

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 27/nov./2025

hora de Impresión 01:10 p. m.

Página 1

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-
3868

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$450.00		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0002	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$231.00		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0003	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$142.00		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0004	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$173.00		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0005	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$161.00		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0006	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$173.00		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0007	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$73.00		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0008	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.50		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0009	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$189.00		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0010	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$374.00		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0011	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$450.00	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0012	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$231.00	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0013	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$142.00	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0014	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$173.00	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0015	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$161.00	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0016	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$173.00	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0017	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.00	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0018	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.50	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0019	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$189.00	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0020	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$374.00	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0021	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$231.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6021, Factura: F3B2EFE0-9696-491A-A5D5-97DC2631DA6F
0022	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$142.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6022, Factura: 7892DEFB-6DC0-4D2F-B275-9B9D2C518B15
0023	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$173.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6022, Factura: 7892DEFB-6DC0-4D2F-B275-9B9D2C518B15
0024	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$161.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6023, Factura: A23E10AD-B733-4C61-876D-97DC26311461
0025	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$173.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6023, Factura: A23E10AD-B733-4C61-876D-97DC26311461
0026	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$73.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6024, Factura: 6414C173-F9EB-4822-A04C-86CDD4D51715
0027	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.50		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6025, Factura: CDC72BAA-48F6-4CD2-A3D6-3696543B34A5
0028	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$189.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6026, Factura: D77B2348-CFF7-4142-8835-9B9D2C51754F
0029	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$374.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6027, Factura: DB2A6F05-BC90-46FC-8A9A-BBE12496238A
0030	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$450.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6028, Factura: C5620A6F-F8C5-4A30-B2DB-D1E06BB4C764
0031	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$450.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6028, Factura: C5620A6F-F8C5-4A30-B2DB-D1E06BB4C764
0032	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$231.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6021, Factura: F3B2EFE0-9696-491A-A5D5-97DC2631DA6F
0033	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$142.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6022, Factura: 7892DEFB-6DC0-4D2F-B275-9B9D2C518B15
0034	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$173.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6022, Factura: 7892DEFB-6DC0-4D2F-B275-9B9D2C518B15
0035	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$161.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6023, Factura: A23E10AD-B733-4C61-876D-97DC26311461
0036	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$173.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6023, Factura: A23E10AD-B733-4C61-876D-97DC26311461
0037	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6024, Factura: 6414C173-F9EB-4822-A04C-86CDD4D51715
0038	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.50	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6025, Factura: CDC72BAA-48F6-4CD2-A3D6-3696543B34A5
0039	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$189.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6026, Factura: D77B2348-CFF7-4142-8835-9B9D2C51754F
0040	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$374.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6027, Factura: DB2A6F05-BC90-46FC-8A9A-BBE12496238A
0041	5137-3721	Pasajes terrestres	\$450.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6028, Factura: C5620A6F-F8C5-4A30-B2DB-D1E06BB4C764
0042	5137-3751	Viáticos en el país	\$231.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6021, Factura: F3B2EFE0-9696-491A-A5D5-97DC2631DA6F
0043	5137-3751	Viáticos en el país	\$315.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6022, Factura: 7892DEFB-6DC0-4D2F-B275-9B9D2C518B15
0044	5137-3751	Viáticos en el país	\$334.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6023, Factura: A23E10AD-B733-4C61-876D-97DC26311461
0045	5137-3751	Viáticos en el país	\$73.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6024, Factura: 6414C173-F9EB-4822-A04C-86CDD4D51715

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 27/nov./2025

hora de Impresión 01:10 p. m.

Página 1

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-
3868

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$450.00		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0002	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$231.00		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0003	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$142.00		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0004	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$173.00		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0005	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$161.00		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0006	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$173.00		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0007	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$73.00		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0008	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.50		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0009	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$189.00		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0010	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$374.00		FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0011	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$450.00	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0012	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$231.00	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0013	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$142.00	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0014	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$173.00	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0015	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$161.00	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0016	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$173.00	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0017	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.00	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0018	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.50	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0019	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$189.00	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0020	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$374.00	FF:1401, GC RODRIGO ORTIZ SANCHEZ
0021	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$231.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6021, Factura: F3B2EFE0-9696-491A-A5D5-97DC2631DA6F
0022	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$142.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6022, Factura: 7892DEFB-6DC0-4D2F-B275-9B9D2C518B15
0023	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$173.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6022, Factura: 7892DEFB-6DC0-4D2F-B275-9B9D2C518B15
0024	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$161.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6023, Factura: A23E10AD-B733-4C61-876D-97DC26311461
0025	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$173.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6023, Factura: A23E10AD-B733-4C61-876D-97DC26311461
0026	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$73.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6024, Factura: 6414C173-F9EB-4822-A04C-86CDD4D51715
0027	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.50		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6025, Factura: CDC72BAA-48F6-4CD2-A3D6-3696543B34A5
0028	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$189.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6026, Factura: D77B2348-CFF7-4142-8835-9B9D2C51754F
0029	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$374.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6027, Factura: DB2A6F05-BC90-46FC-8A9A-BBE12496238A
0030	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$450.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6028, Factura: C5620A6F-F8C5-4A30-B2DB-D1E06BB4C764
0031	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$450.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6028, Factura: C5620A6F-F8C5-4A30-B2DB-D1E06BB4C764
0032	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$231.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6021, Factura: F3B2EFE0-9696-491A-A5D5-97DC2631DA6F
0033	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$142.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6022, Factura: 7892DEFB-6DC0-4D2F-B275-9B9D2C518B15
0034	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$173.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6022, Factura: 7892DEFB-6DC0-4D2F-B275-9B9D2C518B15
0035	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$161.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6023, Factura: A23E10AD-B733-4C61-876D-97DC26311461
0036	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$173.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6023, Factura: A23E10AD-B733-4C61-876D-97DC26311461
0037	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6024, Factura: 6414C173-F9EB-4822-A04C-86CDD4D51715
0038	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.50	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6025, Factura: CDC72BAA-48F6-4CD2-A3D6-3696543B34A5
0039	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$189.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6026, Factura: D77B2348-CFF7-4142-8835-9B9D2C51754F
0040	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$374.00	FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6027, Factura: DB2A6F05-BC90-46FC-8A9A-BBE12496238A
0041	5137-3721	Pasajes terrestres	\$450.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6028, Factura: C5620A6F-F8C5-4A30-B2DB-D1E06BB4C764
0042	5137-3751	Viáticos en el país	\$231.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6021, Factura: F3B2EFE0-9696-491A-A5D5-97DC2631DA6F
0043	5137-3751	Viáticos en el país	\$315.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6022, Factura: 7892DEFB-6DC0-4D2F-B275-9B9D2C518B15
0044	5137-3751	Viáticos en el país	\$334.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6023, Factura: A23E10AD-B733-4C61-876D-97DC26311461
0045	5137-3751	Viáticos en el país	\$73.00		FF:1401, GD RODRIGO ORTIZ SANCHEZ, Folio: 6024, Factura: 6414C173-F9EB-4822-A04C-86CDD4D51715

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00093 Del 27/11/2025

Concepto: GP TPSR-3868 ROS SON 11-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 86

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 27/nov./2025 01:10 p. m.
Página 3

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-3868

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0092	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.00	FF:1401, GP TPSR-3868 ROS SON 11-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 86
0093	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.50	FF:1401, GP TPSR-3868 ROS SON 11-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 86
0094	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$189.00	FF:1401, GP TPSR-3868 ROS SON 11-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 86
0095	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$374.00	FF:1401, GP TPSR-3868 ROS SON 11-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 86
0096	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$450.00	FF:1401, GP TPSR-3868 ROS SON 11-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 86
0097	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$1,069.00		FF:1401, GP TPSR-3868 ROS SON 11-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 86
0098	2112-1-001990	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$73.00		FF:1401, GP TPSR-3868 ROS SON 11-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 86
0099	2112-1-002005	PERMISIONARIOS DE	\$450.00		FF:1401, GP TPSR-3868 ROS SON 11-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 86
0100	2112-1-002285	DEX STAR	\$374.00		FF:1401, GP TPSR-3868 ROS SON 11-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 86
0101	2112-1-002814	SERVICIOS TURISTICOS DE	\$203.50		FF:1401, GP TPSR-3868 ROS SON 11-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 86
0102	1123-1-048	RODRIGO ORTIZ SANCHEZ		\$2,169.50	FF: GP TPSR-3868 ROS SON 11-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 86
			13,017.00	13,017.00	

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	Fecha	20-NOVIEMBRE-2025
Dirección	SECRETARÍA ACADÉMICA	Periodo de la comisión	
Departamento	OSSIE	Inicial	11-NOVIEMBRE-2025
Nombre del comisionado	RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ	Final	13-NOVIEMBRE-2025
Plaza del comisionado*	PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO, A	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	INVITACIÓN AL III ENCUENTRO DE INCLUSIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA.	Blvd. Luis Encinas J, Calle Av. Rosales &, Centro, 83000 Hermosillo, Son.	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

El Mtro. Rodrigo Ortiz, Coordinador del Programa de Inclusión de la UPSRJ, asistió al III ENCUENTRO DE INCLUSIÓN 2025 de la Universidad de Sonora, donde impartió una conferencia sobre inclusión en la educación superior.

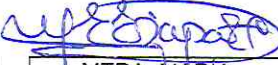
*Adjunte al presente informe de comisión, los anexos necesarios que complementen la síntesis correspondiente.

OBSERVACIONES:



MTRO. RODRIGO
ORTIZ SÁNCHEZ

COMISIONADO¹



MTRA. MARÍA
EUGENIA EDITH
ZAPATA CAMPOS

DIRECTOR²


TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA

O

TITULAR DE LA
DEPENDENCIA

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

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

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

HERMOSILLO, SONORA

PERSONAL COMISIONADO:

RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

INVITACIÓN AL III ENCUENTRO DE INCLUSIÓN DE LA UNISON.

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

11-nov-2025

AL:

13-nov-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	231.00	73.00	189.00	-	-	231.00
Comidas	-	-	334.00	203.50	374.00	-	-	596.00
Cenas	-	-	315.00	-	-	-	-	692.50
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolina y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casillas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	450.00	-	-	450.00
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	890.00	276.50	1 013.00	-	-	2 169.50
MENOS ANTICIPO								2800
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								630.50

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

20-nov-2025

AUTORIZA

COMISIONADO

Mtra. María Eugenia Edith Zapata Campos

Mtro. Rodrigo Ortiz Sánchez

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR DE AREA O TITULAR UPSRU



FACTURA

SCTHA 1052916

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38298

TICKET: 200411950

FECHA DE EMISIÓN: 20/11/2025 08:19:44 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	199.14	199.14	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/11/2025

SUBTOTAL \$199.14

IVA \$31.86

TOTAL \$231.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F3B2EFE0-9696-491A-A5D5-97DC2631DA6F	20/11/2025 08:19:45 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

XDtaJz6NQPIWv1mKkskcFOjOZwVvaq08LE/T00k66VdMRY3LNZi7K5AYDMVgZwQjynCgtqerEn9tqAJg/xxrJSCsZDZXhCE6Ev18TvdJQMD7ghnt6VwEI/1IrXvXowaMJsHSHEIf8sgRrs3bSLAT
EuME7/00iwAsk4Ew9QwI+/+ipDVXBF1QseSJJ0ZxUD7IDtbczWu7RDeFaVimWz+rlzWwbbjYKtmOo/rvbk0zl2W3QK0Z0S9DMZTdpnNEOEnk7dmDeGfhXtDuSDTILDKuFv58Qlyv3v9Nj3vQH
97LPERDYUfuthfMdYpn3msJyHgtV5PVMYQh8A==

Sello digital del SAT

JREpfaJ7A/GdhJU3KHPO7QJW/PnAALTFEAm4HJHO2bt3Bz6uysB50UAjPV23H/G1zTpxhRCGOY4O5khWADfU2V0i99RCCRL3IsAOMajNZ+O3g1kU7CuoYEQTz7LZI+MLue8yak+DlRLT3rFf
adff1K5ynPjB9nFBXZIOCTR454KfXGO+XVSTGPxAYqEXuepiHTinCT8MLx+VEgob84ph1KZMwsPDxp7zW/Kv0iV/KXJte5FCs3bH6NtKgRUn7EORDL/YKbC0SJfhpucRrfzDplemR11YdgaswUcili
+TDP7im/DkuJfE6KbqoGZU0kPEwvtozgG0M8czb3UA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]F3B2EFE0-9696-491A-A5D5-97DC2631DA6F[2025-11-20T08:19:45]INT020124V62[XDtaJz6NQPIWv1mKkskcFOjOZwVvaq08LE/T00k66VdMRY3LNZi7K5AYDMVgZwQjynCgtqerEn9tqAJg/xxrJSCsZDZXhCE6Ev18TvdJQMD7ghnt6VwEI/1IrXvXowaMJsHSHEIf8sgRrs3bSLATEuME7/00iwAsk4Ew9QwI+/+ipDVXBF1QseSJJ0ZxUD7IDtbczWu7RDeFaVimWz+rlzWwbbjYKtmOo/rvbk0zl2W3QK0Z0S9DMZTdpnNEOEnk7dmDeGfhXtDuSDTILDKuFv58Qlyv3v9Nj3vQH97LPERDYUfuthfMdYpn3msJyHgtV5PVMYQh8A==][00001000000708361008]



tipo Bienes SERVICIOS
Referencia REF_1762912272
Total Aprobada MXN 231.00

Starbucks Coffee Apto 12 Nac-PA
Expedido en:
Av. Carlos Leon s/n l. Pasues
10-11 PA Col. Penon
de los Banos CP15620
Ciudad de Mexico

1033 JOHANN L

Chk 41 200411950 Gst 0
Nov11'25 07:50PM

Ade1antof11a

1 Cibatta Pollo	149.00
1 GalletaRedVelvet	82.00
XXXXXXXXXXXX	
VISA CREDITO	231.00

Total	\$	231.00
Pagado	\$	231.00

-----1033 Check Closed-----
-----Nov11'25 07:51PM-----

Doscientos treinta y un pesos.0
0/100 M.N.

I.V.A INCLUIDO

====Conexion a Internet====
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: FIZZI018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura

====Datos para Facturar====
Ticket : 200411950
Tienda : 38298
Fecha : 11-11-2025
REGIMEN FISCAL: N/A

=====
Cafe Sirena, S.A. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org
Va por mi Cuenta
es operado por



FACTURA

SCNBDC 83399

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76270

SUCURSAL: 38885

TICKET: 197321559

FECHA DE EMISIÓN: 11/11/2025 04:37:55 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76270

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	E48 - Unidad de servicio	173.00	173.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	122.41	122.41	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/11/2025

SUBTOTAL	\$295.41
IVA	\$19.59
TOTAL	\$315.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
7892DEFB-6DC0-4D2F-B275-9B9D2C518B15	11/11/2025 04:37:56 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT

00001000000708361008

Sello digital del emisor

naY4M43wUB3xB8x+IKIScod9dn4zPeOxbSk8qsvX0JiZL9NGST/K07cCSoidHSKz6CaKameVaeQCed7cKEEZdDopKb1jGWpAphv6eR1IRkUp3Jae0kXX3ywbNel4HR0uf2M4Suoffim8gq/obn3JXW/CvFae5hMC0h+GFRMyypRF6/RajQXny0N7g4jvTNYqVwFfosi7n+M18HH/zUhyK19n73YLBcsW07Z+3XiaNuA9P5g/1OxwqqMoXOZjeJdlGqYjm8f1yOueLiW9ZxajwSYIQ2ddmCkZ6YIPkM7MQ/FB2+hzhrTyCB/HYQdeuAMin7wBcwgZdbIDkg==

Sello digital del SAT

h2zGnwj41S0M4W9935EeZeJjQklyR9sXsU2cAgFicLUF7r//MXVVBbUp82UAQLM+F70HyhpB856QbNYK1w4D4A9curfnuHFDhTkwNPGN95cZbsXfdpYSHFc3yK+v63VOBWT8IQ036vReCvdRgflw0sVIMCyG4ipOVuKyjKdavuH5raPLJEdTViwkMU4nwyZKpVQ1UZDOJBkloppHHZ1SW35AXBkR9IAFUrskW3HHK9p+QKDCRT9e2FjIRWu2QT+IKRiAWwdcQ/g2X9mqtcyNKKH3by3qXu7Y+awypSBVWTutn0YHFPb3eRfw7jF7wlc4nNdiR8renrjIdA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7892DEFB-6DC0-4D2F-B275-9B9D2C518B15|2025-11-11T16:37:56|INT020124V02|naY4M43wUB3xB8x+IKIScod9dn4zPeOxbSk8qsvX0JiZL9NGST/K07cCSoidHSKz6CaKameVaeQCed7cKEEZdDopKb1jGWpAphv6eR1IRkUp3Jae0kXX3ywbNel4HR0uf2M4Suoffim8gq/obn3JXW/CvFae5hMC0h+GFRMyypRF6/RajQXny0N7g4jvTNYqVwFfosi7n+M18HH/zUhyK19n73YLBcsW07Z+3XiaNuA9P5g/1OxwqqMoXOZjeJdlGqYjm8f1yOueLiW9ZxajwSYIQ2ddmCkZ6YIPkM7MQ/FB2+hzhrTyCB/HYQdeuAMin7wBcwgZdbIDkg==|00001000000708361008|



Expedido en:
Carretera Estatal 200 Queretaro
Tequisquiapan, Ext. 22500,
Int. Bien Subarrendado 1(Kiosko)
Col. Centro, Municipio de Colon.
Queretaro. C.P. 76270

1037 FIDEL J

Chk 9732 197321559 Gst 0
Nov11'25 03:59PM

Lobby

1 Envuelto Poblano	142.00
Blister Chipotle	
Llevar BP	
1 Yogurt Nat C/FR	89.00
1 Agua Evian	84.00
XXXXXXXXXXXX	
VISA CREDITO	315.00

Total	\$	315.00
Pagado	\$	315.00

-----1037 Check Closed-----
-----Nov11'25 03:59PM-----

Trescientos quince pesos,00/100
M.N

I.V.A INCLUIDO

=====Conexion a Internet=====

Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitummovil
Contraseña: FIZZI018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura

====Datos para Facturar====

Ticket : 197321559
Tienda : 38885
Fecha : 11-11-2025
REGIMEN FISCAL: N/A

=====

Cafe Sirena, S.A. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tupinion@starbucks.com.mx

DONA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org
Va por mi Cuenta
es operado por
Fundacion Alsea
A.C.



FACTURA

SCTHA 1052914

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38298

TICKET: 219841016

FECHA DE EMISIÓN: 20/11/2025 08:18:19 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	E48 - Unidad de servicio	173.00	173.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	138.79	138.79	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 13/11/2025

SUBTOTAL	\$311.79
IVA	\$22.21
TOTAL	\$334.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A23E10AD-B733-4C61-876D-97DC26311461	20/11/2025 08:18:20 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT

00001000000708361008

Sello digital del emisor

ZPYVbpljwGREOP4M8vP8A4fIOqnrWpaaCY3YrLi7C8JdPQxmT0eYXv1QlxuzrT0GuxOp1QhMOQH24EMuSQJUI31HukQxo+6df3aRULdZbEW1ahRm2mPwAnOWQ9X9bsS2HxLHkdDFrVq
gom2FdsbW2lyskYn04QQv+I9eejDc3xy7T2TStacBJ/56NzvbXRQq0edCU9B4nWLBnBO/PF2a5fcFrBb3kMEIdFU3j+acvS84gJU5CbNSUmYlZQWZdBUJFW4sENMTQUUfzZD64hAeHvX2/O
PM+GTbkRsJego8yu/GPAuY464jZ5Tam+vr3rjC6S0164dQIDQ==

Sello digital del SAT

WIT+EUthqcsJG5aVnpoSiEui5eeYF1VrbhU0X+TJOyKw/w2q5xjPs+0LyL8Odc++LrYtQAjL75U7s8h7j7b5hnF1b1fgXkTE0BbnJLx0XLuUwAVL8Hgy7VTAItu48F1GYKpcT5qQGPDs+3KFhWov
GSEp1qlluoqpn7MUr3OfzDJcp0ploidm8TKF+GyltB1smvKsBbeH7L2Gk4JB8x3HcTar/ozpTSngValNngHGN6mWmFimJ1WVX42YhZGlyssYoPUcLiQwI70HdhBRE6qfSYoUM4JN3xMYEZ5nfUQG
8ZUIUOHgkZJocIH9wWwPvXJ0i5ybdW72ueg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A23E10AD-B733-4C61-876D-97DC26311461|2025-11-
20T08:18:20|INT020124V62|ZPYVbpljwGREOP4M8vP8A4fIOqnrWpaaCY3YrLi7C8JdPQxmT0eYXv1QlxuzrT0GuxOp1QhMOQH24EMuSQJUI31HukQxo+6df3aRULdZbEW1ahRm2mPwAnO
WQ9X9bsS2HxLHkdDFrVqgom2FdsbW2lyskYn04QQv+I9eejDc3xy7T2TStacBJ/56NzvbXRQq0edCU9B4nWLBnBO/PF2a5fcFrBb3kMEIdFU3j+acvS84gJU5CbNSUmYlZQWZdBUJFW4sEM
MTQUUfzZD64hAeHvX2/OPM+GTbkRsJego8yu/GPAuY464jZ5Tam+vr3rjC6S0164dQIDQ==||00001000000708361008||



tipo Bienes-Servicio
referencia REF-176305061
Total Aprobada MXN 334.0

Starbucks Coffee Apto 12 Nac-PA
Expedido en:
Av. Carlos Leon S/n L. Pasuas
10-11 PA Col. Penon
de los Banos CP15620
Ciudad de Mexico

1049 HARUMI G

chk 1984 219841016 Gst 0
Nov13'25 10:16AM

Adelanto de fila	
1 Yogurt Nat C/FR	89.00
1 Galleta Red Velvet	82.00
1 AL COD Espresso R	79.00
Sin Leche	
AL POT-Calie COMP	84.00
1 Agua Evian	
XXXXXXXXXXXX	334.00
VISA CREDITO	
Total \$	334.00
Pagado \$	334.00

-----1049 Check Closed-----
-----Nov13'25 10:16AM-----
Trescientos treinta y cuatro pe
sos.00/100 M.N.

I.V.A INCLUIDO

=====-Conexion a Internet=====

Zone Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: FLIZZ1018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargos de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
=====-Datos para Facturar=====

Ticket : 219841016
Tienda : 38298
Fecha : 13-11-2025
REGIMEN FISCAL: N/A

=====-Cafe Sirena, S.A. de C.V.=====

RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.268.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org
Va por mi Cuenta
es operado por



SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO

SAO030421M70

Caffenio García Morales

García Morales 52 Col. El Llano CP 83210 Hermosillo
Sonora

Tel. 01800 2233 3646

www.caffenio.com

FACTURA - Facturacion Ingresos

Serie	Folio
AA	1690884
Fecha de emision	
20/11/2025	8:09 AM
No Certificado	Emitido en
00001000000711848843	83210
Folio fiscal	
6414C173-F9EB-4822-A04C-86CDD4D51715	
Ticket	Cod. Facturacion
1151237	887153
Moneda	MXN

Ciente	UPS130201ED5	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	
Datos del CFDI	I - Ingreso	Uso del CFDI	G03 - Gastos en General
Metodo de pago	04 - Tarjeta de crédito	Forma de pago	PUE
Regimen Fiscal	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	Condiciones pago	Contado

Cantidad	Clave Unidad	Clave SAT	Producto	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto	Objeto impuesto
1	C62	90101700	CONSUMO - Brownie	\$32.76	\$32.76	\$0.00	\$5.24	Sí objeto de impuesto.
1	C62	90101700	CONSUMO - Mex Intenso Gde	\$30.17	\$30.17	\$0.00	\$4.83	Sí objeto de impuesto.

SUBTOTAL	\$62.93
DESCUENTO	\$0.00
IVA	\$10.07
TOTAL	\$73.00

SON:

Setenta y Tres PESOS 00/100 M.N.

Información del Timbre Fiscal Digital

Fecha de Certificación 2025-11-20 8:09 AM
Certificado Digital Sat 00001000000705928441



Avisos

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Cadena Original del Timbre

||1.1|6414C173-F9EB-4822-A04C-86CDD4D51715|2025-11-20T08:09:12Z|hZNU7mfdqHq0uM2cAuluW942Mdv
+jPk3Rg5cpK6AaisSGeZzOggW6KaiTmr5qaONluQIRAFyKv0su9+P9zMjwS7D0HjKDNge4l6tjc6mvOlaSUSDruJhxlYqKeEYPVTZqQtRDPa6t
VfEcm5qiyrv/apThi5KuNGBXkeKUFelcwELikz3/QHWbzHjmy7Xb1YK59OTVhufuTCVZ2SfVdVOYVrcmPJhheXbmtXY6Oe3l/92CCtKZSt/PUK
DyvYhvYi6pV6gO/srO68TJrNlLxqB2pvnsRxU10qKoPRGLD/4lnj1M8aiJoYhxebnflLryM4sohN+7JU4aIUkUvhlYn63w==|
00001000000705928441||

Sello Digital del Emisor

G4WPtb2YlrX+sG+NIQR9Qkzi0EuRmGekOSybeiqTt3R4+5yP6t//AjfGkop3dCBYaVhpZoTlunMWAt
+jxHkQlqSWlP SURtyZgVK0ei3MHvnoRAEegrudDRzQRAAd5RK2F8cn1Z0KknBzm1gdMOcT5w8t3YHxik//h
+M75zlrIfD6pgPUGLsmprmfh3OJLVTocYysKI00ZdhceT//ApVelzt0pCIRQSMG9kXTuvaOzEwWK6zyQC2svZLUUOcsr3DZNOsojbbQ2g6JjqU
RxTZV6wFNdenLsg+ZulghYN9W9gTe33xsPtbYcgWKQ6oYp4GBEC7cF58tgvbYlry1oGhGjQ==

Sello Digital del SAT

hZNU7mfdqHq0uM2cAuluW942Mdv
+jPk3Rg5cpK6AaisSGeZzOggW6KaiTmr5qaONluQIRAFyKv0su9+P9zMjwS7D0HjKDNge4l6tjc6mvOlaSUSDruJhxlYqKeEYPVTZqQtRDPa6t
VfEcm5qiyrv/apThi5KuNGBXkeKUFelcwELikz3/QHWbzHjmy7Xb1YK59OTVhufuTCVZ2SfVdVOYVrcmPJhheXbmtXY6Oe3l/92CCtKZSt/PUK
DyvYhvYi6pV6gO/srO68TJrNlLxqB2pvnsRxU10qKoPRGLD/4lnj1M8aiJoYhxebnflLryM4sohN+7JU4aIUkUvhlYn63w==



Caffenio García Morales, García Morales #52
Col. El Llano C.P. 83210 Hermosillo Sonora
Fecha: 12/11/2025 05:25 PM

Peatonal

Folio: 1161237 Ord. Fact: 88/153

1 Mex Intenso Gde \$35.00
1 Brownie \$38.00

IVA: \$10.07
TOTAL M.N.: \$73.00

SON: SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Pagos: NetPay \$73.00

Compártenos tu experiencia:

*CAFE

clientes@caffenio.com

Facturación aquí mismo o en
<http://facturaciondrive.caffenio.com>

Contraseña Wi-Fi: Lateada2021

Turno # 17

Peatonal

Queremos escuchar tu opinión y hacer tu experiencia aún mejor.





SERVICIOS TURISTICOS DE GALICIA

STG070906FV0

Lugar de Expedición: 83210
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Correo Electrónico: reservaciones@royalpalace.com.mx
Teléfono: 662 236 3300

FACTURA
FR- 037590

Fecha Emisión:
12/11/2025 22:38:47

Tipo de Comprobante:
Ingreso

RFC: UPS130201ED5

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: Código Postal: 76220
México

Uso CFDi: G03 - Gastos en general.
Moneda: MXN - Peso Mexicano

90101501	E48	Unidad de Servicio	1	CONSUMO RESTAURANT	175.4300	175.43 Traslado	002 Tasa	0.160000	28.07
----------	-----	--------------------	---	--------------------	----------	-----------------	----------	----------	-------

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

IMPORTE LETRA: doscientos tres pesos 50/100 m.n.

No. Certificado Digital:
00001000000709535971

Fecha Certificación
20251112T23:38:49

No. Serie Certificado del SAT
00001000000705928441

Subtotal	\$175.43
Traslados I.V.A.	\$28.07
TOTAL	\$203.50

Folio Fiscal
CDC72BAA-48F6-4CD2-A3D6-3696543B34A5

PAC Certificación
PPD101129EA3

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CDC72BAA-48F6-4CD2-A3D6-3696543B34A5|20251112T23:38:49|HiMo7SR8KRa5D/hLCbaCJaR8ZIOCAqTSel0EI5/89dNQIq+h6RMMCPdR9eLSDjJZuQ
i/8OsoZGNYyg3sTuNbq5xOjCdDel4Qrm117T9H0Kv1xN7bvPwmsSD4JA36n9JawrZMWxIUuDKl3Yjwbq4yKqghF+GXTIX6yueoBjUa20P+Bbr6TJ2jMtdwscGfL
dsUJgeZngFWGhi9ouFoT+8TrQcdvm82uus33VCdid0yLaHITi5jMMIzSqAPwvx/YFhDtrSla6i0Otw9vMofLSVwi1dpEp0F9LTbmm3H0UVabh/P7dAILXeh09adFNF
F0jQcyw25JLaoeusePQpslbzA==|00001000000705928441||

Sello digital del emisor

TVW3KQvwYFb9TIMEjPhQWnGj3mdMNirXNR4oYrvxTBoGLRnJq+bzl0WFQucWt6iJDI827g8MghrBG/yZBb1wcZL0BukvSR30vfmfWiMP71koBWFermUYq
QNNkaidfr3T2gObqEd6muJyRIZ47U+WLNLTNET4T8z7xbUveFxXNNVn/8KiVNW1++a7Ap5nmx/rj2yBPTQCSqT2QUVidakJe+ar9UN1oDhWDDrIndqM8Is
RVrB6wZofBx9RrGrqjD8mAQnHb7CvLO/RAeGCVjaDVQplk4wkHC3bzjcs+ZzCF8ixPhs1NxlLK0m2VZkGgd+3WsgByfBPao19u1P5A==

Sello digital del SAT

HiMo7SR8KRa5D/hLCbaCJaR8ZIOCAqTSel0EI5/89dNQIq+h6RMMCPdR9eLSDjJZuQ/i/8OsoZGNYyg3sTuNbq5xOjCdDel4Qrm117T9H0Kv1xN7bvPwmsSD
4JA36n9JawrZMWxIUuDKl3Yjwbq4yKqghF+GXTIX6yueoBjUa20P+Bbr6TJ2jMtdwscGfLdsUJgeZngFWGhi9ouFoT+8TrQcdvm82uus33VCdid0yLaHITi5jMMIz
SqAPwvx/YFhDtrSla6i0Otw9vMofLSVwi1dpEp0F9LTbmm3H0UVabh/P7dAILXeh09adFNF0jQcyw25JLaoeusePQpslbzA==



SERVICIOS TURISTICOS DE GALICIA

Blvd. Garcia Morales 306

El Llano 83210

Hermosillo, Sonora, México

STG070906FV0

662 236 3300

662 236 3300

POS: RESTAURANT

*** IMPRESION CUENTA ***

Fecha: 12/11/2025 10:15 p. m.

Mesa: 710 Mesero: . 1 Mesero

Comanda: 249281

DESCRIPCION	CANT	TOTAL
CALDO DE QUESO	1	\$ 105.00
COYOTA	1	\$ 45.00
REFresco 355 ML	1	\$ 35.00

Total : \$ 185.00

Propina: _____

Total: _____

Cargar a: _____

Firma: _____

Cargo Habitación

Habitacion : _____

Nombre : _____

Firma : _____

FAVOR DE SOLICITAR SU FACTURA DENTRO DEL
MES. NO SE PODRAN EMITIR FACTURAS DEL M
ES ANTERIOR

GRACIAS POR SU VISITA!



FACTURA

SCNBDC 83398

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76270

SUCURSAL: 38885

TICKET: 197331600

FECHA DE EMISIÓN: 11/11/2025 04:36:16 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76270

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	162.93	162.93	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 11/11/2025

SUBTOTAL	\$162.93
IVA	\$26.07
TOTAL	\$189.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
D77B2348-CFF7-4142-8835-9B9D2C51754F	11/11/2025 04:36:17 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT

00001000000708361008

Sello digital del emisor

VE1ubhXRxEKGbBwd6hd4a4c6qZfbdfpnpqJn9f+xKlgKOzyKQoEArUab35vcX5yOLuwPyD9LE3ddggwHvMutvW2+nl2PrxByjZuw9KXsgBzNq5gWllH7CJ7rq8bnHuLwbSH0vOgccoVWthqGj7Ujhbv1S5+gzTV/E3/E8HrjMEIXNL6IZ3X00JmrqbPZSM1wkyB0lftbNud4R4ZR+eg80ple6Jfqb0snWicZNM+xRoG9uzpqxjW1rk3LG9+Xu2O+GzDYeudFeANppZofsd0ABoqqaJs89OwgeAGrly9zi73kjHsLT5dLWVYm7BKz/xgwCj8AQLw==

Sello digital del SAT

tpHFr9NS8SISVaEZ1CBQHIpme11xaYDzJ1LQKFivKHS7UZW+dEnlufMQFBWk39EB6/UgzrbG2fKMG23cV4KOb4mCMll4qXFXY7JBj+z1wLbcP0FUXN40qG0DlS+B4itKYRJCGXNITvSgF9GjBx8qHvDmvs7Y5jakmcdLRF3sllYwFnYz0mIZ3xXgPxDaXnpeX4ZNSkoE5sHpbNGZa5J0FVjVw7IO3ldfuPx9Y4CdUaEgn+xGiqMHYsE9I2hxnX5IWFYOfjwz6sAvQFnem0vqd/Che7KGP19e1mOTIIVU+07wKGP4q8obiw0xhT+aBorpiUsnYFxmDA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D77B2348-CFF7-4142-8835-9B9D2C51754F|2025-11-11T16:36:17|INT020124V62|VE1ubhXRxEKGbBwd6hd4a4c6qZfbdfpnpqJn9f+xKlgKOzyKQoEArUab35vcX5yOLuwPyD9LE3ddggwHvMutvW2+nl2PrxByjZuw9KXsgBzNq5gWllH7CJ7rq8bnHuLwbSH0vOgccoVWthqGj7Ujhbv1S5+gzTV/E3/E8HrjMEIXNL6IZ3X00JmrqbPZSM1wkyB0lftbNud4R4ZR+eg80ple6Jfqb0snWicZNM+xRoG9uzpqxjW1rk3LG9+Xu2O+GzDYeudFeANppZofsd0ABoqqaJs89OwgeAGrly9zi73kjHsLT5dLWVYm7BKz/xgwCj8AQLw==|00001000000708361008|



Expedido en:
Carretera Estatal 200 Queretaro
Tequisquiapan, Ext. 22500,
Int. Bien Subarrendado 1(Kiosko)
Col. Centro, Municipio de Colon,
Queretaro, C.P. 76270

1037 FIDEL J

Chk 9733 197331600 Gst 0
Nov11'25 04:00PM

Lobby

1 Ensalada Cesar 189.00
XXXXXXXXXXXX

VISA CREDITO 189.00

Total \$ 189.00

Pagado \$ 189.00

-----1037 Check Closed-----
-----Nov11'25 04:00PM-----

Ciento ochenta y nueve pesos,00
/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

=====Conexion a Internet=====

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitumovil

Contraseña: FIZZI018

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>

Activaciones y recargas de
Starbuckscard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura

====Datos para Facturar====

Ticket : 197331600

Tienda : 38885

Fecha : 11-11-2025

REGIMEN FISCAL: N/A

=====

Cafe Sirena, S.A. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

tupinion@starbucks.com.mx

DONA AQUI

VA X

MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org

Va por mi Cuenta

es operado por

Fundacion Alsea

A.C.



DEX STAR
CORREGIDORA NORTE 62 INT 203, CENTRO,
76000, QUERETARO, QUERETARO, MEXICO,
RFC: DST1510285P9

Lugar de Expedición
CONSTITUYENTES 28,
FRACCIONAMIENTO
ALAMEDA,
C.P. 76040, QUERETARO,
QUERETARO, MEXICO

Serie - Folio
CACO - 9365713
Fecha de Emisión
2025-11-20T08:13:54

Regimen Fiscal: 601

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Uso CFDI: G03

RFC: UPS130201ED5

Folio Fiscal

db2a6f05-bc90-46fc-8a9a-bbe12496238a

No. Certificado Digital

00001000000703853530

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	NA	90101503 - CONSUMO DE ALIMENTOS	322.41	322.41

Forma de Pago: 28
Método de Pago: PUE
Importe con Letra: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Lugar de Expedición: 76040
Fecha y Hora de Certificación: 2025-11-20T08:13:58
No. Certificado SAT: 00001000000718099104

	Importe
Subtotal	322.41
IVA 16%	51.59
Retención	0.00
Total	374.00

Sello CFD

gA1yeu2NZGP2zJ1UGsopSq7IVJ0CLGf3f0IJ0zHVyokNc8NO0pCYsqnQDZJpKjQWMKEKVIDUrKPruhAOZy/UpOlsLEASLCJnbm
AFEG/+50UBQIMKPM91isLbzoJf+S7I2XCsaT3qnnB/kjC9gZxCG6RmZ/PmdL5K3nAi4lyHMLvZruaqpxvHM2ufiQhWhmqNAjWzM
t6pr5M/B7kgSZ+Lr2A/KWl23DQUplIM+BGDKlVzMR+t6QH/512k3eKxkkCIEwGKv0q/CRGIR7k5KvZrP303ah0bKeOo8E7CrcWG
oOOe9+RdH0mDD89RslVp4ndOC1AQbbUxGe7eTVrNwQ==

Sello SAT

o4K1JEvgHQ6r+9GHPiVV0Ztj5oe/nxmMClgbwSgtBjH67CjuU6H8S/jl0aJbdQN0SymJwgqA0SztqQAi7jzJnwy4xAWBMyW+Gg
jI3Y47wEOj3a6qiWSdWyx2+wRVGzChvdIBHfYE4h6N4Zt9nOn7mdQ+Y3WY7W3cZCNdlrPjSSjybT/i/ylsVw4zz9g+yGRkfrFM
Q7M23MxeawBrILUyMLnnV9f/Y5L7GWoDSLmcfR9chdvKsY1jUK5ZgjEvxCCAzaayoVYMalFTDvhps4QMOmCRdl+z49sge2jA09
q49OUcKAvwBqh+H/Yhc+voGMGSufqFGwVBEkQ8WYTA==

Cadena Original

[[1.0]db2a6f05-bc90-46fc-8a9a-bbe12496238a|2025-11-20T08:13:58|

gA1yeu2NZGP2zJ1UGsopSq7IVJ0CLGf3f0IJ0zHVyokNc8NO0pCYsqnQDZJpKjQWMKEKVIDUrKPruhAOZy/UpOlsLEASLCJnbm
AFEG/+50UBQIMKPM91isLbzoJf+S7I2XCsaT3qnnB/kjC9gZxCG6RmZ/PmdL5K3nAi4lyHMLvZruaqpxvHM2ufiQhWhmqNAjWzM
t6pr5M/B7kgSZ+Lr2A/KWl23DQUplIM+BGDKlVzMR+t6QH/512k3eKxkkCIEwGKv0q/CRGIR7k5KvZrP303ah0bKeOo8E7CrcWG



CARL'S JR CONSTITUYENTES
AV CONSTITUYENTES 28

Av Constituyentes 28
Fracc Alameda CP 76040
Sucursal 0912

Mesa Q#5

Ticket#: 290207 Serv: DALeon
13/11/2025 06:55:43 PM # CInt: 1

Cant.	Descrip.	Costo
1	COMBO H. WESTERN	\$195.00
1	H. WESTERN	
1	PAN BIMBO	
1	PAPAS CHICAS	
1	REFRESCO CHICO	
1	COMBO H. VEGGIE	\$179.00
1	VEGGIE	
1	PAN HORNEADO	
1	PAPAS CHICAS	
1	REFRESCO CHICO	

Total Neto: \$322.41
IVA 16% \$51.59

TOTAL : \$374.00

28 TARJETA DEBITO \$374.00

****Muchas gracias por su visita****
Facturacion version 4.0
Ticket de Venta

Puede facturar 10 minutos despues
de su consumo via internet
Solo podra facturar dentro del
mes de consumo.
****www.dexfood.com****

El ingreso correspondiente a este
recibo queda incluido dentro de
la facturación global que emite
DEX STAR SA DE CV

Problemas al generar su factura?
adjuntar foto del error,
adjuntar foto del ticket consumo
y constancia de situacion fiscal
Errores atribuibles a las nuevas
políticas del SAT no serán atendidos
Solo serán atendidos
dentro del mes de consumo
aclaracion@dexfood.com

Codigo de Acceso WC 218922#
Nota: Es necesario presionar # al final.

PERMISIONARIOS DE
QUERÉTARO A.C.

FACTURA FA113730

FOLIO FISCAL c5620a6f-f8c5-4a30-b2bd-d1e06bb4c764
CERTIFICADO SAT 00001000000719545303
CERTIFICADO EMISOR 00001000000720152074
FECHA Y HORA DE EXPEDICION 2025-11-20T08:15:53
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2025-11-20T08:15:53
LUGAR DE EXPEDICION 76270
TIPO DE DOCUMENTO I-Ingreso

DATOS DEL EMISOR

PERMISIONARIOS DE QUERETARO RFC: PQU031204TQ3
Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos Carretera Querétaro-
Tequisquiapan 22500 3
Colón San Juan de Río,
San Juan de Río, Querétaro, CP: 76270
Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
CP: 76220
Regimen fiscal Receptor: ,603 Uso de CFDi: G03 Gastos en general

CANT.	CÓDIGO	UNIDAD	CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	FA113730	SERVICIO	78111804	E48	AUTO: 29, DESTINO: MERCURIO FORMA DE PAGO: (\$450 MXN TARJETA MASTERCARD)	\$450.00	\$0.00	002 IVA 0% Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.000000 Importe: 0	\$450.00

SUBTOTAL \$450.00
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$450.00

TOTAL EN LETRA

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. T.C. 1

FORMA DE PAGO

28 TARJETA DE DEBITO

MÉTODO DE PAGO

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL EMISOR



eKpnKLCbYZ4NJGBMthc9qnv8j6uQ2qkOMrsmigXuazVv22jL2JyX7A57Z3mntwiEsmR4R45gJKoeal6ec14m5a00Nv9lIXaSPVGcNxlYgKmT/Vi+5aL1Ox8AE7d2JbUmYUBjVHXJTAPMvHmclxiQJeWEKGNFVHjNTNhnycQ6rHZTYxmBj8r21K1D/nBicXO/eaeyYpVpYvIDz+kWexk1rFFBUDe3BnPGvntXGyoKkbyM55CYyI0IHxQrEnCB2UY/LsZ9bSmhqOhIze7IveZ51hZHz/Qb7ILwVilimRGVJ5GgQazKIC06Suv6V1289xAs/gm4y58Z2WPIHytG/g==

SELLO SAT

XOeHk/GFL15bS74it1R+ID2Pv4KNhpQ/Gxo7uJZMyTrgRTTlqp7PSIQG9pRdwVoNwni8nQubvY3q0v8ki2T903+JLpK0/J3XyXNSPvP2Zl0lBIGxoEJs0Y09gZDuZ2KhBYer8eWJNPOL72FR8PIMspeUv28xkRSWmQj1QxFxZMj5u2hd25zJ3KpFM+TwP2da7IA4Tmo7ChO7NFHK8P1du/k4VvpsdyUU492fQeOP8mQCcupzoo66x9luElldrgFIQhNCJ2CVoyTJ6N/xkYUoEt6w9SCSV090jowSCit14PAgP1IRb/3WL+nESJ3LSYykZ6y0vFucir4UPnelQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[[1.1]c5620a6f-f8c5-4a30-b2bd-d1e06bb4c764|2025-11-20T08:15:53|eKpnKLCbYZ4NJGBMthc9qnv8j6uQ2qkOMrsmigXuazVv22jL2JyX7A57Z3mntwiEsmR4R45gJKoeal6ec14m5a00Nv9lIXaSPVGcNxlYgKmT/Vi+5aL1Ox8AE7d2JbUmYUBjVHXJTAPMvHmclxiQJeWEKGNFVHjNTNhnycQ6rHZTYxmBj8r21K1D/nBicXO/eaeyYpVpYvIDz+kWexk1rFFBUDe3BnPGvntXGyoKkbyM55CYyI0IHxQrEnCB2UY/LsZ9bSmhqOhIze7IveZ51hZHz/Qb7ILwVilimRGVJ5GgQazKIC06Suv6V1289xAs/gm4y58Z2WPIHytG/g==|00001000000719545303]]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Página 1/1

Servicio de Facturación proporcionado por Centro Único de Control Contable

PERMISIONARIOS DE QUERÉTARO A.C.
 RFC: PQU031204TQ3
 Carretera Querétaro-Tecquisquiapan 22500 Local 3
 AEROPUERTO INTERCONTINENTAL DE QUERÉTARO
 Colón, Querétaro C. P. 76270
 Teléfono: 4423142148, 4421486272
 Correo: taxiaeropuertoqro@gmail.com
 DIA: 2025-11-13 Hora: 01:08:27 PM
 CAJERO: guadalupe01
 DUEÑO:
 Ticket No: PQ11L7HJQT

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	Auto: 29, Destin	\$ 450.00	\$ 450.00
	o: MERCURIO LOCAL		
	QRD Forma de Pag		
	o: (\$450.00 MXN 1		
	ARJETA MASTERCARD		
	)		
Total			\$ 450.00

*****TICKET CLIENTE *****
 NUMERO DE PASAJEROS:

VALIDO POR 15 DÍAS PARA CUALQUIER ACLARACIÓN
 REVISE SU EQUIPAJE
 CHECK YOUR BAGGAGE
 CONSERVE SU BOLETO, ESTE ES SU SEGURO DE VIAJERO
 KEEP YOUR TICKET, IT'S YOUR TRIP INSURANCE
 EL BOLETO DE DA DERECHO AL USUARIO A TRANSPORTAR EL EQUIPAJE QUE QUEDA DENTRO DE LA CAJUELA DEL VEHICULO
 THIS TICKET ALLOWS THE USER TO TRANSPORT ALL THE LUGGAGE THAT FITS ON THE TRUNK OF THE VEHICLE
 UN DESTINO SIN PARADAS INTERMEDIAS
 ONLY ONE DESTINATION
 CAPACIDAD: AUTOS: 4 PASAJEROS
 CAMIONETAS: DE 8 A 12 PASAJEROS Gracias por su compra (v2.0.0)
 Para obtener su factura electrónica ingrese a la siguiente dirección:
<https://taxiaeropuertoqro.com>



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C04763 Del 26/11/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS ROS

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Beneficiario: UPSRJ

Fecha y hora de Impresión | 27/nov./2025 01:13 p. m.
Página | 1

Folio / Cheque : TPSR-
3868

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$630.50		FF., S/C
0002	1123-1-048	RODRIGO ORTIZ SANCHEZ		\$630.50	FF., S/C
Sumas iguales =>			630.50	630.50	



¡Enviaste una transferencia!



Enviaste **\$630.50 MXN** por el concepto **Reintegro Viaticos ROS.**

DU

DONATIVO UPSRJ
SANTANDER - CTA **5351

Fecha y hora de la operación 26/nov/25 - 21:42

Cuenta origen CTA **9678

Ref. SuperMóvil 8252224

Estatus de la operación Exitosa

RFC cliente Santander OISR870807NX4

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C04655 Del 10/11/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 86, TPSR-3868 ROS SON 11-NOV-25

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 20/nov./2025

hora de Impresión 01:54 p. m.

Página 1

Beneficiario: RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Folio / Cheque : TPSR-
3868

Nº	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-048	RODRIGO ORTIZ SANCHEZ	\$2,800.00		FF:, Gasto por Comprobar : 86, TPSR-3868 ROS SON 11-NOV-25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$2,800.00	FF:, Gasto por Comprobar : 86, TPSR-3868 ROS SON 11-NOV-25
Sumas iguales =>			2,800.00	2,800.00	



TPS P-
3868

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 -

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 56679089678 - RODRIGO ORTIZ SANCHEZ

Importe: \$2,800.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GTOS X COMPROBAR ROS

Próposito:

Fecha de ejecución: 10-11-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 4T944

Referencias del movimiento: 012114T944

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 :

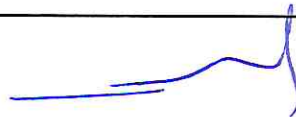
CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

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

FACTURA	CONCEPTO
	INVITACIÓN AL III ENCUENTRO DE INCLUSIÓN DE LA UNISON.

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

FACTURA	CONCEPTO
	INVITACIÓN AL III ENCUENTRO DE INCLUSIÓN DE LA UNISON.

CUENTA CONTABLE:


MTRA. MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS
NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 30/09/25

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ACADÉMICA

DEPARTAMENTO: INCLUSIÓN

PERSONAL COMISIONADO: RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 11-nov-25 AL: 13-nov-25

DESTINO: HERMOSILLO, SONORA

OBJETO DE LA COMISIÓN: INVITACIÓN AL III ENCUENTRO DE INCLUSIÓN DE LA UNISON.

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 DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE OFICIO SON VERDÍDICOS 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
MITRO-RODRIGO ORTIZ SÁNCHEZ
Nombre y Firma

AUTORIZA
MTRA. MARIA 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								0	
PEAJES								0	
COMBUSTIBLES								0	
OTROS		500		500				1000	
SUMA	0	1100	600	1100		0	0	2800	

*Las lárfas correspondientes a "Reslo del personal", aplican a partir de Profesores de Tiempo Completo

*Estos importes incluyen IVA