

Concepto: GP TPSR-3443 STR CDMX EMBAJADA 23/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 32

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 06/jun./2025

hora de Impresión 12:39 p. m.

Página 1

Beneficiario: SERGIO TORRES RIVERA

Folio / Cheque : TPSR-
3443

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$900.00		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0002	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$108.00		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0003	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,022.18		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0004	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$28.08		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0005	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.14		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0006	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.86		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0007	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$227.00		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0008	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.00		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0009	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$565.00		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0010	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$900.00	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0011	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$108.00	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0012	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,022.18	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0013	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$28.08	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0014	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.14	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0015	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.86	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0016	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$227.00	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0017	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.00	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0018	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$565.00	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0019	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$900.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3153, Factura: 12007
0020	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$108.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3154, Factura: 5EF41
0021	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,022.18		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3155, Factura: A26A6
0022	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$28.08		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3155, Factura: A26A6
0023	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.14		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3156, Factura: 5F7E1
0024	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.86		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3156, Factura: 5F7E1
0025	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$227.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3151, Factura: 276B6
0026	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3152, Factura: B9644
0027	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$565.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3152, Factura: B9644
0028	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$900.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3153, Factura: 12007
0029	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$108.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3154, Factura: 5EF41
0030	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,022.18	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3155, Factura: A26A6
0031	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$28.08	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3155, Factura: A26A6
0032	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.14	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3156, Factura: 5F7E1
0033	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.86	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3156, Factura: 5F7E1
0034	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$227.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3151, Factura: 276B6
0035	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3152, Factura: B9644
0036	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$565.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3152, Factura: B9644
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$227.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3151, Factura: 276B6
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$608.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3152, Factura: B9644
0039	5137-3721	Pasajes terrestres	\$900.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3153, Factura: 12007
0040	5137-3721	Pasajes terrestres	\$108.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3154, Factura: 5EF41
0041	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,050.26		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3155, Factura: A26A6
0042	5137-3721	Pasajes terrestres	\$500.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3156, Factura: 5F7E1
0043	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$1,050.26	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3155, Factura: A26A6
0044	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$108.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3154, Factura: 5EF41
0045	2112-1-000408	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV		\$227.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3151, Factura: 276B6

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00037 Del 06/06/2025

Concepto: GP TPSR-3443 STR CDMX EMBAJADA 23/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 32

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 06/jun./2025 12:39 p. m.
Página 2

Beneficiario: SERGIO TORRES RIVERA

Folio / Cheque : TPSR-3443

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-000414	GABINO DELFINO CAMPOS		\$500.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3156, Factura: 5F7E1
0047	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$900.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3153, Factura: 12007
0048	2112-1-002636	MA. RAQUEL MARGARITA		\$608.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3152, Factura: B9644
0049	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$900.00		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0050	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$108.00		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0051	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,022.18		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0052	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$28.08		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0053	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.14		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0054	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.86		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0055	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$227.00		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0056	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.00		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0057	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$565.00		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0058	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$900.00	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0059	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$108.00	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0060	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,022.18	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0061	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$28.08	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0062	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.14	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0063	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.86	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0064	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$227.00	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0065	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.00	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0066	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$565.00	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0067	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$900.00		FF:1401, GP TPSR-3443 STR CDMX EMBAJADA 23/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 32
0068	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$108.00		FF:1401, GP TPSR-3443 STR CDMX EMBAJADA 23/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 32
0069	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,022.18		FF:1401, GP TPSR-3443 STR CDMX EMBAJADA 23/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 32
0070	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$28.08		FF:1401, GP TPSR-3443 STR CDMX EMBAJADA 23/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 32
0071	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.14		FF:1401, GP TPSR-3443 STR CDMX EMBAJADA 23/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 32
0072	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.86		FF:1401, GP TPSR-3443 STR CDMX EMBAJADA 23/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 32
0073	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$227.00		FF:1401, GP TPSR-3443 STR CDMX EMBAJADA 23/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 32
0074	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.00		FF:1401, GP TPSR-3443 STR CDMX EMBAJADA 23/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 32
0075	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$565.00		FF:1401, GP TPSR-3443 STR CDMX EMBAJADA 23/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 32
0076	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$900.00	FF:1401, GP TPSR-3443 STR CDMX EMBAJADA 23/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 32
0077	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$108.00	FF:1401, GP TPSR-3443 STR CDMX EMBAJADA 23/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 32
0078	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,022.18	FF:1401, GP TPSR-3443 STR CDMX EMBAJADA 23/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 32
0079	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$28.08	FF:1401, GP TPSR-3443 STR CDMX EMBAJADA 23/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 32
0080	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.14	FF:1401, GP TPSR-3443 STR CDMX EMBAJADA 23/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 32
0081	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.86	FF:1401, GP TPSR-3443 STR CDMX EMBAJADA 23/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 32
0082	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$227.00	FF:1401, GP TPSR-3443 STR CDMX EMBAJADA 23/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 32

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00037 Del 06/06/2025

Concepto: GP TPSR-3443 STR CDMX EMBAJADA 23/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 32

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 06/jun./2025

hora de Impresión 12:39 p. m.

Página 3

Beneficiario: SERGIO TORRES RIVERA

Folio / Cheque : TPSR-
3443

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0083	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.00	FF:1401, GP TPSR-3443 STR CDMX EMBAJADA 23/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 32
0084	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$565.00	FF:1401, GP TPSR-3443 STR CDMX EMBAJADA 23/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 32
0085	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE	\$1,050.26		FF:1401, GP TPSR-3443 STR CDMX EMBAJADA 23/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 32
0086	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$108.00		FF:1401, GP TPSR-3443 STR CDMX EMBAJADA 23/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 32
0087	2112-1-000408	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$227.00		FF:1401, GP TPSR-3443 STR CDMX EMBAJADA 23/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 32
0088	2112-1-000414	GABINO DELFINO CAMPOS	\$500.00		FF:1401, GP TPSR-3443 STR CDMX EMBAJADA 23/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 32
0089	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$900.00		FF:1401, GP TPSR-3443 STR CDMX EMBAJADA 23/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 32
0090	2112-1-002636	MA. RAQUEL MARGARITA	\$608.00		FF:1401, GP TPSR-3443 STR CDMX EMBAJADA 23/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 32
0091	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA		\$3,393.26	FF: GP TPSR-3443 STR CDMX EMBAJADA 23/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 32
			20,359.56	20,359.56	

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

CIUDAD DE MÉXICO

PERSONAL COMISIONADO:

SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

TRASLADO DE ALUMNOS ALA EMBAJADA DE USA EN CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

23 DE MAYO DEL 2025

AL:

23 DE MAYO DEL 2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos				-		608.00		608.00
Comidas				-		227.00	-	227.00
Cenas		-		-	-	-	-	-
Estacionamiento	-			-	-	-	-	-
Combustible				-		1,550.26	-	1,550.26
Casetas y/o peajes				-		1,008.00	-	1,008.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	3,393.26	-	3,393.26
MENOS ANTICIPO								3,400.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								6.74

OBSERVACIONES:

POR MOTIVOS DE TRAFICO ME DESVIE UN POCO DEL TRAYECTO Y POR ESE MOTIVO GASTE UN POCO MAS DE GASOLINA Y CASETA

QUERÉTARO, QRO., A

30 de mayo de 2025

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRE Y FIRMA



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	28 DE MAYO DEL 2025
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	23 DE MAYO DEL 2025
Nombre del comisionado	SERGIO TORRES RIVERA	Final	23 DE MAYO DEL 2025
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADO DE ALUMNOS ALA EMBAJADA DE USA EN CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADO DE ALUMNOS ALA EMBAJADA DE USA EN CDMX

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

OBSERVACIONES:

SERGIO TORRES
RIVERA
COMISIONADO¹

MTRO. DIEGO
RODRIGUEZ
FEREGRINO
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.





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000511190385

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE EMISION:

23/05/2025 08:37:54 a. m

FECHA DE

CERTIFICACION:

23/05/2025 8:37:55 AM

FOLIO FISCAL: 2EC67AFF-1BA4-415A-92CA-D9ADEE7B9644

EMISOR

NOMBRE: MA. RAQUEL MARGARITA VARGAS MENDOZA
RFC: VAMR650331FM9
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 76225
MODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	GLL - GALON	1.00	15001	FILETE A LA PLANCH	\$183.00	\$0.00	\$183.00
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Exento	\$0.00
90101501	GLL - GALON	1.00	15014	FILETE RELLENO DE MARISCOS **CON FILETE**	\$287.00	\$0.00	\$287.00
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Exento	\$0.00
90101501	GLL - GALON	1.00	26001	COCA COLA	\$37.07	\$0.00	\$37.07
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$5.93
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	46002	AGUA DE SABOR	\$95.00	\$0.00	\$95.00
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Exento	\$0.00

OBSERVACIONES: Folios ->

SON: SEISCIENTOS OCHO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
GLL	galon (US)
ACT	Actividad

SUBTOTAL	\$602.07
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$37.07
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$5.93
Base 002 - IVA Exento	\$565.00
002 - IVA Exento	\$0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$5.93
TOTAL	\$608.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|2ec67aff-1ba4-415a-92ca-d9adee7b9644|2025-05-23T08:37:55|LSO1306189R5|J1adwoCO9ajvNq/w0ss1PC7p1RGWXExkozPOyh2P2LIXNbZ0SNvVHc94MI/41fgtVPJ3BoB7f/X3a2WQMoiQbAE8816x9Y508OPNlnwTqBss+nZnfh6gx+GiHZB6IYxt1he5b0SV6gJlB8Je4pftMJEk57g!F3aOXyKWxXiQ2t7VBiyEgbr4SKvQguu17UByVKdPvow7Gk70xgOH6/rXydbcbKpnZPczOa+nnDi5PUisloywcpG3ScyLZ1sVUWrkjPlol+ZaGcif0Bu5UjHq4hipcdXY9KXD0cRNGCIGvC+Ju2PKrh8t6eVnCaZVUB8BIAeDza2RuPr5lamRJTxFg==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

J1adwoCO9ajvNq/w0ss1PC7p1RGWXExkozPOyh2P2LIXNbZ0SNvVHc94MI/41fgtVPJ3BoB7f/X3a2WQMoiQbAE8816x9Y508OPNlnwTqBss+nZnfh6gx+GiHZB6IYxt1he5b0SV6gJlB8Je4pftMJEk57g!F3aOXyKWxXiQ2t7VBiyEgbr4SKvQguu17UByVKdPvow7Gk70xgOH6/rXydbcbKpnZPczOa+nnDi5PUisloywcpG3ScyLZ1sVUWrkjPlol+ZaGcif0Bu5UjHq4hipcdXY9KXD0cRNGCIGvC+Ju2PKrh8t6eVnCaZVUB8BIAeDza2RuPr5lamRJTxFg==

SELLO DEL SAT

L6kQ0wcVg4w12ZFYQghB+pEA3dpzQ/NdrVMQILH0etqEBWxLBzGZx15u1Hk5VMhWr4oWPpqu9TNHzPM9Sp1fdGer7plZC4hr4GkPZI m+jC9QRJxe+Zqa41xRRHXJk76FKaHw74eesJZouPI0c+YPAxiKO+H5ADJfQqH2KymDuoVSH9KkiS+qyzLqzEV49zyT7yxVutTuv8F:hZM9IY HviAUoGAIJbp5FHyNksSQ7inpN5UGK6xypasaleDoe1r0kd2AxMv9h/YO9yvjwXa4Q5yweqrTdsLXn9z/ld9K0fJkuy+IU7BxjqYdSZOmbqWes 5S4d1FBNuLLkn78cunA==



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: 15671747

Periodo: MAYO 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

NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 01 - EFECTIVO

Sello Digital

kDnPNZouuddkNs8ReYkzndktb4WbBumPCbxd1Zq5WxF90Ch3JhGFDWj+ecJbwaaQkZDeUjXJ/6ljZ+unM/gaVEcVqoBYWjHLMz7Da3rqluaRObV14HvREf7uWSJw6agGLIR/sK/Z7S/8p7Ly26ZgpS7OW0Xhw
b8tQYNS/wgk2xAytfOJzuKiy5EZZ4pF677nmP5hUfDgQyvgUjyV6UYhsk2rpCxA++bjwO1p9xMUf+o2E9sgKvTiqTRBOI89HUx22JfQmWTNRK4xqQkh6LXEzdcjx+y+GPhqXak5CSGMZjlnjxVIB+WJeoNiUF4Bg
MHXChBeY47fQhpi3DJAvYQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A|C|BBD233-37DE-11F0-B753-00155D012007|2025-05-
23T08:03:18|TBN040609RKAjkdDnPNZouuddkNs8ReYkzndktb4WbBumPCbxd1Zq5WxF90Ch3JhGFDWj+ecJbwaaQkZDeUjXJ/6ljZ+unM/gaVEcVqoBYWjHLMz7Da3rqluaRObV14HvREf7uWSJw6agGLIR/sK/
Z7S/8p7Ly26ZgpS7OW0Xhw8tQYNS/wgk2xAytfOJzuKiy5EZZ4pF677nmP5hUfDgQyvgUjyV6UYhsk2rpCxA++bjwO1p9xMUf+o2E9sgKvTiqTRBOI89HUx22JfQmWTNRK4xqQkh6LXEzdcjx+y+GPhqXak5C
SGMZjlnjxVIB+WJeoNiUF4BgMHXChBeY47fQhpi3DJAvYQ==|00001000000708361114||

Sello Digital del SAT

YIN8GWb8U1oMDvOZXnq+RycjW2Kqk3I4343KN8a73FMNQxoWlvjwmL8n8tjV19wg7XUGf7MligD3uik4EV+32C30Zaj3K6JfUcNHaz5GYs66Qy5ngPNHcMMcOIW5bCTYCEX6GgyX0JlgQh46/V2Fup908dDtz
5e2OuNWvsGII9nrb9XoV0sZv0j+4BqEcZvBhj2VL+FIYDqk28U+4W7cSFSYm9yElHaJ4ipmWkF4udRbS4MZGQaZ+92PshxLs5nJdw4DHa9UCryamuzgSJRINH8PKnsKvxVoXpWWbEiupXuQfQV1x/eZfsVqegF
oY06m+b9eE2qB9h3x7xxmeQ==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	ADBBD233-37DE-11F0-B753-00155D012007
Fecha y Hora de Certificación:	2025-05-23T08:03:18
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000708361114
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2025-05-23T08:03:18

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$775.86
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$775.86
IVATrasladado	\$124.14
Total	\$900.00



Handwritten signature



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

01 800 00 824 4283

DETALLE

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	8555242188	RECARGA IDMX	1.000000	\$775.86206	\$775.862069	\$0.00	\$775.86	\$124.14	\$900.00
Totales					1.00		\$775.86	\$0.00	\$775.86	\$124.14	\$900.00

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 66669024

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000707310321

Fecha y hora de emisión 2025-05-26T09:12:34

Fecha y hora de certificación 2025-05-26T09:12:34

Folio fiscal 222A5536-8E3A-5D80-AF70-A55207D5EF41

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC FNI970829JR9

C.P. 01219

Receptor

RFC UPS130201ED5

Razón social UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

omificio Fiscal 76220

Régimen Fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2025-05-23 07:01:21	\$ 93.10	\$ 93.10

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO OCHO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 93.10

Iva Traslado

\$ 14.90

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 108.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:

00001000000511333472

Condiciones de pago:

Forma de pago:

01 - EFECTIVO

Número de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Método de pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Tipo de Comprobante:

I - INGRESO

Lugar de expedición:

01219

Sello digital del CFDI

RQ+XjBjZlncFZyxYa8fuBkF256KY/jm86W1PZ+X0RUNT/ErTrovFBgnrv5U2ysM5ihx97UX6AdhR3d9ybSTheoK78JaQej8I4S5L/JVU0NtuTDJHv95IKGDH9dKr7F71VdlrxYsh9vXddqFBI2Yo9rsH8TygtN09R9R9SITb4qPgRiXVgZJxenkaHQeZCQZkUhPiFTx6Q6TITopKrtvTB5+16fSblirKrb1oxyTKlapJEI8odJVAw9cRqBEIGr8T+EmxOaBSpxV+CW9TIQIPF7PZ83lbGxja4OqJ33q+Guiu7PZ9s88hgo4kwE+KR3f3o1L6xn4TMPz92VPtg==

Sello del SAT

S3A0DuXLV7V/rgrFI1HYpsXA6GbT0ChKzgQXm7AynzVhkrc62CT2ENZmxIDahbM3kswwXesIKhLTrvbM2DlI4i0VCRxC2OkB7+SQdRbaLDUk0mcwWxljfw7XUrx10xLKXYQ2C+JLKN7UXpNSNcxHkFsso7bVeEP/smStuL6S/r2dntogwGfq3C7slAxMig2hVeHra4Lma0IRP1A9DT7cINEIQkOWDZ3/f+bSc/MkK8wKyObX0SPE4QnuHjbus/C5I8f0QMBRqM0fODS9jab/fWrCkhOdVeK7suUIANJ+Ry9E53yssKiCTI7c5atIMFmSA9:V9Cj4PpWjyiw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[4.0|222A5536-8E3A-5D80-AF70-A55207D5EF41|2025-05-26T09:12:34|RQ+XjBjZlncFZyxYa8fuBkF256KY/jm86W1PZ+X0RUNT/ErTrovFBgnrv5U2ysM5ihx97UX6AdhR3d9ybSTheoK78JaQej8I4S5L/JVU0NtuTDJHv95IKGDH9dKr7F71VdlrxYsh9vXddqFBI2Yo9rsH8TygtN09R9R9SITb4qPgRiXVgZJxenkaHQeZCQZkUhPiFTx6Q6TITopKrtvTB5+16fSblirKrb1oxyTKlapJEI8odJVAw9cRqBEIGr8T+EmxOaBSpxV+CW9TIQIPF7PZ83lbGxja4OqJ33q+Guiu7PZ9s88hgo4kwE+KR3f3o1L6xn4TMPz92VPtg==|00001000000707310321|]

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO
CARRETERA A LAREDO, 0, 101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales
R.F.C.: ESE930624B79

Sucursal:

4295 PETROCENTRO 1
Carr. Mexico-Queretaro km 191, 0, S/N.,
El Marques, Queretaro, Mexico, C.P. 76240
SIIC: 0000106526

Cliente:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150, S/N, PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76220
USO CFDI: G03-Gastos en general
R.F.C.: UPS130201ED5



Serie-Folio:	ECPEM - 740212
Fecha Exped.:	26/05/2025 09:06:09 a. m.
Año-NoAprob:	2025 - 1000
No Certificado:	00001000000709800816
Cuenta Pago:	
Folio UUID:	BCDD1FEA-ED14-46AE-8E2D-57525B3A26A6
Certificado SAT:	00001000000706199269
Fec Certificado:	2025-05-26T09:08:24
Fecha Emision:	26/05/2025 09:06:09 a. m.
Lugar de Exped:	76240

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Descuento	Total
PL/4423/EXP/ES/2015-3878325 SUPREME	LTR	40.410	22.501100	140.99	909.27	0	1,050.26
Clave Prod: 15101515							
SubTotal							909.27

Tipo de comprobante: I

Forma de pago: 01-Efectivo

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: Contado

Moneda: MXN

Descuento 0

IVA 140.99

Total 1,050.26

Total en Letra:

Un Mil Cincuenta Pesos 26/100 M.N.

Observaciones:

Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

**SELLO DIGITAL EMISOR:**

mrYoj/UBq12Q2usqluW9ncB77FKvQQnvXci4TKb+QnZgGwqk5zZVA+
+ybfte6tnUbjcSxiKbvU8/C13dKK3HpgTYJYyz/7jU24Mn7GuZ/SPAUBFEZNDJ
+kq4r1WA57yyPM8nFn4XIPKCD6Se8z53uyNv2Kk97N0Eh55pfitMZymXvMChqufdxLQ7K0s6ES82YX+s4G7bj75md7A/3Rv9u7S0sAfdHwANB
+zppNAPbjGg53uap3d3GC5AJvqlvontedWJ152sAuRbSJECpWkU5IHbSIXI645/L6YrsVaYy9HvGOZcOmzYHY77khEe/MfgRD7ib33w==

SELLO DIGITAL SAT:

MoSmaXno4a3ogoxhET3m9eyngzemyOq8WMSnwIOEYMDhAhExUdWJLKQcb5ZHluH8TKZzyCZah/vKCM1dSXZOqTLETcAtsZZcFbQnNwskn4
KAZWYVB6RFui+vDmkRg/T3Pgl5BCIw29dbBD4EXv7CV8GtLXaZacq2S0f
+tusMTpNCJcY8Gq8uyN8gsiOmm5Ehw0EcY7k8SSCpTLNkzN0nEPYGC17dZX393ORxxt1A7n5XMBHri8qcU+srf1u
+TvbK7ZcLxX0QLFEPdI5ULNQWDb/3c/ysWEbZl/EclLNSTbJ9L/Aw6sQCViilcu05qAKL62jYWL+A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

|||.1|BCDD1FEA-ED14-46AE-8E2D-57525B3A26A6|2025-05-26T09:08:24|SED1102088J7|mrYoj/UBq12Q2usqluW9ncB77FKvQQnvXci4TKb
+QnZgGwqk5zZVA+aybfte6tnUbjcSxiKbvU8/C13dKK3HpgTYJYyz/7jU24Mn7GuZ/SPAUBFEZNDJ
+kq4r1WA57yyPM8nFn4XIPKCD6Se8z53uyNv2Kk97N0Eh55pfitMZymXvMChqufdxLQ7K0s6ES82YX+s4G7bj75md7A/3Rv9u7S0sAfdHwANB
+zppNAPbjGg53uap3d3GC5AJvqlvontedWJ152sAuRbSJECpWkU5IHbSIXI645/L6YrsVaYy9HvGOZcOmzYHY77khEe/MfgRD7ib33w==||
00001000000706199269||



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 27 fracción III, segundo párrafo de la ley del ISR ponemos
a su disposición la siguiente liga a fin de verificar la vigencia del(os) permisos: <https://www.cre.gob.mx/Permisos/index.html>

El Marques, Queretaro, Mexico

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO
CARRETERA A LAREDO, 0, 101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales
R.F.C.:ESE930624B79

Sucursal:

4295 PETROCENTRO 1
Carr. Mexico-Queretaro km 191, 0, S/N.,
El Marques, Queretaro, Mexico, C.P. 76240
SIC: 0000106526

Cliente:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150,,S/N,PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76220
USO CFDI: G03-Gastos en general
R.F.C.:UPS130201ED5



Serie-Folio:	ECPEM - 740212
Fecha Exped.:	26/05/2025 09:06:09 a. m.
Año-NoAprob:	2025 - 1000
No Certificado:	00001000000709800816
Cuenta Pago:	
Folio UUID:	BCDD1FEA-ED14-46AE-8E2D-57525B3A26A6
Certificado SAT:	00001000000706199269
Fec Certificado:	2025-05-26T09:08:24
Fecha Emision:	26/05/2025 09:06:09 a. m.
Lugar de Exped:	76240

MOBIL
ORIGINAL
ESE930624B79
PL/4423/EXP/ES/2015
ESTACIONES DE SERVICIO SA DE
CV
CARRETERA A LAREDO 101 CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N.L.
66400
PETROCENTRO 1
KM 191+013 CARRETERA
MEXICO-QUERETARO PALO AL IO EL
MARQUES, QUERETARO
Tel(s) 811-878-0465
EISS: 4295 | Ticket: 3878325
D.V.: 460
Ref.: 00429500003878325460
Fecha 2025-05-23 06:32:15
Bombas
Agente Isidoro Figueroa Vazq
VENIA
Supreme+
40.410 Lts \$25.99 \$1050.26
PAGOS
Efectivo \$1050.26
facturacion.orsan.com.mx
POR FAVOR FACTURA
EN EL MES DE COMPRA
GRACIAS POR TU VISITA
Fecha Impresion
2025-05-23 06:33:01

FIN DE TICKET

**SELLO DIGITAL EMISOR:**

mrYoJ/UBq2Q2usqluW9ncB77FKvQQnvXci4TKb+QnZgGwqk5zZVA-a
+ybfce0fmUbjcSxiKbvU8/C13dKK3HpgTYJYyx7JlU24Mn7GuZ/SPAUBFEZNDJ
+kq4r1WA57yyPM8nFn4XIPKCd6Se8z3uyNv2K197;0Eh55pfitMZymXvMChqufdxLQ7K0s6ES82YX+s4Gf7bj75rmD7A/3Rv9Uu7S0sAfdHwANB
+zppNAPbjGg53uap3d3GC5AJvqlvontedWJ152sAurB5JECpWkU5IH6SIXi645/L6YrsVaYy9HvGJZcOnzzYH7Y7/khEe/MfgRD7ib33w==

SELLO DIGITAL SAT:

MoSmaXno4a/3ogoxhETsn9cngzemyOqRWMsrw/OEYMDhAhExUdWLjKQchZIHuJH8TKZyCZah/rVrKCM1dSXZQqTLETeAisZZcFbQNRNwskn4
KAZWYyB6RFui+vDmkRg/T3PglsBCfW29uBBD4EXv7CV8GlgLXaZacq2S0f
+nusSMtpNC3cY8Gq8oyN8gs0mm5Ehw0EcY7k8SSCpTLNkzNonEPYGC7dZX391ORzxt1A7n5XMBHrH8gcU+5nftu
+Tv6K7ZcLxX0QLPbPdD/5U1/NQWDbH/3cysWbZl/EclcLNSTbKJ9L/Aw6sQCViilcu05qAKL62jYWL+A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.||BCDD1FEA-ED14-46AE-8E2D-57525B3A26A6|2025-05-26T09:08:24|SED1102088J7||mrYoJ/UBq2Q2usqluW9ncB77FKvQQnvXci4TKb
+QnZgGwqk5zZVA-a+ybfce0fmUbjcSxiKbvU8/C13dKK3HpgTYJYyx7JlU24Mn7GuZ/SPAUBFEZNDJ
+kq4r1WA57yyPM8nFn4XIPKCd6Se8z3uyNv2K197N0Eh55pfitMZymXvMChqufdxLQ7K0s6ES82YX+s4Gf7bj75rmD7A/3Rv9Uu7S0sAfdHwANB
+zppNAPbjGg53uap3d3GC5AJvqlvontedWJ152sAurB5JECpWkU5IH6SIXi645/L6YrsVaYy9HvGJZcOnzzYH7Y7/khEe/MfgRD7ib33w==|



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 27 fracción III, segundo párrafo de la ley del ISR ponemos a su disposición la siguiente liga a fin de verificar la vigencia del(os) permisos: <https://www.cre.gob.mx/Permisos/index.html>

El Marques, Queretaro, Mexico

GABINO DELFINO CAMPOS CASTILLO

RFC: CACG551025EK9
NO. ESTACIÓN: 12490
CLAVE PEMEX: 0000116610
PERMISO CRE: PL/4913/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
CP DE EXPEDICIÓN: 76230

Serie - Factura No.

CFDI - 173387

Folio fiscal 53BA03A9-2E14-438B-AA75-

ACEE3A65F7E1 Fecha emisión

2025-05-23T10:10:08

Fecha certificación

2025-05-23T10:06:53

No. Certificado Digital

00001000000709844877

No. Certificado Digital SAT

00001000000705928441

Receptor

CLIENTE No. 3435

RFC: UPS130201ED5

RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

DOMICILIO FISCAL: 76220

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 2510262

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/4913/ EXP/ ES/2015-2510262	Litros	20.842018	MAGNA	\$20.759627	\$0	\$432.67

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$420.8125	002-IVA	Tasa	0.160000	\$67.33
SUBTOTAL					\$432.67
IVA a 16 %					\$67.33
TOTAL					\$500.00

Importe con letra

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|53BA03A9-2E14-438B-AA75-ACEE3A65F7E1|2025-05-23T10:06:53|PPD101129EA3||Acta/w0yIvI2ePX+qZxXaU+zzj+Xt2uE9GtpQoeCiSXZ7VX/EhJfnNoBld+o8EyAdmq2nsAGbsinCsJpyHjWTjRlFGynoL4vZuoC2XIj/6ivP+W5g7+RfLQ2/bIHrmYIx6E6EpGbI+IhUyOMyJi6mi0z+W9AVFtrGj9z0KQHY9LU6rXLx5jgnJcU1Oz5EMuYv7Pp5py2S65PpJbP4hZFclyYotMMVfH9083YyJArcYormAg4r31YUkt5liqhNx59o20wyByAwAxwKMwCoN8wzF3S7etE9BMM20D8nSEGde6nVoXi8aRC9WFC7iT6k/cw0pEoRY1cyDlL1fPw1PC3GA==|00001000000705928441||



Sello Digital

Acta/w0yIvI2ePX+qZxXaU+zzj+Xt2uE9GtpQoeCiSXZ7VX/EhJfnNoBld+o8EyAdmq2nsAGbsinCsJpyHjWTjRlFGynoL4vZuoC2XIj/6ivP+W5g7+RfLQ2/bIHrmYIx6E6EpGbI+IhUyOMyJi6mi0z+W9AVFtrGj9z0KQHY9LU6rXLx5jgnJcU1Oz5EMuYv7Pp5py2S65PpJbP4hZFclyYotMMVfH9083YyJArcYormAg4r31YUkt5liqhNx59o20wyByAwAxwKMwCoN8wzF3S7etE9BMM20D8nSEGde6nVoXi8aRC9WFC7iT6k/cw0pEoRY1cyDlL1fPw1PC3GA==

Sello digital del SAT

iyuti5PzxyfoY4yVz27H42b/AzAGCnSkMm14xfTlk49qklaNyF3UW0kq7jsMC6S1N2cRDh5J3vwnIiF6mNuGwd/hmpqqZ1nPP7jhJU6Y1/fz9dLmDmVPAbBBke/n5Gu12e9w6ivk94MQQdR1QgIdCS8/HPx14iP1336hWpyaU77oafFURm0+KCFvXBIYQq7mmdVevuiOIqUs5nxqlJKSGbmXUoMWtt6VJCQ/BIWaxAkTQcVhxmHmPZE8q64Fjo2WqV1JYVM2y8duQPCT4mf9geiMXb7pJvFnqZuDFjAEeP21s7VZumeHdTfnEZeb0hJVhtXr4/Dm43DtH8XcyDghw==

RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02037 Del 06/06/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Beneficiario: UPSRJ

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2025
12:44 p. m.
Página 1

Folio / Cheque : TPSR-
3443

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$6.74		FF:, S/C
0002	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA		\$6.74	FF:, S/C
Sumas iguales =>			6.74	6.74	



JUSTIFICANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación

Transferencia a otros bancos

Número de operación

8202130316

Fecha

06 junio 2025

Hora

12:35 h

Concepto

reintegroSTR

Clave de rastreo

MBAN01002506060073784566

IMPORTE

Importe transferido

\$ 6.74

ORIGEN

Cuenta de origen

•5895

DESTINO

Nombre del beneficiario

UPSRJ

Nombre del banco

Cuenta SANTANDER

Cuenta de destino

•3518

Verifica el estatus de tu operación en

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

Información sobre aclaración SPEI en

www.bbva.mx

BBVA México S.A. Inscrita en el Banco México Group
Cajero BBVA México, Av. Luis Clouthier, 1414, colonia Polanco,
Ciudad de México, CDMX 06100, México
Cajero BBVA México, Av. Luis Clouthier, 1414, colonia Polanco,
Ciudad de México, CDMX 06100, México



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C01922 Del 22/05/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 32, TPSR-3443 STR CDMX EMBAJADA 23/MAY/25

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 28/may./2025

hora de Impresión 11:28 a. m.

Página 1

Beneficiario: SERGIO TORRES RIVERA

Folio / Cheque : TPSR-
3443

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA	\$3,400.00		FF:, Gasto por Comprobar : 32, TPSR-3443 STR CDMX EMBAJADA 23/MAY/25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$3,400.00	FF:, Gasto por Comprobar : 32, TPSR-3443 STR CDMX EMBAJADA 23/MAY/25
Sumas iguales =>			3,400.00	3,400.00	

**Reporte de operaciones**

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario:39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:56754490377 - SERGIO TORRES RIVERA

Importe:\$3,400.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPROBAR STR

Propósito:

Fecha de ejecución:22-05-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:4H474

Referencias del movimiento:553974H474

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:

País:MX

Estatus:EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta Intermediaria:

Tipo de pago:NA

Clave de rastreo:

RFC Ordenante:

Operación realizada por internet

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

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

20 de mayo de 2025

PAGUESE A: SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR A EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN MEXICO

IMPORTE EN PESOS: \$3,400.00

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

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR A EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN MEXICO

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

20 de mayo de 2025

PAGUESE A: SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR A EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN MEXICO

IMPORTE EN PESOS: \$3,400.00

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

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR A EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN MEXICO

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 20/05/2025

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO: DEPTO. REC. MAT. Y SERV. GRALS.

PERSONAL COMISIONADO: SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 23-may-25 AL: 23-may-25

DESTINO: CDMX

OBJETO DE LA COMISIÓN: TRASLADO DE ALUMNOS A EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN MEXICO

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

COMISIONADO

SERGIO TORRES RIVERA

Nombre y Firma

Nombre y Firma

(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS					900			900
HOTEL								0
PEAJES					1000			1000
COMBUSTIBLES					1500			1500
ESTACIONAMIENTO								0
SUMA	0	0	0	0	3400	0	0	3400

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

*Estos importes incluyen IVA