

Usr: aespinoza  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 30/mar./2026  
12:43 p. m.  
Página 1

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-4331

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,594.71		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$46.25		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$329.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$487.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$115.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,594.71	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$46.25	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0010	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$329.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0011	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$487.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0012	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$115.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0013	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,594.71		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1056, Factura: 69E76B3F-C387-4402-81A8-0A0B0DE3091C
0014	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$46.25		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1056, Factura: 69E76B3F-C387-4402-81A8-0A0B0DE3091C
0015	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1057, Factura: 651E22B8-2B41-467C-91E4-32E84056C03B
0016	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$329.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1055, Factura: DF60E35D-152C-472B-BF30-97DC2631C07D
0017	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$487.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1058, Factura: E915D2FE-64E2-41C3-AB8E-AE8957E1D491
0018	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$115.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1059, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0019	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,594.71	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1056, Factura: 69E76B3F-C387-4402-81A8-0A0B0DE3091C
0020	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$46.25	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1056, Factura: 69E76B3F-C387-4402-81A8-0A0B0DE3091C
0021	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1057, Factura: 651E22B8-2B41-467C-91E4-32E84056C03B
0022	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$329.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1055, Factura: DF60E35D-152C-472B-BF30-97DC2631C07D
0023	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$487.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1058, Factura: E915D2FE-64E2-41C3-AB8E-AE8957E1D491
0024	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$115.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1059, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0025	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,640.96		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1056, Factura: 69E76B3F-C387-4402-81A8-0A0B0DE3091C
0026	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1057, Factura: 651E22B8-2B41-467C-91E4-32E84056C03B
0027	5137-3751	Viáticos en el país	\$329.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1055, Factura: DF60E35D-152C-472B-BF30-97DC2631C07D
0028	5137-3751	Viáticos en el país	\$487.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1058, Factura: E915D2FE-64E2-41C3-AB8E-AE8957E1D491
0029	5137-3751	Viáticos en el país	\$115.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1059, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0030	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$329.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1055, Factura: DF60E35D-152C-472B-BF30-97DC2631C07D
0031	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$115.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1059, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0032	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$1,000.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1057, Factura: 651E22B8-2B41-467C-91E4-32E84056C03B
0033	2112-1-001242	RESTAURANTES ASOCIADOS		\$487.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 1058, Factura: E915D2FE-64E2-41C3-AB8E-AE8957E1D491

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

Póliza: C01169 Del 30/03/2026

Concepto: GP TPSR-4331 CGRM CDMX 18/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 11

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 30/mar./2026  
12:43 p. m.  
Página | 2

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : **TPSR-4331**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	2112-1-002899	SERVICIO GALAICO		\$1,640.96	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ, Folio: 1056, Factura: 69E76B3F-C387-4402-81A8-0A0B0DE3091C
0035	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,594.71		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0036	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$46.25		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0037	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0038	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$329.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0039	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$487.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0040	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$115.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0041	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,594.71	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0042	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$46.25	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0043	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0044	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$329.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0045	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$487.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0046	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$115.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0047	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,594.71		FF:1401, GP TPSR-4331 CGRM CDMX 18/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 11
0048	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$46.25		FF:1401, GP TPSR-4331 CGRM CDMX 18/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 11
0049	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GP TPSR-4331 CGRM CDMX 18/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 11
0050	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$329.00		FF:1401, GP TPSR-4331 CGRM CDMX 18/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 11
0051	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$487.00		FF:1401, GP TPSR-4331 CGRM CDMX 18/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 11
0052	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$115.00		FF:1401, GP TPSR-4331 CGRM CDMX 18/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 11
0053	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,594.71	FF:1401, GP TPSR-4331 CGRM CDMX 18/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 11
0054	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$46.25	FF:1401, GP TPSR-4331 CGRM CDMX 18/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 11
0055	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GP TPSR-4331 CGRM CDMX 18/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 11
0056	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$329.00	FF:1401, GP TPSR-4331 CGRM CDMX 18/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 11
0057	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$487.00	FF:1401, GP TPSR-4331 CGRM CDMX 18/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 11
0058	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$115.00	FF:1401, GP TPSR-4331 CGRM CDMX 18/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 11
0059	2112-1-000023	CAFÉ SIRÉNA S DE RL DE CV	\$329.00		FF:1401, GP TPSR-4331 CGRM CDMX 18/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 11
0060	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$115.00		FF:1401, GP TPSR-4331 CGRM CDMX 18/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 11
0061	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$1,000.00		FF:1401, GP TPSR-4331 CGRM CDMX 18/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 11
0062	2112-1-001242	RESTAURANTES ASOCIADOS	\$487.00		FF:1401, GP TPSR-4331 CGRM CDMX 18/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 11
0063	2112-1-002899	SERVICIO GALAICO	\$1,640.96		FF:1401, GP TPSR-4331 CGRM CDMX 18/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 11
0064	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$3,571.96	FF: GP TPSR-4331 CGRM CDMX 18/03/2026, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 11
			21,431.76	21,431.76	

Entidad:	Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui	Fecha	20 de marzo 2026
Dirección	Carretera 57, Km. 31 + 150, Santa Rosa Jáuregui. Querétaro, Qro., C.P. 76220	Periodo de la comisión	
Departamento	Rectoría	Inicial	18 de marzo 2026
Nombre del comisionado	Christian Giusepe Reyes Méndez	Final	18 de marzo 2026
Plaza del comisionado*	Rector	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Reunión con la Embajada de los Estados Unidos	CDMX	

**ACOMPAÑANTES:**

Nombre	Plaza*
Adriana Veraza Arellano	Directora de Vinculación

**SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:**

Reunión con la Embajada de los Estados Unidos

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

**OBSERVACIONES:**

--

COMISIONADO<sup>1</sup>
 DIRECTOR<sup>2</sup>
 TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA
  TITULAR DE LA DEPENDENCIA

<sup>1</sup> 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.

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

### RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: CDMX  
 PERSONAL COMISIONADO: Christian Giusepe Reyes Méndez  
 NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: Adriana Veraza Arellano  
 OBJETO DE LA COMISIÓN : Reunión embajada de Estados Unidos  
 PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 18-mar-2026 AL: 18-mar-2026


#### GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles							-	-
Desayunos				329.00	/		-	329.00
Comidas				487.00	/		-	487.00
Cenas							-	-
Vuelos							-	-
Gasolinas y Aceite				1,640.96	/		-	1,640.96
Casetas y/o peajes				1,000.00	/		-	1,000.00
Casetas (Efectivo)								-
Taxis							-	-
Estacionamiento				115.00	/		-	115.00
<b>Sumas</b>							-	3,571.96
							ANTICIPO	5,400.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	1,828.04

OBSERVACIONES:

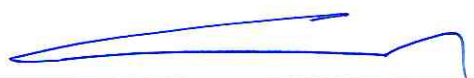
QUERÉTARO, QRO., A  20-mar-2026

AUTORIZA



NOMBRE Y FIRMA  
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO



NOMBRE Y FIRMA



FACTURA

SCPAAH 215598

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76729

SUCURSAL: 38809

TICKET: 363180747

FECHA DE EMISIÓN: 20/03/2026 12:42:34 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76729

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	283.62	283.62	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/03/2026

<b>SUBTOTAL</b>	\$283.62
<b>IVA</b>	\$45.38
<b>TOTAL</b>	\$329.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
DF60E35D-152C-472B-BF30-97DC2631C07D	20/03/2026 12:42:35 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT  
00001000000708361008

Sello digital del emisor

n4SW/u8RRBjEYzqHjjeLyswq2Dbvod2L7uGOXDq/QuZanpNWaOlprnweXawC3ochW5wrhsxq6zh+toWBAN2OaBjmhJAa+rgNyGd5GGc1zepEuEsGY4ITsGE4Kxk0hb/I/C4Mxsz78DMqZS0oQmQuwpn4zsz6JAKb6qoL8TFznW7N4VCHhMva02Gs0V2BT2IONJju7aLNLsZDooApxK+frE3G09gR4Rsi5J8SwGw7G0tCa0L3e02GZ7K+UQoo3ekIESpVvFRvGQ88kpxEK4hiPjOchPskd8pMfCIY24drg0IKWYHkwoGk5RvqDu9ie0axHgp3NnA==

Sello digital del SAT

Qco9JNwXkNvIT9gMvPbyD+504IhmychY+atklwXGbsi4UDV2gP08zbdvXJ3J4S/JKv/VBcrScDALJe4dJ4LeJ8cj1f/T4on9IOEsO/JJQdthGhz3GivVImFhwKeJpThLE4qpWisK1KYf4stoUx9IQ+sROBeSjK3K2gIKnlbmvripDrPCK90C1DHZgQY4bJQ1B3V/bmCBpNA1bAOYOm9436V1mpi2DuYCdJwvvoLbJWzKRCd05MIGr1g50h4KtAVJAmf5nr3S247ZGpSSmE68KCoavTC5PMSeX+OHGWtzuL8EP9Ebg2iR2o4T7L0oODViqX7LIDnsyq4KA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DF60E35D-152C-472B-BF30-97DC2631C07D|2026-03-20T12:42:35|INT020124V62jn4SW/u8RRBjEYzqHjjeLyswq2Dbvod2L7uGOXDq/QuZanpNWaOlprnweXawC3ochW5wrhsxq6zh+toWBAN2OaBjmhJAa+rgNyGd5GGc1zepEuEsGY4ITsGE4Kxk0hb/I/C4Mxsz78DMqZS0oQmQuwpn4zsz6JAKb6qoL8TFznW7N4VCHhMva02Gs0V2BT2IONJju7aLNLsZDooApxK+frE3G09gR4Rsi5J8SwGw7G0tCa0L3e02GZ7K+UQoo3ekIESpVvFRvGQ88kpxEK4hiPjOchPskd8pMfCIY24drg0IKWYHkwoGk5RvqDu9ie0axHgp3NnA==|00001000000708361008||



# RESTAURANTES ASOCIADOS BELLA VISTA



CARR. MEXICO QRO KM. 128-129,  
ALAMO, C.P. 54200  
POLOTITLAN, MEXICO  
RAB900831D40  
rabsa1@hotmail.com

## FACTURA 4.0

FECHA: 2026-03-18 16:22:29.619075  
FOLIO: B0082469  
SERIE DEL CERTIFICADO: 00001000000704674421  
FOLIO FISCAL: e915d2fe-64e2-41c3-ab8e-ae8057e1d491  
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales  
Uso CFDI: G03 Gastos en general  
Metodo de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición  
Forma de Pago: 01Efectivo  
Moneda: MXN Lugar de expedición: 54200

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA  
JAUREGUI  
CARRETERA 57 KM. 31+150 S/N, PARQUE  
INDUSTRIAL QUERETARO, C.P. 76220  
QUERETARO, QUERETARO, México  
RFC: UPS130201ED5  
603 Personas Morales con Fines no Lucrativos  
creyes@upsrj.edu.mx

Cantidad Unidad	Descripcion / Código	Precio	Importe
1	CONSUMO E.4. 30101501	419.83	419.83
<b>Subtotal</b>			<b>419.83</b>
<b>Descuento</b>			<b>0.00</b>
<b>Subtotal</b>			<b>419.83</b>
<b>[002] IVA 16%</b>			<b>67.11</b>
<b>[002] IVA 0%</b>			<b>0.00</b>
<b>Total</b>			<b>487.00</b>

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

### FECHA DE TIMBRADO

18/03/2026 16:32:39

### SELLO DIGITAL

Kg4fcOkVgTbqZVp1JnrP5umvayhm+Yb94U6N5jpeJDDwabu9CVAkTYPbVvKhtuS0o  
pHPEZfu8uG7qNzNwVggGwC0u26MA1+6nW0yJvs0T151+2B0+MxpdBIV+AgBx  
m6E7V0bbH0kxVZ6UCdFL2kGr6bJCYmWwBjRFJ7mdU05YdmTfYEehH2XitBLG  
DeUSu5DzPEW0VEdTxnMWTTTJyEJVn0N6eQnE9Ww3nG7nds2+JdW/D2XujZQl  
ekFR7c9B9AF6x181Y+gbanb0gYshgEIEThiej0EwTV844PnCLTSQ8gWd4jSu7uZi

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGI

|||1|E915d2fe-64e2-41c3-ab8e-ae8057e1d491|2026-03-18T16:32:39|  
99|LSI11806189R9jkg4fcOkVgTbqZVp1JnrP5umvayhm+Yb94U6N5jpeJDDwabu9CVAkTYPbVvKhtuS0o  
pHPEZfu8uG7qNzNwVggGwC0u26MA1+6nW0yJvs0T151+2B0+MxpdBIV+AgBx  
m6E7V0bbH0kxVZ6UCdFL2kGr6bJCYmWwBjRFJ7mdU05YdmTfYEehH2XitBLG  
DeUSu5DzPEW0VEdTxnMWTTTJyEJVn0N6eQnE9Ww3nG7nds2+JdW/D2XujZQl  
ekFR7c9B9AF6x181Y+gbanb0gYshgEIEThiej0EwTV844PnCLTSQ8gWd4jSu7uZi

### SELLO DIGITAL DEL CFDI

Kg4fcOkVgTbqZVp1JnrP5umvayhm+Yb94U6N5jpeJDDwabu9CVAkTYPbVvKhtuS0o  
pHPEZfu8uG7qNzNwVggGwC0u26MA1+6nW0yJvs0T151+2B0+MxpdBIV+AgBx  
m6E7V0bbH0kxVZ6UCdFL2kGr6bJCYmWwBjRFJ7mdU05YdmTfYEehH2XitBLG  
DeUSu5DzPEW0VEdTxnMWTTTJyEJVn0N6eQnE9Ww3nG7nds2+JdW/D2XujZQl  
ekFR7c9B9AF6x181Y+gbanb0gYshgEIEThiej0EwTV844PnCLTSQ8gWd4jSu7uZi

### SELLO DEL SAT

IGNOKJHCN2VeeNBNRMK1c2HmCNWpTYzVWUjngK4yy26rW05gNjWskmjvB  
UectJF9VJxjEENLNU003LnVei2U4s0KvjonsCE2B26izmq5PLLJbYpIGz/R7DmGqy  
ZU0xvRcaEFFLmJW/PJLcE8X4syaCw8Tsbz1HwlyE3kU0rZST7N1SICAw0q25H0r  
LPeHbnG6xVW15YfYUL0q1Uy1T0JvVzFQ25C1sh6ZJFane0LGluck3ru0B8xVcrw5  
4qt6q6u56Cv0GIReAEELcZ0M0A8gJEHER7cuNAPE+pp+H4HH2K12gAe=

### NO. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000719545303

Este documento es una representación impresa de un CFDI





**SERVICIO GALAICO**  
**RFC:SGA130705N4A**  
 Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

**Factura : 0000035624**

Lugar de Expedición  
 C.P. 54763  
 Fecha de Expedición  
 2026-03-20T12:52:49  
 Tipo de Comprobante  
 I - Ingresos

Receptor del Comprobante Fiscal  
 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI ✓  
 R.F.C. UPS130201ED5 ✓  
 Régimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓  
 Domicilio Fiscal 76220 ✓  
 Uso del CFDI: G03 - G03 Gastos en general ✓

Datos Generales del Comprobante  
 Moneda MXN  
 Tipo de Cambio 1  
 Forma de Pago 01 - 01 Efectivo  
 Método de Pago PUE - PUE Pago en una sola exhibición ✓  
 Versión CFDI 4.0

Clave	ID.	Cantidad	Descripción	Precio U.	Importe
15101515	PL/19130/EXP/ES/2016-2055751	64.1250 LTR	GP PREMIUM TICKET 2055751	22.16	1,421.00

Importe con Letra: UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 96/100 M.N.	Subtotal	1,421.00
	(+) 002 IVA 0.160000	219.96
	Total	1,640.96

No. Certificado Digital Folio Fiscal	00001000000707725378 69E76B3F-C387-4402-81A8-0A0B0DE3091C	Certificado Digital SAT Fecha de Certificación	00001000000717964008 2026-03-20T12:52:55
---	--	---	---



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||1.1|69E76B3F-C387-4402-81A8-0A0B0DE3091C|2026-03-20T12:52:55|SIF0403229F9|C7/DXumnnilHla+C085cbniV1RTzhiLxrkdyJXCSvuuOnhSIVfzQbXWTniMpE7S1XerKOyO46C5py1Hu1VWuRA6hdQmNYwglkiW7n+6QHqVjypVMiW9EL5VZShx29fuA/g0rLu/hlrOKJg0BeFWYUTx2METm3qhWThjmDYCS9wi+/YcbLK+UbuabBljDqRx22iA70vKeDcoYGf6dZuzY6NnrBajFci68HJPL+c/BsupYzqsSn+0sL6oD7uV87on1XIQ6ZSUWFWWhGZ9kpuzHvceSYKN8VITRe11A4hKpuO0S9Oz061BuoGuXPRTnPXo/xo+KbZyroVktPUAAQUS4w==|00001000000717964008||  
 Sello Digital del Emisor  
 C7/DXumnnilHla+C085cbniV1RTzhiLxrkdyJXCSvuuOnhSIVfzQbXWTniMpE7S1XerKOyO46C5py1Hu1VWuRA6hdQmNYwglkiW7n+6QHqVjypVMiW9EL5VZShx29fuA/g0rLu/hlrOKJg0BeFWYUTx2METm3qhWThjmDYCS9wi+/YcbLK+UbuabBljDqRx22iA70vKeDcoYGf6dZuzY6NnrBajFci68HJPL+c/BsupYzqsSn+0sL6oD7uV87on1XIQ6ZSUWFWWhGZ9kpuzHvceSYKN8VITRe11A4hKpuO0S9Oz061BuoGuXPRTnPXo/xo+KbZyroVktPUAAQUS4w==  
 Sello Digital del SAT  
 bITVCECwGN676arMbOb6zvjxkF1PnYnXx8JR9/FFwtulErVidVu03D7NZ4+lyhIEI5761NB+Y4kPdwm3X/dD2QC3FthNmWBzXJ+CyGNb3xdrMBhVc3oMB4rdELLE7eY94eyWObaEPEYIIQKJ4e+AHMS9vA48ZDpprPQlumXU7UA2aBPMMB/dBmrvTqBVeT8vDu4Ql1D/da6sTPwS6g0ZAEQBnFX5yZL6e5SmU2YPW2+07BwMIJbD+DgIhN6ih8YESYwv2IBO4SOTInbl/6DfW0OnKypLdqllRZFDF6RZKVKHCSPPw+FcpKGIOL8jYan3bhWMLeOnUSVJG0ju4g==

\*Este Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet



# 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

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 11392524

Periodo: MARZO 2026

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 01 - EFECTIVO

#### Sello Digital

fGIX8pGHHg6nbCXiS8cghjF5F2SUzMe7A+eZ5f8+11VbK0k1eng/ObKszmPZoP36XgMcykgnkGFvzb4LqVg84ZTzaknIU2qIqTz7orVkuNfLPLPtpoL1zQuLtd8nXHiwhf3IEBSuHpY+pzSK4LE3MW5D34K2gkJW0ZkXBWqsOJ5dYvC3IZW0yq2eVFu4+rv3dQ5XWYpelwz1dr+yXeXJk+RaMX6/FhRHdb5Wc2lYmZHD0YsNF5D5HaNoUzUARqisnKY828UjJGHJU71oYIXzHZRH2mncXPfpgSehwVCidYgJ5obv7FbNdluLYeyQR4o4x6/9N1YCZbwLjK3CQ==

#### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|651E22B8-2B41-467C-91E4-32E84056C03B|2026-03-17T10:38:15|TBN040609RKA|fGIX8pGHHg6nbCXiS8cghjF5F2SUzMe7A+eZ5f8+11VbK0k1eng/ObKszmPZoP36XgMcykgnkGFvzb4LqVg84ZTzaknIU2qIqTz7orVkuNfLPLPtpoL1zQuLtd8nXHiwhf3IEBSuHpY+pzSK4LE3MW5D34K2gkJW0ZkXBWqsOJ5dYvC3IZW0yq2eVFu4+rv3dQ5XWYpelwz1dr+yXeXJk+RaMX6/FhRHdb5Wc2lYmZHD0YsNF5D5HaNoUzUARqisnKY828UjJGHJU71oYIXzHZRH2mncXPfpgSehwVCidYgJ5obv7FbNdluLYeyQR4o4x6/9N1YCZbwLjK3CQ==|00001000000708361114||

#### Sello Digital del SAT

Dq0blid4LYUaqbHug1QGo1XuxVKJZqefDHBKkyfseALYivkOP9LpswukhFz/BvKELtrvW7c/F0ZzwijEZVI+o1bFztYo234RGWwaWIKY23Gx/MR5UAILN9nUK1X16iwTGMsUOpc17ZhbIB8/qKIGYyB0+sJvzUEiapWZHTZEPkZa3cMmnu4iRWJzVfVibLUqzz6CkXbWUI5VISKUjTE4Anf1qZMphxgnkzdg2Tcl3A3PLennTTzskSP0YUduVsDgtKSHZzXqRiZV/cJpq1K2UOOok6CJ8s8w2iHK7cFpsopiTswK6pQrPuASQDEamYXNxo06ANLlckQEdXQ==

#### TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	651E22B8-2B41-467C-91E4-32E84056C03B
Fecha y Hora de Certificación:	2026-03-17T10:38:15
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000708361114
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000720922343



Este documento es una representación impresa de un CFDI

### Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2026-03-17T10:38:15

No. de serie del certificado

00001000000720922343

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
<b>Total</b>	<b>\$1,000.00</b>

"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

**DETALLE**

**Centro de Atención y Ventas PASE**

**55 59 50 25 60  
01 800 00 824 4283**

UPS130201ED5  
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
Codigo Postal: 76220  
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Secuencial	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	9593950508	RECARGA IDMX	1.000000	\$862.06896	\$862.068966	\$0.00	\$862.07	\$137.93	\$1,000.00
				Totales	1.00		\$862.07	\$0.00	\$862.07	\$137.93	\$1,000.00

**Formato de Autorización de Gastos sin Factura**

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Estacionamiento	18-mar-26	\$ 115.00	Se solicitó la factura al correo del proveedor pero no se obtuvo respuesta

**NAAV-901006-GX1** FOLIO **1942** SERIE **FRM**

**DOMICILIO FISCAL**  
 RIO USSURI No. 17, COLONIA CUAUHTÉMOC,  
 ALCALDIA CUAUHTÉMOC, CP 06500, CDMX.  
 REGIMEN FISCAL (612) PERSONAS FÍSICAS CON  
 ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

**ESTABLECIMIENTO**  
 Ricardo Flores Magón No. 855, Col. Atiampa  
 Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06450, CDMX

**ESTACIONAMIENTO PÚBLICO Y RENSION**

MARCA Explora HORA ENTRADA MAR 18 10:48

MODELO \_\_\_\_\_ HORA SALIDA MAR 18 14:21

PLACAS 974 IMPORTE \$ 115<sup>00</sup>

OBJETOS DEJADOS EN EL AUTO: \_\_\_\_\_

PARA SOLICITAR SU FACTURA DEBERA ENVIAR ESTE TICKET, CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL  
 AL CORREO [facturacion@siepark.net](mailto:facturacion@siepark.net) SOLO SE FACTURARAN LOS TICKETS DEL MEN EN CURSO

USUARIO \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Comisionado**  
 DR. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ  
 RECTOR UPSRJ

\_\_\_\_\_  
**Autorización**  
 DR. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEND  
 RECTOR UPSRJ

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01170 Del 23/03/2026

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS CGRM CDMX

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Beneficiario: UPSRJ

Fecha y hora de Impresión | 30/mar./2026 12:44 p. m.  
Página | 1

Folio / Cheque : TPSR-  
4331

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$1,828.04		FF, S/C
0002	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$1,828.04	FF, S/C
Sumas iguales =>			1,828.04	1,828.04	



## ¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envié

\$ 1,828.04 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta \*\*\*\*9410

Para



Universidad Politecnica d...

SANTANDER

CLABE UPSRJ \*\*\*\*3518

Concepto de transferencia:

Reembolso viaticos

23/03/2026 - 11:39:53

[Ver más detalles >](#)

[Otra transferencia](#)

[Ir a mis cuentas](#)



# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01005 Del 17/03/2026

Concepto: Gasto por Comprobar : 11, TPSR-4331 CGRM CDMX 18/03/2026

Usr: aespinoza  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2026 11:02 a. m.  
Página | 1

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

**Folio / Cheque : TPSR-4331**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES	\$5,400.00		FF:, Gasto por Comprobar : 11, TPSR-4331 CGRM CDMX 18/03/2026
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$5,400.00	FF:, Gasto por Comprobar : 11, TPSR-4331 CGRM CDMX 18/03/2026
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			5,400.00	5,400.00	



**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 FERREGRINO

**Cuenta clabe:**014680655041053518

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

**Cuenta de abono:**072680004366794103 - CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

**Importe:**\$5,400.00 MXN

**Fecha y hora de alta:**17-03-2026 12:38:17:000967

**Fecha y hora de liquidación:**17-03-2026 13:07:25:000000

**Concepto:**GTOS X COMP

**Propósito:**

**Fecha de ejecución:**17-03-2026

**IVA:**\$0.00 MXN

**Banco destino:**BANORTE

**Referencia operación:**3A890

**Referencias del movimiento:**7134494

**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:**20260317400140BET0000471344940

**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.

381



ORDEN DE PAGO

NUM. [ ]

FECHA: 17-mar-26

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR COMISIÓN CDMX

IMPORTE EN PESOS : \$5,400.00

IMPORTE EN LETRA : ( CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: [ ] TRANSFERENCIA [ x ] BAJIO

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 COMISIÓN CDMX

CUENTA CONTABLE: [ ]

Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM. [ ]

FECHA: 17-mar-26

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR COMISIÓN CDMX

IMPORTE EN PESOS : \$5,400.00

IMPORTE EN LETRA : ( CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: [ ] TRANSFERENCIA [ x ] BAJIO

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
0	GASTOS POR COMPROBAR COMISIÓN CDMX

CUENTA CONTABLE: [ ]

Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO

**FORMATO DE COMISION UPSRJ**

FECHA: 17/02/2026

DIRECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:  AL:

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

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 VERIDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

\* LAS FACTURAS PARA LA COMPROBACIÓN DE DICHO 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

Nombre y Firma

AUTORIZA

Nombre y Firma

CHRISTIAN GIUSEPE REYES M[ENDEZ

**ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS**

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS			3200					3200
HOTEL								0
PEAJES								0
COMBUSTIBLES			1200					1200
CASSETAS			1000					1000
SUMA	0	0	5400	0	0	0	0	5400

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

\*Estos importes incluyen IVA