

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00069 Del 03/10/2025

Concepto: GP TPSR-3560 ROS OAX 10/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 58

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 06/oct./2025

hora de Impresión 10:45 a. m.

Página 1

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-
3566

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,224.95		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0002	8240-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$895.38		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0003	8240-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$418.84		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0004	8240-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,491.36		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0005	8240-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.08		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0006	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$605.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0007	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$523.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0008	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0009	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0010	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$93.55		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0011	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6.45		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0012	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0013	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$475.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0014	8220-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,224.95	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0015	8220-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$895.38	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0016	8220-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$418.84	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0017	8220-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,491.36	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0018	8220-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.08	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0019	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$605.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0020	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$523.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0021	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0022	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0023	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$93.55	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0024	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6.45	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0025	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0026	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$475.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0027	8250-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,224.95		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5066, Factura: e393b
0028	8250-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$895.38		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5066, Factura: e393b
0029	8250-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$418.84		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5066, Factura: e393b
0030	8250-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,491.36		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5066, Factura: e393b
0031	8250-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.08		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5066, Factura: e393b
0032	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$605.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5064, Factura: 8DA0D
0033	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$523.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5065, Factura: A265C
0034	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5061, Factura: A31DD
0035	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5062, Factura: NA
0036	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$93.55		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5063, Factura: 6B3DS
0037	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6.45		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5063, Factura: 6B3DS
0038	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5067, Factura: 1E9FD
0039	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$475.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5068, Factura: 7121F
0040	8240-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,224.95	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5066, Factura: e393b
0041	8240-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$895.38	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5066, Factura: e393b
0042	8240-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$418.84	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5066, Factura: e393b
0043	8240-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,491.36	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5066, Factura: e393b
0044	8240-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.08	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5066, Factura: e393b
0045	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$605.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5064, Factura: 8DA0D
0046	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$523.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5065, Factura: A265C
0047	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5061, Factura: A31DD
0048	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5062, Factura: NA

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00069 Del 03/10/2025

Concepto: GP TPSR-3560 ROS OAX 10/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 58

Utr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 06/oct./2025

hora de Impresión 10:45 a. m.

Página 1

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-
3566

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,224.95		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0002	8240-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$895.38		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0003	8240-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$418.84		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0004	8240-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,491.36		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0005	8240-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.08		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0006	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$605.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0007	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$523.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0008	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0009	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0010	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$93.55		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0011	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6.45		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0012	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0013	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$475.00		FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0014	8220-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,224.95	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0015	8220-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$895.38	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0016	8220-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$418.84	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0017	8220-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,491.36	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0018	8220-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.08	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0019	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$605.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0020	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$523.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0021	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0022	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0023	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$93.55	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0024	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6.45	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0025	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0026	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$475.00	FF:1403, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0027	8250-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,224.95		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5066, Factura: e393b
0028	8250-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$895.38		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5066, Factura: e393b
0029	8250-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$418.84		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5066, Factura: e393b
0030	8250-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,491.36		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5066, Factura: e393b
0031	8250-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.08		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5066, Factura: e393b
0032	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$605.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5064, Factura: 8DA0D
0033	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$523.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5065, Factura: A265C
0034	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5061, Factura: A31DD
0035	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5062, Factura: NA
0036	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$93.55		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5063, Factura: 6B3D5
0037	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6.45		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5063, Factura: 6B3D5
0038	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5067, Factura: 1E9FD
0039	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$475.00		FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5068, Factura: 7121F
0040	8240-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,224.95	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5066, Factura: e393b
0041	8240-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$895.38	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5066, Factura: e393b
0042	8240-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$418.84	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5066, Factura: e393b
0043	8240-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,491.36	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5066, Factura: e393b
0044	8240-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.08	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5066, Factura: e393b
0045	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$605.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5064, Factura: 8DA0D
0046	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$523.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5065, Factura: A265C
0047	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5061, Factura: A31DD
0048	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	FF:1403, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5062, Factura: NA

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00069 Del 03/10/2025

Concepto: GP TPSR-3560 ROS OAX 10/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 58

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2025 10:45 a. m.
Página 3

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-3566

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0097	8270-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$418.84		FF:1403, GP TPSR-3560 ROS OAX 10/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 58
0098	8270-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,491.36		FF:1403, GP TPSR-3560 ROS OAX 10/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 58
0099	8270-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.08		FF:1403, GP TPSR-3560 ROS OAX 10/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 58
0100	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$605.00		FF:1403, GP TPSR-3560 ROS OAX 10/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 58
0101	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$523.00		FF:1403, GP TPSR-3560 ROS OAX 10/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 58
0102	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		FF:1403, GP TPSR-3560 ROS OAX 10/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 58
0103	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		FF:1403, GP TPSR-3560 ROS OAX 10/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 58
0104	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$93.55		FF:1403, GP TPSR-3560 ROS OAX 10/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 58
0105	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6.45		FF:1403, GP TPSR-3560 ROS OAX 10/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 58
0106	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,000.00		FF:1403, GP TPSR-3560 ROS OAX 10/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 58
0107	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$475.00		FF:1403, GP TPSR-3560 ROS OAX 10/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 58
0108	8260-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,224.95	FF:1403, GP TPSR-3560 ROS OAX 10/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 58
0109	8260-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$895.38	FF:1403, GP TPSR-3560 ROS OAX 10/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 58
0110	8260-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$418.84	FF:1403, GP TPSR-3560 ROS OAX 10/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 58
0111	8260-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,491.36	FF:1403, GP TPSR-3560 ROS OAX 10/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 58
0112	8260-1403-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.08	FF:1403, GP TPSR-3560 ROS OAX 10/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 58
0113	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$605.00	FF:1403, GP TPSR-3560 ROS OAX 10/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 58
0114	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$523.00	FF:1403, GP TPSR-3560 ROS OAX 10/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 58
0115	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	FF:1403, GP TPSR-3560 ROS OAX 10/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 58
0116	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	FF:1403, GP TPSR-3560 ROS OAX 10/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 58
0117	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$93.55	FF:1403, GP TPSR-3560 ROS OAX 10/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 58
0118	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6.45	FF:1403, GP TPSR-3560 ROS OAX 10/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 58
0119	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,000.00	FF:1403, GP TPSR-3560 ROS OAX 10/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 58
0120	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$475.00	FF:1403, GP TPSR-3560 ROS OAX 10/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 58
0121	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE	\$1,128.00		FF:1403, GP TPSR-3560 ROS OAX 10/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 58
0122	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$420.00		FF:1403, GP TPSR-3560 ROS OAX 10/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 58
0123	2112-1-000859	AEROENLACES NACIONALES SA	\$5,030.61		FF:1403, GP TPSR-3560 ROS OAX 10/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 58
0124	2112-1-002754	GRUPO CABSAN	\$600.00		FF:1403, GP TPSR-3560 ROS OAX 10/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 58
0125	2112-1-002755	CAFE BRUJULA	\$100.00		FF:1403, GP TPSR-3560 ROS OAX 10/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 58
0126	2112-1-002756	XTILU	\$3,000.00		FF:1403, GP TPSR-3560 ROS OAX 10/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 58
0127	2112-1-002757	IRUBI	\$475.00		FF:1403, GP TPSR-3560 ROS OAX 10/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 58
0128	1123-1-048	RODRIGO ORTIZ SANCHEZ		\$10,753.61	FF:1403, GP TPSR-3560 ROS OAX 10/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 58
			64,521.66	64,521.66	



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	23-SEPTIEMBRE- 2025
Dirección	SECRETARÍA ACADÉMICA	Periodo de la comisión	
Departamento	OSSIE	Inicial	10-SEPTIEMBRE- 2025
Nombre del comisionado	RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ	Final	12-SEPTIEMBRE- 2025
Plaza del comisionado*	PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO, A	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	INVITACIÓN FORO "HABLANDO DE TRANSFORMACIONES: LOS RETOS DE LA INCLUSIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR"	UP de Nochixtlán. Carretera a San Mateo Etlatongo km 2.5, Asunción Nochixtlán.	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

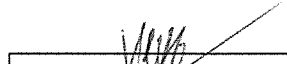
El Mtro. Rodrigo Ortiz, Coordinador del Programa de Inclusión de la UPSRJ, asistió al foro "Hablando de Transformaciones: Los Retos de la Inclusión en Educación Superior" de la UP de Nochixtlán, donde impartió una conferencia sobre inclusión en la educación superior, contribuyendo al intercambio de experiencias y al fortalecimiento de la proyección institucional en materia de inclusión.

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

OBSERVACIONES:


MTRO. RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ
COMISIONADO¹


MTRA. MARIA EUGENIA EDITH
ZAPATA CAMPOS
DIRECTOR²


TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA ☐ **TITULAR DE LA DEPENDENCIA**

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

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

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

OAXACA

PERSONAL COMISIONADO:

RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

INVITACIÓN AL FORO "HABLANDO DE TRANSFORMACIONES: LOS RETOS DE LA INCLUSIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR."

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

10-sep-2025

AL:

12-sep-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-	-	3,000.00
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	420.00	475.00	600.00	-	-	1,495.00
Cenas	-	-	100.00	-	-	-	-	100.00
Transportes	-	-	523.00	-	605.00	-	-	1,128.00
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casillas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	5,030.61	-	-	-	-	5,030.61
Sumas	-	-	7,573.61	1,975.00	1,205.00	-	-	10,753.61
MENOS ANTICIPO								11,050.61
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) =								297.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

23-sep-2025

AUTORIZA

Mtra. María Eugenia Edilia Zapata Campos

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

Mtro. Rodrigo Ortiz Sánchez

NOMBRE Y FIRMA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000713049685

FECHA DE EMISIÓN

12/09/2025 09:07:19 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000705928441

FECHA DE CERTIFICACIÓN

12/09/2025 09:07:19 p. m.

FOLIO FISCAL: 10FDB621-4A07-4A9B-9463-BFF1D27A31DD

EMISOR

NOMBRE: GRUPO CABSAN
RFC: GCA190202TS1
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 68000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	123865	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$668.10	\$0.00	\$668.10
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$106.90	

OBSERVACIONES: Folios -> 12/09/25: A123865.

SON: SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$668.10
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$668.10
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$106.90
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$106.90
TOTAL	\$775.00
PROPINA	\$77.50
TOTAL C/PROPINA	\$852.50

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

1|10FDB621-4A07-4A9B-9463-BFF1D27A31DD|2025-09-12|09:07:19|PPD101129EA3|qE5XgoGmR/uqmMLv+Lm4XXJQesS4iVuWF5NCjZmQYbJUcJy4TJK0L1DcoV5rVqKPSdZfEXHr6SJfs+s+uzbhaFU7I6BImPh0Enhww043gpYcvS5r5DgcdKmSQf0TDe/nuRMKnmecCZ9XPceEsMdai4MgiEp5QqskgyiNm4rTRoAf5kawip3p/MGiZ5iApl0kKNP9Cax4DhI9jdTs/qtEjQJBQFxxvWDDjH7MdC6suYk36P8bqe+IbFAdQo49Z0MlvqJjvqray3euOC+BAPc27VIB7eNupZyGjRFTCRfrcgBFBA5iYJP7pv5rg6RC+WTnkTyivb/oe09xei+ysY/rN9A==|00001000000705928441||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

qE5XgoGmR/uqmMLv+Lm4XXJQesS4iVuWF5NCjZmQYbJUcJy4TJK0L1DcoV5rVqKPSdZfEXHr6SJfs+s+uzbhaFU7I6BImPh0Enhww043gpYcvS5r5DgcdKmSQf0TDe/nuRMKnmecCZ9XPceEsMdai4MgiEp5QqskgyiNm4rTRoAf5kawip3p/MGiZ5iApl0kKNP9Cax4DhI9jdTs/qtEjQJBQFxxvWDDjH7MdC6suYk36P8bqe+IbFAdQo49Z0MlvqJjvqray3euOC+BAPc27VIB7eNupZyGjRFTCRfrcgBFBA5iYJP7pv5rg6RC+WTnkTyivb/oe09xei+ysY/rN9A==

SELLO DEL SAT

JtjWZksaP5Eevl9mCQdLbPm7f7jo1bYFFJjgrXepe5S9FsFK8D6PHQIBMCav0FheKfQX3P6pca9+mVU/IOXTwCSsYe8k50cBENDoodmn45/G8jGo69y9XGfTNIK6xKRoc7Uk7IxzvpRPjZgkQf0vRhUu8hxbgmylSZRgpPQniurFBYCP6/dPWQHqWkQj4Or072IRlcrCtbw4cag9KM/AauQ4Jx6SE6yH82Ily5EV7MAT5c5Ag4mLKYIAY7j3uF/VS/9yT0HXD8aBjGYMRvqrghPXkQ7fgrh9tiM/uAN97AVIQL+nQvSdwvsRf8X+hVbboVFFXQiHwyUqB7LFDJ/w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

TIERRA DEL SOL
GRUPO CABSAN S.A. DE C.V.
RFC:GCA190202TS1
CALLE REFORMA 411 COL. CENTRO OAXACA DE
JUAREZ OAXACA MEXICO CP 68000

MESA:T6 MESERO:MARIBEL
FOLIO:A123865
12/09/2025 06:13:33 PM
PERSONAS:1 ORDEN:A4

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	QUELITES DE TEMPORAD	\$210.00
1	NOPAL GORDO EN BARBA	\$280.00
1	AGUA DE MAIZ CON CAR	\$75.00
1	PZ TACO DE CACAQ	\$210.00

SUBTOTAL: \$668.10
IVA: \$106.90
TOTAL: \$775.00

SON:SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/1
00 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
DUDAS DE FACTURACION ENVIAR CORREO A
FACTURACION@TIERRADELSOL.TIERRADELSOL.MX

Si requiere factura, escanee el código QR o
ingrese a la siguiente página
<https://mefacturo.mx/tierradelsol>



CODIGO FACT. 1573379YR32AAP
FOLIO: A123865
DIAS VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES

SOFT. RESTAURANT V10 PRO

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISIÓN A LA UP DE NOCHIXTLÁN, OAXACA.	10-oct-25	\$ 420.00	SE DEJÓ EL TICKET PARA LA ELABORACIÓN DE LA FACTURA PERO NO SE ENVIÓ.



Comisionado
MTRO. RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ
COORDINADOR DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN UPSRJ



Autorización
DR. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ



INBURSA
VENTA CON PROPINA
REST. MAYORDOMO
20 DE NOVIEMBRE NO 603 BN
OAXACA DE JUAREZ OAX
CAJA: 7 9420856

10 SEP 2025 16:38:41

*****9436

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

OPER. 034 LOTE: 264

C-O-P-I-A

CONSUMO \$ 420.00

PROPINA \$ 0.00

TOTAL \$ 420.00

APROBADA AUT 084125

RRN : 000000000034
ARQC : *****F350
TC : *****FA57
AID : A0000000041010

RODRIGO/ORTIZ SANCHEZ

PROV210XGNATUB400-C

CAFE BRUJULA



CBR140827H22
601-Régimen General de Ley Personas Morales
Domicilio
Santo Domingo
Calle: Macedonio Alcalá Núm. exterior: 407
Colonia: Centro C.P.: 68000
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México.

Fac. Atr. Adquiriente:

FACTURA

Serie y folio: SD - 7181

Folio fiscal: 6DC002C6-03EE-546B-85CE-6BC48ED6B3D5
Serie CSD del SAT: 00001000000707310321
No. certificado: 00001000000515205065
Fecha emisión: 2025-09-11T11:28:35
Fecha certificación: 2025-09-11T11:28:38
Tipo comprobante: I - ingreso
Lugar de expedición: 68000
Versión CFDI: 4.0

INFORMACIÓN GLOBAL

Periodicidad: Meses: Año:

CFDIs RELACIONADOS

Tipo de relación UUID(s) relacionado(s)

RECEPTOR

Receptor: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas morales con fines no lucrativos
Domicilio: Calle: CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150
Colonia: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO C.P.: 76220
QUERETARO, MEXICO.
Residencia fiscal:
Num. Reg. Id. Trib:

CONCEPTOS

Cant.	Num. de id.	Unidad	Cve. Prod.	Descripción	Objeto impuesto	Valor unitario	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101500	Consumo de alimentos y bebidas numero de pedido 36111-003-0017	Si objeto de impuesto	\$ 80.65	\$ 80.65



TOTAL CON LETRA
CIEN PESOS 00/100 M.N

Subtotal: \$ 80.65
002 - IVA 16.00% \$ 12.90
003 - IEPS 8.00% \$ 6.45
Descuento \$ 0.00
Total: \$ 100.00

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Pesos mexicanos
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Condición de pago:
Tipo cambio: 1
Confirmación:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

II1.116DC002C6-03EE-546B-85CE-6BC48ED6B3D512025-09-11T11:28:38ICVD110412TF6lyg4nzbVEKb+oaz3A9kPKveJrdvsYIXGz20sCv/WVLxtnYpYazi33F28fhaJWP4JO8TdGmxGVv6k20FkNV8IGv3h
i1BwXb145zxpIaqj6uLPfFsAXkFsbT8OisNzZFJGIW09UFJtdjAqo5L5nsizRybzqk/66gnX6vvuoASbZHz1Ew/07GmPsMK2VDLyXfksvgmzCJed1waiA+vcBlqRm6tokdHCV1LthqJv6rJ0dw3ROuUZsA95C
SJ+SsbUmEU71nblKu7cOhrP2eOVre/+6HbJgyNrAQ3ii1dEpN8dQD/FbNmJnNe76A+vgY0t0vkO4quLVwKzsAB0IVQHQQ==100001000000707310321II

SELLO DIGITAL DEL SAT

myLocQfyLpuyRyUm0JyEUK8zxIL5ke42v4YzEHKzpZUeNMlx8DYATO6JWvn4tXZ8FTSHfEJq5eO4IBU1F138LDeVOgSIWGXNJ6ZBX8BCu1JXv9HfHF2amqO2r4ZTsrhm0tKKQu1mCj8AutMUIWSJ4Q6BI
G2V2DEsHvyOQfz20b52ltxNLF4n1FGkkKeCtmNHfTxTToB/glo16RanJnQ118uZovlbModfk5wO23C589BdJntTC97ESaqKjN2zSHI3gZ+t8JSp6gaDjipAhd/1vRRB/mGloESpTFLbmVRyijyM+Y/iA0c+oTceAP
60us9xEduVYZFzq3n8F8jMHQ==

LO DIGITAL DEL CONTRIBUYENTE QUE LO EXPIDE

nzbVEKb+oaz3A9kPKveJrdvsYIXGz20sCv/WVLxtnYpYazi33F28fhaJWP4JO8TdGmxGVv6k20FkNV8IGv3hi1BwXb145zxpIaqj6uLPfFsAXkFsbT8OisNzZFJGIW09UFJtdjAqo5L5nsizRybzqk/66gnX6
vvuoASbZHz1Ew/07GmPsMK2VDLyXfksvgmzCJed1waiA+vcBlqRm6tokdHCV1LthqJv6rJ0dw3ROuUZsA95CSJ+SsbUmEU71nblKu7cOhrP2eOVre/+6HbJgyNrAQ3ii1dEpN8dQD/FbNmJnNe76A+vgY
Ot0vkO4quLVwKzsAB0IVQHQQ==

NOTAS

LEYENDAS FISCALES

Disposición Fiscal	Norma	Levenda
--------------------	-------	---------

Efectos fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Macedonio Alcála 507

Recibo

Orden 36111-003-0017

10/09/2025

17:31:23

Sucursal

Santo Domingo

Cajero

Administrador

Receptor:

Publico General

EMISOR:

Café Brújula

CBR140827H22

Expedido en:

Cantidad	Descripción	Precio	Importe
----------	-------------	--------	---------

1	AMERICANO DOBLE	47.41	47.41
1	BROWNIE (MASA MAMI)	35.92	35.92

DESCUENTO:

SUBTOTAL: \$ 83.33

I.V.A. 16%: \$ 16.67

TOTAL: \$ 100.00

Tipo de pago:

Tarjeta de débito 100.00

CAMBIO \$ 0.00

ONE HUNDRED PESOS 00/100 M.N

WIFI: Cafe Brujula
Contraseña: Cafebruja

Facturación disponible solo dentro del mes
de compra en:
facturacion@cafebruja.com

Getnet

VENTA

CAFE BRUJULA

(23) CAFE BRUJULA

MATEDERO ALCALA LOC 15 407

COL. CENTRO, CAX

9535554 CAFE BRUJULA

RECEIPTA: *****9436

D. 11075ANTANDER-MasterCard

CONTACTLESS NFC

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA

IMPORTE

\$ 100.00 MXN

Oper : 101088990491

REF.: 20250910173047

ARQC: *****5630

AID: A0000000041010

Aut.: 010825

Fecha: 10/09/2025 17:31:07

ME OBTIENGO EN LOS TERMINOS PAGOS

AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Getnet App v4.13.0

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000704069920

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000705928441

FECHA DE EMISIÓN
12/09/2025 11:01:52 a. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
12/09/2025 11:05:14 a. m.

FOLIO FISCAL: D79B2A9B-15F7-4C5A-A081-3FF1DD37121F

EMISOR

NOMBRE: IRUBI
RFC: IRU230527918
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 68000

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SER	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS AL 16%	\$409.48	\$0.00	\$409.48
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS: 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$65.52

OBSERVACIONES: Folios: 25IRU9857 CONSUMO DEL DIA 11/09/2025

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$409.48
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$409.48
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$65.52
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$65.52
TOTAL	\$475.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|D79B2A9B-15F7-4C5A-A081-3FF1DD37121F|2025-09-11:05:14|PPD101129EA3|Qy53qP17Dtp2laIGIZEGVL1MGRT8iV+IRWZsDh+W95PkYiJfJwTJtmCjORzJOWT7Qkwh/mlum0VjwfTMxvJKOpLvYfkZceLM5RIWgRh25dJYp9yyQR1EKKOXIDBrixKfFMGjJU6tn1mrw74BiBGKEMRWVWPmwC72T+/48apvEhNks3CfPYLioZZrKh47DRgFLcrIYGMFbDVRUXvIBd/tuvHjxL/YJ8fi6RLETe3x2pTeKJvUxHfJuZc0T2B3v2QD4cOV//XEPVY/hHa9GtBB1JNPAF417YsU9fc2xf166BfEWN96/UehhWnu/ELokjeLr0IFAykaOJ8QvIhgkyg==|00001000000705928441||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Qy53qP17Dtp2laIGIZEGVL1MGRT8iV+IRWZsDh+W95PkYiJfJwTJtmCjORzJOWT7Qkwh/mlum0VjwfTMxvJKOpLvYfkZceLM5RIWgRh258NdJYp9yyQR1EKKOXIDBrixKfFMGjJU6tn1mrw74BiBGKEMRWVWPmwC72T+/48apvEhNks3CfPYLioZZrKh47DRgFLcrIYGMFbDVRUXvIBd/tuvHjxL/YJ8fi6RLETe3x2pTeKJvUxHfJuZc0T2B3v2QD4cOV//XEPVY/hHa9GtBB1JNPAF417YsU9fc2xf166BfEWN96/UehhWnu/ELokjeLr0IFAykaOJ8QvIhgkyg==

SELLO DEL SAT

bCxTGhGiiio43d94lnSzl+99SKwHKB8cbiux7zEUD3R0+9Jw8xMBbnECze89g5+I279BywZ93Pf+XVofSUBmud1cSo/687UiYBuhVFJDilOz7wnGKPcppO2OAvLPuh1KKkkdbytkqw50M7sXJj2o56VW4OwIOH6Ksp3kjqnQEYrt54d8/MY9oaZw86n+4RzqDBC8A65vGjsYigoykLgn4b6+PAjGA XDW6Yj6/OJ+RyS92SQdtDM4ByGRaUFUBNnuhYF10P78p85bkHfHJauKkjXk85KrHTKdY2mjGAdcQlg/fY8h27CnU5bhglSNX3IkGFfjJf4FyU HMnX4Ti7+quA==

Factura debito
3BISTRO
IRUBI S.A. DE C.V.
RFC:IRU230527918

REGIMEN FISCAL: GENERAL DE LEY PERSONAS NOR
ALES

PORTAL DE FLORES 3. COL. CENTRO, OAXACA
OAX. OAXACA DE JUAREZ OAXACA MEXICO CP
690000SUCURSAL: PORTAL DE F
LORES 3 COL CENTRO OAXACA DE

JUAREZ OAXACA

ME5A:24

MESERO: ALEJANDRA

FOLIO: 26IRU9857

11/09/2025 05:57:24 PM

PERSONAS: 1

ORDEN: 25IRU25

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	04.-SOPA OAXAQUEÑA D	\$150.00
1	06.-ORD TACOS GOVERN	\$245.00
1	07S LIMONADA NATURAL	\$80.00

SUBTOTAL \$475.00

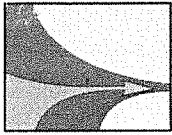
DESCUENTO: 0.00%

TOTAL: \$475.00

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00
/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
TR3SBISTRO@GMAIL.COM

***SOFT RESTAURANT V11 ***



G R U P O
Flecha Amarilla

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

FACTURA
SFFABP - 1866994
FECHA DE EMISION
2025-09-15 18:48:40
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2025-09-15 18:48:47
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal

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

Folio Fiscal

77d5b25e-e576-486c-82bf-d7751638d40d

No. Serie Certificado SAT

00001000000509846663

No. de Serie del CSD

00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 Viaje	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS AEMEX-QRO 12/09/2025 COMPLETO, Rodrigo Ortiz. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P. Servicios de buses con horarios programados Objeto Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto.	\$521.55		\$521.55
Base: \$521.55 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$83.45						

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Importe con letra: SEISCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.
Observaciones:

TOTALES

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

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL 624 - Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ LSO1306189R5

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]77d5b25e-e576-486c-82bf-d7751638d40d|2025-09-15T18:48:47|LSO1306189R5|rVyhDsU5en9wSM7twfJvaGo5a74y5CuoTW
VmBucOW4R+/0Azn/JZYPOqUqEsRNOJtzCc8pwVc6zKpeo2Wf75ABOSWNRD1KVYLkbYFVQhAeO1pmnysmpqH9fUNZie/+H3ILPipTYPJbFM9UBg
DjpkVSA+HSo+r9RqQ0UoUq9VdFwyOqqFD1JeOeve9P1NsBNxZBrXZYNqdEbYUW255FvatjY5cGXoEYCTy4zBH4f1NToB/I0ji9IFV2Jb5yf/
J0FCYOxpIzVd3LjbWdGX4CnslbWh3DyL63WQw1Rs2meWRmU8XYihS7OvzigmcQFaHY+/PgixNnEQyUfSQ71zg==|0000100000050984666
3||

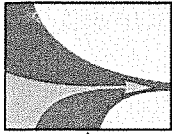


Sello digital del CFDI

rVyhDsU5en9wSM7twfJvaGo5a74y5CuoTWVmBucOW4R+/0Azn/JZYPOqUqEsRNOJtzCc8pwVc6zKpeo2Wf75ABOSWNRD1KVYLkbYFVQhAeO1pm
nysmpqH9fUNZie/+H3ILPipTYPJbFM9UBgDjpkVSA+HSo+r9RqQ0UoUq9VdFwyOqqFD1JeOeve9P1NsBNxZBrXZYNqdEbYUW255FvatjY5cGX
oEYCTy4zBH4f1NToB/I0ji9IFV2Jb5yf/J0FCYOxpIzVd3LjbWdGX4CnslbWh3DyL63WQw1Rs2meWRmU8XYihS7OvzigmcQFaHY+/PgixNn
EQyUfSQ71zg==

Sello Digital del SAT

BecXT/cQW7WckT4z3GgxMuzE1O5zYrtXd5q2lb71P3idKonWONfXdeD8iHDCuoNiwwAQhmmgh/Yusd9xT215X2uxe1ULTiK48Bndg9FY1I7+Zl
A3TaE/tIDG/RD5Dwyf/eSpbecx3TuzJY+YGFHp3YQoOY4lorX4407Jlx/ITWa8+96Qbl9fkbVUC8T9n2snYKd3L682+2PmcWGB/4gdquuGD9be
9emR5IBAMVipUyFwCo+RxfvEm39zR6qPBE1AtwvKCeNCKpBrgVfwcOHKm9ywwa1AnzdtPwaQOvzdMv1MsqNOaiKs6REnNPvYumJpAJoby5F3
cuoKvXLzy2dw==



G R U P O
Flecha Amarilla

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

FACTURA

SFFABP - 1856873

FECHA DE EMISION

2025-09-10 20:15:15

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2025-09-10 20:15:25

LUGAR DE EXPEDICIÓN

37270

TIPO DE COMPROBANTE

I

Receptor del Comprobante Fiscal

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

Folio Fiscal

4f50e6bf-774f-4c5e-8d65-05673cda265c

No. Serie Certificado SAT

00001000000509846663

No. de Serie del CSD

00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 Viaje	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-MEX 09/09/2025 COMPLETO, RODRIGO ORTIZ. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P. horarios programados	\$474.14	\$23.28	\$474.14
Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.						

Base: \$450.86 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$72.14

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Importe con letra: QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.
Observaciones:

TOTALES

Subtotal	\$474.14
Descuento	\$23.28
002 IVA 16%	\$72.14
Total:	\$523.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL 624 - Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ LSO1306189R5

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4f50e6bf-774f-4c5e-8d65-05673cda265c|2025-09-10T20:15:25|LSO1306189R5|AETeKU1mqhIGGkDCYZtPxlobRJsQKkyAHK
dBzFn1YtCMagrx4/zN5geMYs5PEyDKEp14gN1vh0px7tvjObAkB1EmWaoDozr0HfKw9hK8mVHcLaKf0NzH9LKKMsB6ye1LyVvTx0Z4y2O53Tks
2frNqyGTGS1wCtsljdZ1QReOc3wYjoYblxdxMa3ox+gl9V1peSdrnl78BzUSi4/Tzljaye0JfcXY+PFOvJUVn4ufSIPOw/JkjXDMvWwQUnyTxv
tBjGokX8/WnFD8OGIDjIDhJR7/EDvww5Nkkldy8Cc0GEJvW+vvL+Px7IYIN+c+8y45Uz9xOJj+9QRGcOptZjyfg==|0000100000050984666
3||

Sello digital del CFDI

AETeKU1mqhIGGkDCYZtPxlobRJsQKkyAHKdBzFn1YtCMagrx4/zN5geMYs5PEyDKEp14gN1vh0px7tvjObAkB1EmWaoDozr0HfKw9hK8mVHcLa
Kf0NzH9LKKMsB6ye1LyVvTx0Z4y2O53Tks2frNqyGTGS1wCtsljdZ1QReOc3wYjoYblxdxMa3ox+gl9V1peSdrnl78BzUSi4/Tzljaye0JfcX
Y+PFOvJUVn4ufSIPOw/JkjXDMvWwQUnyTxvtBjGokX8/WnFD8OGIDjIDhJR7/EDvww5Nkkldy8Cc0GEJvW+vvL+Px7IYIN+c+8y45Uz9xOJj+9
QRGcOptZjyfg==

Sello Digital del SAT

EF8PbLly++gicq0cw001hPR/63WX0dB9cOMKszEaAcg0B9APylq6sl3wmAtpu+w1dKN+8vQ+/IDn1L0x0yVNRWVKEFAzN1TDyQJELz2gc0
okwPTr+ih72Q7qdDayOgXqFoYQIEQBswrqTZkyvBp14FaXmF17733WqRYMa5oCs2s3++S8wY9fYRKDH6nUxl1qg35tGGvJ1deWEFHDzoyitfo
zyAwW03byYcq+ihJ9FMurUxvKQNSUf7B7yVjPXRspCEWVt3xhxfL63R5oHAP7HNaNC90PMMZ1mkmltGmXrk5Rw76tLhftObC4djpYj/n5c4/oNh
WIK206jINKTA==





Serie: B

Factura No: 143648913

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLÍNEAS NACIONALES
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : UPS130201ED5
Uso del CFDI : G03 Gastos en general
Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Razón Social : UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA
Domicilio Fiscal : JAUREGUI 76220

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
Exportación : 01
Fecha Emisión : 2025-09-03T10:22:51
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: V1173K	\$1,918.06	\$1,918.06	\$1,918.06	002	Tasa	0.16	\$306.89
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES	\$1,190.82	\$1,190.82	\$771.88	002	Tasa	0.16	\$123.50
								\$418.94	002	Tasa	0.00	\$0.00
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$1,491.36	\$1,491.36	\$1,491.36	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: CINCO MIL TREINTA PESOS CON 61/100 MXN

SubTotal \$4,600.24
Descuento \$0.02
IVA (0.00 % *) \$0.00
IVA (16.00 % *) \$430.39
Total \$5,030.61

Moneda MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio \$1.00

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA.

COMPLEMENTO AEROLÍNEAS

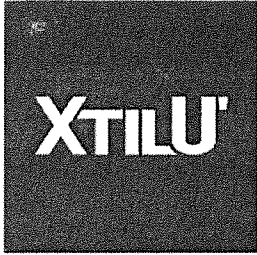
TUA \$1,409.98
Otros Cargos \$81.38
YQ \$81.38

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original :||1.1|70956795-6b19-486a-a45e-91ea37e393b|2025-09-03T10:19:47|LSO1306189R5|C52PvVw6z01yn0dNhdWJ00VtyDYe0LdSUPdgsFZnRjm1ekzuof8k7wYhN6cLY+Km85ldxYJQDla3Jel3FsK+qW4P60JH0GmkXCofPOOJ9yt14Y6idciDvS9yeV5ztrQGPUCF/8pnrMpQKJitE/S21UfDoqaJji/f4+BCM+NjmI5emisW4f
Versión :1.1
Folio Fiscal :70956795-6b19-486a-a45e-91ea37e393b
Fecha y Hora de Certificación :2025-09-03T10:19:47
RFC Proveedor Certificado :LSO1306189R5
No. de Serie del Certificado del SAT :00001000000509846663
Sello Digital del SAT :X3YJGNRDvpaEPWzfrXSHsrnh73nn2JuHL3qbBM8mGte58fP78aluLA3AXaPsviCG8tiDwLdJmOLAHaD3ycss06a1Giq48+CM6BpOPYFSAdDOLJHfBch+t5TkGelXxRTcwymlemBk3H66eXEQ55LAudPxlGpwP9EX5jEvkpj
Sello Digital del Emisor :C52PvVw6z01yn0dNhdWJ00VtyDYe0LdSUPdgsFZnRjm1ekzuof8k7wYhN6cLY+Km85ldxYJQDla3Jel3FsK+qW4P60JH0GmkXCofPOOJ9yt14Y6idciDvS9yeV5ztrQGPUCF/8pnrMpQKJitE/S21UfDoqaJji/f4+BCM+NjmI5emisW4f5N/5Envzma24KJigefP47dLB6QvU+XL3JgwiQOu5xabjBW+YEvqG9EcSEmKIDeZsGuwuCjhM9m4
No. de Serie del Certificado del Emisor :00001000000510348789

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Lugar de expedición: 68000

I - Factura - VERSIÓN 4.0

AA 768
No. de serie del CSD del emisor
00001000000513209296
Fecha y Hora de emisión
2025-09-10T14:19:14
Folio Fiscal
40343D72-21B6-4754-8CB6-5A339451E9FD

Emisor

RFC: XT1130312957
RAZÓN SOCIAL: XTILU
COLON 417
COL. OAXACA CENTRO OAXACA DE JUÁREZ
ESTADO: OAXACA, MEX OAXACA DE JUÁREZ 68000
REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
TELEFONOS: 9515011462 -
Exportación: 01 - No aplica.

No. de serie del CSD del SAT

00001000000708361114

Fecha y hora de certificación

2025-09-10T14:19:15

Forma de Pago

04 - Tarjeta de crédito

Receptor

RFC: UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO
COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, QUERETARO
ESTADO: QUERETARO, SANTA ROSA JAUREGUI
TELEFONOS: -

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

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

Domicilio Fiscal Receptor:
76220

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO DE HOSPEDAJE ClaveProdServ: 90111501 - Hoteles Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto.	2,521.01	2,521.01

Subtotal	2,521.01 MXN
IVAT 0.160000	403.36 MXN
ISH 3.00	75.63 MXN
Total	3,000.00 MXN

TOTAL EN LETRA: TRES MIL PESOS 00/100 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.1140343D72-21B6-4754-8CB6-5A339451E9FDI2025-09-10T14:19:15ITBN040609RKAISKWnNlrrduk20jAWEjplzEPyXwN/u1kAg5ZyxUCjWALMQnviDMGDqFaKYyqASoD5me46JhXdlJGF8WOP/kZqGyJUEla6JVqmY9gplZnZEuiZaRwhrEC/ploDLgOnHx4z9UPsALu0Jw8kKILYkdLg+nes0UxUAGb1SaKo7WE5xhEva+C7+GLv1xbtYjHGUJKSCUVek2a4P2mOHIm1Qk47GNc8OHTTrjm4bo6VWVW9nJxyxTauwLzj1/MID9tKaBqJKgZ2JDNjdBNHaA78aOPLPBcsDXOm+oZOarh7Y2vggXhbuYBXposxf2RkYwQh2yu2hD18a6LlxjrwoC997lLeTQ==100001000000708361114II

Sello digital del emisor

SKWnNlrrduk20jAWEjplzEPyXwN/u1kAg5ZyxUCjWALMQnviDMGDqFaKYyqASoD5me46JhXdlJGF8WOP/kZqGyJUEla6JVqmY9gplZnZEuiZaRwhrEC/ploDLgOnHx4z9UPsALu0Jw8kKILYkdLg+nes0UxUAGb1SaKo7WE5xhEva+C7+GLv1xbtYjHGUJKSCUVek2a4P2mOHIm1Qk47GNc8OHTTrjm4bo6VWVW9nJxyxTauwLzj1/MID9tKaBqJKgZ2JDNjdBNHaA78aOPLPBcsDXOm+oZOarh7Y2vggXhbuYBXposxf2RkYwQh2yu2hD18a6LlxjrwoC997lLeTQ==

Sello digital del SAT

f90+JBQ9mf4nPjzAN82Y5270Bjs5eXYd0+VRIRg/D6qnn4HvrV8tyNGtDHJBbFqEeZ6Yp5hFib42zuGHW/gytmNvJHEI1zC9Sfso0ITDNQFB89FLcRKNYywgPNKozYODrJXCwdOKE5aNs5aID0Np0crvOCsjRaFruuVmNOH2Ye4PFTnzQyvC+aBBSKbtAuygcNj1BH7G9mabfIib+KIACD2UYTDAJiwOlrNDhNriplJSSZ+MUIPUCvf5qA672poX6lm/mv3aIK+G8f7JK36P7o9iNEhmpNb7VebYct+pi9XxiO5ELknrWuqh2rynwpriOaw8Z9bllNyWtJtZMEg==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en www.digifact.com.mx



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C03847 Del 01/10/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 03/oct./2025

hora de Impresión 04:01 p. m.

Página 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
3566

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$297.00		FF:, S/C
0002	1123-1-048	RODRIGO ORTIZ SANCHEZ		\$297.00	FF:, S/C
Sumas iguales =>			297.00	297.00	



¡Enviaste una transferencia!



Enviaste **\$297.00 MXN** por el concepto **Reembolso**
Viaticos Rodrigo Ortiz S..

DU

DONATIVO UPSRJ
SANTANDER - CTA **5351

Fecha y hora de
la operación

01/oct/25 - 10:02

Cuenta origen

CTA **9678

Ref. SuperMóvil

2857165

Estatus de la operación

Exitosa

RFC cliente Santander

OISR870807NX4

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C03570 Del 09/09/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 58, TPSR-3560 ROS OAX 10/SEP/25

Usr: asolis
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2025 02:11 p. m.
Página | 1

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-
3566

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-048	RODRIGO ORTIZ SANCHEZ	\$11,050.61		FF:, Gasto por Comprobar : 58, TPSR-3560 ROS OAX 10/SEP/25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$11,050.61	FF:, Gasto por Comprobar : 58, TPSR-3560 ROS OAX 10/SEP/25
Sumas iguales =>			11,050.61	11,050.61	

**Reporte de operaciones**

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario:39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:56679089678 - RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Importe:\$11,050.61 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPROBAR ROS

Propósito:

Fecha de ejecución:09-09-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:4P427

Referencias del movimiento:021494P427

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:

País:MX

Estatus:EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago:NA

Clave de rastreo:

RFC Ordenante:

Operación realizada por internet

Para dudas o aclaraciones por favor llame
a **55 5169 4301** SuperLínea Empresarial o
55 5169 4303 SuperLínea PyME.

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 03/09/25

PAGUESE A : RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR

IMPORTE EN PESOS : \$11,050.61

IMPORTE EN LETRA : Once mil cincuenta pesos con sesenta y un centavos.

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

INVITACIÓN AL FORO "HABLANDO DE TRANSFORMACIONES: LOS RETOS DE LA INCLUSIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR"

CUENTA CONTABLE:

MTRA. MARÍA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS

NOMBRE Y FIRMA

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 03/09/25

PAGUESE A : RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR

IMPORTE EN PESOS : \$11,050.61

IMPORTE EN LETRA : Once mil cincuenta pesos con sesenta y un centavos.

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

INVITACIÓN AL FORO "HABLANDO DE TRANSFORMACIONES: LOS RETOS DE LA INCLUSIÓN EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR"

CUENTA CONTABLE:

MTRA. MARÍA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS

NOMBRE Y FIRMA

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 03/09/25

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ACADÉMICA

DEPARTAMENTO: INCLUSIÓN

PERSONAL COMISIONADO: RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 10-sep-25 AL: 12/09/25

DESTINO: OAXACA

OBJETO DE LA COMISIÓN: INVITACIÓN FORO "HABLANDO DE TRANSFORMACIONES: LOS RETOS DE LA INCLUSIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR"

La comprobación de viáticos deberá realizarse antes de los quince días naturales siguientes al día en que concluye la comisión. Se entiende por comprobación la entrega de los formatos "Resumen de Gastos por Viáticos" y el "Informe de la Comisión" debidamente requisitado y firmado, así como los CFDI's y el comprobante del depósito en caso de reintegro, de no ser así se llevará a cabo el descuento vía nómina o aplicable al comisionado, sin previa notificación ya que la presente hace las veces de la misma en carácter de definitivo.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE OFICIO SON VERIDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

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

COMISIONADO: MTR. RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ

AUTORIZA: MTRA. MARÍA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS

Nombre y Firma

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS			600	600	600			1800
HOTEL			1500	1500				3000
PEAJES								0
COMBUSTIBLES								0
OTROS			610	5030.61	610			6250.61
SUMA	0	0	2710	7130.61		0	0	11050.61

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

*Estos importes incluyen IVA