

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C04194 Del 14/10/2025

Concepto: GP TPSR-3581 ROS HGO 16/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 60

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 24/oct./2025

hora de Impresión 11:12 a. m.

Página 1

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-
3717

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,374.00		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0002	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,188.00		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0003	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120.00		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0004	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.07		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0005	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,940.13		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0006	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$620.00		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0007	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,083.50		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0008	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,374.00	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0009	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,188.00	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0010	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$120.00	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0011	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.07	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0012	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,940.13	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0013	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$620.00	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0014	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,083.50	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0015	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5398, Factura: 638BB
0016	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.07		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5398, Factura: 638BB
0017	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,940.13		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5398, Factura: 638BB
0018	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$620.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5399, Factura: D3A06
0019	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,083.50		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5400, Factura: FD8B8
0020	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,374.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5401, Factura: 941D7
0021	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,188.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5402, Factura: 25C66
0022	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,374.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5401, Factura: 941D7
0023	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,188.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5402, Factura: 25C66
0024	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$120.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5398, Factura: 638BB
0025	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.07	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5398, Factura: 638BB
0026	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,940.13	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5398, Factura: 638BB
0027	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$620.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5399, Factura: D3A06
0028	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,083.50	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5400, Factura: FD8B8
0029	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,374.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5401, Factura: 941D7
0030	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,188.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5402, Factura: 25C66
0031	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,139.20		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5398, Factura: 638BB
0032	5137-3751	Viáticos en el país	\$620.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5399, Factura: D3A06
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,083.50		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5400, Factura: FD8B8
0034	2112-1-002536	AUTOTRANSPORTES LINEA		\$1,374.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5401, Factura: 941D7
0035	2112-1-002537	FUTURA SIENTE MX		\$1,188.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5402, Factura: 25C66
0036	2112-1-002784	SOFIA EXPRESS		\$3,139.20	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5398, Factura: 638BB
0037	2112-1-002785	OPERADORA DE NEGOCIOS RORE		\$620.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5399, Factura: D3A06
0038	2112-1-002786	VID RED MEXICO		\$1,083.50	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 5400, Factura: FD8B8
0039	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120.00		FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0040	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.07		FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0041	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,940.13		FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0042	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$620.00		FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0043	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,083.50		FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0044	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,374.00		FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0045	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,188.00		FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0046	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$120.00	FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0047	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.07	FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Concepto: GP TPSR-3581 ROS HGO 16/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 60

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 24/oct./2025 11:12 a. m.
Página 2

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-3717

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,940.13	FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0049	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$620.00	FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0050	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,083.50	FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0051	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,374.00	FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0052	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,188.00	FF:1401, GE RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0053	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$120.00		FF:1401, GP TPSR-3581 ROS HGO 16/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 60
0054	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$79.07		FF:1401, GP TPSR-3581 ROS HGO 16/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 60
0055	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,940.13		FF:1401, GP TPSR-3581 ROS HGO 16/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 60
0056	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$620.00		FF:1401, GP TPSR-3581 ROS HGO 16/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 60
0057	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,083.50		FF:1401, GP TPSR-3581 ROS HGO 16/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 60
0058	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,374.00		FF:1401, GP TPSR-3581 ROS HGO 16/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 60
0059	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,188.00		FF:1401, GP TPSR-3581 ROS HGO 16/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 60
0060	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$120.00	FF:1401, GP TPSR-3581 ROS HGO 16/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 60
0061	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$79.07	FF:1401, GP TPSR-3581 ROS HGO 16/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 60
0062	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,940.13	FF:1401, GP TPSR-3581 ROS HGO 16/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 60
0063	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$620.00	FF:1401, GP TPSR-3581 ROS HGO 16/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 60
0064	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,083.50	FF:1401, GP TPSR-3581 ROS HGO 16/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 60
0065	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,374.00	FF:1401, GP TPSR-3581 ROS HGO 16/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 60
0066	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,188.00	FF:1401, GP TPSR-3581 ROS HGO 16/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 60
0067	2112-1-002536	AUTOTRANSPORTES LINEA	\$1,374.00		FF:1401, GP TPSR-3581 ROS HGO 16/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 60
0068	2112-1-002537	FUTURA SIENTE MX	\$1,188.00		FF:1401, GP TPSR-3581 ROS HGO 16/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 60
0069	2112-1-002784	SOFIA EXPRESS	\$3,139.20		FF:1401, GP TPSR-3581 ROS HGO 16/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 60
0070	2112-1-002785	OPERADORA DE NEGOCIOS RORE	\$620.00		FF:1401, GP TPSR-3581 ROS HGO 16/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 60
0071	2112-1-002786	VID RED MEXICO	\$1,083.50		FF:1401, GP TPSR-3581 ROS HGO 16/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 60
0072	1123-1-048	RODRIGO ORTIZ SANCHEZ		\$6,200.00	FF: GP TPSR-3581 ROS HGO 16/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 60
0073	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$1,204.70	FF: GP TPSR-3581 ROS HGO 16/SEP/25, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 60
				44,428.20	44,428.20



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:\$1,204.70 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO COMISION ROS

Propósito:

Fecha de ejecución:14-10-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:5A582

Referencias del movimiento:483455A582

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:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

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
	COMISIÓN AL ANIVERSARIO XVII DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO.

CUENTA CONTABLE:


MTRA. MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

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
	COMISIÓN AL ANIVERSARIO XVII DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO.

CUENTA CONTABLE:


MTRA. MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	23-SEPTIEMBRE- 2025
Dirección	SECRETARÍA ACADÉMICA	Periodo de la comisión	
Departamento	OSSIE	Inicial	16-SEPTIEMBRE- 2025
Nombre del comisionado	RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ	Final	17-SEPTIEMBRE- 2025
Plaza del comisionado*	PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO, A	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	INVITACIÓN AL ANIVERSARIO XVII DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO.	Ex Hacienda San Javier, Tolcayuca 1009, 43860 Tolcayuca, Hgo.	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
TYLER DESAHW	VOLUNTARIO PEACE CORPS

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

El Mtro. Rodrigo Ortiz, Coordinador del Programa de Inclusión de la UPSRJ, asistió al XVII Aniversario de la UPMH y a la presentación de la institución como Universidad Inclusiva, donde impartió una conferencia sobre inclusión en la educación superior. Fue acompañado por el voluntario del programa Peace Corps. La comisión permitió fortalecer vínculos interinstitucionales y compartir experiencias en materia de inclusión.

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

OBSERVACIONES:

Se autorizaron los viáticos del voluntario de Peace Corps Tyler DeShaw de acuerdo al oficio no. REC 390.


MTRO. RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ
COMISIONADO¹


MTRA. MARÍA EUSEBIA 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:

PACHUCA, HIDALGO

PERSONAL COMISIONADO:

RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

INVITACIÓN A LA PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE LA UPMH

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

16-sep-2025

AL:

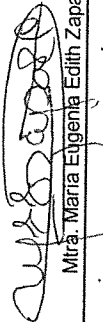
17-sep-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	759.20	1,083.50	-	-	-	1,842.70
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	1,374.00	1,188.00	-	-	-	2,562.00
Gasolinas y Acela	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o pesajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	5,132.20	2,271.50	-	-	-	7,404.70
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								1,204.70
MENOS ANTICIPO								6,200.00

OBSERVACIONES: Se autorizaron los viáticos del voluntario de Peace Corps Tyler DeShaw de acuerdo al oficio no. REC 390.

AUTORIZA


Mtra. Maria Eugenia Edith Zapata Campos

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO


Mtro. Rodrigo Ortiz Sánchez

NOMBRE Y FIRMA

QUERÉTARO, QRO., A

23-sep-2025



DATOS EMISOR	
Razón Social: SOFIA EXPRESS	
R.F.C.: SEX100616G90	Lugar de Expedición (C.P.): 42000
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales	Exportación: 01
mtmReferer 23560	
Folio XML: 25176	
Tipo de Comprobante	
I - Ingreso	
Num. de Serie del CSD Emisor	
00001000000709441505	
Fecha de Emisión:	
2025-09-17 T 13:52:37	
Num. de Serie del Certificado del SAT	
00001000000708361008	
Folio SAT (UUID)	
BC2276CC-5856-43C1-BB5B-6E092AF638BB	
Fecha y Hora de Certificación del CFDI	
2025-09-17T13:58:26	

DATOS RECEPTOR:Razón Social: **UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**RFC: **UPS130201ED5**Régimen Fiscal Receptor: **603 Personas Morales con Fines no Lucrativos**Domicilio Fiscal (C.P.): **76220**Uso CFDI: **G03 Gastos en general**Residencia Fiscal (País): **MEX**Correo electrónico: **rortiz@upsrj.edu.mx**

Num. RegTributario:

Nombre : **ORTIZ SANCHEZ, RODRIGO**Reservación: **1 40716 1**

Cupón:

Estancia: **20250916 a 20250917**Folio: **30750**Ext.: **0**Habitación: **402**Cajero: **ALO**

Información Adicional:

Can.	Clav Prod.Serv.	Clav Unidad	Descripción	No. Identificación	Valor Unitario	Obj.	Impuesto Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Imp.Loc.	% Imp.Loc.	Importe
1	90111800	E48	ALIMENTOS Y BEBIDAS	CODIGO	120.00	02	120.00	002	Tasa	0.160000		0.00	120.00
1	90111800	E48	RENTA DE HABITACIÓN	CODIGO	3,162.53	02	3,162.53	002	Tasa	0.160000		2.50	3,162.53

Método de pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago:

04 Tarjeta de crédito

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Tipo de Relación:**UUID Relacionado:**

Este Documento es una Representación impresa de un CFDI

SUBTOTAL: **3,282.53**IVA 16%: **525.20**ISH 2.50%: **79.07****0.00**OTROS CARGOS: **0.00**SERVICIO: **0.00**IMPORTE TOTAL: **3,886.80**

TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.

Hotel \$ 3,000.00

Alimento \$ 139.20

RFC PAC

INT020124V62

**Version CFDI:**

4.0

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

111.11BC2276CC-5856-43C1-BB5B-6E092AF638BB12025-09-17T13:58:2611INT020124V621R7khZax011WlnJHeYKw06i5uHfmVj8yt2MwMfmRRZDBcAuC11jRDdopGkysHTmdtvZg0oLWUblVhQlfbIPSlzHO6Ypsbnt6dxzHXz9ICLC9tb401MjoOsgQM8nFr2XFYnqrNxOp06zLDSIfGglpDXNM8X0M+zlyV2zZAZu6A0omJBVnXkszyGOFpqGntQj7PnbpBJO9E5sU5ZiofoyEKVF4hKRYh6SbrNkFEkFmaliH0vahvFCH/KAZ32j3E23X13QCWAq151FrkI8YtALqH5MUJCQdVL8AVXlJcOyrb1OI4bV7rPGk84OQWAPeG9OJ20T3uUcnZYR7QqDV3A==10000100000070836100811

Sello Digital del Emisor:

R7khZax011WlnJHeYKw06i5uHfmVj8yt2MwMfmRRZDBcAuC11jRDdopGkysHTmdtvZg0oLWUblVhQlfbIPSlzHO6Ypsbnt6dxzHXz9ICLC9tb401MjoOsgQM8nFr2XFYnqrNxOp06zLDSIfGglpDXNM8X0M+zlyV2zZAZu6A0omJBVnXkszyGOFpqGntQj7PnbpBJO9E5sU5ZiofoyEKVF4hKRYh6SbrNkFEkFmaliH0vahvFCH/KAZ32j3E23X13QCWAq151FrkI8YtALqH5MUJCQdVL8AVXlJcOyrb1OI4bV7rPGk84OQWAPeG9OJ20T3uUcnZYR7QqDV3A==

Sello Digital del SAT:

i++JmJLkD3VEVRv9mOe7TIUSpozpd8wQiDmKTQ4Nr+ibZkNOJNOT32nLMzWq8UIN6GvgTQFibX7R8l+amt+H5pW0+o3F64OZlrlAjhROebhX7ksJlpM C97k4WJF04XCYqBGA0qqQ91Q2X+xU4a2ywgC3nRbjasQPFTJhGthMPPEybjS9Wrb7ase9Rpyevhwzj6iYucgcfSH/MIMhNz2ZzIDSpBtjq0zYbKJgk4IVsb LiQh8Uij9JXw2yEU2h0ONPV1QyHtz7A0712eRLUZDKXW5504/oqLZO5qWRSmGVRSEdf9NurZZO6V0OHX5HEZx0a70PhAZ94UZKDA==

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió el documento, contactando crédito y cobranza del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de re-expedición. La fecha de consumo no cambia.

OPERADORA DE NEGOCIOS RORE
PLAZA INDEPENDENCIA, S/N, CENTRO
PACHUCA, PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, MEXICO C.P. 42000
R.F.C. ONR210125QE0
Expedición: 42000

Regimen Fiscal: 626 Regimen Simplificado de Confianza

Version: 4.0

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. UPS130201ED5 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI PARQUE INDUSTRIALQUERETARO SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO, MEXICO C.P. 76220 Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Referencia No. P17159 Fecha y Hora de Emisión 2025-09-18T10:04:27 No. de Certificado 00001000000713068246 FOLIO FISCAL 0EA995BF-F59C-477E-9ECA-F03BB77D3A06 No. de Certificado del SAT 00001000000705928441 Fecha y Hora de Certificación 2025-09-18T10:05:04 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
--	--

Habitación: 0 Folio Interno: 17159	Personas: 1 Tarifa: 0.00	Fecha Entrada : Fecha Salida: 18/Sep/25
---------------------------------------	-----------------------------	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	Unidad de servicio	Consumo	0083224	534.48	534.48

ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501 Restaurantes
Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa TasaOCuota:0.160000
	Importe: 85.52
	Subtotal 534.48
	16% IVA 85.52
	Total 620.00
	Propina 62.00
	Total Global 682.00

SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.	
Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición	
Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito	
Moneda: MXN	5620 TARJETA 9436

Sello Digital del CFDI

IuYgZrJvHx3HxkGO6O8q4QDFE5HajZPLGIUEt2iz2k9kDQkD5gTVFIpLn5835C4UdYK2mq/pYxzaRzeGyVoRixOcNB4p219CiACfz7BB9vIps3hiwimHDOF6ZBE+kkRG/oVMotO2Ly3b8VaP9PcoNjQDLVPVoNOIKUNUilffJoGLvOGA+Yy+nOt0b5p74jDP3VI/404vYg4aLeVvsQo1ZtMVOftn+D0/G9Nir/gcyVYST/N/SEClweaEnXninp/SfdoHtixRtFOp0fAkKThm4RKH6DPZ0PLQcYZ9B0LtpWluakd8UHtKoMMO6JaZ7FQtB6ObPOBTSwa+sfVWYfapw==

Sello del SAT

DuK6amuu4WeZP15Bk2BAZfydb8RMKRPzNQ1xTHVm+pqIFNZ39M2+DayPIr/+akB/EVzQYD0ypHe2Bct1JQ1e6oFKPEZD2o3W91TjDpy+Hboj3kpVSYkjoZO0nTwdryvtvTeOqOG0HJk/M8g9NQuerpCV0IKIDuPf7tR0wNlveE3dyCPSHdbOHwgjZe9fUDDOULyJ1Wwu6/vVIKks9bEljWxSM8UCbgwpG0YrUFYfYsrGQE39NJ5TZcRfczMBq3auLUp4zZkEXslPigz3KIEiX0Ik6DN20LBO75+J9HNpxOocXIIUxjnoiSpYwU6eXlenESfmXYXKR95b7RfjyzATVMA==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|0EA995BF-F59C-477E-9ECA-F03BB77D3A06|2025-09-18T10:05:04|PPD101129EA3|IuYgZrJvHx3HxkGO6O8q4QDFE5HajZPLGIUEt2iz2k9kDQkD5gTVFIpLn5835C4UdYK2mq/pYxzaRzeGyVoRixOcNB4p219CiACfz7BB9vIps3hiwimHDOF6ZBE+kkRG/oVMotO2Ly3b8VaP9PcoNjQDLVPVoNOIKUNUilffJoGLvOGA+Yy+nOt0b5p74jDP3VI/404vYg4aLeVvsQo1ZtMVOftn+D0/G9Nir/gcyVYST/N/SEClweaEnXninp/SfdoHtixRtFOp0fAkKThm4RKH6DPZ0PLQcYZ9B0LtpWluakd8UHtKoMMO6JaZ7FQtB6ObPOBTSwa+sfVWYfapw==|00001000000705928441||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

RESTAURANT CHIPS ELUGAR
OPERADORA DE NEGOCIOS ROSE
S DE RL DE CV
PLAZA INDEPENDENCIA S/N
PACHUCA, HIDALGO
TEL (771)7150828 EXT. 100
RFC. ONR-210125-QE0

MONSE

No Impre . 01 Hrs. abre : 18:20
Folio Oper : 000000 Hrs. Impre. 19:32

ORIGINAL
RESTAURANT

No MESA HAB MESERO PERS FECHA FOLIO
0015 1 00007 002 16/Sep/25 083224

Comanda No: 080807
2 000 PASTE 54 00
1.000 SOPA TENOCHTITLAN 95 00
1.000 CALDO MINERO 95 00
2.000 ENCHILADAS MINERAS 296 00
2 000 VASO DE AGUA DE FRUT 80 00

Totales : 620 00
Propina : 0.00
G. TOTAL : 620.00

Propina : _____
G. TOTAL : _____

Hab/Room: _____

Nom/Name: _____

Fir/Sign: _____

BBVA
RESTAURANTE EMILY
C. INDEPENDENCIA 1
CENTRO
PACHUCA DE SO, Hidalgo
AFILIACION: 004374731
FECHA 16SEP25 HORA 19:34
--C-L-I-E-N-T-E--
TARJETA 9436 CHEQUE ELECTRONI(Debit)
VENTA
CONSUMO \$620.00
PROPINA \$62.00
TOT. A PAGAR \$682.00
APROBACION: 041637
ALABEL: Debit Masterca
AID: A0000000041010
MESERO 01
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
RODRIGO/ORTIZ SANCHEZ



VID RED MEXICO
CLQ-PCH
R.F.C. VIR200515LB6
Viaducto Rojo Gómez 101
Cubitos, C.P. 42090,
Pachuca de Soto, Hidalgo
Tel. (771) 622-7749
601 - General de Ley Personas Morales

FV1468

Tipo de comprobante: I-Ingreso

Expedición

Lugar: 42090

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

Fecha de Vencimiento

17/09/2025

Folio Fiscal:	No. de Serie del Certificado del SAT	Fecha y Hora de Certificación	No. de Serie del Certificado del emisor	RfcProvCertif:
8048BAAD-7A21-4007-80D6-0221083FD8B8	00001000000705928441	17/09/25 17:31:09	00001000000707131215	PPD101129EA3

Receptor de CFDI	Consignado a	Usuario creado
------------------	--------------	----------------

RFC: UPS130201ED5

Régimen fiscal: 603

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 # SIN NUMERO Col. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO CP.

Marie

Domicilio fiscal: CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 # SIN NUMERO Col. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO C.P. 76220 QUERETARO, Queretaro MEX Tel. (554) 552-6902,

76220 Tel: (554) 552-6902 QUERETARO, Queretaro MEX

Uso Cfdi	Método pago	Forma pago	Condición	Moneda
G03 - Gastos en general	PUE - Pago en una sola exhibición	28 Tarjeta de débito	Contado	MXN

Cant	Unidad	Código	C.ProdServ	Descripción	P.Unit.	Importe
1	Servicio E48	CONS-01	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$934.051724	\$934.051724
[002] IVA, Tipo factor: Tasa Tasa 0.1600 Base: 934.051724				Importe: 149.448276		

Total de artículos: 1



Subtotal: \$934.05
IVA 16%: \$149.45
Total: \$1,083.50

Cantidad con letra: UN MIL OCHENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8048BAAD-7A21-4007-80D6-0221083FD8B8|2025-09-17T17:31:09|Q5etottDQqzxs5ny3kf00om+MNL2k1h1bGMVlapJgmYa9dO+623hZj33FxygMjokjU9gQP6aNHpjKzFppat5X5jDd9nO0gL6f2Wpwly9GwWS+wT/3DM5WWXIFz0HAtkJMP0aiDSdiyJ5uNtvq8NwaZldS2CO/mnN9UpbLeAPiULTsWB6F134jKOiyG0KcsmoUVzGsa51dpdOv+8gl9kwXhxnAG2WwGoPQWLgl6WEoiBvM+6gZ+oRxxGk2Mo/u160gxWZwylgeZsV/tzYs1F0odTO7JXes13K2ckx8Wdkcw8ooR7TzhscUBUY00pdZLkx0NbWEUfCbbzpBfhyfcS23w==|00001000000705928441||

Sello digital del CFDI

Q5etottDQqzxs5ny3kf00om+MNL2k1h1bGMVlapJgmYa9dO+623hZj33FxygMjokjU9gQP6aNHpjKzFppat5X5jDd9nO0gL6f2Wpwly9GwWS+wT/3DM5WWXIFz0HAtkJMP0aiDSdiyJ5uNtvq8NwaZldS2CO/mnN9UpbLeAPiULTsWB6F134jKOiyG0KcsmoUVzGsa51dpdOv+8gl9kwXhxnAG2WwGoPQWLgl6WEoiBvM+6gZ+oRxxGk2Mo/u160gxWZwylgeZsV/tzYs1F0odTO7JXes13K2ckx8Wdkcw8ooR7TzhscUBUY00pdZLkx0NbWEUfCbbzpBfhyfcS23w==

Sello del Sat

HC2wccxtjTi2aOsBL3Fud6lg3evjdDdnajuqL81sZiGWwPNSbTpoGQitKBYwMpl9hWwiZQnXhr0NA3x1yadLxbDM5HxOTYSKC8TsShyug2W6vZxDfXm2RtpQenetSqXf0X5FU8fgwek8QZjifstLkvt/Zbkwc6ZgyuVT39W9FwVZ2ScGjgs4SwG2Ki0Zur59WGB1a1Ecl/f6QW3mTtifaGtYU9CKOjwIQR77CrbIVIIoud94mh15IUYbtYeZ1J+GD+9R+0HtGE2BDsTV5hVsc2YunYADBsHOKX17RltadKMOTfGc8HmRkklcfbeVH62Cp8le2ba+MHqyL0Vg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0

ACEPTO(AMOS) SELLO Y FIRMA

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI -

FV1468

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



RÉGIMEN FISCAL: 624 - Coordinados

EXPORTACION: 01 - No aplica

LSO1306189R5

[illegible]

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

A 12-25 JAKU VII

MARCA COMERCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA
RAZON SOCIAL: FUTURA SIENTE MX S.A. DE C.V.
BLVD. JAVIER ROJO GOMEZ 0 / CUESCO / C.P. 42080 / PACHUCA DE SOTO

FOLIO: 0000110095831

BT0181628176

NOMBRE: RODRIGO ORTIZ

ORIGEN / FROM: PACHUCA

DESTINO / TO: QUERETARO

SALIDA: 17/SEP/2025 MIERCOLES 16:40 HRS TARDE



ASIENTO: 31 T. BOLETO: ADULTO
AUTOBUS: 9248 TIPO: PASO
CORRIDA: 259530 VIA: ZAT - MTY
SALA: SERVICIO: PRIMERA
ANDEN:

Monterrey

FORMA DE PAGO: TC

Cve: PCH0601314

17/SEP/2025 16:21 HRS

TR: VB84

SUBTOTAL: \$512.07 PES

IVA: \$ 81.93 PES

TOTAL: \$594.00 PES

Comprobante: PCHE1600156841818 ASISTENCIA: \$5.00 PES
SERVICIO DE ASISTENCIA PAQUETE 3

15 minutos

MARCA COMERCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA
RAZON SOCIAL: FUTURA SIENTE MX S.A. DE C.V.
BLVD. JAVIER ROJO GOMEZ 0 / CUESCO / C.P. 42080 / PACHUCA DE SOTO

FOLIO: 0000110095832

BT0181628177

NOMBRE: TYLER DESHAW

ORIGEN / FROM: PACHUCA

DESTINO / TO: QUERETARO

SALIDA: 17/SEP/2025 MIERCOLES 16:40 HRS TARDE



ASIENTO: 32 T. BOLETO: ADULTO
AUTOBUS: 9248 TIPO: PASO
CORRIDA: 259530 VIA: ZAT - MTY
SALA: SERVICIO: PRIMERA
ANDEN:

FORMA DE PAGO: TC

Cve: PCH0601314

17/SEP/2025 16:21 HRS

TR: VB84

SUBTOTAL: \$512.07 PES

IVA: \$ 81.93 PES

TOTAL: \$594.00 PES

Comprobante: PCHE1600156841819 ASISTENCIA: \$5.00 PES
SERVICIO DE ASISTENCIA PAQUETE 3

Querétaro, Qro., a 01 de septiembre de 2025
Ofico No. REC 390

**MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ FEREGRINO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
PRESENTE**

En el marco de la invitación recibida para participar en el evento protocolario de conmemoración del XVII Aniversario de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo (UPMH), así como en la presentación oficial de dicha institución como Universidad Inclusiva, se autorizan los viáticos de comisión correspondientes al voluntario del programa Peace Corps Tyler DeShaw asignado a nuestra Universidad, a fin de que pueda atender como acompañante del Mtro. Rodrigo Ortiz Sánchez, Coordinador del Programa de Inclusión de la UPSRJ.

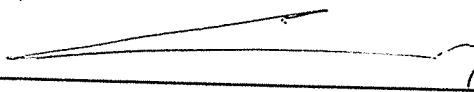
Se desglosan los gastos estimados como sigue:

- Transporte terrestre: \$1,281.00
- Hospedaje: \$1,500.00
- Alimentación: \$1,200.00

Total estimado: \$3,981.00

Agradezco de antemano su colaboración para efectuar las gestiones administrativas necesarias y garantizar la participación de nuestro voluntario en tan importante ocasión para el fortalecimiento de vínculos interinstitucionales.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


Dr. Christian G. Reyes Méndez
Rector
Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui

