC18gEzSOzM1D+NswN0BZZ9J0mv6R8IHCOEAV+ZpKAlbmLvZLF52P2ml45u4Un6iWJeXJLWY4CZxCRisFj0taQw==|0000100000050984666  
3||

## Sello digital del CFDI

bYUMhG6sfU+Tr0ThUktOvdC6ceOWBqCXadVLH5dbkVSUNyyFTExV2CMpzQgcl8W2nWCfYA9cm/raXWAUFJYECabxPvR53b6hIWSH4vf2TL5c36  
48X9d1L3sacVCp8T7OfFweHiku2ZNV1Y28OurwFrrfr9g4JcH5CqNbdlh9rdDr+hs6TGd3qnp02l8lCy6bfjmO7/7xsVTJqb7KArXUOI66  
VAz4mFXFY0b2lphXnL+H5HhGUmwAtSt7yklC18gEzSOzM1D+NswN0BZZ9J0mv6R8IHCOEAV+ZpKAlbmLvZLF52P2ml45u4Un6iWJeXJLWY4CZ  
xCRisFj0taQw==

## Sello Digital del SAT

dJ98MWtNfW2OTvzOGIkeOB1Ujwi0C9eu+1rQC37Jp9yELGAs3MfhrY2qVlQXo7J72IFhXu/Z7cHHvB3IV6VL+1JWXW86bmQmIk8Xba6EviPK  
MCUpJv5nn9vZWJPOCGyww4AKBnf2LdXkl5R0aonEuMPQG26mbcOv//p922PnoM8AAk+KOLrptvFBM7Tz/tYlr2HOPNIY8IFPCcyFRy1Nz2DF  
SQqfoGZC8sKlBmSNY6qsO29qa2I7wY8Aq4ckFrSC2NNTY3lcYw32XfJl8nqB2b1dVtJLMqIv0vOJJPOMJUSzrNtvTF02cE8ck8dW+INB9  
Nw5e9CYkScUw==



PRIMERA PLUS

TALON DE OPERADOR  
10/10/2024 07:31

GRO  
MEX  
Serv. 829  
Viaje: 10/10/2024 08:00  
Asiento: 29  
ADULTO  
Subtotal: \$407.76  
IVA: \$65.24  
Total: \$473.00



Bo1. 81623363



Flecha Amarilla  
PRIMERA PLUS

0019510

Folio: P.ORO.57132.35279.10/10/2024.07:31

Pasajero: OMAR EDEN

Fecha: 10/10/2024 JUEVES

Servicio: 829 Hora: 08:00 MANANA

Origen: QUERETARO

Destino: MEX. CTAL. NORTE

Subtotal: \$407.76

Asiento: 29

IVA: \$65.24

ADULTO

Total: \$473.00

Descuento: \$52.00

CARRIL: 3 AL 12 SALA A

Se anuncia como: MEX. CTAL. NORTE

EL USO DEL CINTURON ES OBLIGATORIO

Tiene 72h para facturar después de cierre de mes

Por disposición oficial uso de cubrebocas

es obligatorio

PROL. LUIS VEGA Y MONROY INT. CENTRAL DE AUTOBUSE

COL. COL. EX-HDA. DE CARRETERAS

C.P. 76079, QUERETARO

Token 4438640RSV25

Bo1. 81623363

Primera Plus



VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE

primeraplus.com.mx | 477 710 0060

OROTR015 Serv. 829 10/10/2024 08:00hrs. 29 \$473.00

AUTOS PULLMAN  
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: AP640930KV9  
Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 100152556184  
Serie: AP

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 12-10-2024

Vendido a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

R.F.C. Cliente: UPS130201ED5  
Referencia: 100152556184  
Fecha y Hora: 2024-10-12T00:25:42  
Uso CFDI: G03-Gastos en general  
Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-50 No. S/N S/N, Col. PARQUE INDUSTRIAL  
SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, MEXICO C.P. 76220

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 76220

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad             | Clave SAT | Descripción                                                                                                                            | Precio Unitario | Importe  | Descuento | Objeto Impuesto |
|----------|--------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|-----------------|
| 1        | E48          | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802  | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLATINO MEXICO TAPO-XALAPA FOL. 100152556184 ASIENTO. 25 10/10/2024 | \$744.83        | \$744.83 | \$0.00    | 02              |

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito  
Moneda: MXN  
Tipo Cambio: 1  
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Número de Cta. Pago:  
Importe con letra: \*\*\*\*\*OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100  
M.N.\*\*\*\*\*  
Observaciones:

Importe Exento: \$0.00  
Importe Tasa 0%: \$0.00  
Importe Tasa 16%: \$744.83  
Sub-total: \$744.83  
IEPS: \$0.00  
IVA 16%: \$119.17  
IVA Retenido: \$0.00  
Descuento: \$0.00  
Total: \$864.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

93A207D0-2A43-4513-BDCF-79CEA1D3BEFD

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FECHA TIEMPO

2024-10-12T00:25:43

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508852180

FECHA TIEMPO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]93A207D0-2A43-4513-BDCF-79CEA1D3BEFD[10/12/2024 12:25:43  
AM][INT020124V62][R7ZwXrI2Nm85cFVKYtWpNoXrYQCMwFw27QB8RCs2a+9xXguXp78Xnzy2et6EKLgxcargY5u7fZSfHrUity1pBP5YHjAkYtoQkqQly7HPB8o+k3Q6nTjpeFnSKGZh6eYoHLwBOL  
E8CK2IDpYywbToc4fBa1VMWoguvToO2m+bZieEkriCMUXM4+v3ecaPENMWEO1+4Ro3fE5PApPqKtHF62pcXJw0HqXs1zsz2DzY7dLqkV1Py26ak280mEKL3tVHtAD2U06RFmfwCiqsojmFf8cw90LTP9  
N1e4splfY664vDeEKxqQr6Y3kOCqt1PxgmuAw+5jdInOovKuA==[00001000000708361008]

Sello Digital del Emisor:

IR7ZwXrI2Nm85cFVKYtWpNoXrYQCMwFw27QB8RCs2a+9xXguXp78Xnzy2et6EKLgxcargY5u7fZSfHrUity1pBP5YHjAkYtoQkqQly7HPB8o+k3Q6nTjpeFnSKGZh6eYoHLwBOL  
E8CK2IDpYywbToc4fBa1VMWoguvToO2m+bZieEkriCMUXM4+v3ecaPENMWEO1+4Ro3fE5PApPqKtHF62pcXJw0HqXs1zsz2DzY7dLqkV1Py26ak280mEKL3tVHtAD2U06RFmfwCiqsojmFf8cw90LTP9  
N1e4splfY664vDeEKxqQr6Y3kOCqt1PxgmuAw+5jdInOovKuA==

Sello Digital del SAT:

AKVRTSJIhxCCKIBekyPJA7SAX1fSLtdm70bJf8qTnFmDvXkb8/mRurLYK5pQIAQ/P0mbePMuP9pB0HSnDaUW1qL6dzBh0c6G1mDXECZRvUYqtXfaixavkblQyYpPpNKZIKoheKs98sQh3K3UvU72iIX  
CLFYNDSE+0p6PPiZQGLy4m8u7csghG4jOk+P1KWqLWKtVN1OMKpoubA41p8Ed8z7qVLPUM5MFT8ky2Zk4zvWc6AN+X1CPOlp0ukOmpFUR6eR1VpMok2oLdb2gA0MfeyFNUcvzidXZIU/hzcd8  
WcEdfjTX83CuL8u1xblPTWBQfwnJOIA==



25 ENTERO

Nombre/Name

OMAR EDEN MENDEZ GOMEZ

Precio/Price

\$864.00 MXN



Origen/From:

MEXICO TAPO

Jueves 10 Oct 24

13:30 h. Tarde



Destino/To:

XALAPA

Gracias por tu compra en

ADO.com.mx, Miércoles

09 Oct 24 19:51 h

Pago/Payment

TARJETA DE CREDITO

Servicio/Service

LUJO

Corrida/Trip

1613687

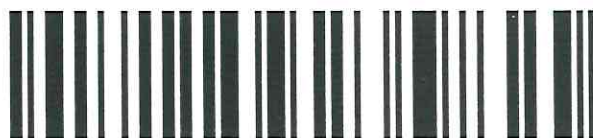


Folio

100152556184

Operación

200112878254



## ABORDAJE ELECTRÓNICO

- Ayuda a abordar el autobús correcto.
- Muestra a nuestro conductor el boleto de autobús.
- Si tienes descuento INAPAM, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación que lo acredite (original y vigente).
- Con identificación oficial vigente en mano para poder abordar: pasaporte, INE, licencia de manejo, cartilla militar, cédula profesional, visa, credenciales expedidas por el gobierno, T.U.I.M.



Camionera del Golfo S. A. de C. V.

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada.

Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: R.C. APU640930KV9. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e Indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Edo de Hgo., México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa.

El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Dom. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca).

Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil la cancelación se puede realizar desde www.ado.com.mx como usuario registrado 20 min después de la compra, para dudas o comentarios contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. Al adquirir su boleto de viaje, el pasajero acepta expresa y anticipadamente que, en caso de cancelación o transferencia del mismo, la devolución a favor del pasajero se hará en "SALDO MAX". El boleto abordado NO es cancelable.

El boleto será transferible 20 min después de la compra y hasta 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente.

Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.

Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA solucioneshola@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario de 07:00 hrs a 22:00 hrs de lunes a sábado y de 07:00 hrs a 21:00 hrs los Domingos.

Factura con tus datos fiscales <http://factura.grupoado.com.mx> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en

<https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/>.



Desayuno Jueves 10/10/24

PLAZA COMERCIAL ORIENTE  
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIF B, Col. 7 DE JULIO  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: PCO7903276Y9

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal: MXTAPV10-TORTAS

No. de Factura:

407944181

Expedido en: CALZ IGNACIO ZARAGOZA No. 200, Col. 10 DE MAYO  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15290

Series:

CMTAPV

Lugar de expedición: C.P. 15290

Fecha: 12-10-2024

Vendido a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

R.F.C. Cliente:

UPS130201ED5

Referencia:

407944181

Fecha y Hora:

2024-10-12T00:34:05

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-50 No. S/N S/N, Col. PARQUE INDUSTRIAL  
SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, MEXICO C.P. 76220

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 76220

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad | Clave SAT | Descripción                                                          | Precio Unitario | Importe | Descuento | Objeto Impuesto |
|----------|--------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|-----------------|
| 1        | H87          | PZA    | 50192500  | SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-TORTA SENCILLA DE SALCHICHA TAPO | \$47.41         | \$47.41 | \$0.00    | 02              |
| 1        | H87          | PZA    | 50192100  | BOTANAS-SABRITAS ADOB HBSF2 GU 48GR                                  | \$17.00         | \$17.00 | \$0.00    | 02              |
| 1        | H87          | PZA    | 50202300  | BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-COCA COLA SIN AZUCAR 600 ML                   | \$18.10         | \$18.10 | \$0.00    | 02              |

Moneda: MXN  
Tipo Cambio: 1  
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Número de Cta. Pago:  
Importe con letra: \*\*\*\*\*NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Importe Exento: \$0.00  
Importe Tasa 0%: \$17.00  
Importe Tasa 16%: \$65.51  
Sub-total: \$82.51  
IEPS: \$0.00  
IVA 16%: \$10.49  
IVA Retenido: \$0.00  
Descuento: \$0.00  
Total: \$93.00

Observaciones:

NUMERO DE TICKET: 407944181.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.



VIGENTE

FOLIO FISCAL

40C7EAD4-F08C-4A5D-BE62-60AF5983A417

00001000000708361008

2024-10-12T00:34:05

NÚMERO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000702149140

CIUDAD EMISORA

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]40C7EAD4-F08C-4A5D-BE62-60AF5983A417|10/12/2024 12:34:06  
AM|INT020124V62|[[Mch2B18ZaLThwJKevebhpDzr7Llxo9DtrHplpp86uAtCbHSqLz4vd6hsHXGjmKzyK+zVvR+8ebvyRHheFLQJlIiAbsE0gE6gbU+qESsWF52swo7S/rHjuZ7dMUoLCbgtV+ZcZnuOHV  
mDnqc7CpK9S181UzxpFkGFIJPCGXMtt38yzloQyZENIMlfbqqKJEEzpllc8S/VQsbLiIPGWZ/n2E3LU+hVNcwL/ocGmRs4mPA4EqEJYNx65D3iCXxqei+br/x1LQn55LEl5afxa3fHms96zgk47+ssqkAc  
RYil8zcxqjXhrXSMr8v1+6+TH02y2kDz+OgeJA==[[00001000000708361008]]

Sello Digital del Emisor:

Mch2B18ZaLThwJKevebhpDzr7Llxo9DtrHplpp86uAtCbHSqLz4vd6hsHXGjmKzyK+zVvR+8ebvyRHheFLQJlIiAbsE0gE6gbU+qESsWF52swo7S/rHjuZ7dMUoLCbgtV+ZcZnuOHV  
mDnqc7CpK9S181UzxpFkGFIJPCGXMtt38yzloQyZENIMlfbqqKJEEzpllc8S/VQsbLiIPGWZ/n2E3LU+hVNcwL/ocGmRs4mPA4EqEJYNx65D3iCXxqei+br/x1LQn55LEl5afxa3fHms96zgk47+ssqkAc  
RYil8zcxqjXhrXSMr8v1+6+TH02y2kDz+OgeJA==

Sello Digital del SAT:

aUYo+YzzZnrxmc2AJqX6418T|B9pA67cjrCLQVamOOVI/YhUfZSVhxd4W1TVd+WiKG+sBMh+tbh8ie4+jag1fuFnIrKK/JCnXzcae6tvt60IzEWtd3ZrZGRVSTOGMG5VUFV1EL+gEesOdoODhnuQ7RNLK  
zEk9lvtvg5YkRZdz3cSFozSFyhZXUTKDiQhay3wbgu2yMazTZqO3ukZVmlFHvateK/UQRR3D3vbdPDOWUGxXnlu3k0w8+tn12I4J/5my02fpKspla6gtnbVUS8obCjqEgkxvGVzEiMGq2FSKnn8/8S  
TgR1y1YHzYkQEfRQ1N0md0+d6s0vwpq==

# TORTAS

PLAZA COMERCIAL DEL OESTE SA DE CV

PCO-790327-6Y9

Calzada Ignacio Zaragoza No. 200 Edif B, Col: 7 de Julio  
Delegación Venustiano Carranza, México, CDMX, C.P. 06930

Regimen General de Ley Personas Morales

Sucursal: MXTAPV10-TORTAS

Calz Ignacio Zaragoza No. 200, Col. 10 de Mayo, Delegación Venustiano  
Carranza, CDMX, C.P. 06290, México

Cajero: QUIAHUA MAURICIO AMELIA

Folio: 40744181 Fecha: 10-10-2024 Hora: 01:00:39 PM

| Cant.  | Descripción                      | Precio U. | Total    |
|--------|----------------------------------|-----------|----------|
| A 1.00 | COCA COLA SIN AZUCAR 600 ML      | \$ 21.00  | \$ 21.00 |
| B 1.00 | SABRITAS ADOB HBSF2 GU 48GR      | \$ 17.00  | \$ 17.00 |
| A 1.00 | TORTA SENCILLA DE SALCHICHA TAP0 | \$ 55.00  | \$ 55.00 |

Artículos 3.0 Total: \$ 93.00  
TARJETA \$93.00 Cambio: \$ 0.00

SANTANDER No. \*\*\*\*\*6205

NOVENTA Y TRES PESOS 00 /100 M.N.

IVA

0%

IVA 0% exit

Improbante con valor Fiscal  
GRACIAS POR SU COMPRA

PARA FACTURAR  
INGRESAR A:

[www.gemco.com.mx/facturagemco](http://www.gemco.com.mx/facturagemco)

Ticket: 907944181

Fecha: 10-10-2024

Monto: \$93.00

Si tienes alguna duda, queja o sugerencia,  
escríbenos al correo de [hola@gemco.com.mx](mailto:hola@gemco.com.mx)



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4Lugar de Expedición  
CP: 91066**Factura: 3243406241015040718835****Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

fa752622-e7f2-436e-a396-475d811040b1

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672**Serie:** 10VCZ**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso**Exportación:** 01 - No Aplica**Fecha de emisión:** 2024-10-14T21:07:18**Fecha de certificación:** 2024-10-14T22:07:20**Facturado a:** UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
**Dirección:** CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150  
**Delegación/Municipio:** QUERETARO  
**RFC:** UPS130201ED5  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos**C.P.:** 76220  
**Colonia:** PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO  
**Estado:** QUERETARO  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

| Cantidad                          | Clave ID | Artículo                             | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|-----------------------------------|----------|--------------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 1.00 EA                           | 50202301 | AGUA PURIFICADA BIOLEVE 500ML        | 8.50            | 0.00     | 8.50    | 02        |
| 1.00 EA                           | 50202301 | AGUA NATURAL BONAFONT 1.5 LT BOTELLA | 20.00           | 0.00     | 20.00   | 02        |
| PUE - Pago en una sola exhibición |          |                                      | SUBTOTAL        |          | 28.50   |           |
| Forma de Pago                     |          |                                      | TASA IVA 0 %    |          | 0.00    |           |
| 28 - Tarjeta de débito            |          |                                      | TOTAL           |          | 28.50   |           |

**Sello digital del SAT**

DR+HfbD6pM6KND8WNi0Wczu8QrHnFleyCqBfqOTinsij/C7OPVW/E0DmlovHkxXdstfjLsureZLoVhLWdBBQbWbEx9Q7etyEDzNkdeqPVDtNypsED7fB/L7+OHeK0zOmtYwOC1leqEjvBPjBOAK2jXKRvDRGE09wurSgdwcwqQtq3VPc+qW+N9rbWtcECBj3B6VmRjAkkagHlh5TzWxz1CkxhA3XxNcxsGvaECQ1qYqwgNg+9G+J6/d9nDqfApOQDbgDiApWhP8VzVt4jQy9gbo3LxaDvPtjul4rFLz1ydSU25XN4+eoH/c4AO8MWWzN6DvlelKCV3r25tTBA==

**Sello digital del SAT**

ksq+WkAUe+V/+qGQgqAOW/rIXiRvGL/S8RNwSABmJlSsBHZN4Z+Yny1wGE00EijUVAdVhgRTSdFS04D3wR64iMhXKuQtgi27bRc2/VlxGmwtKw5k/u2vSaMs89+dG9gcf0cGKz3j/i3D9f5zVxPjR4MlvkbQtEL+XNbPPYRayNZCz5234lsWwO5mKfY0gENnsViRpl6rVfgo9BQOTcscOsg0Xjxqc/0xsoNYem44QcBkSNQW2ZCKzGTNn8yWdAAzmsNwFg3cXYCKQ89pz+DqH8mzSF3R5TwOiv2Eblvk/v8HuSVGsdWjw0TxbUeVatPoD22UQOruLg==

**Cadena Original**

[1.1]fa752622-e7f2-436e-a396-475d811040b1|2024-10-14T22:07:20|AUR100128NN3|DR+HfbD6pM6KND8WNi0Wczu8QrHnFleyCqBfqOTinsij/C7OPVW/E0DmlovHkxXdstfjLsureZLoVhLWdBBQbWbEx9Q7etyEDzNkdeqPVDtNypsED7fB/L7+OHeK0zOmtYwOC1leqEjvBPjBOAK2jXKRvDRGE09wurSgdwcwqQtq3VPc+qW+N9rbWtcECBj3B6VmRjAkkagHlh5TzWxz1CkxhA3XxNcxsGvaECQ1qYqwgNg+9G+J6/d9nDqfApOQDbgDiApWhP8VzVt4jQy9gbo3LxaDvPtjul4rFLz1ydSU25XN4+eoH/c4AO8MWWzN6DvlelKCV3r25tTBA==|00001000000505750848||

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

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.  
CCO-860523-184  
**CASA VER**  
Edificio Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monte  
o Leon C.P. 64480

Regimen de  
Opcional para Grupos de Sociedades

|               |            |          |
|---------------|------------|----------|
| 1             | 12/10/2024 | 11:07    |
| 5             | 1          | 20.00    |
| 1             | 1          | 8.50     |
| 1             | 1          | 0.50     |
| Total:        |            | \$ 29.00 |
| IVA INCLUIDO: |            | \$ 0.00  |

30/100 H.N.  
29.00

**BBVA**  
Emisor: BBVAHMX  
VENTA

4527902  
1155  
TOTAL H.N. \$ 29.00  
191

AUTORIZADA SIN FIRMA

AROC: AROC: E67188513962325C  
AID: AID: A000000041010A002  
PAGARE NEGOCIABLE GARANTIZADO CON INSTITUCIONES DE CREDITO  
O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCORPORACIONALMENTE A PAGAR  
A LA ORDEN DEL BANCO PARTICIPANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO  
LO, ESTE PAGARE PAGO DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO  
TITULO QUE EL BANCO PARTICIPANTE Y EL TARJETARIO TIENEN  
FIRMADO.

Pago: \$ 29.00 Com. lo: \$ 0.00  
GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !

== SI TIENES PREMIA ==

GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora  
tus puntos valen dinero, acumúlos en cada compra

### RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0  
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 2  
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 15  
EQUIVALENTE A: \$1.6

### MECANICA SELLOXXOS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un  
SELLO acumúlos y obtén tu siguiente producto GRATIS

| Acumula                             | Producto/Mecánica Descripción | SELLOXXOS |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 5                                   | 6to Snickers 40-48gr          | 1 de 5    |
| Acumula 5 Snickers variedad 40-48gr | y llévate el 6to de regalo    |           |

|                                      |                            |        |
|--------------------------------------|----------------------------|--------|
| 5                                    | 6to Esperador 91 96gr      | 1 de 5 |
| Acumula 5 Esperador variedad 91 96gr | y llévate el 6to de regalo |        |

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

XALAPA,  
VERACRUZ  
20 DE NOVIEMBRE DE. AÑO. 571 13  
ALVARO OBREGON, XALAPA  
VERACRUZ  
91066

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Nty. 83 20 20 20  
telefono sin costo 01 (81) 83 20 20 20  
>>>>> COPIA CLIENTE >>>>>

## Factura



Emisor:

LUIS ALFONSO PALE LEON

PALL850825760

Regimen: 626-Régimen Simplificado de Confianza

Tipo Comprobante: I-Ingreso

## RECEPTOR

## NOMBRE O RAZON SOCIAL

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.: 76220

## DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

## FOLIO FISCAL:

044D1114-F2FF-4DBB-AE81-7ABEE1797FB6

## NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000507247013

## FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2024-10-16 13:55:26

## FECHA DE EMISIÓN:

2024-10-16 12:53:05

## LUGAR DE EXPEDICIÓN:

91190

## FOLIO: 10091

SERIE: -

## EXPORTACIÓN:

01-No aplica

## CONCEPTOS

| IDENTIFICADOR | CLAVE PROD/SERV | DESCRIPCIÓN          | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO | IMPUESTO TRASLADADO | IMPUESTO RETENCIÓN | IMPORTE  |
|---------------|-----------------|----------------------|----------|--------|-----------------|-----------|---------------------|--------------------|----------|
|               | 90101501        | CONSUMO DE ALIMENTOS | 1.00     | E48    | \$116.38        | \$0.00    | \$18.62             | \$1.45             | \$116.38 |

## TOTAL CON LETRA

((CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 55/100 M.N.))  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

## TOTAL

Subtotal: \$116.38

Descuento:

Traslado (IVA 16%): \$18.62

Retención (ISR 0.012500): \$1.45

## TOTAL

\$133.55 MXN

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

OlcKcJE6O+44PFwzt+AWhv1XORX3MZpE4NjGHce5gDtCbXy4OBbMCB++g0e4/  
QIINH7ybyhmwVksBrw/xAH1/c3brSpQ9gGkrlMXKIGTKthH/93n8lrMeSDCic+b  
EUqourX8F2z9h0DG8Dn+gMkkgOqZoFSYe5ppraEbjaY6nbBgX7QJiaSB42jXcFh  
/s1v3igdKbH1+EZ2DT/IETNIEI+7PUvmtcprYNbHGWZF86DGxh3F7mJyOhTmP4j  
X34GimRG/lf439LvaRYIMOLNAYb/HO0l6kq8qzyD9Nplbhz6ddRx93OFKK7B8qhj6  
ySwwMX6l4MW2BM1PKXkg==

## SELLO DEL SAT:

mane0AWG0u2nC2k92oYxtIT3BJ+4q+VYARdAX9ScPbHl1P9ME9uywNISbABg7Z  
cgRFnjeTwrIRIHYZgc78oLKH1pN0Db4Nij8oF7NawPNTzvRFZDGB+u44Jd+ssj4R  
uhvtXNsDa1r/TaistGv5dtZx9Al6Bheh92CBQIIZOZDl2tW0x1EaYL2WSKdFPpSM+  
reHhXM5ZUxhpYwGWNw9RYyQmTECYeIF/GYcaYGkGizKPeQhK/QfuabccpVFIF  
PyMBY3+nZ07sB4jGPgtgtgDdA0sGD2zWLRlQI3bkwqH8H8F0MFxzsBIKThiWU8B  
vcTu76h2KFy31x/3HBSm7/ssA==



## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|044d1114-f2ff-4dbb-ae81-7abee1797fb6|2024-10-16T13:55:26|CAD100607RY8|OlcKcJE6O+44PFwzt+AWhv1XORX3MZpE4NjGHce5gDtCbXy4OBbMCB++g0e4/QIINH7ybyhmwVksBrw/xAH1/c3brSpQ9gGkrlMXKIGTKthH/93n8lrMeSDCic+bEUqourX8F2z9h0DG8Dn+gMkkgOqZoFSYe5ppraEbjaY6nbBgX7QJiaSB42jXcFh/s1v3igdKbH1+EZ2DT/IETNIEI+7PUvmtcprYNbHGWZF86DGxh3F7mJyOhTmP4jX34GimRG/lf439LvaRYIMOLNAYb/HO0l6kq8qzyD9Nplbhz6ddRx93OFKK7B8qhj6ySwwMX6l4MW2BM1PKXkg==|00001000000507247013||

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 01 - Efectivo

No. de serie del certificado del emisor

00001000000703578254

Timbrado por: Certus Aplicaciones Digitales S.A. de C.V. No. PAC 55708

TAQUERIA MAIFREN  
ALFONSO PALE LEON #571 COL. BADILLO XA  
RFC PALI8602 MEXICO CP 91190 Tel.

MESA: 4 FOLIO NO. 6541  
MESERO: 06 ANTUAN 10/10/2024  
PERSONAS: 1 07:04:54 PM  
ORDEN NO. 11

| CANT. | DESCRIPCION         | DESC. | IMPORTE |
|-------|---------------------|-------|---------|
| 1     | PARRILADA EL VARA V | \$    | 95.00   |
| 1     | REFresco 600ML      | \$    | 40.00   |

SUBTOTAL: \$135.00

TOTAL: \$135.00

CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL  
SOFT RESTAURANT 8.0

\*\*\*\*\* SOFT RESTAURANT V.8.0 PRO\*\*\*\*\*

# Factura



Emisor:  
**LUIS ALFONSO PALE LEON**  
**PALL850825760**  
Regimen: 626-Régimen Simplificado de Confianza  
Tipo Comprobante: I-Ingreso

*[Handwritten signature]*

## RECEPTOR

### NOMBRE O RAZON SOCIAL

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
UPS130201ED5  
Régimen Fiscal:601-General de Ley Personas Morales  
C.P.:76220

### DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general  
MONEDA: MXN  
TIPO DE CAMBIO: 0.00

### FOLIO FISCAL:

96DC007C-E527-409F-B4D2-48E834829BE2

### NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000507247013

### FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2024-10-15 13:27:27

### FECHA DE EMISIÓN:

2024-10-15 12:21:07

### FOLIO: 10083

### EXPORTACIÓN:

01-No aplica

### LUGAR DE EXPEDICIÓN:

91190

### SERIE: -

## CONCEPTOS

| IDENTIFICADOR | CLAVE PROD/SERV | DESCRIPCIÓN                                 | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO | IMPUESTO TRASLADADO | IMPUESTO RETENCION | IMPORTE  |
|---------------|-----------------|---------------------------------------------|----------|--------|-----------------|-----------|---------------------|--------------------|----------|
|               | 90101501        | CONSUMO DE ALIMENTOS (realizado 10/10/2024) | 1.00     | E48    | \$176.72        | \$0.00    | \$28.28             | \$2.21             | \$176.72 |

## TOTAL CON LETRA

((DOSCIENTOS DOS PESOS 79/100 M.N.))  
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO:01 - Efectivo

## TOTAL

Subtotal: \$176.72  
Descuento:  
Traslado(IVA 16%): \$28.28  
Retención(ISR 0.012500): \$2.21

**TOTAL \$202.79 MXN**

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

NGgx8YRySbC8Y20yYSUlekplCrmD82KDYz+jhQHnErAy8xySayU+eo0msWP3bnnNOOcmShUQ1jZEK5cH3mBtzx4rt4Mk+OtHYt+HjI74eQ/MgXzM2CN/dOQZk+Xdv0eqcrhc6DuEuiSJn/c3K1bVB5n4w+c8eyVGZ05j+O3DBepz7ps2ztAd4Mk/OLoZx4ZUuskC9lcO+7wefOxZ0IF+jwERX3wyjaKHC9ITsVxEKVPDvmvQm4GbUWUCvS61pgYliLwe6LxQ2nsK9wu+dtAejcJnxexA/jBLc6XEmhUPd9nyA4DJkztTrh8yHvQjM26IR9Guu5dpmOm2+RBFvKZA==

### SELLO DEL SAT:

hOHzC4Xiiwth4dd6Pqm3eluYbvnCusg0YVxcPXL+98+oDWCCpFYCXL5wbY6eV4hr1BvAOTjz+GB7iLR2hkFpqOSJwSzzN5yJN3t0McgSeA4tN9nF+Xn7FmfoL2XwuWzCU8jXhJDGv6U0jTbnG4Zig2GmsLieKL9MFxyvCKaWhEjr5PFRRuXtzGhRpy+i2zgFo2aOnMzywbHkTIE9tYSmo7EL/BR7YHbWAEYfkzpGX9lVumFAXYeK34rrxERD8ndQriSpZohWkA53LTwhdOvbhmRUBqbBibGFh3TbtdCfL8Yv32xcvci3vE6cgdl1yM+1EiCQq2oG2fAqFIOEzga==



### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|96dc007c-e527-409f-b4d2-48e834829be2|2024-10-15T13:27:27|CAD100607RY8|NGgx8YRySbC8Y20yYSUlekplCrmD82KDYz+jhQHnErAy8xySayU+eo0msWP3bnnNOOcmShUQ1jZEK5cH3mBtzx4rt4Mk+OtHYt+HjI74eQ/MgXzM2CN/dOQZk+Xdv0eqcrhc6DuEuiSJn/c3K1bVB5n4w+c8eyVGZ05j+O3DBepz7ps2ztAd4Mk/OLoZx4ZUuskC9lcO+7wefOxZ0IF+jwERX3wyjaKHC9ITsVxEKVPDvmvQm4GbUWUCvS61pgYliLwe6LxQ2nsK9wu+dtAejcJnxexA/jBLc6XEmhUPd9nyA4DJkztTrh8yHvQjM26IR9Guu5dpmOm2+RBFvKZA==|00001000000507247013|

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 01 - Efectivo

No. de serie del certificado del emisor

00001000000703578254

Timbrado por: Certus Aplicaciones Digitales S.A. de C.V. No. PAC 55708

.TAQUERIA MAIFREN  
ALFONSO PALE LEON  
RFC: PALL8508257B0  
Av. 20 DE NOVIEMBRE #571 COL. BADILLO XA  
LAPA VERACRUZ MEXICO CP 91190 Tel.

MESA: 4 FOLIO NO. 6534  
MESERO: 03 PILAR 10/11/2024  
PERSONAS: 1 05:15:41 PM  
ORDEN NO. 3

| CANT. | DESCRIPCION         | DESC. | IMPORTE |
|-------|---------------------|-------|---------|
| 1     | MEGA GRINGA PASTOR  | \$    | 85.00   |
| 1     | TACOS PASTOR        | \$    | 60.00   |
| 1     | AGUA DE JAMAICA 1 L | \$    | 60.00   |

SUBTOTAL: \$205.00

TOTAL: \$205.00

DOSCIENTOS CINCO PESOS 100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
ESTE NO ES UN COMPROBANTE  
SOFT RESTAURANT S.O

\*\*\*\*\* SOFT RESTAURANT V.8.0 PRO\*\*\*\*\*

FIBRA HOTELERA  
AV. SANTA FE PISO 7 481  
SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE  
MORELOS  
Ciudad de México MEXICO C.P 05348  
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 2288416800  
Email Hotel : gshfixal@posadas.com



Expedido en :  
CARRETERA FEDERAL XALAPA-VERACRUZ KM 2.5  
S/N KM. 2.5  
FRACC LAS ANIMAS XALAPA  
Veracruz MEXICO 91190

#### RESTAURANTE

#### FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000702920114  
Fecha de Emisión: 2024/10/11 19:25:05  
No. Certificado SAT : 00001000000707126185  
Folio (UUID) : 9a8b7788-8cd9-43be-8fc4-f8912ba63c9e  
Fecha de Certificación : 2024/10/11 19:25:08  
Exportación : 01  
601 Folio (XML) 495051

#### DATOS DEL CLIENTE

UPS130201ED5  
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA  
JAUREGUI  
Uso CFDI : G03  
Régimen Fiscal : 603  
Domicilio Fiscal : 76220

| Fecha Ch.  | Cheque | Ref.   |
|------------|--------|--------|
| 2024-10-11 | 78521  | 664239 |

#### PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                      | PRE. UNI. | IMPORTE |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1.00 | E48    | RESTAURANTE<br>Objeto Imp: 02<br>Impuesto: IVA<br>Tasa/Cuota:<br>0.160000 Tipo<br>Factor: Tasa<br>Importe \$58.21<br>Clave Producto:<br>90101501 | 363.79    | 363.79  |

\*\*\* CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100  
M.N. \*\*\*

Sub Total 363.79

IVA(0.16) 58.21

Total Facturado 422.00

Método de Pago : PUE

Propina : 42.20

Total a Pagar 464.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28  
Tipo de Moneda: MXN  
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

#### Sello Digital del CFDI

rtj9SuDqUHPon9sLm5K8g/nfCZTPjLaO5IGOWVPW9uLIsEHVj/x77PQMMw3TXF3jdowEbk2j8fVwgKMZbxVpMR1vubGVSTIgOLUgKM3bszrG+Xu8dWPsewHPqj0k0YHAL2hcjhXHvq5eeuntixJ8NPFBgqg1iuOv4H9aO7w2Evdfi2Vixg/pChndzWYMHvWOgPRIXKFwAwm9sBrrPg6p2hrDMBbWrfEwIYNnKS6LkZOnsd3Ghapn3egQzpVobEymnWiiFndJehY8sicw+EpGZEIEhLQthgrv5/R4spFd1a4e0EbZJHoQXTejuFGLzXfUTQhAB3SygeFKv+w==

#### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9A8B7788-8CD9-43BE-8FC4-F8912BA63C9E|2024-10-11T19:25:08|EFA100217SU5|rtj9SuDqUHPon9sLm5K8g/nfCZTPjLaO5IGOWVPW9uLIsEHVj/x77PQMMw3TXF3jdowEbk2j8fVwgKMZbxVpMR1vubGVSTIgOLUgKM3bszrG+Xu8dWPsewHPqj0k0YHAL2hcjhXHvq5eeuntixJ8NPFBgqg1iuOv4H9aO7w2Evdfi2Vixg/pChndzWYMHvWOgPRIXKFwAwm9sBrrPg6p2hrDMBbWrfEwIYNnKS6LkZOnsd3Ghapn3egQzpVobEymnWiiFndJehY8sicw+EpGZEIEhLQthgrv5/R4spFd1a4e0EbZJHoQXTejuFGLzXfUTQhAB3SygeFKv+w==|00001000000707126185|

#### Sello Digital

FNVLC0LXIVWT0Eiyjbl1oklbnAk4tYHW/xOPxKwe0DaC/u1pmvNjpu/0h73fU4ui0q9c81/35t1C2jJDuYU9K6Sino2Ogulg4riVcUP7GVpta0TIX9RWyCAxvwK8lvaRLiWtHmnbSucx/p3tThe1haKUz28PFGoSD8Fa+TYqsGrwVxwd5WhmiALWqwdli5OK2Fg1jKTStAaXL/T1WDzG0gAaSaRqRP4Xa7ZtoX3nia4GkzGuvFLIXDaNWi0f1P5WPX8ZzKoNy22Hn7Layf7DZSz053ENZfHwL8B7vwYDIIMru0kp9wWhsuMgJzdmYTYlVYr7ZtXV0ZJcXeEBQw==

FIESTA INN XALAPA  
FIBRA HOTELERA S.C.  
SANTA FE 481 PISO 7  
SANTA FE CUAJIMALPA  
CIUDAD DE MEXICO  
CUAJIMALPA DE MORELOS DF 05348  
R.F.C. FHO121005EFA Tel: 228 841 6800

Expedido en:  
CARR. XALAPA-VERACRUZ KM. 2.5  
FRACC. LAS ANIMAS  
XALAPA VER MEXICO 91190

RESTAURANTE

ESTADO DE CUENTA

Copia: 1

Folio: 78521

| Fecha    | Personas | Mesero | Mesa  |
|----------|----------|--------|-------|
| 20241011 | 1        | 108    | r09-1 |

HABITACION/ROOM: T.HSP:

NOMBRE/NAME:

|   |                      |        |
|---|----------------------|--------|
| 1 | ALITAS               | 219.00 |
| 1 | Papas fritas         | 145.00 |
| 1 | COCA COLA SIN AZUCAR | 58.00  |

SUBTOTAL 422.00

PROPINA/TIP \$

TOTAL \$

CUATROCIENTOS VEINTIDOS (PESOS 00/100 M.N.)

HABITACION/ROOM

NOMBRE/NAME

FIRMA/SIGNATURE

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original: Hotel Copia: Cliente

FORMA DE PAGO: EFECTIVO 108 18:17:20  
18:58:16

POSADAS.

VENTA

11/10/2024 19:00:41  
AFILIACIÓN: 4755351  
TERMINAL: FIXALC012  
NO. REFERENCIA: 000269449513

\*\*\*\*\*6205

DÉBITO/MASTERCARD  
SANTANDER/I@1

APROBADA

AUT 004298

AID: A00000000041010

ARQC: \*\*\*\*\*BC9D

TVR: 0000008000

TSE: E800

CARGO REGULAR

CONSUMO: \$ 422.00

PROPINA: \$ 42.20

TOTAL MXN: \$ 464.20

AUTORIZADO MEDIANTE  
FIRMA ELECTRÓNICA  
TRADICIONAL /

REIMPRESIÓN

Por este pagaré me obligo  
incondicionalmente a pagar a la orden  
del banco acreditante el importe de  
este título. Este pagaré procede del  
contrato de apertura de crédito que  
el banco acreditante y el  
tarjetahabiente tienen celebrado.

TPV ANDROID V\_1.1.16.0d  
98282341250330

Taxi Viernes 11/11/24

RFC emisor: AAHJ600604TA4

Nombre emisor: JAVIER ALCAZAR HERNANDEZ

RFC receptor: UPS130201ED5

Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Código postal del receptor: 76220

Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 5F9C3E49-CDD8-4E89-9DB1-D1470B3DFB2E

No. de serie del CSD: 00001000000600188150

Código postal, fecha y hora de emisión: 91050 2024-10-14 16:26:03

Efecto de comprobante: Ingreso

Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza

Exportación: No aplica

*[Handwritten signature]*

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación           | Cantidad                 | Clave de unidad | Unidad             | Valor unitario | Importe  | Descuento |             | Objeto impuesto        |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|----------------|----------|-----------|-------------|------------------------|
| 78111804                        |                              | 1.00                     | E48             | Unidad de servicio | 70.00          | 70.00    |           |             | Si objeto de impuesto. |
| Descripción                     | SERVICIO DE TRASLADO DE TAXI |                          |                 |                    | Impuesto       | Tipo     | Base      | Tipo Factor | Tasa o Cuota           |
|                                 |                              |                          |                 |                    | IVA            | Traslado | 70.00     | Exento      | Importe                |
| Número de pedimento             |                              | Número de cuenta predial |                 |                    |                |          |           |             |                        |
|                                 |                              |                          |                 |                    |                |          |           |             |                        |

Moneda: Peso Mexicano

Forma de pago: Efectivo

Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal

Total

\$ 70.00

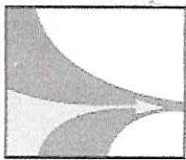
\$ 70.00

Sello digital del CFDI:  
ALmJZynVC2UyISnBA2eAKY5i0ZbvP8KuzhZFoolG4wqF8bmdbC6FcO/G5gQex8TuYKCsSVhZQaluTK1n6VNhxsAES0/VQuQClopQmVwFomUIAf25OYc6cZ3/E/IsRQ+aTBMChW+CXXW  
s0HQLM7wYf+8+RBIKyGV82+yPGrRI/+KVeQYYQqNxvtUwdiKqehihXdjwogiHcZY1TNIY7JkzWC6NP+BzIP/yTHkDIQ3zwDlzwef70154E8e0K4tv4eKac2J5FI00BRCTp0/gGX0yW4+VpcDO  
w1oyvUE3TLg4/YFrdadOripGFPy6xKJoaPQ7nmZS+5btRL3/1iRZjpZvVw==

Sello digital del SAT:  
gEPacg350BMUqIPVFIPqmhL3d5UFdAK8tcVVsTIAI5ZYi+Kw1bSNRd3YN1VCH3cjZMfcwozwFeD7A8aQoWWchHWae1AXeUHfcuvJ2QbyR8VRYytdJJPoEknTovjaYcVAcFXT6jsazZLNq  
IGF8JnAnCPiPDGnDYZpTqPodgFz2HjI2sRHPLi2Vhzw2I2o/JBjzIiQRSMQSWmSP2GVDqPa0GrzLmsMV5UJqnmXpT7/x3sSJHnbTdkUjpsdf8CanbEwFBQBdD7I3aNSRINF922FFmmsb  
OrHSleo+48+9XubZ0RdCY5PH6qrSc0VdYw8QnnPJU6F2rah1MxZYvU1mnA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
||1.1|5F9C3E49-CDD8-4E89-9DB1-D1470B3DFB2E|2024-10-14T16:27:39|SAT970701NN3|ALmJZynVC2UyISnBA2eAKY5i0ZbvP8KuzhZFoolG4wqF8b  
mdbC6FcO/G5gQex8TuYKCsSVhZQaluTK1n6VNhxsAES0/VQuQClopQmVwFomUIAf25OYc6cZ3/E/IsRQ+aTBMChW+CXXW s0HQLM7wYf+8+RBIKyG  
V82+yPGrRI/+KVeQYYQqNxvtUwdiKqehihXdjwogiHcZY1TNIY7JkzWC6NP+BzIP/yTHkDIQ3zwDlzwef70154E8e0K4tv4eKac2J5FI00BRCTp0/gGX0yW4+  
VpcDOw1oyvUE3TLg4/YFrdadOripGFPy6xKJoaPQ7nmZS+5btRL3/1iRZjpZvVw==|00001000000705250068||  
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-10-14 16:27:39  
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



GRUPO  
Flecha Amarilla

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

Transporte Sabado 12/10/24

FACTURA  
PFFABP 5326410  
FECHA DE EMISION  
2024-10-14 09:35:33  
FECHA DE CERTIFICACIÓN  
2024-10-14 09:35:45  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
37270  
TIPO DE COMPROBANTE  
I

2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Receptor del Comprobante Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                       | Folio Fiscal                                                                                                                              |
| UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI<br>R.F.C.: UPS130201ED5<br>CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. SIN NUMERO<br>COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO<br>C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO<br>603-Personas Morales con Fines no Lucrativos<br>G03-Gastos en general. | A50CB461-64B0-4AB1-A0AF-E6AACC012984<br>No. Serie Certificado SAT<br>00001000000506202789<br>No. de Serie del CSD<br>00001000000702705203 |

| Cantidad | Unidad    | Clave prod serv                                      | Descripción                                                                                                                                                                       | Precio Unitario | Descuento | Importe  |
|----------|-----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|
| 1        | E54-Viaje | 78111802-Servicios de buses con horarios programados | SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS MEX-QRO 09/10/2024 COMPLETO, Omar Eden Mendez Gomez. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P.<br>Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto. | \$452.59        | \$64.66   | \$452.59 |

Base: 387.93 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$62.07

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forma de pago: 28-Tarjeta de débito<br>Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición<br>Condiciones de pago:<br>Importe con letra: (CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN) | Totales<br>Subtotal \$452.59<br>Descuento \$64.66<br>002-IVA 16.00% \$62.07<br>Total \$450.00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                              |                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| EFFECTOS FISCALES AL PAGO                    | CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados |
| RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0 | Referencia:                                       |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1,1][A50CB461-64B0-4AB1-A0AF-E6AACC012984][2024-10-14T09:35:45][SST060807KU0][nCqHmk9l6aLcwnNPzDWfMPP5q6XCgb8ZeruTfgk2GepjICTJv2+6cKBhssii9l4UQFp9CYUM1/Nbi4X5KjJAH5asZ1CmcraTm8kExngT66VWJ4u2U4rb16webFCSoyGkkOC4ZpyPrNC0FKYcd4f8Bo8T4Jc+UZGphm4phcUfUfNg1HUHvIqe58hMhuWlIbZ0sNNq/ThRKleuDK0quZJQl0KObQ80zm35GuwUZGV0eymgZLKh5CzeqSV9AVPROXcyN+B5E26Sa9XC0VUUSOhxwpl9X+oz/9X9o8GjoD0Uws66azL7MRshM7XQCLwFHEmVq3OMwi7FZf73mU8255g==]]



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sello Digital del CFDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nCqHmk9l6aLcwnNPzDWfMPP5q6XCgb8ZeruTfgk2GepjICTJv2+6cKBhssii9l4UQFp9CYUM1/Nbi4X5KjJAH5asZ1CmcraTm8kExngT66VWJ4u2U4rb16webFCSoyGkkOC4ZpyPrNC0FKYcd4f8Bo8T4Jc+UZGphm4phcUfUfNg1HUHvIqe58hMhuWlIbZ0sNNq/ThRKleuDK0quZJQl0KObQ80zm35GuwUZGV0eymgZLKh5CzeqSV9AVPROXcyN+B5E26Sa9XC0VUUSOhxwpl9X+oz/9X9o8GjoD0Uws66azL7MRshM7XQCLwFHEmVq3OMwi7FZf73mU8255g== |
| Sello Digital del SAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| HueD+6puwkyJVcRPOC6EdRHCCcwFTUVcielsZ1WAbYkHNkw2721TnK4XuokwTnWVyogrEMd+QM6S/FJtGqHuh3el/vhyfLncFkUub938hOUnqwcabax+PpennvEavxJvRUU8uOMIDsyNMsPqxU8r8zyAmia1Hwr1Y4p4sbQVcXCR94qfUnhKMf5m06cxdrQAZXKhUecbghmQVq3l4wnQyJwHNg4CmNltc5MLgy/zUBRliq/ctpER3RQT61iFvpl7y9RQotFrR8zLFck+YkpSYCvyslnHeMOgH0Uzt7z0l6QA+VW5KTImp1X6TZsXShbJHuYbiVL+9rPx2sEZXA==  |

**PRIMERA PLUS**

TALON DE OPERADOR  
12/10/2024, 17:50  
MEX  
ORO  
Serv.: 500  
Viaje: 12/10/2024 18:00  
Asiento: 18  
ADULTO  
Subtotal: \$387.93  
IVA: \$62.07  
Total: \$450.00



Bo1. 82223156



**Flecha Amarilla  
PRIMERA PLUS**

0132830

Folio : P.MEX.74497.50465,12/10/2024,17:50  
Pasajero: OMAR EDEN  
Fecha : 12/10/2024 SABADO  
Servicio: 500 Hora: 18:00 TARDE  
Origen: MEX. CTAL NORTE - SALA 1  
Destino: QUERETARO  
Subtotal: \$387.93 Asiento: 18  
IVA: \$62.07 ADULTO  
Total: \$450.00 Descuento: \$75.00

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: 1403403014RSV25

Bo1. 82223156

Primera Plus



VENTA DE BOLETOS SIN MONEDAS AL CORRIENTE

primeraplus.com.mx | 477 710 0060

Mexiag05 Serv. 500 12/10/2024 18:00:18 \$450.00

AUTOS PULLMAN  
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

110132875519

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO  
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Series:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 14-10-2024

Vendido a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

R.F.C. Cliente:

UPS130201ED5

Referencia:

110132875519

Fecha y Hora:

2024-10-14T10:12:02

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31-50 No. S/N S/N, Col. PARQUE INDUSTRIAL  
SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, MEXICO C.P. 76220

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 76220

| Cantidad | Clave Unidad | Unidad             | Clave SAT | Descripción                                                                                                                            | Precio Unitario | Importe  | Descuento | Objeto Impuesto |
|----------|--------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|-----------------|
| 1        | E48          | UNIDAD DE SERVICIO | 78111802  | SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLATINO XALAPA-MEXICO TAPO FOL. 110132875519 ASIENTO. 25 12/10/2024 | \$787.93        | \$787.93 | \$0.00    | 02              |

Moneda: MXN  
Tipo Cambio: 1  
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición  
Número de Cta. Pago:  
Importe con letra: \*\*\*\*\*NOVECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.\*\*\*\*\*

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: \$0.00  
Importe Tasa 0%: \$0.00  
Importe Tasa 16%: \$787.93  
Sub-total: \$787.93  
IEPS: \$0.00  
IVA 16%: \$126.07  
IVA Retenido: \$0.00  
Descuento: \$0.00  
Total: \$914.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

2259D2D3-18B6-47FC-8666-C532693F8392

NÚM. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FECHA TIMBRADO

2024-10-14T10:12:03

NÚM. DEL CERTIFICADO DEL EMPOR

00001000000508852180

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1|2259D2D3-18B6-47FC-8666-C532693F8392|10/14/2024 10:12:03  
AM|INT020124V62||XUgoPUMfUkXcxpn7nM2tI8G6s9sWoye2/XPJFYOdJkhGhmomfSbIRF4PlebNzVUAOitf762wEdGkvFgxaQqXO/hY160bCMcGrEW0m8grnci7Vfsl2INVxNeSy+W4NYHxUc7vraBdcAD0nBEZF3biFPn/3YzXlsJz7K443lBtMwX7hHndDGB6vE7j459+7yhEE8H1nmf3+Vtryg1hwGq3eQrZQ2JqW07zEQQI79C4cbqSYeCK0XisxznZfjggB97SXKtiW3yLdbhMnuoVbxEYmVxbtGbuUGDU  
Ps9CH2Z7C8c2eC1bLbr1Ev6+B1UWbSxygGtaoDips8Q0VcAA==|00001000000708361008]]

Sello Digital del Emisor:

XUgoPUMfUkXcxpn7nM2tI8G6s9sWoye2/XPJFYOdJkhGhmomfSbIRF4PlebNzVUAOitf762wEdGkvFgxaQqXO/hY160bCMcGrEW0m8grnci7Vfsl2INVxNeSy+W4NYHxUc7vraBdcAD0nBEZF3biFP  
n/3YzXlsJz7K443lBtMwX7hHndDGB6vE7j459+7yhEE8H1nmf3+Vtryg1hwGq3eQrZQ2JqW07zEQQI79C4cbqSYeCK0XisxznZfjggB97SXKtiW3yLdbhMnuoVbxEYmVxbtGbuUGDU  
Lbr1Ev6+B1UWbSxygGtaoDips8Q0VcAA==

Sello Digital del SAT:

XUTLzSWYbtTTSEd9KRgNdFmNXvOSjq6QrgZkN45iOwMDKN/S+mgOXSOvc0KHniS99Pup0FjGt9JuxNBdCN1ydxPKcltJlMwom0Dowwky+L9n/zrdnfXX4sSHB2iWfYss2HWHb2XbvxyjZVdsz0  
U8HoKIT6JfctkylehsWXFU781+m0kbb43g6gvFgxY6Rtlw2yyw+0a+SVLRHyMPMwqYJqcfBSSi4MqLzCjbs3J4ZctOkfKBeXY6CURq+dYCx/p5vxGrhwGikWzFufe2TH+H1WlIFAA02XfMv6  
JGBuqSH0//PQSUCYTVGd9cZyyUjclJ2g==



## 25 COMPRA ANTICIPADA

Nombre/Name

OMAR EDEN MENDEZ GOMEZ

Precio/Price

\$914.00 MXN

Ahorrate/You saved

\$48.00 MXN



Origen/From:

XALAPA

Sábado 12 Oct 24

12:00 h. Tarde



Destino/To:

MEXICO TAPO

Gracias por tu compra en

ADO.com.mx, Miércoles

09 Oct 24 19:51 h

Pago/Payment

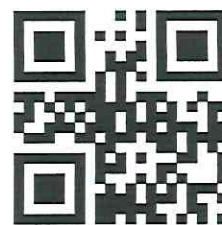
TARJETA DE CREDITO

Servicio/Service

LUJO

Corrida/Trip

31289



Folio

110132875519

Operación

200112878254



### ABORDAJE ELECTRÓNICO

- Ayuda a abordar el autobús correcto.
- Muestra a nuestro conductor el boleto de autobús.
- Si tienes descuento INAPAM, Estudiante o Maestro, muestra tu identificación que lo acredite (original y vigente).
- Con identificación oficial vigente en mano para poder abordar: pasaporte, INE, licencia de manejo, cartilla militar, cédula profesional, visa, credenciales expedidas por el gobierno, T.U.I.M.



Camionera del Golfo S. A. de C. V.

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada.

Autos Pullman S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mención sólo para efectos fiscales en términos del Art.72 de la Ley del ISR: R.C. APU640930KV9. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e Indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación aplicable y por los tribunales competentes del fuero común de Pachuca de Soto, Edo de Hgo., México, renunciando a cualquier otra Ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa.

El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor, ni por culpa de terceros. Dom. y Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hgo (Central de Autobuses de Pachuca).

Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil la cancelación se puede realizar desde www.ado.com.mx como usuario registrado 20 min después de la compra, para dudas o comentarios contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. Al adquirir su boleto de viaje, el pasajero acepta expresa y anticipadamente que, en caso de cancelación o transferencia del mismo, la devolución a favor del pasajero se hará en "SALDO MAX". El boleto abordado NO es cancelable.

El boleto será transferible 20 min después de la compra y hasta 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente.

Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.

Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA solucioneshola@ado.com.mx o al CHAT hola.ado.com.mx en un horario de 07:00 hrs a 22:00 hrs de lunes a sábado y de 07:00 hrs a 21:00 hrs los Domingos.

Factura con tus datos fiscales <http://factura.grupoado.com.mx> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en

<https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/>.



**Formato de Autorización de Gastos sin Factura**

| CONCEPTO DEL GASTO          | FECHA     | IMPORTE   | OBSERVACIONES                                            |
|-----------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------|
| Servicio de transporte DiDi | 12-oct-24 | \$ 189.00 | La plataforma no entregó el comprobante correspondiente. |
|                             |           | \$ -      |                                                          |

**Comisionado**  
RODRIGO ORTÍZ SÁNCHEZ

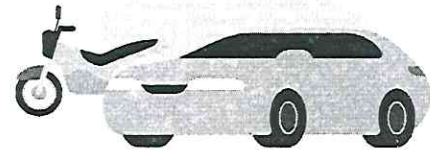
**Autorización**  
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEN  
RECTOR UPSRJ

**Omar Eden Mendez Gomez**

**De:** DiDi <didi@mx.didiglobal.com>  
**Enviado el:** sábado, 12 de octubre de 2024 09:48 p. m.  
**Para:** omareden79@gmail.com  
**Asunto:** Tu viaje Pon Tu Precio del sábado en la noche



sáb, 12 oct, 2024

**Omar Eden, gracias por usar Pon Tu Precio.****Total****MXN\$189.00**

Para validar tu método de pago, se realizó una retención de autorización temporal de MXN\$189.00 en tu cuenta al inicio de tu viaje. Tu viaje se pagó con esta retención.

**Detalles de la tarifa del viaje**

|                                                                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tarifa total                                                                                                  | MXN\$189.00  |
| Duración del viaje                                                                                            | 27min        |
| Método de pago                                                                                                |              |
| Tarifa estimada del viaje  | -MXN\$189.00 |

 Duda sobre la tarifa

## Detalles

19.3 km | 27 min

*20/11*



Pon Tu Precio

09:17 pm

Maxivinos Abarrotes

09:48 pm

Condominio Modena

Google



## Ayuda

Objetos perdidos >

Soporte DiDi >





360287974503376047 · 14 octubre 2024 · Singapur



*[Handwritten signature]*

Emisor → Receptor

DIDI MOBILITY INFORMATION  
TECHNOLOGY PTE. LTD.

RFC:DMI1712045J9

Omar Eden  
RFC:UPS130201ED5

| Descripción                                               | Cantidad | Unidad de medida | Valor unitario | Importe |
|-----------------------------------------------------------|----------|------------------|----------------|---------|
| Tasa de Servicio /<br>plataforma DIDI<br>24/10/12 - 09:18 | 1        | Comisión         | OM.N.          | OM.N.   |
| Descuentos y<br>ajustes aplicados                         | 1        | Descuentos       | OM.N.          | OM.N.   |
|                                                           |          |                  | Subtotal       | OM.N.   |
| 16% de Impuesto al<br>Valor Agregado(IVA)                 | 1        | IVA              | OM.N.          | OM.N.   |
|                                                           |          |                  | Total          | OM.N.   |

DIDI MOBILITY INFORMATION TECHNOLOGY PTE. LTD.  
153 TRAS STREET, #03-01, LIAN HUAT BUILDING, SINGAPORE (078024)

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO

Usu: aespinoza

Rep: rpt02a

POLITÉCNICA  
SANTA ROSA



Póliza: C04445 Del 05/11/2024

Concepto: COMPROBACION DE VIATICOS

Fecha y hora de Impresión | 11/nov./2024 03:23 p. m.  
Página | 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-  
2729

| No               | Cuenta       | Descripción de la cuenta | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------|--------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 0001             | 1112-1-1-005 | SANTANDER 65504105351    | \$8,219.17 |            | FF., S/C                |
| 0002             | 1123-1-048   | RODRIGO ORTIZ SANCHEZ    |            | \$8,219.17 | FF., S/C                |
| Sumas iguales => |              |                          | 8,219.17   | 8,219.17   |                         |



¡Enviaste una transferencia!



Enviaste **\$8,219.17 MXN** por el concepto **Diferencia Viaticos Rortiz.**

**UR**

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA RO  
SANTANDER - CTA \*\*5351**

Fecha y hora de  
la operación

05/nov/24 - 13:29

Cuenta origen

CTA \*\*9678

Ref. SuperMóvil

6399669

Estatus de la operación

Exitosa

RFC cliente Santander

OISR870807NX4

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO

Usu: aespinoza

Rep: rpt01a

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
SANTA ROSA



Póliza: C04219 Del 09/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024 02:53 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 87, TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-2729

| No               | Cuenta       | Descripción de la cuenta | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento                                    |
|------------------|--------------|--------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| 0001             | 1123-1-048   | RODRIGO ORTIZ SANCHEZ    | \$14,452.00 |             | FF:, Gasto por Comprobar : 87, TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24 |
| 0002             | 1112-1-1-005 | SANTANDER 65504105351    |             | \$14,452.00 | FF:, Gasto por Comprobar : 87, TPSR-2729 ROS VCZ 10-OCT-24 |
| Sumas iguales => |              |                          | 14,452.00   | 14,452.00   |                                                            |

FECHA: 20-sep-24

DIRECCIÓN:

SECRETARÍA ACADÉMICA

DEPARTAMENTO:

INCLUSIÓN

PERSONAL COMISIONADO:

RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

OMAR EDÉN MÉNDEZ GÓMEZ

PERIODO DE COMISIÓN DEL:

10-oct-24

AL: 11/10/24

DESTINO:

XALAPA, VERACRUZ, UNIVERSIDAD VERACRUZANA.

OBJETO DE LA COMISIÓN:

INVITACIÓN COMO PONENTE AL "PRIMER SIMPOSIO MEXICANO DE TIPOLOGÍA" DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA.

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 requerido 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 comisionados** en 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 VERDÍCIOS 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

MTRO. RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ

Nombre y Firma

MTRA. MARÍA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS

(Nombre y Firma)

(Director o Titular UPSRU)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

| CONCEPTO     | DÍAS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | TOTAL |
|--------------|------|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|-------|
| ALIMENTOS    |      |       |        |           | 1200   | 1200    | 0      | 0       | 2400  |
| HOTEL        |      |       |        |           | 3000   | 3000    |        |         | 6000  |
| PEAJES       |      |       |        |           | 2526   | 2526    |        | 0       | 5052  |
| COMBUSTIBLES |      |       |        |           |        |         |        |         | 0     |
| OTROS        |      |       |        |           | 500    | 500     |        |         | 1000  |
| SUMA         | 0    | 0     | 0      | 0         | 7226   | 7226    | 0      | 0       | 14452 |

\* Los tarifas correspondientes a "Resido del personal", aplican a partir de Profesores de Tiempo Completo  
\* Estos importes incluyen IVA