

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Utr: aespinoza

Rep: rpt02

Póliza: D00014 Del 06/03/2025

Fecha y hora de Impresión 06/mar./2025 04:04 p. m.
Página 1

SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-3278 CGRM CDMX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 8

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-3278

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,019.93		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$30.41		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,488.68		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$322.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$333.50		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$952.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$985.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0010	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$403.99		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0011	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$576.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0012	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$144.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0013	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0014	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$600.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0015	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,019.93	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0016	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$30.41	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0017	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,488.68	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0018	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$322.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0019	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$333.50	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0020	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$952.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0021	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$985.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0022	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$403.99	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0023	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$576.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0024	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$144.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0025	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 820, Factura: 14009
0026	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 821, Factura: 14009
0027	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,019.93		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 822, Factura: 56621
0028	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$30.41		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 822, Factura: 56621
0029	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,488.68		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 812, Factura: d9d01
0030	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$322.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 813, Factura: na
0031	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$333.50		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 814, Factura: NA
0032	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$952.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 815, Factura: 3AC36
0033	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$985.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 816, Factura: A724C
0034	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$403.99		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 817, Factura: 03985
0035	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$576.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 818, Factura: 28C1D
0036	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$144.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 819, Factura: 1D24F
0037	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 820, Factura: 14009
0038	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$600.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 821, Factura: 14009
0039	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,019.93	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 822, Factura: 56621
0040	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$30.41	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 822, Factura: 56621
0041	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,488.68	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 812, Factura: d9d01
0042	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$322.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 813, Factura: na
0043	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$333.50	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 814, Factura: NA
0044	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$952.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 815, Factura: 3AC36
0045	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$985.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 816, Factura: A724C
0046	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$403.99	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 817, Factura: 03985
0047	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$576.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 818, Factura: 28C1D

Modificó: aespinoza

Ver - TPSR-3362

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt02a

Póliza: D00014 Del 06/03/2025

Fecha y hora de Impresión 06/mar./2025 04:04 p. m.
Página 3



Concepto: GP TPSR-3278 CGRM CDMX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 8

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-3278

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0096	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00		FF:1401, GP TPSR-3278 CGRM CDMX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 8
0097	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,019.93		FF:1401, GP TPSR-3278 CGRM CDMX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 8
0098	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$30.41		FF:1401, GP TPSR-3278 CGRM CDMX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 8
0099	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,488.68		FF:1401, GP TPSR-3278 CGRM CDMX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 8
0100	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$322.00		FF:1401, GP TPSR-3278 CGRM CDMX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 8
0101	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$333.50		FF:1401, GP TPSR-3278 CGRM CDMX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 8
0102	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$952.00		FF:1401, GP TPSR-3278 CGRM CDMX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 8
0103	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$985.00		FF:1401, GP TPSR-3278 CGRM CDMX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 8
0104	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$403.99		FF:1401, GP TPSR-3278 CGRM CDMX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 8
0105	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$576.00		FF:1401, GP TPSR-3278 CGRM CDMX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 8
0106	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$144.00		FF:1401, GP TPSR-3278 CGRM CDMX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 8
0107	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GP TPSR-3278 CGRM CDMX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 8
0108	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$600.00	FF:1401, GP TPSR-3278 CGRM CDMX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 8
0109	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,019.93	FF:1401, GP TPSR-3278 CGRM CDMX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 8
0110	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$30.41	FF:1401, GP TPSR-3278 CGRM CDMX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 8
0111	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,488.68	FF:1401, GP TPSR-3278 CGRM CDMX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 8
0112	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$322.00	FF:1401, GP TPSR-3278 CGRM CDMX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 8
0113	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$333.50	FF:1401, GP TPSR-3278 CGRM CDMX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 8
0114	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$952.00	FF:1401, GP TPSR-3278 CGRM CDMX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 8
0115	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$985.00	FF:1401, GP TPSR-3278 CGRM CDMX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 8
0116	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$403.99	FF:1401, GP TPSR-3278 CGRM CDMX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 8
0117	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$576.00	FF:1401, GP TPSR-3278 CGRM CDMX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 8
0118	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$144.00	FF:1401, GP TPSR-3278 CGRM CDMX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 8
0119	2112-1-000335	SERVICIO EL CRUCERO SA DE CV	\$1,050.34		FF:1401, GP TPSR-3278 CGRM CDMX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 8
0120	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$655.50		FF:1401, GP TPSR-3278 CGRM CDMX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 8
0121	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$1,600.00		FF:1401, GP TPSR-3278 CGRM CDMX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 8
0122	2112-1-001830	OPERADORA DE ALIMENTOS Y	\$403.99		FF:1401, GP TPSR-3278 CGRM CDMX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 8
0123	2112-1-002236	HORECA ADMINISTRADORA	\$576.00		FF:1401, GP TPSR-3278 CGRM CDMX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 8
0124	2112-1-002238	MIKSATUKSA	\$8,488.68		FF:1401, GP TPSR-3278 CGRM CDMX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 8
0125	2112-1-002275	PARADOR CONDESA DE	\$144.00		FF:1401, GP TPSR-3278 CGRM CDMX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 8
0126	2112-1-002544	TACO QUALITY	\$952.00		FF:1401, GP TPSR-3278 CGRM CDMX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 8
0127	2112-1-002545	TERRAZA DOMINGO SANTO	\$985.00		FF:1401, GP TPSR-3278 CGRM CDMX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 8
0128	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$14,855.51	FF:1401, GP TPSR-3278 CGRM CDMX 26/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 8
			89,133.06	89,133.06	

Modificó: aespinoza

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	03 DE FEBRERO 2025
Dirección	RECTORÍA	Periodo de la comisión	
Departamento	RECTORÍA	Inicial	25 DE FEBRERO 2025
Nombre del comisionado	CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ	Final	28 DE FEBRERO 2025
Plaza del comisionado*	RECTOR	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Asistencia a la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades del Subsistema Tecnológico	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Asistencia a la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades del Subsistema Tecnológico

**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:

CDMX

PERSONAL COMISIONADO:

CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Asistencia a la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades del Subsistema Tecnológico

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

25-feb-2025

AL:

28-feb-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles						8,488.68		8,488.68
Desayunos				322.00	333.50			655.50
Comidas				952.00		985.00		1,937.00
Cenas				403.99	576.00	144.00		1,123.99
Vuelos								-
Gasolinas y Aceite				1,050.34				1,050.34
Casetas y/o peajes			1,600.00					1,600.00
Renta de auto								-
Otros								-
Sumas	-	-	1,600.00	2,728.33	909.50	9,617.68	-	14,855.51
DEPOSITO								18,088.65
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								3,233.14

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

03-mar-2025

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

NOMBRE Y FIRMA

FACTURA



Emisor:
MIKSATUKSA
MIK191216BX2

MONTES URALES 755 1 Lomas de Chapultepec IV Sección,
CP: 11000, Miguel Hidalgo, CIUDAD DE MEXICO, México
Lugar de Expedición: 11000 CIUDAD DE MEXICO
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tel: 5522515951
Efecto del comprobante: I - Ingreso

FOLIO: 2886

Receptor:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPSI30201ED5
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-
150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO, CP: 76220, QUERETARO,
QUERETARO, MEXICO
Código postal: 76220
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
e502f1a7-5c4a-4f3a-9a23-280c456d9d01

Fecha / Hora de Emisión:
28/2/2025 - 12:03:40

No. de Certificado Digital:
00001000000704568672

Exportación:
01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
80131500	1	E48 - Unidad de servicio	SL-STUDIO. ESTANCIA DE CHRISTIAN REYES DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. <i>02 - Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$7,317.83, Tasa: 0.160000, Importe: \$1,170.85	\$7,317.83	\$7,317.83

Subtotal: \$7,317.83

IVA 16%: \$1,170.85

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 68/100 MXN Total: \$8,488.68

Forma de Pago:
04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición



Fecha / Hora de Certificación:
28/2/2025 - 12:03:40

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]e502f1a7-5c4a-4f3a-9a23-280c456d9d01|2025-02-28T12:03:40|LSO1306189R5|UTSPqkadJAiXLFpyDL716Ab18p1VUHBOEKwimOuKA0wSf5+pmozb+ZguOAmpN344SDv2+9suHb6yokdN0izCnNnTrghHy0qBhT9JGUqIYJUwNriaQ0jvt/vwFpS/GoBagM5zP8jQxliMAFX4LIAuSrZLnsF50VlIsniESSudz9F16vdkZKBG9SwFIWU8JKF2ePWY0XMIwrrSZIZLhDw.OGo9eACT7EGYImqK6XqZddFJbYYY9EotQwNecFptJvzX6dN3qklFIFp14CT/vvpxl7VxSoYw5O+n8ssEBISizPSKWC/DmHoSLpWslqRka25smPA0LWMwSmFvBcEmSfHeQ/Q==|00001000000509846663|]

Sello Digital del CFDI

UTSPqkadJAiXLFpyDL716Ab18p1VUHBOEKwimOuKA0wSf5+pmozb+ZguOAmpN344SDv2+9suHb6yokdN0izCnNnTrghHy0qBhT9JGUqIYJUwNriaQ0jvt/vwFpS/GoBagM5zP8jQxliMAFX4LIAuSrZLnsF50VlIsniESSudz9F16vdkZKBG9SwFIWU8JKF2ePWY0XMIwrrSZIZLhDw.OGo9eACT7EGYImqK6XqZddFJbYYY9EotQwNecFptJvzX6dN3qklFIFp14CT/vvpxl7VxSoYw5O+n8ssEBISizPSKWC/DmHoSLpWslqRka25smPA0LWMwSmFvBcEmSfHeQ/Q==

Sello Digital del SAT

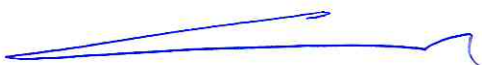
Cjbro+ys281KCxWtyqR7J7AScNOvU0adR2urDzPHqbfkrCjPcXx0nZmaQAzJQ/D8NQ2P/oCZKSDjurJfYlqqLI Ndu0suysZD9p2Fr8Q75F+AWngsXO/mcxelnN0D0Rfi4Vug3TbNSABXDvrfUHTzO6GOImfJlIf+ZelfiU5c73cwJagGsnPcgS+3VSdTDr+CW+pEhwlUhOdgUhiVHLd4HoZOKqRzOPIRP3o6RQqLGFYFFuFe9HbkPAaY/fxfE244kRzZzOan10XAlkfVt69DSKM4ncSUNdH4KnrBXAC/2Y6ffvjvddj9MwklQCeikojuxX2FF2RW/9eQzOccjg==

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

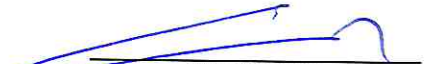
RFC del PAC:
LSO1306189R5

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
DESAYUNO 	26-feb-25	\$ 280.00 PROPINA \$ 19.00 TOTAL: 299	Se solicitó a la empresa vía correo electrónico la emisión de la factura correspondiente, sin tener respuesta alguna.



Comisionado
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ



Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEN
RECTOR UPSRJ

CLIP MX*REST SABA
GAST
CUAUHTEMOC ...
Tarjeta titular

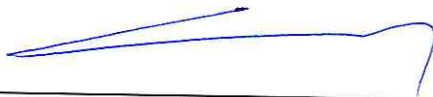
↗ -\$299.00





Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
DESAYUNO 	28-feb-25	\$ 290.00	Se solicitó a la empresa vía correo electrónico la emisión de la factura correspondiente, sin tener respuesta alguna.
		PROPINA	
		\$ 43.50	
		TOTAL: 333.5	


Comisionado
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ


Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEN
RECTOR UPSRJ

CLIP MX*REST SABE
GAST
CUAUHTEMOC
Tarjeta titular

➤ -\$333.50



FACTURA ELECTRONICA CFDI 4.0

Emisor

Nombre: TACO QUALITY
RFC Emisor: TQU1304255R0
No. de Certificado: 00001000000515281262
Folio Interno: A-62281
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

UUID: 5a1a69bb-f496-4868-8702-33065883ac36

Fecha: 2025-02-28T14:02:26

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Lugar de Expedición: 06050

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Regimen: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI: G03 Gastos en general.

RFC receptor: UPS130201ED5

CP receptor: 76220

Conceptos

ClaveProdServ	Cant	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo del día Martes 25 de Febrero de 2025	(Cheque: 822992)	\$820.69

Subtotal: \$820.69

IVA: \$131.31

Total: \$952.00

Moneda: MXN

Novecientos Cincuenta y Dos Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 04 Tarjeta de Crédito

Sello: Na351RtlOxaWAPu8FvVNFAM6N/dY6uoH3nbFkAzv1gWlf2jSfVWvHoc8pwjfEHZRngy0bYdW9p0twmP4MWjtt4kCXa8Mfk0X2o0kpGfIVUI6

Sello SAT: iljnES7oebHT+jytkAopMF921YplaTNa6IYWazTAcSb+s/TiCQ43zuGJ+U9R2NqTzazdDCFCvcjIAGJ
+G7NpwwfY0u0BB6BtOaoVV5WLRxVkb3ZodFrNGqlsKTuOAzz
+cmo36HDt89Nq3RsETbpFQ4OCvQkt1j2jvNmvd01GE7DrAbh5icSrtW37dZWtDXkQRZIDckf45AWtvnxZURXzppUvxO/NqT+ze
+qa4e5fmrq5iuSDedj9l6et4RsnuGIAyYtMtO/iXIVtzyJx+8QVAcgvYMC8ENDIUUGdK2HB2cAy+FLZaETY4+DNx+cjRmgodeA

No. Certificado SAT: 00001000000509846663

Fecha Timbrado: 2025-02-28T14:02:26

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5a1a69bb-f496-4868-8702-33065883ac36|2025-02-28T14:02:26|LSO1306189R5|
Na351RtlOxaWAPu8FvVNFAM6N/dY6uoH3nbFkAzv1gWlf2jSfVWvHoc8pwjfEHZRngy0bYdW9p0twmP4MWjtt4kCXa8Mfk0X2o0kpGfIVUI6SpsQZTQsUX
RWZSsQq0cgx4nQV++Rj/TxJTe0DdhHx5frueyyWLF1fCgwxXllgjqUqdMci1PI8PirVtYjQKY5pg5PsS6OB68P7j7DMvYgp0ZpcmfPQwowK
+U9/GkUGPBgldNYF0qEXrQIPk91pyzv6PgOcyuzbIn6XR7N14LZDBWdcd8REnrKLeXTnXn4efE3hyM1/YiDHA8mhZQgb066wVHEWL4+ZRg/JmKApbcbA=
bA=|00001000000509846663|

Factura de venta

TERRAZA DOMINGO SANTO
SERE FOOD
SFO200901EY9
Calle REPUBLICA DE CUBA, 96, No interior: PISO 1, Centro (Área 1), Cuauhtémoc,
Ciudad de México, 06000, MEX
efrain@domingosanto.com

Factura de venta (CFDI)
No. F576
General de Ley Personas Morales -
601

RAZÓN SOCIAL	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	FECHA DE EXPEDICIÓN
DOMICILIO FISCAL	C.P.: 76220, País: México	28/02/2025
RFC	UPS130201ED5	FECHA DE VENCIMIENTO
RÉGIMEN FISCAL	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos	28/02/2025
TELÉFONO		

Producto	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad	Descuento	Total
CONSUMO DE ALIMENTOS - 90101501	Unidad de servicio (E48)	\$849.14	1		\$849.14

Novcientos ochenta y cinco pesos M.N

Folio Fiscal 794F56A4-B20B-52E8-A1E5-9BE9F80A724C

Sello digital del CFDI:

vXIFjAaFkzldiU9LcleGohpFoswQKbhoiSxKNGLKj+3Nktu+tuwHsWn8y8Dhp2+Vgu6YqdOd15slC5TAwTfoI6dj5pgw7KLQ6bPtBXkrBhguwhn3nZKQUt3a/nKxLLWRxw/RWBCty+aQ/xKJVe7pNxcgwmRdKKjTsuWXwkkD5m6XNEL2flcsWaUkcVZylUewfYQd0N7fpPL1cwt4AIBchCle1DACHGSKyuSezSDJl4iJeBTc4Fz+Oj+Q1qeAoVIWKZrWQFhmACgiAncMJJum2Om/7tB19JZwEkLO/H9olG66fBGtegN7J44qxQ75GZU04q2DBJrG0G8NgqTXZSIpW==

Sello del SAT:

Jfn9fEYqJFP+u83u0TZr90dT6hZZ6BVDAjPrOGAp7/BCrHWbbGutn/pVxTaTxUrLjXxqftKR9juHzfKU+5csRZGHAr2OE5DdoEGe9Aibu0629XeYKPL/TYbQCIY/itJg5QQ1VOwZ9Bis3+6AAOjK5Yb++bZ8r7ISdETMYv49fa1ClqEahCw82W8l/bfN5ay9sxp3YqMdpInnUAK66X+TvuHpM2abfe79FEb0iYys9jTUIJbuwMiKy6pF47QEc8MRgDY6hPSvy74EpsV3ayQ2oY6iFsnlCqR3ExD6BMvVDyFv1v7cST9UvmOiUT5X2nxWRBrIrKVEGXRZQJ/u8l5H6uA==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|794F56A4-B20B-52E8-A1E5-9BE9F80A724C||CVD110412TF6|vXIFjAaFkzldiU9LcleGohpFoswQKbhoiSxKNGLKj+3Nktu+tuwHsWn8y8Dhp2+Vgu6YqdOd15slC5TAwTfoI6dj5pgw7KLQ6bPtBXkrBhguwhn3nZKQUt3a/nKxLLWRxw/RWBCty+aQ/xKJVe7pNxcgwmRdKKjTsuWXwkkD5m6XNEL2flcsWaUkcVZylUewfYQd0N7fpPL1cwt4AIBchCle1DACHGSKyuSezSDJl4iJeBTc4Fz+Oj+Q1qeAoVIWKZrWQFhmACgiAncMJJum2Om/7tB19JZwEkLO/H9olG66fBGtegN7J44qxQ75GZU04q2DBJrG0G8NgqTXZSIpW==|00001000000707310321||



Uso: Gastos en general (G03)
Método de Pago: Pago en una sola exhibición (PUE)
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Fecha y hora de expedición: 2025-02-28T17:07:32
Fecha y hora de certificación o de timbre: 2025-02-28T17:07:33
No serie del certificado del CSD: 00001000000506783691
No de serie del certificado del SAT: 00001000000707310321
Versión CFDI: 4.0

Número de cuenta:

Subtotal	\$849.14
IVA (16.00%)	\$135.86
Total	\$985.00

Notas

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Generado en www.alegra.com/mexico - Con Alegra ganas tiempo y tranquilidad



EMISOR
Razón Social: OPERADORA DE ALIMENTOS Y MALTEADAS
RFC: OCC110111QTA
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. Ext.769 No. Int.TORRE B PISO 10 Col.GRANADA MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO C.P 11520

FACTURA **SSROMN - 295**
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000507097908
Fecha Emisión: 2025-02-28 09:31:54
No. Certificado SAT: 00001000000509846663
Folio (UUID): ed4165df-9ffe-4ffd-ab15-e9e700c03985
Fecha de Certificación: 2025-02-28 09:31:58
Exportación: 01
SUCURSAL
Nombre: SS ROMA NORTE - 754
Lugar de Expedición: 06700
Dirección: Durango No. Ext.205 Col. Roma Norte Cuauhtémoc Ciudad de México

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal: 76220

DATOS RESTAURANTE

Cheque: Fecha Cheque: Ticket: 45715754102300

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	PRODUCTOS Y SERVICIOS	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Servicio	Consumo de alimentos y bebidas	\$348.27	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$348.27 Tasa: 0.16 Importe: \$55.72 Factor: Tasa	\$348.27
Subtotal:										\$348.27
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$55.72
Total Comprobante:										\$403.99

Importe con letra: CUATROCIENTOS TRES PESOS 99/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: LSO1306189R5
Total a Pagar: \$403.99

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PoK4dEla9g5VcaDVBdDXvhVqksewGHWejTOlZa+/g+sOSoozUbSnbZ5qKeteSVnL1VoRQHtdLGZLAYpFy35hEEjCPIn5Mi+ZLjVF41jIN0yEtSKVEdDgtlBibomh9sKpuE
e3X9oxblzaP5GkZ5xbjp4u+OpOw8eGOADtB5UR2gnodU8KCUfmL1cfhTWgCiem8l0qs3cYfJsWodAOsOmtE9Yl6VarVIRwTLyCUT8BNN6zK4LOOSFwtQlFNW3omHx
F2yJSw3KSKPvQIMyM2JFqVaEygumfJV24zUWdDi327LOXS+fwxxEAmASApkplN51b5oaKoBcl82ArBEHY8w==

SELLO DIGITAL

ZA8+hTE3zrRjg4dfyMh8/1B6F4E/dpna7oRSD2I5OYqoL+V1j5kDo3APVfBw2RdLbxf+mRnwJx3l11JFR0iur11DpGf0MYVrdNF9S9gdaS+qjXU7buNbOApV8MkBI8W1b
hm39fNRv4m2a8nv0miSlhQ1Rhlwsp9WjPGbcHAKgcSh9srsdFbH2xlYRPmOR0JZAUnlOW8L3pwc/6Qn7yVfXnOe4jTgJogIA+iE04IEJwveKqZQt9FtoqXmjZhRFME35
PjWXw4ryGyXgCSqrRCSOGfbj8UEh+mEzyfN8489T6tzWPEl13QMH/mOh5b5SIOspni7MtU878ovQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|ed4165df-9ffe-4ffd-ab15-e9e700c03985|ed4165df-9ffe-4ffd-ab15-e9e700c03985|2025-02-28T09:31:58|LSO1306189R5||PoK4dEla9g5VcaDVBdDXvhVqksewGHWejTOlZa+/g+sOSoozUbSnbZ5qKeteSVnL1VoRQHtdLGZLAYpFy35hEEjCPIn5Mi+ZLjVF41jIN0yEtSKVEdDgtlBibomh9sKpuEo3X9oxblzaP5GkZ5xbjp4u+OpOw8eGOADtB5UR2gnodU8KCUfmL1cfhTWgCiem8l0qs3cYfJsWodAOsOmtE9Yl6VarVIRwTLyCUT8BNN6zK4LOOSFwtQlFNW3omHxHx2yJSw3KSKPvQIMyM2JFqVaEygumfJV24zUWdDi327LOXS+fwxxEAmASApkplN51b5oaKoBcl82ArBEHY8w==|00001000000509846663|]





FACTURA (I - Ingreso)
HORECA ADMINISTRADORA

BRUSELAS EXT 507 INT 4
MODERNA, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO CP. 44190
Código postal de lugar de expedición: 06100
RFC: OPG201222PQ5
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
29249D36-5804-4BA2-AEDB-E4743A928C1D

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000510294144

Fecha y hora de emisión

2025-02-28T14:10:54

Folio

18446

CLIENTE

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

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 481, Fecha orden: 2025-02-27 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$79.45	\$496.55	\$496.55

Total con letra

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL		\$496.55
DESCUENTO		\$0.00
IVA	16.00 %	\$79.4500
TOTAL		\$576.00

Forma de Pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

Ehg1EpntWWbPJ1PIAsgcMWPeCbaHbTnyO/BDFJYvByGADBP0PJNdFcFtdqWvnZqBsxBEZeqaWb+hU8hHKalBb/AnkOWFHbju8eZXR1GA00PxJ2ghhWj/o663Alq4ZISCOiS+OrGWcY4gRL8SVFA0obMmNRaWruHufMLd35ad9YwFIWFqu9Xnr+WMsQYfwoGctmYKftvndfjbFXwFk0gKPjMcIXOjh9Uk5gSw97yF+x1DO2cYABg8nE7isvRY0kaykbSoslEo2kmpQZjo9RQbIRBaVycIKRII4GMhrEYCxrdtWLCF+V4Mai7CWAfluOlFvpNPTvgdPrxP8DSesxA==

Sello Digital del SAT

hHC8OwthLKNua640N94NEMh6OgznenCW/LJGSPpAgxaqXD30GCoZvboTzRiMRq0+47WZFMszadWWw68uMsA18JSPjr87cBowSAIMfNmJjaOSuWaxtXj8py8mRdYbcEQfrT7wWqeGbXrRUat4510SP77r18g93K2bzpHNrtVKh/HWJRSaj4GHE8fciKyGiH5EQujpl4ksv7wN3ogcRyVny3JPoh3ONfFtk4a87mMbCm/C8nuxfVkJ2yuSSA1sAohHDRVm5mvEY2niwnGsYs8ArGYfGyThzukFgOHIOHTFMsfzBICpAviFICEvZ0dQaKc9o8HHcnhIvpD07qXFINY2Q==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|29249D36-5804-4BA2-AEDB-E4743A928C1D|2025-02-28T14:25:55|PPD101129EA3|Ehg1EpntWWbPJ1PIAsgcMWPeCbaHbTnyO/BDFJYvByGADBP0PJNdFcFtdqWvnZqBsxBEZeqaWb+hU8hHKalBb/AnkOWFHbju8eZXR1GA00PxJ2ghhWj/o663Alq4ZISCOiS+OrGWcY4gRL8SVFA0obMmNRaWruHufMLd35ad9YwFIWFqu9Xnr+WMsQYfwoGctmYKftvndfjbFXwFk0gKPjMcIXOjh9Uk5gSw97yF+x1DO2cYABg8nE7isvRY0kaykbSoslEo2kmpQZjo9RQbIRBaVycIKRII4GMhrEYCxrdtWLCF+V4Mai7CWAfluOlFvpNPTvgdPrxP8DSesxA==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2025-02-28T14:25:55



PARADOR CONDESA DE ZACATECAS
PCD080304H49
601 - General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
603 - Personas Morales con Fines no

Domicilio fiscal: 76220
Uso CFDI: C03 - Gastos en general

Factura: S-6974
Folio Fiscal: 140A1AFE-6C6A-4442-92BB-A59DF1A1D24F
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000509979518
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000707126185
Fecha y Hora de Emisión: 2025-02-28T20:53:34
Fecha y Hora de Certificación: 2025-02-28T21:53:34
Lugar de Expedición: 54250
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Efecto del Comprobante: I - Ingreso
PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/B-44716) 90101503	124.14	\$124.14
Importe con letra			Subtotal:	\$124.14
CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$19.86
			Total:	\$144.00

Sello Digital del Emisor

DdVLQ1PnCT9Tiw4Wocn8xK+1o0Hrsv5FqYjXIMtob1ETSnwKPMul/+hKOb4KLOWte5GsfjbbK4zJ0lqCv5ryodNU95+37gi+XpZXpp9Ff4az4dHYA8J6B
AIW7rNljgtg8jNyeRS0FSST53FzO3ZPL9JfQXgBHXHYRJay+dJQU+4hGOoPXQ7zT//6ljCs5KDD6yJBDMSAed/WjZNIxbVC/9M0pqhrRKL7NVZroPB0a
D/vAulFi8VPAND2fRtzz2J1WgG37xGLkEuaZfQEsajRAxHA1lAtkwILD+FT2yuY9ajA/mlknto8ZWObie/UBq7g2lOskWlqvqTzMTyzBsog==

Sello Digital del SAT

gam5Tz2yPlojmF24dc6moJl3bIYIYa3oPyhUFy9wT05MPD5XN3c6nJae2/GSHuOw2rHjFwvvgU8laaqwsPEuv/MsyzepeA8aM7Ka8AMuGo8wnO6lG+g
CSiXnTbteOwk7OC6HB2YpD3szMTZwkjU7T2d3PyddEdLtv02CVyZwVWpkOMrnpfRkQPrfknPumFlnzr9dJz/n2cGz7BN6cOtgBCvgVuvqilR3PXCl
eIfsXCIBrZNEK5WcmXglZLKpv8l7cjcW2VhyWfw38dNswlwnplQqprnFRfCPPN2jkyCowwcH1WSKAQTLUIYqhQr//3orJZRCetx9OkleFcVdOoQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]140A1AFE-6C6A-4442-92BB-A59DF1A1D24F[2025-02-
28T21:53:34][DdVLQ1PnCT9Tiw4Wocn8xK+1o0Hrsv5FqYjXIMtob1ETSnwKPMul/+hKOb4KLOWte5GsfjbbK4zJ0lqCv5ryodNU95+37gi+XpZXpp9Ff4az
4dHYA8J6BAIW7rNljgtg8jNyeRS0FSST53FzO3ZPL9JfQXgBHXHYRJay+dJQU+4hGOoPXQ7zT//6ljCs5KDD6yJBDMSAed/WjZNIxbVC/9M0pqhrRKL7
NVZroPB0aD/vAulFi8VPAND2fRtzz2J1WgG37xGLkEuaZfQEsajRAxHA1lAtkwILD+FT2yuY9ajA/mlknto8ZWObie/UBq7g2lOskWlqvqTzMTyzBsog=]





PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

Datos fiscales del usuario:

01 800 00 824 4283

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Código Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 11392524

Periodo: FEBRERO 2025

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Cantidad con Letra

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 04 - TARJETA DE CRÉDITO

Sello Digital

TWp+ANrSi8ozZpP6ITaPwBrNh4KFBNI0m4OK9S2GvLxnfRZonCaM4Om6W1anT+GWfBoB5g/vno21622behac7uv3Q/FUjuiiDRyDzQKcXrA7y1YQ6s63Oth9EYo7wNsEYaXa4Jc684zrf8rVtJbPvRH9LmCcaPzWXhiEgFHileOQuleRViaYH5+JbDmOQr+e5eMOq3BWr9oFGJQ35gQZ7hX8NXE+K7kXuwzPOEYNGBPQDRqAdW5tEisHud6j/DN/NwxPM54hgEfc0GLAMhYOTKZAO05xOZ3JhwGDJNo+BrfD3PaDf+GBq+T5PYyoT5moLl9mnuP7YwQ2rlm73g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|60C4F300-F0A3-11EF-BB44-00155D014009|2025-02-21T16:29:56|TBN040609RKA|TWp+ANrSi8ozZpP6ITaPwBrNh4KFBNI0m4OK9S2GvLxnfRZonCaM4Om6W1anT+GWfBoB5g/vno21622behac7uv3Q/FUjuiiDRyDzQKcXrA7y1YQ6s63Oth9EYo7wNsEYaXa4Jc684zrf8rVtJbPvRH9LmCcaPzWXhiEgFHileOQuleRViaYH5+JbDmOQr+e5eMOq3BWr9oFGJQ35gQZ7hX8NXE+K7kXuwzPOEYNGBPQDRqAdW5tEisHud6j/DN/NwxPM54hgEfc0GLAMhYOTKZAO05xOZ3JhwGDJNo+BrfD3PaDf+GBq+T5PYyoT5moLl9mnuP7YwQ2rlm73g=||00001000000708361114||

Sello Digital del SAT

XfyBo/vvKudONujTghz4IKidgHOHqYlYnfCqJpdTqoe9NWmS1utS6yhrN3VmoX23ZFUJBT2i8MUhy3DJk2zDxQ5vBelOWGFNkdL68NaQbQHiAu6ViA3vBEeLGK4m4sANJXUvVkfXv9bISxkVg619BHZvYnYqShebGgKxbQTSWZxbOihmYbpsPARH0g+oU0UK/4daaTzXdc5Cv+VMSzhDul0kiorBdqMz6X6WSS1ovPLrZBupajXNXZmJ8tOg8E3G8wrv3rpcZRdtee1IFXbtl94XUJLyW8g5MqSI34pgRYoVOXJ+Qz4Ug1QYamOqYGelAaRyHo0+MehujivA==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 60C4F300-F0A3-11EF-BB44-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación: 2025-02-21T16:29:56
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361114
No de Serie del Certificado Contribuyente: 00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2025-02-21T16:29:56

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$862.07
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$862.07
IVATrasladado	\$137.93
Total	\$1,000.00



"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

Datos fiscales del usuario:

01 800 00 824 4283

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Código Postal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 11392524

Periodo: FEBRERO 2025

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Cantidad con Letra

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 04 - TARJETA DE CRÉDITO

Sello Digital

OUSSsnBSQ9W1zdqdu68msBfddgXIDGJaWB7qxY3kL+I3n+StOAYDqL/+0NURo7Y75y/chWD6IESfSthS7xL6YyTvPGtcJSRZ0+kylwufibRGIKIDnz2sICCmwK4Axj3AKZOaUzF7y/OMgounmJnQm7F0s9qTSp
n7+ZPuTRIQRLDGI07MZ49skGNfL4P8O3+XY7JupHgMGnvLxdkfCbfp7xXtn8/P90UNKfNppPRgLAORIE6RuJ34ydxVqzlwz1YpH9JNa5u+MT2kaD7L2yLfrmsPAuvvy+E/pX5Y/XOHfWgIhjO3SylUY1ZGp7IV
OjnL4106ulmqETB8XA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6139D4E2-F0A3-11EF-BB44-00155D014009|2025-02-
21T16:29:57|TBN040609RKA|OUSSsnBSQ9W1zdqdu68msBfddgXIDGJaWB7qxY3kL+I3n+StOAYDqL/+0NURo7Y75y/chWD6IESfSthS7xL6YyTvPGtcJSRZ0+kylwufibRGIKIDnz2sICCmwK4Axj3AKZOaUzF7
y/OMgounmJnQm7F0s9qTSpn7+ZPuTRIQRLDGI07MZ49skGNfL4P8O3+XY7JupHgMGnvLxdkfCbfp7xXtn8/P90UNKfNppPRgLAORIE6RuJ34ydxVqzlwz1YpH9JNa5u+MT2kaD7L2yLfrmsPAuvvy+E/pX5Y/
XOHfWgIhjO3SylUY1ZGp7IVOjnL4106ulmqETB8XA==|00001000000708361114||

Sello Digital del SAT

quojorLHUZnrmAhNNHL6jw7pZzf6XhOdG4Ah5F5LpPTIk9oaCpagSrR+fuG5kDnvdPcIGfR4HxLJYho3ebOtA4EyEX8YwL6ZZRhbYR5Ed0xMKsE8RmXuYjijxLQabD6usupl7BkcTilxAF51oLvYDbksqWIRBoH
ZGcpG6jQIILfIZTauqW110oCdCM/MGezUCZDGTvL+JXcTgDppVuRi7Mnuxl284QEduK0qwcA7RvOXNrgyMFupBntPqHbMOn7MaPNqyfeavwuBtyLA0idkacgsVnFSOrA1vjRAG5S1Om4+Uy5efm1XfOXoddm+
ZOUKTIgfoE+q8exdJdvQ==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	6139D4E2-F0A3-11EF-BB44-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación:	2025-02-21T16:29:57
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000708361114
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2025-02-21T16:29:56

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$517.24
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$517.24
IVATrasladado	\$82.76
Total	\$600.00



"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"



SERVICIO EL CRUCERO
E04517 / RFC SCR860403SP4
CARRETERA TEPEJI - TULA KM2, No. S/N
TLAXINACALPAN
TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO
C.P. 42865, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000107781

FACTURA No. **W 78420**
FOLIO FISCAL **63d81825-0f94-4b6c-817c-1c2d04b56621**
LUGAR DE EXPEDICION **42865**

FECHA: 2025-02-28 HORA: 21:49:04	Tipo de Comprobante: Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20154458	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP KM 31-150 S/N
R.F.C.: UPS130201ED5	Domicilio Fiscal: 76220	PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI		SANTA ROSA JUAREGUI, QUERETARO, MEXICO

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
43.7640	LTR Litros	PL/4456/EXP/ES/2015-18326680	15101515	32012 Premium	\$20.785552	\$909.66	\$0.00

Factura s/ nota(s): 1832668-0

Sello Digital del Emisor:

pL7i2Y0ND+W9KtAmaS7haA6VvIHWKeWBd1fKxv+ZxxmEthvy3dd8NL1gShookG7T+r1EGeXzunWRNIJcai4W/N6V6M6gTqLpueMDHKWae1ozv960C44M1scSZDBey2dybpuE
RSptv6sTJl+JTBT59+bc3G+5wn26EJ1x3mT2gS9OBTz/3iRYEVUDP5ySHSPZ/o83NS2GJkhv8ED3tbNGeCzkHiPniY9TU0Na/Q1yt7J+CpG3USYHhZq21GupX0bFV2uKdEf3SZ
ZnM2T/TGcN7zt+GheCnYkhyDw2tbB++ycDQzy1HQWIO5JtQnXsl6bEAne4x8OdhiG6SOH7Nb/5g==

Sello del SAT:

TVr+zxndzckuMdgq4SO60ud1ZwD0wio0JpHCyzuZEZy/T8zFIUUUzk7+ZEObfAnq7TUMUe1JvF9qSrdHO1314x4TKiB0904wzj6EcZi6AURMeWGVcdlIKskMRL1GC2LL+dwnT
04IVvG3i9ITcP5WE1s7LneYqr8riq8gR0xcbTYNjYa5KR3BA0LNHdJlrmL6BU71HBmvqSErtpKN2XlrSaylUEWKjAOdHGH92J2/fH5NMRuyHd+E6liSAoaAsAbWkR1hW/wdE4xFSd
m67i3lyDI8x/ZFb9lu4AoStX+jltAm7QyZx1FGXu/kEbkvWEm92VkjthlyJK71Azd7xOw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|63d81825-0f94-4b6c-817c-1c2d04b56621|2025-02-28T21:50:30|EDI101020E99|pL7i2Y0ND+W9KtAmaS7haA6VvIHWKeWBd1fKxv+ZxxmEthvy3dd8NL1gShookG7T+r1E
GeXzunWRNIJcai4W/N6V6M6gTqLpueMDHKWae1ozv960C44M1scSZDBey2dybpuERSptv6sTJl+JTBT59+bc3G+5wn26EJ1x3mT2gS9OBTz/3iRYEVUDP5ySHSPZ/o83NS2GJ
khv8ED3tbNGeCzkHiPniY9TU0Na/Q1yt7J+CpG3USYHhZq21GupX0bFV2uKdEf3SZZnM2T/TGcN7zt+GheCnYkhyDw2tbB++ycDQzy1HQWIO5JtQnXsl6bEAne4x8OdhiG6SOH
7Nb/5g==|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 9299)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras: (Un mil cincuenta pesos 34/100 M.N.)

SUBTOTAL \$909.66

I.V.A. 16.00% \$140.68

TOTAL \$1,050.34

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza
POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C00846 Del 05/03/2025

Fecha y hora de Impresión 11/mar./2025 09:51 a. m.
Página 1

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-3278

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$3,256.14	FF., S/C
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$3,256.14		FF., S/C
Sumas iguales =>			3,256.14	3,256.14	



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíé

\$ 3,256.14 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta ****9410

Para



Universidad Politecnica d...

SANTANDER

Clabe UPSRJ ****3518

Concepto de transferencia:

Reembolso viaticos

05/03/2025 - 13:17:56

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt02a

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C00384 Del 10/02/2025

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 11:27 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 8, TPSR-3278 CGRM CDMX 26/02/25

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-3278

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES	\$18,088.65		FF:, Gasto por Comprobar : 8, TPSR-3278 CGRM CDMX 26/02/25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$18,088.65	FF:, Gasto por Comprobar : 8, TPSR-3278 CGRM CDMX 26/02/25
Sumas iguales =>			18,088.65	18,088.65	

**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:072680004366794103 - CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
Importe:\$18,088.65 MXN
Fecha y hora de alta:10-02-2025 12:59:10:000450
Fecha y hora de liquidación:10-02-2025 14:13:35:000000
Concepto:GTOS X COMPROBAR CGRM
Propósito:
Fecha de ejecución:10-02-2025
IVA:\$0.00 MXN
Banco destino:BANORTE
Referencia operación:8C670
Referencias del movimiento:2307777
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:20250210400140BET0000423077770
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.

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA:

PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS:

IMPORTE EN LETRA:

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒ BANORTE 4103

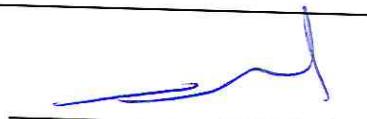
En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

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:

PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS:

IMPORTE EN LETRA:

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR

CUENTA CONTABLE:


NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 05 DE FEBRERO 2025

DIRECCIÓN: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

DEPARTAMENTO: RECTORÍA

PERSONAL COMISIONADO: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 26-feb-25 AL: 28-feb-25

DESTINO: CDMX

OBJETO DE LA COMISIÓN: Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades del Subsistema Tecnológico

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

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE OFICIO SON 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

AUTORIZA

Christian G. Reyes Méndez

Nombre y Firma

Christian G. Reyes Méndez

Nombre y Firma

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
ALIMENTOS				1,700.00	1,700.00	1,700.00		5100
HOTEL				2,829.55	2,829.55	2,829.55		8488.65
TAG				1600				1600
COMBUSTIBLES				1300				1300
ESTACIONAMIENTO Y UBER				1600				1600
SUMA	0	0	0	9029.55	4529.55	4529.55	0	18088.65

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

*Estos importes incluyen IVA