

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00105 Del 15/12/2025

Concepto: GP TPSR-3912 ARO COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 83

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 16/dic./2025

hora de Impresión 11:29 a. m.

Página 1

Beneficiario: ANABEL ROMERO OLGUIN.

Folio / Cheque : TPSR-
3912

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,131.12		FF:1401, GC ANABEL ROMERO OLGUIN.
0002	8240-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$15,977.66		FF:1401, GC ANABEL ROMERO OLGUIN.
0003	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$975.85		FF:1401, GC ANABEL ROMERO OLGUIN.
0004	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.15		FF:1401, GC ANABEL ROMERO OLGUIN.
0005	8220-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,131.12	FF:1401, GC ANABEL ROMERO OLGUIN.
0006	8220-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$15,977.66	FF:1401, GC ANABEL ROMERO OLGUIN.
0007	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$975.85	FF:1401, GC ANABEL ROMERO OLGUIN.
0008	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.15	FF:1401, GC ANABEL ROMERO OLGUIN.
0009	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$975.85		FF:1401, GD ANABEL ROMERO OLGUIN., Folio: 6444, Factura: 4AC53FD8-547C-453A-8033-F44F7A2B0FBE
0010	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.15		FF:1401, GD ANABEL ROMERO OLGUIN., Folio: 6444, Factura: 4AC53FD8-547C-453A-8033-F44F7A2B0FBE
0011	8250-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,131.12		FF:1401, GD ANABEL ROMERO OLGUIN., Folio: 6525, Factura: 343d21c6-6693-40fc-a724-14b6585625b7
0012	8250-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$15,977.66		FF:1401, GD ANABEL ROMERO OLGUIN., Folio: 6525, Factura: 343d21c6-6693-40fc-a724-14b6585625b7
0013	8240-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,131.12	FF:1401, GD ANABEL ROMERO OLGUIN., Folio: 6525, Factura: 343d21c6-6693-40fc-a724-14b6585625b7
0014	8240-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$15,977.66	FF:1401, GD ANABEL ROMERO OLGUIN., Folio: 6525, Factura: 343d21c6-6693-40fc-a724-14b6585625b7
0015	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$975.85	FF:1401, GD ANABEL ROMERO OLGUIN., Folio: 6444, Factura: 4AC53FD8-547C-453A-8033-F44F7A2B0FBE
0016	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.15	FF:1401, GD ANABEL ROMERO OLGUIN., Folio: 6444, Factura: 4AC53FD8-547C-453A-8033-F44F7A2B0FBE
0017	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		FF:1401, GD ANABEL ROMERO OLGUIN., Folio: 6444, Factura: 4AC53FD8-547C-453A-8033-F44F7A2B0FBE
0018	5137-3711	Pasajes aéreos	\$21,108.78		FF:1401, GD ANABEL ROMERO OLGUIN., Folio: 6525, Factura: 343d21c6-6693-40fc-a724-14b6585625b7
0019	2112-1-000740	AEROVIAS DEL CONTINENTE		\$21,108.78	FF:1401, GD ANABEL ROMERO OLGUIN., Folio: 6525, Factura: 343d21c6-6693-40fc-a724-14b6585625b7
0020	2112-1-002831	SERVICIO GASOLINERO		\$1,000.00	FF:1401, GD ANABEL ROMERO OLGUIN., Folio: 6444, Factura: 4AC53FD8-547C-453A-8033-F44F7A2B0FBE
0021	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$975.85		FF:1401, GE ANABEL ROMERO OLGUIN.
0022	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.15		FF:1401, GE ANABEL ROMERO OLGUIN.
0023	8260-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,131.12		FF:1401, GE ANABEL ROMERO OLGUIN.
0024	8260-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$15,977.66		FF:1401, GE ANABEL ROMERO OLGUIN.
0025	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$975.85	FF:1401, GE ANABEL ROMERO OLGUIN.
0026	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.15	FF:1401, GE ANABEL ROMERO OLGUIN.
0027	8250-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,131.12	FF:1401, GE ANABEL ROMERO OLGUIN.
0028	8250-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$15,977.66	FF:1401, GE ANABEL ROMERO OLGUIN.
0029	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$975.85		FF:1401, GP TPSR-3912 ARO COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 83
0030	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.15		FF:1401, GP TPSR-3912 ARO COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 83
0031	8270-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,131.12		FF:1401, GP TPSR-3912 ARO COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 83
0032	8270-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$15,977.66		FF:1401, GP TPSR-3912 ARO COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 83
0033	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$975.85	FF:1401, GP TPSR-3912 ARO COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 83
0034	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.15	FF:1401, GP TPSR-3912 ARO COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 83
0035	8260-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,131.12	FF:1401, GP TPSR-3912 ARO COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 83
0036	8260-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$15,977.66	FF:1401, GP TPSR-3912 ARO COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 83
0037	2112-1-000740	AEROVIAS DEL CONTINENTE	\$21,108.78		FF:1401, GP TPSR-3912 ARO COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 83
0038	2112-1-002831	SERVICIO GASOLINERO	\$1,000.00		FF:1401, GP TPSR-3912 ARO COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 83
0039	1123-1-126	ANABEL ROMERO OLGUIN		\$22,108.78	FF: GP TPSR-3912 ARO COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 83

Modificó: aespinoza

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

Póliza: D00105 Del 15/12/2025

Concepto: GP TPSR-3912 ARO COLMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 83

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 16/dic./2025

hora de Impresión 11:29 a. m.

Página 2

Beneficiario: ANABEL ROMERO OLGUIN.

Folio / Cheque : TPSR-
3912

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			132,652.68	132,652.68	

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00105 Del 15/12/2025

Concepto: GP TPSR-3912 ARO COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 83

Utr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2025 11:29 a. m.
Página 1

Beneficiario: ANABEL ROMERO OLGUIN.

Folio / Cheque : TPSR-3912

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,131.12		FF:1401, GC ANABEL ROMERO OLGUIN.
0002	8240-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$15,977.66		FF:1401, GC ANABEL ROMERO OLGUIN.
0003	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$975.85		FF:1401, GC ANABEL ROMERO OLGUIN.
0004	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.15		FF:1401, GC ANABEL ROMERO OLGUIN.
0005	8220-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,131.12	FF:1401, GC ANABEL ROMERO OLGUIN.
0006	8220-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$15,977.66	FF:1401, GC ANABEL ROMERO OLGUIN.
0007	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$975.85	FF:1401, GC ANABEL ROMERO OLGUIN.
0008	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.15	FF:1401, GC ANABEL ROMERO OLGUIN.
0009	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$975.85		FF:1401, GD ANABEL ROMERO OLGUIN., Folio: 6444, Factura: 4AC53FD8-547C-453A-8033-F44F7A2B0FBE
0010	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.15		FF:1401, GD ANABEL ROMERO OLGUIN., Folio: 6444, Factura: 4AC53FD8-547C-453A-8033-F44F7A2B0FBE
0011	8250-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,131.12		FF:1401, GD ANABEL ROMERO OLGUIN., Folio: 6525, Factura: 343d21c6-6693-40fc-a724-14b6585625b7
0012	8250-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$15,977.66		FF:1401, GD ANABEL ROMERO OLGUIN., Folio: 6525, Factura: 343d21c6-6693-40fc-a724-14b6585625b7
0013	8240-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,131.12	FF:1401, GD ANABEL ROMERO OLGUIN., Folio: 6525, Factura: 343d21c6-6693-40fc-a724-14b6585625b7
0014	8240-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$15,977.66	FF:1401, GD ANABEL ROMERO OLGUIN., Folio: 6525, Factura: 343d21c6-6693-40fc-a724-14b6585625b7
0015	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$975.85	FF:1401, GD ANABEL ROMERO OLGUIN., Folio: 6444, Factura: 4AC53FD8-547C-453A-8033-F44F7A2B0FBE
0016	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.15	FF:1401, GD ANABEL ROMERO OLGUIN., Folio: 6444, Factura: 4AC53FD8-547C-453A-8033-F44F7A2B0FBE
0017	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		FF:1401, GD ANABEL ROMERO OLGUIN., Folio: 6444, Factura: 4AC53FD8-547C-453A-8033-F44F7A2B0FBE
0018	5137-3711	Pasajes aéreos	\$21,108.78		FF:1401, GD ANABEL ROMERO OLGUIN., Folio: 6525, Factura: 343d21c6-6693-40fc-a724-14b6585625b7
0019	2112-1-000740	AEROVÍAS DEL CONTINENTE		\$21,108.78	FF:1401, GD ANABEL ROMERO OLGUIN., Folio: 6525, Factura: 343d21c6-6693-40fc-a724-14b6585625b7
0020	2112-1-002831	SERVICIO GASOLINERO		\$1,000.00	FF:1401, GD ANABEL ROMERO OLGUIN., Folio: 6444, Factura: 4AC53FD8-547C-453A-8033-F44F7A2B0FBE
0021	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$975.85		FF:1401, GE ANABEL ROMERO OLGUIN.
0022	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.15		FF:1401, GE ANABEL ROMERO OLGUIN.
0023	8260-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,131.12		FF:1401, GE ANABEL ROMERO OLGUIN.
0024	8260-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$15,977.66		FF:1401, GE ANABEL ROMERO OLGUIN.
0025	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$975.85	FF:1401, GE ANABEL ROMERO OLGUIN.
0026	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.15	FF:1401, GE ANABEL ROMERO OLGUIN.
0027	8250-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,131.12	FF:1401, GE ANABEL ROMERO OLGUIN.
0028	8250-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$15,977.66	FF:1401, GE ANABEL ROMERO OLGUIN.
0029	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$975.85		FF:1401, GP TPSR-3912 ARO COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 83
0030	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$24.15		FF:1401, GP TPSR-3912 ARO COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 83
0031	8270-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,131.12		FF:1401, GP TPSR-3912 ARO COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 83
0032	8270-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$15,977.66		FF:1401, GP TPSR-3912 ARO COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 83
0033	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$975.85	FF:1401, GP TPSR-3912 ARO COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 83
0034	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$24.15	FF:1401, GP TPSR-3912 ARO COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 83
0035	8260-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,131.12	FF:1401, GP TPSR-3912 ARO COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 83
0036	8260-1401-001-12-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$15,977.66	FF:1401, GP TPSR-3912 ARO COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 83
0037	2112-1-000740	AEROVÍAS DEL CONTINENTE	\$21,108.78		FF:1401, GP TPSR-3912 ARO COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 83
0038	2112-1-002831	SERVICIO GASOLINERO	\$1,000.00		FF:1401, GP TPSR-3912 ARO COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 83
0039	1123-1-126	ANABEL ROMERO OLGUIN		\$22,108.78	FF: GP TPSR-3912 ARO COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 83

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00105 Del 15/12/2025

Concepto: GP TPSR-3912 ARO COLOMBIA 15-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 83

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 16/dic./2025

hora de Impresión 11:29 a. m.

Página 2

Beneficiario: ANABEL ROMERO OLGUIN.

Folio / Cheque : TPSR-
3912

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			132,652.68	132,652.68	

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: MEDELLIN, COLOMBIA

PERSONAL COMISIONADO: ANABEL ROMERO OLGUIN

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN : INTERPRETACIÓN LSM<->ESPAÑOL

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 15-nov-2025

AL: 23-nov-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	1,000.00	1,000.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Vuelos	-	-	-	-	-	-	21,108.78	21,108.78
Sumas	-	-	-	-	-	-	22,108.78	22,108.78
MENOS ANTICIPO								23,428.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								- 1,319.22

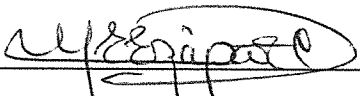
OBSERVACIONES:

vuelos estuvieron más altos al momento de realizar la compra de lo estimado

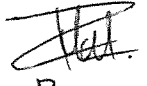
QUERÉTARO, QRO., A

02-dic-2025

AUTORIZA


NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO


Anabel Romero Olguin
NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	02 DIC 2025
Dirección	SECRETARÍA ACADÉMICA	Periodo de la comisión	
Departamento	INCLUSIÓN	Inicial	15 NOV 2025
Nombre del comisionado	ANABEL ROMERO OLGUÍN	Final	23 NOV 2025
Plaza del comisionado*	PROFESOR DE ASIGNATURA	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	INTERPRETACIÓN LSM<->ESPAÑOL	MEDELLIN, COLOMBIA	

ACOMPAÑANTES:

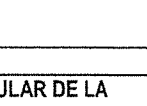
Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

INTERPRETACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y CULTURALES DURANTE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO EN MEDELLIN, COLOMBIA PARA DOS ALUMNOS SORDOS GANADORES DE LA BECA PARA DICHO PROGRAMA. VISTANDO LUGARES EMBLEMÁTICOS DE LA CIUDAD DE MEDELLIN, ASÍ COMO LAS INSTALACIONES DE LAS UNIVERSIDADES INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MEDELLÍN, PASCUAL BRAVO Y TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA, DONDE SE REALIZARON ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN TEMAS DE SUSTENTABILIDAD.

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

OBSERVACIONES:

 COMISIONADO ¹	 DIRECTOR ²	 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.

**SERVICIO GASOLINERO AZCAPOTZALCO**

E05300 / RFC SGA1410217U4
AV TEZOZOMOC, No. 246
SAN PEDRO XALPA
AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 02710, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000108898

FACTURA No.

W 330486

FOLIO FISCAL

4ac53fd8-547c-453a-8033-f44f7a2b0fbe

LUGAR DE EXPEDICION

02710

FECHA: 2025-11-15 HORA: 03:46:06		Tipo de Comprobante: I Ingreso		USO CFDI: G03 Gastos en general			
CLIENTE: 20148494		Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos					
R.F.C.:UPS130201ED5		Residencia Fiscal: 76220		México			
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI							
Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
42.4270	LTR Litros	PL5601/EXP/ES/2015-115444000	15101514 32011	Magna	\$20.397558	\$865.40	\$0.00

Factura s/nota(s) : 11544400-0

Sello Digital del Emisor:

XRJt0/Mu8aBN33sYRpVjqMYIk6zsVhQq+UJZzTivG0ILmdmcAlxz3pYGIAdA23xz8bvcz/RSZQYUW9NaTaocdUxkv0R8pE/3+F+Qy9wEB56yH5ySSY80T8g2prHUT1FZxxTrl4RHwnkEYIWIY/cNGOKUHN2caF2HB8Vf/RUmaOkQ95qMmuX/GLmVaK0AW5nv+zLjq/gbYTOQ5922vzvAf5N9XnvHzWJnZdhsrJ0j1ReTKGIOagGkz1Vn4TVckMtqx15qrqL4PzEkromEmTSVQ7I9+wg5eLd1kdhwI3FYI+OQS3SY9H/N6YVj/SgE6FlxLkMT5ulNo5vslPULj/96g==

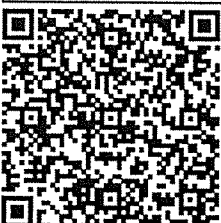
Sello del SAT:

PCbHgFhup0Pp3P/3OEhSUAXCBRaHDwdSQgVqXkezKURnRu44RS7Fpz64G4y74fE39JUM9/8owBj0p1jVaMsvhdRDYf4J3b1QGL6NV9NDKYnCR2WE7SbmdZu7iinfgKq42OcbT0+4K8JBAYCPZAOZ74WnlpSPGRny5mw3FvsCo5Q/6Gtq50YUum2qmRY/r9mXSKN5HgyAA/3mNWFhJFO1E1jivEdylrUnFwT01ajK7XrndclffRoYoQWGV0u4NQMOV+LEa1hf7w4zxCK0myQt/gE4O/rRZVbzjSPT3KySZvDY/pFUbrZhuU/WHUwx0493kXlIP0hEHx2MQjQteUA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[|1.1|4ac53fd8-547c-453a-8033-f44f7a2b0fbe|2025-11-15T03:48:16|EDI101020E99|XRJt0/Mu8aBN33sYRpVjqMYIk6zsVhQq+UJZzTivG0ILmdmcAlxz3pYGIAdA23xz8bvcz/RSZQYUW9NaTaocdUxkv0R8pE/3+F+Qy9wEB56yH5ySSY80T8g2prHUT1FZxxTrl4RHwnkEYIWIY/cNGOKUHN2caF2HB8Vf/RUmaOkQ95qMmuX/GLmVaK0AW5nv+zLjq/gbYTOQ5922vzvAf5N9XnvHzWJnZdhsrJ0j1ReTKGIOagGkz1Vn4TVckMtqx15qrqL4PzEkromEmTSVQ7I9+wg5eLd1kdhwI3FYI+OQS3SY9H/N6YVj/SgE6FlxLkMT5ulNo5vslPULj/96g==|00001000000709609813|]

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica
Permiso de la CRE PL/5601/EXP/ES/2015
Importe en letras: (Un mil pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$865.40
I.V.A. 16.00% \$134.60
TOTAL \$1,000.00

Datos fiscales				Datos de timbrado	
Serie / Folio	FI 1342149857245	Divisa	MXN	Certificado SAT	00001000000705928441
F. emisión comprobante	11/17/2025 5:58:53AM	Tasa Cambio	1.0000	Folio Fiscal	343D21C6-6693-40FC-A724-14B8585625B7
Tipo Comprobante	1 - Ingreso	Certificado Emisor	00001000000708000008	F.certif_CFDI	11/17/2025 5:59:03AM
Versión Comprobante	4.0	Forma de Pago	04-Tarjeta de crédito		
Condiciones de Pago		Confirmación			

Método de Pago	
Método de Pago:	PUE
Regimen fiscal / Lugar de expedición	
Regimen fiscal:	601
Lugar de expedición:	06500

Emisor		Receptor	
RFC:	ACA191205APA	RFC:	UPS130201ED5
Nombre	AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA	Nombre	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección	AV. PASEO DE LA REFORMA N°. Ext: 195 N° Int:301	Domicilio fiscal Recep	76220
Municipio	CUAUHTEMOC C.P. 06500	Uso CFDI	G03
Estado	CIUDAD DE MEXICO	Regimen Fiscal Recep	603
País	MX	Num. Registro Trib	

Detalle comprobante										
Clave de Unidad	Cantidad	Clave prod.	Descripción	Tipo Imp.	Tasa o Cuota	Base	Monto Imp.	Descuento	Valor unitario	Importe
E48	1.00	78111500	Tarifa del boleto comprado el día 11/14/2025	002	Tasa	4423.36	707.74		17,693.54	17,693.54
E48	1.00	78111500	XD						1,198.06	1,198.06
E48	1.00	78111500	CO						1,012.89	1,012.89
E48	1.00	78111500	S1						221.81	221.81
E48	1.00	78111500	JS						274.74	274.74

INFORMACIÓN DE COMPLEMENTOS	
Version:1.0	
TUA:1.198.06	TotalCargos:2 707.74
CONCEPTOS	
CÓDIGO CARGO:XD	IMPORTE:1,198.06
CÓDIGO CARGO:CO	IMPORTE:1,012.89
CÓDIGO CARGO:S1	IMPORTE:221.81
CÓDIGO CARGO:JS	IMPORTE:274.74
Subtotal	
20,401.04	
Descuento	
Total impuestos trasladados	
707.74	
Total impuestos retenidos	
Total	
21,108.78	

Sello digital del CFDI

ZU5IskubPYxvXk1EP2sXDZAEbjwHjmtA5efxAYUsk4vJi6LD61YQ96D+AbRUjkgWuiS+ApiWmwTfgJ8fNkGrcthMoZdgkbYp3ak4F/hZhW3IGR1Fixpy1LmimY92fYama2w+eX8xJHuaog4cnmMNNewdMBGSGMoqXVtueLapGiPI87wJfXdi6KI30LLjw1WxtPI26sxVweJrGF9GJ8zLM6vSsOhzdngl7iUXvTT14TzScU4HtszUE94vno1JEZhi7CqP0a5KZVZo5gas9KKyTe+VvJG61+zAsko/REJ0MncEnREKbWkyZUjaVWDQcYBEsh5TuBtrOMo8Q==

Sello del SAT

AGgTUaW/XH38JWIRjIKEMbQL91/H8g5kqn4QHRibksSMuU9g/af7UEB3cOC9FUX7WiCqHXu3yUxMGimZZqk990iQ2lpE8Pxd4ocrxu3kIsiZaCQCuKYpy5Jcj0s3apMb+q7a14VWQOm0qdMEEnhaMQ+w+0b8ieB/hUkcv1xTggrADD2SgyoVR058UF9Jve1OvYx9hwk9uK1O1aBmmVN7T+3pTmXV2Gq28Pz0IH6n+rdzn6vXzMyYQ+e9u3/SUFZdjmeZzh8KHvli9fVmq8ejcMTZgROqDSosGcthcK/CdMfMVoA2eKW3JJhm97+trQnXvN5pmbgQarlis4w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|343D21C6-6693-40FC-A724-14B8585625B7|2025- 11-17T05:59:03|ZU5IskubPYxvXk1EP2sXDZAEbjwHjmtA5efxAYUsk4vJi6LD61YQ96D+AbRUjkgWuiS+ApiWmwTfgJ8fNkGrcthMoZdgkbYp3ak4F/hZhW3IGR1Fixpy1LmimY92fYama2w+eX8xJHuaog4cnmMNNewdMBGSGMoqXVtueLapGiPI87wJfXdi6KI30LLjw1WxtPI26sxVweJrGF9GJ8zLM6vSsOhzdngl7iUXvTT14TzScU4HtszUE94vno1JEZhi7CqP0a5KZVZo5gas9KKyTe+VvJG61+zAsko/REJ0MncEnREKbWkyZUjaVWDQcYBEsh5TuBtrOMo8Q==|00001000000705928441||



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C05107 Del 03/12/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTO ARO

• Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2025 02:42 p. m.
Página | 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
3912

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$1,319.22		FF:, S/C
0002	1123-1-126	ANABEL ROMERO OLGUIN		\$1,319.22	FF:, S/C
Sumas iguales =>			1,319.22	1,319.22	



COMPROBANTE DE LA OPERACION

Tipo de operación

Transferencia a otros bancos

Folio de la operación

3750629569

Fecha

03 diciembre 2025

Hora

11:37 h

Concepto

REINTEGRO ARO

Clave de rastreo

MBAN01002512030053553730

Importe transferido

\$ 1,319.22

Cuenta de origen

•5466

Nombre del beneficiario

**UNIVERSIDAD DE SANTA ROSA
JAUREGUI**

Nombre del banco

Cuenta SANTANDER

Cuenta de destino

•3518

Verifica el estatus de tu operación en

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

Información sobre aclaración SPEI en

www.bbva.mx

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C04652 Del 14/11/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 83, TPSR-3912 ARO COLMBIA 15-NOV-25

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 20/nov./2025

hora de Impresión 01:49 p. m.

Página 1

Beneficiario: ANABEL ROMERO OLGUIN.

Folio / Cheque : TPSR-
3912

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-126	ANABEL ROMERO OLGUIN	\$23,428.00		FF., Gasto por Comprobar : 83, TPSR-3912 ARO COLMBIA 15-NOV-25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$23,428.00	FF., Gasto por Comprobar : 83, TPSR-3912 ARO COLMBIA 15-NOV-25
Sumas iguales =>			23,428.00	23,428.00	

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 14/11/2025

PAGUESE A: ANABEL ROMERO OLGUÍN

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR

IMPORTE EN PESOS: \$23,428.00

IMPORTE EN LETRA: VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

GASTOS POR COMPROBAR

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 14/11/2025

PAGUESE A: ANABEL ROMERO OLGUÍN

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR

IMPORTE EN PESOS: \$23,428.00

IMPORTE EN LETRA: VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

GASTOS POR COMPROBAR

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 14-nov-25

DIRECCIÓN:	SECRETARÍA ACADÉMICA	
DEPARTAMENTO:	INCLUSIÓN	
PERSONAL COMISIONADO:	ANABEL ROMERO OLGUÍN	
NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:		
PERÍODO DE COMISIÓN DEL:	15-nov-25	AL: 23-nov-25
DESTINO:	MEDELLIN, COLOMBIA	
OBJETO DE LA COMISIÓN:	INTERPRETE LSM<->ESPAÑOL ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO 2025	

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 via nómina o aplicable al comisionado, sin previa notificación ya que la presente hace las veces de la misma en carácter de definitivo.

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

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

COMISIONADO

Anabel Romero O.
Nombre y Firma

AUTORIZA

[Firma]
Nombre y Firma
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS						1000	1000		2000
HOTEL									0
PEAJES						214	214		428
COMBUSTIBLES						1000			1000
VUELOS							20000		20000
SUMA	0	0	0	0	0	2214	21214	0	23428

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

*Estos importes incluyen IVA