

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C05322 Del 26/12/2025

Concepto: GP TPSR-3928 MFRF AGR 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 93

Usu: aespinoza
Rep: n Poliza

Fecha y 26/dic./2025
hora de Impresión 03:18 p. m.
Página 1

Beneficiario: MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.

Folio / Cheque : TPSR-
3928

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,523.00		FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0002	8240-1403-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,445.50		FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0003	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$532.00		FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0004	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$107.43		FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0005	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$64.84		FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0006	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$204.03		FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0007	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$323.43		FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0008	8240-1403-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,165.60		FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0009	8240-1403-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$759.00		FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0010	8240-1403-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$432.75		FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0011	8240-1403-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$7,784.00		FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0012	8220-1403-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,523.00	FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0013	8220-1403-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,445.50	FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0014	8220-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$532.00	FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0015	8220-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$107.43	FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0016	8220-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$64.84	FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0017	8220-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$204.03	FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0018	8220-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$323.43	FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0019	8220-1403-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,165.60	FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0020	8220-1403-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$759.00	FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0021	8220-1403-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$432.75	FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0022	8220-1403-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$7,784.00	FF:1403, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0023	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$532.00		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 8725, Factura: 68E824EE-0B2F-421C-A820- 2500FDF25712
0024	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$107.43		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 8726, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0025	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$64.84		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 8727, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0026	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$204.03		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 8728, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0027	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$323.43		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 8729, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0028	8250-1403-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,523.00		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 8724, Factura: CFBE1FDC-9FDA-4386-985F- 753279B4F0BD
0029	8250-1403-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,445.50		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 8724, Factura: CFBE1FDC-9FDA-4386-985F- 753279B4F0BD
0030	8250-1403-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,165.60		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 8720, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0031	8250-1403-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$759.00		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 8721, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0032	8250-1403-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$432.75		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 8722, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0033	8250-1403-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$7,784.00		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 8723, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0034	8240-1403-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,523.00	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 8724, Factura: CFBE1FDC-9FDA-4386-985F- 753279B4F0BD
0035	8240-1403-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,445.50	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 8724, Factura: CFBE1FDC-9FDA-4386-985F- 753279B4F0BD
0036	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$532.00	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 8725, Factura: 68E824EE-0B2F-421C-A820- 2500FDF25712
0037	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$107.43	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 8726, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0038	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$64.84	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 8727, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0039	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$204.03	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 8728, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C05322 Del 26/12/2025

Concepto: GP TPSR-3928 MFRF AGR 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 93

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 26/dic./2025 03:18 p.m.
Página 1

Beneficiario: MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.

Folio / Cheque : TPSR-3928

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0040	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$323.43	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 8729, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0041	8240-1403-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,165.60	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 8720, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0042	8240-1403-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$759.00	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 8721, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0043	8240-1403-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$432.75	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 8722, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0044	8240-1403-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$7,784.00	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 8723, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0045	5137-3721	Pasajes terrestres	\$532.00		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 8725, Factura: 68E824EE-0B2F-421C-A820- 2500FDF25712
0046	5137-3721	Pasajes terrestres	\$107.43		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 8726, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0047	5137-3721	Pasajes terrestres	\$64.84		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 8727, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0048	5137-3721	Pasajes terrestres	\$204.03		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 8728, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0049	5137-3721	Pasajes terrestres	\$323.43		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 8729, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0050	5137-3711	Pasajes aéreos	\$5,968.50		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 8724, Factura: CFBE1FDC-9FDA-4386-985F- 753279B4F0BD
0051	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$1,165.60		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 8720, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0052	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$759.00		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 8721, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0053	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$432.75		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 8722, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0054	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$7,784.00		FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 8723, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0055	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$532.00	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 8725, Factura: 68E824EE-0B2F-421C-A820- 2500FDF25712
0056	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$1,165.60	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 8720, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0057	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$759.00	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 8721, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0058	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$432.75	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 8722, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0059	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$7,784.00	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 8723, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0060	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$107.43	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 8726, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0061	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$64.84	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 8727, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0062	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$204.03	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 8728, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0063	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$323.43	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 8729, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0064	2112-1-000736	COMPANÍA PANAMEÑA DE		\$5,968.50	FF:1403, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 8724, Factura: CFBE1FDC-9FDA-4386-985F- 753279B4F0BD
0065	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$532.00		FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0066	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$107.43		FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0067	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$64.84		FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C05322 Del 26/12/2025

Concepto: GP TPSR-3928 MFRF AGR 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 93

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Berficiario: MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.

Fecha y hora de Impresión 26/dic./2025 03:18 p. m.
Página 3

Folio / Cheque : TPSR-3928

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$204.03		FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0069	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$323.43		FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0070	8260-1403-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,523.00		FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0071	8260-1403-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,445.50		FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0072	8260-1403-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,165.60		FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0073	8260-1403-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$759.00		FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0074	8260-1403-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$432.75		FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0075	8260-1403-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$7,784.00		FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0076	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$532.00	FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0077	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$107.43	FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0078	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$64.84	FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0079	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$204.03	FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0080	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$323.43	FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0081	8250-1403-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,523.00	FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0082	8250-1403-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,445.50	FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0083	8250-1403-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,165.60	FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0084	8250-1403-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$759.00	FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0085	8250-1403-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$432.75	FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0086	8250-1403-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$7,784.00	FF:1403, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0087	8270-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$532.00		FF:1403, GP TPSR-3928 MFRF AGR 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 93
0088	8270-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$107.43		FF:1403, GP TPSR-3928 MFRF AGR 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 93
0089	8270-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$64.84		FF:1403, GP TPSR-3928 MFRF AGR 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 93
0090	8270-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$204.03		FF:1403, GP TPSR-3928 MFRF AGR 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 93
0091	8270-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$323.43		FF:1403, GP TPSR-3928 MFRF AGR 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 93
0092	8270-1403-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,523.00		FF:1403, GP TPSR-3928 MFRF AGR 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 93
0093	8270-1403-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,445.50		FF:1403, GP TPSR-3928 MFRF AGR 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 93
0094	8270-1403-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,165.60		FF:1403, GP TPSR-3928 MFRF AGR 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 93
0095	8270-1403-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$759.00		FF:1403, GP TPSR-3928 MFRF AGR 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 93
0096	8270-1403-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$432.75		FF:1403, GP TPSR-3928 MFRF AGR 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 93
0097	8270-1403-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$7,784.00		FF:1403, GP TPSR-3928 MFRF AGR 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 93
0098	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$532.00	FF:1403, GP TPSR-3928 MFRF AGR 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 93
0099	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$107.43	FF:1403, GP TPSR-3928 MFRF AGR 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 93
0100	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$64.84	FF:1403, GP TPSR-3928 MFRF AGR 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 93
0101	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$204.03	FF:1403, GP TPSR-3928 MFRF AGR 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 93
0102	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$323.43	FF:1403, GP TPSR-3928 MFRF AGR 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 93
0103	8260-1403-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,523.00	FF:1403, GP TPSR-3928 MFRF AGR 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 93
0104	8260-1403-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,445.50	FF:1403, GP TPSR-3928 MFRF AGR 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 93
0105	8260-1403-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,165.60	FF:1403, GP TPSR-3928 MFRF AGR 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 93
0106	8260-1403-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$759.00	FF:1403, GP TPSR-3928 MFRF AGR 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 93
0107	8260-1403-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$432.75	FF:1403, GP TPSR-3928 MFRF AGR 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 93
0108	8260-1403-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$7,784.00	FF:1403, GP TPSR-3928 MFRF AGR 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 93
0109	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE	\$532.00		FF:1403, GP TPSR-3928 MFRF AGR 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 93
0110	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$10,841.08		FF:1403, GP TPSR-3928 MFRF AGR 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 93
0111	2112-1-000736	COMPAÑIA PANAMEÑA DE	\$5,968.50		FF:1403, GP TPSR-3928 MFRF AGR 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 93
0112	1123-1-081	MARIA FERNANDA ROMERO		\$17,341.58	FF:1403, GP TPSR-3928 MFRF AGR 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 93

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C05322 Del 26/12/2025

Concepto: GP TPSR-3928 MFRF AGR 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 230 Gasto por Comprobar: 93

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 26/dic./2025 03:18 p. m.
Página 4

Beneficiario: MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.

Folio / Cheque : TPSR-3928

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			104,049.48	104,049.48	



INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	10/12/2025
Dirección	VINCULACIÓN EXTENSIÓN DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	Periodo de la comisión	
Departamento	INTERNACIONALIZACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	Inicial	24/11/2025
Nombre del comisionado	MARÍA FERNANDA ROMERO FUENTES	Final	29/11/2025
Plaza del comisionado*	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	GIRA COOPERACIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONES EDUCACIÓN SUPERIOR EN BUENOS AIRES ARGENTINA.	BUENOS AIRES, ARGENTINA	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

GIRA COOPERACIÓN ACADÉMICA INSTITUCIONES EDUCACIÓN SUPERIOR EN BUENOS AIRES ARGENTINA.

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

OBSERVACIONES:

--


COMISIONADO¹


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.

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

Buenos Aires, Argentina

PERSONAL COMISIONADO:

María Fernanda Romero Fuentes

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Gira de cooperación académica internacional en Buenos Aires Argentina

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

24 de noviembre 2025

AL:

29 de noviembre 2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	1,556.80	1,556.80	1,556.80	1,556.80	1,556.80		7,784.00
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	432.75	432.75
Cenas	-	-	759.00	-	-	-	1,165.60	1,924.60
Transportes (autobus aeropuerto)	-	532.00	-	-	-	-	-	532.00
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	323.43	64.84	-	204.03	107.43	699.73
Otros (avión)	5,968.50	-	-	-	-	-	-	5,968.50
Sumas	5,968.50	2,088.80	2,639.23	1,621.64	1,556.80	1,760.83	1,705.78	17,341.58
MENOS ANTICIPO								37,627.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								20,285.42

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

10-dic-2025

AUTORIZA

Adriana V.

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

[Firma]

NOMBRE Y FIRMA

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Comida (Fuegos del Plata SRL)	29-nov-25	\$ 1,165.60	Servicio solicitado en Argentina. No permite emitir comprobantes fiscales para México.



Comisionado
María Fernanda Romero Fuentes



Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENC
RECTOR UPSRJ

Sábado 29 de noviembre 2025

Costo pesos mexicanos: 1,165.60

Costo en pesos argentinos: \$90,500

Tipo de cambio: 77.642982

No se cuenta
con captura maimento
banco pesto que fue
en efectivo

FUEGOS DEL PLATA SRL
FACTURA B ELECTRONICA
Grandes Carnicerías del Plata
Domicilio comercial: Chile 592 - Monserrat
CUIT: 30-71728309-7
INGRESOS BRUTOS: 1613991-07
TIPO DE IVA: Resp. Inscripto
Inicio de actividades: 05/2020
Factura: FcB-0005 17353

Fecha: 11/29/25

Hora: 21:47:50

Cliente:

Cant.	Descripción	P.Unit.	Subtot.
2	cubierto	1500.00	
2	croqueta de recepcion	0.00	
1	Pancho	0.00	
2	aperitivo de Recepc	0.00	
1	Bife de Chorizo	42000.00	
1	Pure Papa	13000.00	
1	Ravioles de espinaca	23000.00	
1	exprimido	5500.00	
1	Pepsi	4000.00	

SUBTOTAL: 90500.00

DESCUENTO:

TOTAL: 90500.00

Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor
Ley 27.743

IVA contenido: 15766.62

Otros impuestos Nac. indirectos: 0.00

C.A.E: 75487806740769

www.maxirest.com



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Comida (Guerrin)	25-nov-25	\$ 759.00	Servicio solicitado en Argentina. No permite emitir comprobantes fiscales para México.

Comisionado

María Fernanda Romero Fuentes

Autorización

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENC
RECTOR UPSRJ

MARTES 25 NOVIEMBRE 2025

Monto en pesos mexicanos: \$759.00

Monto en pesos argentinos: \$59,300

Tipo de cambio: \$78.12911

Guerrin

PRASSEDE

CUIT: 30717031829

Ingr. Brutos: 1602714-11

CORRIENTES AV. 1368

CABA

Inicio de Actividades: 2021-03-01

Responsable inscripto

A CONSUMIDOR FINAL

Mozo: Diego O

Mesa: 53

25/11/2025 21:30

Nro.: 00010-00054501

Factura B

ORIGINAL (Cod. 006)

Cantidad x Precio Unit.	Precio
Descripción	
1,000 x \$ 20.700,0000	
Pizza Romana Moderna-Mitad	\$ 20.700,00
1,000 x \$ 20.700,0000	
Pizza Romana Pepperoni-Mitad	\$ 20.700,00
1,000 x \$ 6.700,0000	
Exprimido Naranja	\$ 6.700,00
1,000 x \$ 4.600,0000	
Coca 350 MI	\$ 4.600,00
1,000 x \$ 4.600,0000	
Vaso Tinto Toro	\$ 4.600,00

TOTAL: \$ 59.300,00

TEL. GRATUITO AREA DEF. Y PROTECCION
AL CONSUMIDOR 147 G.C.B.A.
www.ayresit.com.ar

Reg. transparencia fiscal al consumidor ley 27743
IVA contenido \$ 10.291,74
Otros impuestos nacionales indirectos \$ 0,00

Los impuestos informados son a nivel nacional

* Referencia electrónica del comprobante *



PRO - AF 76479235566423

Vto 2025-12-05

10:01

4G



Volver

Detalle de movimiento

Guerrin

27 noviembre 2025, 19:49 h

\$ -759.00



Reportar movimiento



Compartir

Tipo de movimiento	Cargo
Importe	\$ -759.00
Descripción	Guerrin
Cuenta de retiro	•2413
Folio de operación	893518
Fecha de operación	27 noviembre 2025
Hora de operación	19:49 h
Fecha de aplicación	27 noviembre 2025
Hora de aplicación	00:00 h



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Desayuno (DEBRA)	29-nov-25	\$ 432.75	Servicio solicitado en Argentina no permite emitir comprobantes fiscales para México.

Comisionado

María Fernanda Romero Fuentes

Autorización

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENC
RECTOR UPSRJ

MARTES 29 NOVIEMBRE 2025

Monto en pesos mexicanos: \$432.75

Monto en pesos argentinos: \$33,600.00

Tipo de cambio: \$77.642980

DEBBRA

ATGSOS S.R.L.

C.U.I.T. Nro.: 30-71785344-6

Ing. Brutos: 1659835-11

Domicilio: ARENALES 1201 CABA

Inicio de Actividades: 01/09/2024

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

A CONSUMIDOR FINAL

Mesa: 6

Mozo: 2

TIQUE (Cód.083) P.V. N° 00001 Nro. T. 00002297
Fecha 29/11/2025 Hora 13:10:36

2,0000 u x 16800,0000

DESAYUNO AMERIC

TOTAL

33600,00

33600,00

Regimen de Transparencia Fiscal al Consumidor

Iva Contenido \$ 5831,4

Otros Impuestos Nacionales Indicados \$ 0,00

TELEFONO GRATUITO CABA, AREA DE DEFENSA
Y PROTECCION AL CONSUMIDOR 147 DEL GCBA

REGISTRO: EPEPAA0000050948

V: 1.03 Neptuno



10:04

4G



Detalle de movimiento

Volver

Merpago*chacabucocafe

01 diciembre 2025, 19:57 h

\$ -432.75



Reportar movimiento



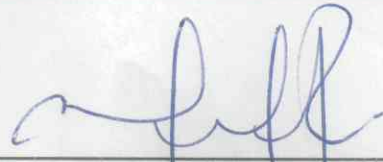
Compartir

Tipo de movimiento	Cargo
Importe	\$ -432.75
Descripción	Merpago*chacabucocafe
Cuenta de retiro	•2413
Folio de operación	179850
Fecha de operación	01 diciembre 2025
Hora de operación	19:57 h
Fecha de aplicación	01 diciembre 2025
Hora de aplicación	00:00 h



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Hospedaje (Hotel Vilon)	24/11/2025 al 29/11/2025	\$ 7,784.00	Servicio solicitado en Argentina. No permite emitir comprobantes fiscales para México.


Comisionado
María Fernanda Romero Fuentes


Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENC
RECTOR UPSRJ

Recibo

Itinerario de Expedia: 73302471778463

Fecha de compra: 16 nov. 2025

Detalles de la reservación

Vilon Recoleta Hotel

1210 Arenales, Buenos Aires, Cdad. Autónoma de Buenos Aires, C1061 Argentina

Check-in: 24 nov. 2025

Check-out: 29 nov. 2025

1 hab. por 5 noches

Habitación doble clásica, balcón, vista a la ciudad

Reservado para: Maria Fernanda Romero Fuentes

Detalles del pago

Precio de la habitación

lun., 24 nov.	\$1,419 MXN
---------------	-------------

mar., 25 nov.	\$1,301 MXN
---------------	-------------

mié., 26 nov.	\$1,419 MXN
---------------	-------------

jue., 27 nov.	\$1,478 MXN
---------------	-------------

vie., 28 nov.	\$1,892 MXN
---------------	-------------

Impuesto local/municipal	\$275 MXN
--------------------------	-----------

Pago en la propiedad

Total

~~\$7,784 MXN~~

Pagado

\$7,510 MXN

[MasterCard 9740]

A pagar en la propiedad

\$275 MXN

Save46%

Los precios se muestran con descuento de \$6,322 MXN



A STAR ALLIANCE MEMBER

Emisor

RFC PAV910724HWA
Nombre COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION

Receptor

RFC UPS130201ED5
Nombre UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso CFDI G03 Gastos en general
Domicilio Fiscal 76220
Régimen Fiscal 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Comprobante

UUID CFBE1FDC-9FDA-4386-985F-753279B4F0BD
No. Certificado 00001000000717115933
F. emisión comprobante 18/11/2025 09:41:48
Lugar de expedición 11510
Tipo comprobante I Ingreso
Serie / folio F / 2302152658942
Régimen fiscal 601 General de Ley Personas Morales
Moneda Peso Mexicano (MXN)
Tipo de cambio 1
Forma de pago 04 Tarjetas de crédito
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición
Exportación 01 NO APLICA
Versión comprobante 4.0

Conceptos

Clave Prod/Serv	N° Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
78111502 Viajes en aviones comerciales	2302152658942	1	E54 Viaje	No Aplica	Transportación Aérea	8,695.00	8,695.00
Impuestos Traslados						Base	2,175.00
						Impuesto	002 IVA
						Tipo Factor	Tasa
						Tasa o Cuota	0.160000
						Importe	348.00
						Base	6,520.00
						Impuesto	002 IVA
						Tipo Factor	Tasa
						Tasa o Cuota	0.000000
						Importe	0.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	TUA	1,205.00	1,205.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	QO	186.00	186.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	S7	26.00	26.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	TQ	149.00	149.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	XR	1,057.00	1,057.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	S1	223.00	223.00
78111502 Viajes en aviones comerciales		1	E54 Viaje	No Aplica	AH	48.00	48.00

Subtotal 11,589.00
Impuestos Traslados
IVA 348.00
IVA 0.00
Descuento 0.00
TOTAL 11,937.00

Importe con letra

ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Complemento de aerolíneas

TUA	1,205.00
Total Cargos	1,689.00
Código Cargo	Importe
QO	186.00
S7	26.00
TQ	149.00
XR	1057.00
S1	223.00
AH	48.00

\$5,968.50

Vuelo ida

Sello digital del CFDI

fZ3wlbhjq4Zv6wAgN/zMnaxydYPSUKCyBEY5L7aFEZgTAQgIj6xn5isyMghp29Jlzl7yJTM76WPVvFLdwmuoHrU/2dATiIbhrzK/r2s9ICDAB77hnCJfJFFRQensgHFIDjZ0hi1S0nKvR5y7YmdhXWID0BJOVAhW
tlWw58N8CvISbQgznHyj9TG77E3KvYz3p9kXFBuOqBSr1gESQRuyINCKour7IKdWmxmeJggBpwjWO18WRd6BuwCVmK8htSVF/x1TdARhmrS5zUJ1pvx2J2NE+FBKHDMDTDXPhDtdtXRVZcAEs/LeX2z8b
ChPXJEB6AEteCHiPdufFcDOS8w==

Sello digital SAT

FmJret12sh0oSVK+L7wvRQU6F3kQPwa6NXkxwSTDzoYXQ8BHiUyq01qDqgSvPD3GquXIDNDtmHDwk122XiXALSII00TwTUVI/a4SbB/nc5eAIIlSKHCkwQyzZvW9WiyemtumRL9a98lwQnOPB9twCU0ins
RFkn5o0FjwNqKxepxELhMb5VuNp47CSyFq9ZNYBlg8lxcVVN3CAOSGZpYsne+xuvHShaNuFwm4eqRNj5ikftOgMAV0NYLTU9uSnoa6v7kxvornH2fWNwGdFQCMS2ilCpa8zXk9mY17ExlfsrARIZ0i0GLEN
59eAzXw5ws4bez5PMamUuSak2h807A==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

ESTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

El registro de este documento puede ser verificado en la página de Internet del SAT

BOLETO ELECTRÓNICO POR MARIAFERNANDA ROMEROFUENTES

03 noviembre 2025

Id de Orden
AVDUQWAdministrar su
Reserva

Gracias por preferir a Copa Airlines para realizar su viaje. Encuentre a continuación los detalles de su reserva e itinerario.

DETALLES DEL PASAJERO

Nombre	# de Viajero Frecuente	Nivel Star Alliance	Número de Boleto
MARIAFERNANDA ROMEROFUENTES			2302152658942

ITINERARIO DE VUELO:

MEXICO CITY(MEX) - PANAMA CITY(PTY) - Número de Vuelo- CM 121 - Economy Class

✈ Salida	✈ Llegada	Detalles del vuelo
Lunes Noviembre 24, 2025 1:10 PM MEXICO CITY(MEX)	Lunes Noviembre 24, 2025 5:56 PM PANAMA CITY(PTY)	Duración del vuelo:3h 46m Aeronave:738 Vuelo operado por:  Asientos Reservados: Si- Reservar o Cambiar de asientos.
⌚ Tiempo de escala en : 1h 14m		

PANAMA CITY(PTY) - BUENOS AIRES(EZE) - Número de Vuelo- CM 454 - Economy Class

✈ Salida	✈ Llegada	Detalles del vuelo
Lunes Noviembre 24, 2025 7:10 PM PANAMA CITY(PTY)	Martes Noviembre 25, 2025 4:22 AM BUENOS AIRES(EZE)	Duración del vuelo:7h 12m Aeronave:739 Vuelo operado por:  Asientos Reservados: Si- Reservar o Cambiar de asientos.

BUENOS AIRES(EZE) - PANAMA CITY(PTY) - Número de Vuelo- CM 278 - Economy Class

✈ Salida	✈ Llegada	Detalles del vuelo
sábado Diciembre 6, 2025 2:32 PM BUENOS AIRES(EZE)	sábado Diciembre 6, 2025 8:01 PM PANAMA CITY(PTY)	Duración del vuelo:7h 29m Aeronave:739 Vuelo operado por:  Asientos Reservados: Si- Reservar o Cambiar de asientos.

⌚ Tiempo de escala en : 1h 27m

PANAMA CITY(PTY) - MEXICO CITY(MEX) - Número de Vuelo- CM 194 - Economy Class

 Salida	 Llegada	Detalles del vuelo
sábado Diciembre 6, 2025	Domingo Diciembre 7, 2025	Duración del vuelo: 3h 47m
9:28 PM	12:15 AM	Aeronave: 7M8
PANAMA CITY (PTY)	MEXICO CITY (MEX)	Vuelo operado por: 
		Asientos Reservados: Si- Reservar o Cambiar de asientos.

CARGOS DE TRANSPORTE AÉREO

Descripción	tarifa
Ticket Fare MARIAFERNANDA ROMEROFUENTES	469.00 USD
Equivalent Fare	8695 MXN
QO	186
S7	26
TQ	149
XR	1057
S1	223
XD	1205
XO	348
AH	48
Total	11937 MXN

Para ver más sobre los detalles de la tarifa familiar, haga clic aquí [Copa.com](#)

FORMA DE PAGO:

Tarjeta de crédito

CAXXXXXXXXXXXXX4063

MXN 11937

Fecha de caducidad:

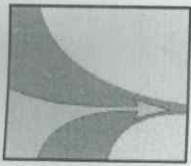
1129

Código de Autorización:

029720

Se cobrará una tarifa administrativa no reembolsable por persona y se agregará al precio total del boleto al comprar sus boletos en nuestras oficinas de ventas, aeropuertos y centros de reserva. En algunos países, los impuestos locales pueden aplicar a la tarifa. Para obtener más información sobre esta tarifa administrativa, haga clic en [aquí](#)

Es responsabilidad del pasajero asegurarse de obtener y cumplir con los [requisitos de viaje](#) establecidos por las autoridades del lugar de origen, tránsito y destino. Antes de embarcar, Copa Airlines verificará que el pasajero cuente con los requisitos



GRUPO
Flecha Amarilla®

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

FACTURA
PFFABP 5845838

FECHA DE EMISION
2025-11-30 20:56:40

FECHA DE CERTIFICACIÓN
2025-11-30 20:56:48

LUGAR DE EXPEDICIÓN
3270

TIPO DE COMPROBANTE
I

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL No. 57 SIN NUMERO
COL. PARQUE INDUSTRIAL
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO
603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
G03-Gastos en general.

Folio Fiscal

68E824EE-0B2F-421C-A820-2500FDF25712

No. Serie Certificado SAT

00001000000711914678

No. de Serie del CSD

00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-MEX 23/11/2025 COMPLETO, Maria Fernanda Romero. VTA REALIZADA EN GUANAJUATO, No. , C.P. Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto.	\$482.76	\$24.14	\$482.76

Base: 458.62 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$73.38



Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Importe con letra: (QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MXN)

Totales

Subtotal \$482.76
Descuento \$24.14
002-IVA \$73.38
16.00%

Total \$532.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|68E824EE-0B2F-421C-A820-2500FDF25712|2025-11-30T20:56:48|SST060807KU0|yIDUSmFS87ceak11UvClgm1f5R7Hk8/VkQ/8Q8t9F1kf7SwSfGH4FU8mKXJITY0BKhsOxlgZh4xTp/
p3HbIpiV69uPnhqLDAkKVWymBEGpH7IEVj0SHKkU24X0w0f6aEspXuDsX75f+STowPKTTGEGYmN11IG8tpBgZ+9mkgvIRive7DBOGK9oRtPa3nreNhWIApYkdat471ewU/
R3yUoJUFYhwsg0WFh1aPQF2aOBuACozQ5WUar+MhZXHHRFKBryQ3iLxRpIMXjFzoU1O+MU+Gb8C8bQ526HK2iIWWOpGrDX2NU/2KUxaYF4qYZz+di71sZnm7d89xOtOw==|00001000000711914678||



Sello Digital del CFDI

yIDUSmFS87ceak11UvClgm1f5R7Hk8/VkQ/8Q8t9F1kf7SwSfGH4FU8mKXJITY0BKhsOxlgZh4xTp/
p3HbIpiV69uPnhqLDAkKVWymBEGpH7IEVj0SHKkU24X0w0f6aEspXuDsX75f+STowPKTTGEGYmN11IG8tpBgZ+9mkgvIRive7DBOGK9oRtPa3nreNhWIApYkdat47
1ewU/R3yUoJUFYhwsg0WFh1aPQF2aOBuACozQ5WUar+MhZXHHRFKBryQ3iLxRpIMXjFzoU1O+MU+Gb8C8bQ526HK2iIWWOpGrDX2NU/
2KUxaYF4qYZz+di71sZnm7d89xOtOw==

Sello Digital del SAT

qKI8KMv3iVPwblvMwp3pepun4+lhZjGlnzAw2v7rLRRR4B7M0HQqQTMuMPc40CbgI7uAwxRj+v3/CZd/+3CMRpk8ndmmzx3qSQNNh7oKXW2lhSj8h5u+Pvc/
V50kk2usnsY2o5JYBP4jGga96oJGOCqalxopl0Vu51Qlqj7DNNISvzwLwmJ5mg3+YyTKgOtfsvithBIXIUfHutoskey9/shhptx9gvLEh65fV/
g9mMmVlcklu8jWXLAKQciprwloQM6rWDM504OajnkFJCFKZXMAqGvIHah7n9iFEy7BLHfIRGQo7CnQJ3b5wH15G9sMwtqAr563JrISGA==



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
UBER	29-nov-25	\$ 107.43	Servicio solicitado en Argentina. La página de uber no permite emitir comprobantes fiscales para México. Se adjunta evidencia.

Comisionado

María Fernanda Romero Fuentes

Autorización

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENC
RECTOR UPSRJ

Gracias por usar Uber, Fernanda

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total

ARS 8,341.00

Tarifa del viaje

ARS 6,869.00

Cuota de solicitud ?

ARS 431.00

Uber Priority

ARS 1,041.00

Pagos



Visa ****4488

29/11/25 2:36 a.m.

ARS 8,341.00

Visita la [página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Detalles del viaje



Uber Priority

5.06 kilómetros, 13 minutes

2:22 a.m.

Jorge Luis Borges 2108, Ciudad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

2:35 a.m.

Arenales 1210, C1061 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina



Viajaste con EDGARDO DANIEL

4.87 ★



Todos sus viajes están asegurados por Galicia Seguros.

[Conoce más.](#)

¿Quieres revisar tu historial de viajes?

[Mis viajes](#)

10:11

4G



Detalle de movimiento

Volver

Payu*ar*uber 9429

01 diciembre 2025, 19:52 h

\$-107.43



Reportar movimiento



Compartir

Tipo de movimiento	Cargo
Importe	\$ -107.43
Descripción	Payu*ar*uber 9429
Cuenta de retiro	•2413
Folio de operación	919461
Fecha de operación	01 diciembre 2025
Hora de operación	19:52 h
Fecha de aplicación	01 diciembre 2025
Hora de aplicación	00:00 h



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
UBER	27-nov-25	\$ 64.84	Servicio solicitado en Argentina. La página de uber no permite emitir comprobantes fiscales para México. Se adjunta evidencia.

Comisionado

María Fernanda Romero Fuentes

Autorización

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENC
RECTOR UPSRJ

Thanks for riding, Fernanda

We hope you enjoyed your ride this afternoon.

Total

ARS 7,310.00

Trip fare	ARS 5,795.00
Booking Fee 	ARS 374.00
UberX Priority	ARS 1,141.00

Payments



Visa ••••4488
11/27/25 1:02 PM

ARS 7,310.00

Visit the [trip page](#) for more information, including invoices (where available)

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

Trip details



Uber Priority
5.19 kilometers, 25 minutes

12:37 PM

Arenales 1210, C1061 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina

1:02 PM

Av. España 1701, C1107CND Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina



You rode with RAMON ORLANDO

4.97 ★

 Galicia Seguros

All your trips are insured by Galicia Seguros.

[Learn more](#)

Want to review your trip history?

[My trips](#)

10:11

4G



Detalle de movimiento

Volver

Payu*ar*uber 9429

27 noviembre 2025, 19:49 h

\$ -64.84



Reportar movimiento



Compartir

Tipo de movimiento	Cargo
Importe	\$ -64.84
Descripción	Payu*ar*uber 9429
Cuenta de retiro	•2413
Folio de operación	830843
Fecha de operación	27 noviembre 2025
Hora de operación	19:49 h
Fecha de aplicación	27 noviembre 2025
Hora de aplicación	00:00 h



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
UBER	28-nov-25	\$ 204.30	Servicio solicitado en Argentina. La página de uber no permite emitir comprobantes fiscales para México. Se adjunta evidencia.

Comisionado

María Fernanda Romero Fuentes

Autorización

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENC
RECTOR UPSRJ

Solo se considera
\$204.03

Gracias por usar Uber, Fernanda

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total

ARS 16,037.00

Tarifa del viaje	ARS 13,030.00
Cuota de solicitud ?	ARS 708.00
Tiempo de espera ?	ARS 341.00
Toll Retiro 16 Westbound ?	ARS 1,958.00

Pagos



Visa ••••4488
28/11/25 9:48 a.m.

ARS 16,037.00

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Detalles del viaje



UberX
21.85 kilómetros, 24 minutes

9:23 a.m.

Arenales 1210, C1061 Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina

9:48 a.m.

Habana 3870, Cdad. Autónoma de Buenos Aires, Argentina



Viajaste con ANGEL EDUARDO

4.95 ★

 Galicia Seguros

Todos sus viajes están asegurados por Galicia Seguros.

[Conoce más.](#)

¿Quieres revisar tu historial de viajes?

[Mis viajes](#)

10:05



4G



Volver

Detalle de movimiento

Payu*ar*uber 9429

01 diciembre 2025, 19:52 h

\$ -204.03



Reportar movimiento



Compartir

Tipo de movimiento	Cargo
Importe	\$ -204.03
Descripción	Payu*ar*uber 9429
Cuenta de retiro	•2413
Folio de operación	654512
Fecha de operación	01 diciembre 2025
Hora de operación	19:52 h
Fecha de aplicación	01 diciembre 2025
Hora de aplicación	00:00 h



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
UBER	25-nov-25	\$ 326.57	Servicio solicitado en Argentina. La página de uber no permite emitir comprobantes fiscales para México. Se adjunta evidencia.

Comisionado

María Fernanda Romero Fuentes

Autorización

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENC
RECTOR UPSRJ

Seo considerar 323.43
para no exceder
el autorizado

Thanks for riding, Fernanda

We hope you enjoyed your ride this morning.

Total

ARS 25,021.00

Trip fare	ARS 18,802.00
Airport Fee	ARS 850.00
Booking Fee ?	ARS 945.00
Peaje Richieri North Bound ?	ARS 1,100.00
Toll Dellepiane 7 East Bound ?	ARS 3,324.00

Payments

 Visa ••••4488 11/25/25 5:15 AM	ARS 25,021.00
---	---------------

[Visit the trip page](#) for more information, including invoices (where available)

Fare does not include fees that may be charged by your bank. Please contact your bank directly for inquiries.

Trip details



UberX
32.27 kilometers, 32 minutes

4:42 AM

Terminal A, Aeropuerto Internacional
Ministro Pistarini (EZE) Buenos Aires, AR-B

5:15 AM

Arenales 1210, C1061 Cdad. Autónoma de
Buenos Aires, Argentina



You rode with JOSE ALBERTO

4.97 ★

 All your trips are insured by Galicia Seguros.

[Learn more](#)

Want to review your trip history?

[My trips](#)



Detalle de movimiento

Volver

Payu*ar*uber 9429

27 noviembre 2025, 19:49 h

\$ -326.57



Reportar movimiento



Compartir

Tipo de movimiento	Cargo
Importe	\$ -326.57
Descripción	Payu*ar*uber 9429
Cuenta de retiro	•2413
Folio de operación	339013
Fecha de operación	27 noviembre 2025
Hora de operación	19:49 h
Fecha de aplicación	27 noviembre 2025
Hora de aplicación	00:00 h

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C05323 Del 19/12/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS MFRF ARGENTINA

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 26/dic./2025

hora de Impresión 03:20 p. m.

Página 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
3928

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$20,285.42		FF., S/C
0002	1123-1-081	MARIA FERNANDA ROMERO		\$20,285.42	FF., S/C
Sumas iguales =>			20,285.42	20,285.42	



COMPROBANTE DE LA OPERACION

Tipo de operación

Transferencia a otros bancos

Folio de la operación

5135632410

Fecha

19 diciembre 2025

Hora

12:20 h

Concepto

María Fernanda Romero Fuentes

Clave de rastreo

MBAN01002512190093944528

Importe transferido

\$ 20,285.42

Cuenta de origen

-2413

Nombre del beneficiario

**Universidad Politécnica de Santa Rosa
J**

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C04850 Del 21/11/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 93, TPSR-3928 MFRF AGR 24/11/25

Usr: aespinoza
Rpt: rptPolizaFecha y hora de Impresión | 28/nov./2025
12:54 p. m.
Página | 1

Beneficiario: MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.

Folio / Cheque : TPSR-
3928

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-081	MARIA FERNANDA ROMERO	\$37,627.00		FF:, Gasto por Comprobar : 93, TPSR-3928 MFRF AGR 24/11/25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$37,627.00	FF:, Gasto por Comprobar : 93, TPSR-3928 MFRF AGR 24/11/25
Sumas iguales =>			37,627.00	37,627.00	



Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
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:012680015799324131 - MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES
Importe:\$37,627.00 MXN
Fecha y hora de alta:21-11-2025 15:41:39:000361
Fecha y hora de liquidación:21-11-2025 16:28:15:000000
Concepto:GTOS X COMPRONAR MFRF
Propósito:
Fecha de ejecución:21-11-2025
IVA:\$0.00 MXN
Banco destino:BBVA BANCOMER
Referencia operación:07384
Referencias del movimiento:6740114
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:20251121400140BET0000467401140
RFC Ordenante:UPS130201ED5
Operación realizada por internet

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