

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO

Póliza: C02117 Del 01/06/2026

Concepto: GP TPSR-4449 JLFL CDMX 14/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 22

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 08/jun./2026

hora de Impresión 11:55 a. m.

Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS FRIAS LIZARDI.

Folio / Cheque : TPSR-  
4449

| No   | Cuenta                  | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                                                           |
|------|-------------------------|----------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001 | 8240-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$1,500.00 |            | FF:1401, GC JOSE LUIS FRIAS LIZARDI.                                                              |
| 0002 | 8240-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$1,076.77 |            | FF:1401, GC JOSE LUIS FRIAS LIZARDI.                                                              |
| 0003 | 8240-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$28.02    |            | FF:1401, GC JOSE LUIS FRIAS LIZARDI.                                                              |
| 0004 | 8240-1401-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$550.00   |            | FF:1401, GC JOSE LUIS FRIAS LIZARDI.                                                              |
| 0005 | 8220-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$1,500.00 | FF:1401, GC JOSE LUIS FRIAS LIZARDI.                                                              |
| 0006 | 8220-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$1,076.77 | FF:1401, GC JOSE LUIS FRIAS LIZARDI.                                                              |
| 0007 | 8220-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$28.02    | FF:1401, GC JOSE LUIS FRIAS LIZARDI.                                                              |
| 0008 | 8220-1401-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$550.00   | FF:1401, GC JOSE LUIS FRIAS LIZARDI.                                                              |
| 0009 | 8250-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$1,500.00 |            | FF:1401, GD JOSE LUIS FRIAS LIZARDI., Folio: 2151, Factura: E0A58D10-7D83-4A7E-B47F-29F93B0D5838  |
| 0010 | 8250-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$1,076.77 |            | FF:1401, GD JOSE LUIS FRIAS LIZARDI., Folio: 2152, Factura: FA8B7138-FF52-45C5-AEA9-6B9AAD0545B4  |
| 0011 | 8250-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$28.02    |            | FF:1401, GD JOSE LUIS FRIAS LIZARDI., Folio: 2152, Factura: FA8B7138-FF52-45C5-AEA9-6B9AAD0545B4  |
| 0012 | 8250-1401-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$550.00   |            | FF:1401, GD JOSE LUIS FRIAS LIZARDI., Folio: 2153, Factura: F49710F4-12EF-44E2-A072-2379327A01DF  |
| 0013 | 8240-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$1,500.00 | FF:1401, GD JOSE LUIS FRIAS LIZARDI., Folio: 2151, Factura: E0A58D10-7D83-4A7E-B47F-29F93B0D5838  |
| 0014 | 8240-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$1,076.77 | FF:1401, GD JOSE LUIS FRIAS LIZARDI., Folio: 2152, Factura: FA8B7138-FF52-45C5-AEA9-6B9AAD0545B4  |
| 0015 | 8240-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$28.02    | FF:1401, GD JOSE LUIS FRIAS LIZARDI., Folio: 2152, Factura: FA8B7138-FF52-45C5-AEA9-6B9AAD0545B4  |
| 0016 | 8240-1401-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$550.00   | FF:1401, GD JOSE LUIS FRIAS LIZARDI., Folio: 2153, Factura: F49710F4-12EF-44E2-A072-2379327A01DF  |
| 0017 | 5137-3721               | Pasajes terrestres               | \$1,500.00 |            | FF:1401, GD JOSE LUIS FRIAS LIZARDI., Folio: 2151, Factura: E0A58D10-7D83-4A7E-B47F-29F93B0D5838  |
| 0018 | 5137-3721               | Pasajes terrestres               | \$1,104.79 |            | FF:1401, GD JOSE LUIS FRIAS LIZARDI., Folio: 2152, Factura: FA8B7138-FF52-45C5-AEA9-6B9AAD0545B4  |
| 0019 | 5137-3751               | Viáticos en el país              | \$550.00   |            | FF:1401, GD JOSE LUIS FRIAS LIZARDI., Folio: 2153, Factura: F49710F4-12EF-44E2-A072-2379327A01DF  |
| 0020 | 2112-1-000510           | PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS     |            | \$1,500.00 | FF:1401, GD JOSE LUIS FRIAS LIZARDI., Folio: 2151, Factura: E0A58D10-7D83-4A7E-B47F-29F93B0D5838  |
| 0021 | 2112-1-002947           | COMBUSTIBLES DEL BLANCO          |            | \$1,104.79 | FF:1401, GD JOSE LUIS FRIAS LIZARDI., Folio: 2152, Factura: FA8B7138-FF52-45C5-AEA9-6B9AAD0545B4  |
| 0022 | 2112-1-002948           | DACIA ELENA FORTANELL VEGA       |            | \$550.00   | FF:1401, GD JOSE LUIS FRIAS LIZARDI., Folio: 2153, Factura: F49710F4-12EF-44E2-A072-2379327A01DF  |
| 0023 | 8260-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$1,500.00 |            | FF:1401, GE JOSE LUIS FRIAS LIZARDI.                                                              |
| 0024 | 8260-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$1,076.77 |            | FF:1401, GE JOSE LUIS FRIAS LIZARDI.                                                              |
| 0025 | 8260-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$28.02    |            | FF:1401, GE JOSE LUIS FRIAS LIZARDI.                                                              |
| 0026 | 8260-1401-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$550.00   |            | FF:1401, GE JOSE LUIS FRIAS LIZARDI.                                                              |
| 0027 | 8250-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$1,500.00 | FF:1401, GE JOSE LUIS FRIAS LIZARDI.                                                              |
| 0028 | 8250-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$1,076.77 | FF:1401, GE JOSE LUIS FRIAS LIZARDI.                                                              |
| 0029 | 8250-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$28.02    | FF:1401, GE JOSE LUIS FRIAS LIZARDI.                                                              |
| 0030 | 8250-1401-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$550.00   | FF:1401, GE JOSE LUIS FRIAS LIZARDI.                                                              |
| 0031 | 8270-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$1,500.00 |            | FF:1401, GP TPSR-4449 JLFL CDMX 14/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 22 |
| 0032 | 8270-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$1,076.77 |            | FF:1401, GP TPSR-4449 JLFL CDMX 14/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 22 |
| 0033 | 8270-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  | \$28.02    |            | FF:1401, GP TPSR-4449 JLFL CDMX 14/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 22 |
| 0034 | 8270-1401-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$550.00   |            | FF:1401, GP TPSR-4449 JLFL CDMX 14/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 22 |
| 0035 | 8260-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$1,500.00 | FF:1401, GP TPSR-4449 JLFL CDMX 14/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 22 |
| 0036 | 8260-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$1,076.77 | FF:1401, GP TPSR-4449 JLFL CDMX 14/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 22 |
| 0037 | 8260-1401-001-16-3721-1 | Pasajes terrestres G. Corriente  |            | \$28.02    | FF:1401, GP TPSR-4449 JLFL CDMX 14/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 22 |
| 0038 | 8260-1401-001-16-3751-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$550.00   | FF:1401, GP TPSR-4449 JLFL CDMX 14/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 22 |
| 0039 | 2112-1-000510           | PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS     | \$1,500.00 |            | FF:1401, GP TPSR-4449 JLFL CDMX 14/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 22 |
| 0040 | 2112-1-002947           | COMBUSTIBLES DEL BLANCO          | \$1,104.79 |            | FF:1401, GP TPSR-4449 JLFL CDMX 14/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 22 |
| 0041 | 2112-1-002948           | DACIA ELENA FORTANELL VEGA       | \$550.00   |            | FF:1401, GP TPSR-4449 JLFL CDMX 14/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 22 |
| 0042 | 1123-1-043              | JOSE LUIS FRIAS LIZARDI          |            | \$3,154.79 | FF: GP TPSR-4449 JLFL CDMX 14/05/26, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 22      |
|      |                         |                                  | 18,928.74  | 18,928.74  |                                                                                                   |

## INFORME DE COMISION

|                        |                                                              |                        |                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| Entidad:               | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI               | Fecha                  | 22 DE MAYO DE 2026 |
| Dirección              | SECRETARIA ADMINISTRATIVA                                    | Periodo de la comisión |                    |
| Departamento           | DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.                                | Inicial                | 14 DE MAYO 2026    |
| Nombre del comisionado | JOSE LUIS FRIAS LIZARDI                                      | Final                  | 14 DE MAYO 2026    |
| Plaza del comisionado* | JEFE DE OFICINA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | Lugar(es) de comisión  |                    |
| Objeto de la comisión  | ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA CGUTYP                           | CIUDAD DE MEXICO       |                    |

### ACOMPAÑANTES:

| Nombre | Plaza* |
|--------|--------|
|        |        |
|        |        |
|        |        |
|        |        |

### SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA CGUTYP

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

### OBSERVACIONES:

|  |
|--|
|  |
|--|

JOSE LUIS FRIAS  
LIZARDI

COMISIONADO<sup>1</sup>

MTRO. DIEGO  
RODRIGUEZ  
FERRERINO

DIRECTOR<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_  
TITULAR DEL ÁREA  
ADMINISTRATIVA

O

\_\_\_\_\_  
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:

CIUDAD DE MEXICO

PERSONAL COMISIONADO:

JOSE LUIS FRIAS LIZARDI

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA CGUTYP

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

14 DE MAYO DE 2026

AL:

14 DE MAYO DE 2026

### GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

| CONCEPTO                          | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES   | VIERNES | SÁBADO | TOTAL    |
|-----------------------------------|---------|-------|--------|-----------|----------|---------|--------|----------|
| Hoteles                           | -       | -     | -      | -         | -        | -       | -      | -        |
| Desayunos                         | -       | -     | -      | -         | 550.00   | -       | -      | 550.00   |
| Comidas                           | -       | -     | -      | -         | -        | -       | -      | -        |
| Cenas                             | -       | -     | -      | -         | -        | -       | -      | -        |
| Transporte                        | -       | -     | -      | -         | -        | -       | -      | -        |
| Estacionamiento                   | -       | -     | -      | -         | -        | -       | -      | -        |
| Combustible                       | -       | -     | -      | -         | 1,104.79 | -       | -      | 1,104.79 |
| Casetas y/o peajes                | -       | -     | -      | -         | 1,500.00 | -       | -      | 1,500.00 |
| Uber                              | -       | -     | -      | -         | -        | -       | -      | -        |
| Otros                             | -       | -     | -      | -         | -        | -       | -      | -        |
| <b>Sumas</b>                      | -       | -     | -      | -         | 3,154.79 | -       | -      | 3,154.79 |
| MENOS ANTICIPO                    |         |       |        |           |          |         |        | 4,000.00 |
| DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) |         |       |        |           |          |         |        | 845.21   |

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

22 de mayo de 2026

AUTORIZA

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO

NOMBRE Y FIRMA  
DIRECTOR DE AREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

JOSE LUIS FRIAS LIZARDI

NOMBRE Y FIRMA



# 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: 19061788

Periodo: MAYO 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 QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

## Efectos fiscales al pago 01 - EFECTIVO

### Sello Digital

klapve3NTZSM9+EADuucvAbUPZ+J2s5zndrhPe8v0LLvw0PXsgFkwy4mXJRadmiLvnGxYhkcO+YC6GS7dVSRcu9s4m9+IwdR5K/K+NjBGBXDAxY4iPeJE353PjB1F//ayknSaTdeqVQlxJdhrUPFfh5an5gD1A  
dnAygS7iBdBYrUqjIdUTEj8LD+hgHgQ2u3c1MvpiDFCY9htF+GfTRnQJP4z7gMdxLLk9si2cNrDpuV2WxiHvtZiC0geqzFmPi8iGLZfE6SNbIhEYfYDiklBWSi6IZ+k0GB0QbAyGKCG/RpTuznfS2KG3mwuDrjcO/ntdEI  
v/e0h2MmA8WANQ==

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

13T20:25:29|TBN040609RKA|klapve3NTZSM9+EADuucvAbUPZ+J2s5zndrhPe8v0LLvw0PXsgFkwy4mXJRadmiLvnGxYhkcO+YC6GS7dVSRcu9s4m9+IwdR5K/K+NjBGBXDAxY4iPeJE353PjB1F//ayknSaT  
deqVQlxJdhrUPFfh5an5gD1AdnAygS7iBdBYrUqjIdUTEj8LD+hgHgQ2u3c1MvpiDFCY9htF+GfTRnQJP4z7gMdxLLk9si2cNrDpuV2WxiHvtZiC0geqzFmPi8iGLZfE6SNbIhEYfYDiklBWSi6IZ+k0GB0QbAyGKCG/  
RpTuznfS2KG3mwuDrjcO/ntdEIv/e0h2MmA8WANQ==|00001000000708361114|

### Sello Digital del SAT

uVJcZ9JUoHxYn6bVXQsv8zWYEOIRJtJSHHDNOIwYR7Z2IUW4btoO/QJSN+IWACle/EMbX/wXp4lHcM/ovORYSpealhqIEoAlqxDIMJBTOT1kL1ypVNVYeVYH8i4JmA4D8zkG5M8ia/gkJOFPicAY2lw6GIKYQ  
PYwQqg4w1VpyHk4mxxKyHnC+oPTmllwA/zMBPWxw8JadPR8aRb7i5VdFFJkystr4TbuHyW/EunToe3yRZ9tyLZAEet7LkYNH5J4tkTFZleBZJDd8v8Jh+OrYQc4WkH94ffZ1b+jj+bSBMmvmhNJ1KBve8HRIRSDT9  
Dh8PYTTINSAlx+hcyuQYsw==

### TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: E0A58D10-7D83-4A7E-B47F-29F93B0D5838  
Fecha y Hora de Certificación: 2026-05-13T20:25:29  
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

2026-05-13T20:25:29

### No. de serie del certificado

00001000000720922343

### Tipo de comprobante

I - INGRESO

### Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

## IMPORTE

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Subtotal                 | \$1,293.10 |
| Gastos de Administración | \$0.00     |
| Descuento                | \$0.00     |
| Importe Gravado          | \$1,293.10 |
| IVATrasladado            | \$206.90   |
| Total                    | \$1,500.00 |

"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

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 | 17523      | RECARGA IDMX | 1.000000 | \$1,293.1034 | \$1,293.103448 | \$0.00    | \$1,293.10 | \$206.90 | \$1,500.00 |
| Totales |              |                                |            |              | 1.00     |              | \$1,293.10     | \$0.00    | \$1,293.10 | \$206.90 | \$1,500.00 |



Versión: 4.0  
Tipo Comprobante: I - Ingreso  
Moneda: MXN  
Tipo Cambio: 1  
Lugar Expedición: 76050

WPO - 10127

Fecha Emisión: 2026-05-18T09:34:07  
Fecha Certificación: 2026-05-18T10:34:08  
Folio Fiscal:  
FA8B7138-FF52-45C5-AEA9-6B9AAD0545B4

### Emisor

COMBUSTIBLES DEL BLANCO  
RFC: CBL861024E63  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

### Receptor

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
RFC: UPS130201ED5 Domicilio Fiscal: 76220  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines 0 Lucrativos

| ClaveProd | Cantidad | Unidad | No. Identificación          | Descripción | Valor Unitario | Impuestos        | Importe  |
|-----------|----------|--------|-----------------------------|-------------|----------------|------------------|----------|
| 15101515  | 38.8600  | LTR    | PL/26141/EXP/ES/2024-127890 | Premium     | \$24.608152    | 002 IVA \$148.52 | \$956.27 |

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Condiciones de pago:

Importe con letra: UN MIL CIENTO CUATRO PESOS 79/100 M.N.

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subtotal            | \$956.27   |
| Descuento           | \$0.00     |
| Impuestos Traslados | \$148.52   |
| Impuestos Retenidos | \$0.00     |
| Total               | \$1,104.79 |

### Observaciones:

Factura de Recibos 0127890,

Por acuerdo de las partes COMBUSTIBLES DEL BLANCO, S.A. DE C.V. y UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI, en caso de controversia ambas partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., Renunciando a cualquier otro fuero que por razón de sus domicilios presentes o futuros les pudieran corresponder.

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|FA8B7138-FF52-45C5-AEA9-6B9AAD0545B4|2026-05-18T10:34:08|PPD101129EA3|cUJ6b00JlfsCBCbTRIJU1grp66/ldJlXtYmQzw7a/BpoOD1THPKf8DSSsbrhVGf006jwvczW3Ujs9vDe1oDC/FE7mC097XAHNRdJ0hz+MCIgogr0YN0t7T2H3H2XnsUZ5CefolNX+q9k7CKRyG5bLAYIKfCV4ANyaBizH/hOb65DbBY/5ZODLCBAOHV1tykZrjPDozZj+H+SuDcyfXozcj+kk3lckxjBaibQm5x2oyNfvIV88+wLOMPQcBSfBvMdOfmQbLPfdS9wXMJzkbfW7zbfPr8w5Brq19u0SgCSLIVRf1TaxeG/5Rp7UN9OgRIKEfxYfOhw9W9OEKAae/w==|00001000000705928441||

### Sello digital del Emisor

cUJ6b00JlfsCBCbTRIJU1grp66/ldJlXtYmQzw7a/BpoOD1THPKf8DSSsbrhVGf006jwvczW3Ujs9vDe1oDC/FE7mC097XAHNRdJ0hz+MCIgogr0YN0t7T2H3H2XnsUZ5CefolNX+q9k7CKRyG5bLAYIKfCV4ANyaBizH/hOb65DbBY/5ZODLCBAOHV1tykZrjPDozZj+H+SuDcyfXozcj+kk3lckxjBaibQm5x2oyNfvIV88+wLOMPQcBSfBvMdOfmQbLPfdS9wXMJzkbfW7zbfPr8w5Brq19u0SgCSLIVRf1TaxeG/5Rp7UN9OgRIKEfxYfOhw9W9OEKAae/w==

### Sello digital del SAT

U4Dvw0sqzpO+8NylkKyqMRqdbL2WhJ089JUXNSEas//7vfXZCNMvBxxk2/yVbdj8GwNZjxwj+DVtNFsyrSuqbV2Q3vVfmw8Ewy6OKBo3bHDYTFfpvCezOGgiGen7AhObN8cP75g6yKgXVYGmLIRE8CKpn1WSHs7FCkIaDG0gGP1eR8cXz2xAoPEGaN74bIV31NIMzJGhYOWJ2lyRQab8gIbi3Lo+JAgU3CBCN9EXeQTwxSMsOkjNSLnRmnwJXx7dYbSnBj7zaHU/3//MBgppE1KYgSrvNI8G7quwSzAorozV/OLzCNXW3HCEjbEi9cMUao5o5rqZdMA0WS/c7QdA==

No. Certificado del Emisor: 00001000000709978795

No. Certificado del SAT: 00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

COMBUSTIBLES DEL BLANCO  
AUTOPISTA MEX - QRO KM 140+700  
COL. EJIDO SAN NICOLAS DE LOS  
CERRITOS, POLOTILAN, EDO. MEX  
C.P: 54235  
PERMISO CRE: PL/26141/EXP/ES/20  
24

REGIMEN FISCAL:  
601 GENERAL DE LEY PERSONAS  
MORALES

POR ACUERDO DE LAS PARTES  
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS  
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL  
PRESENTE DOCUMENTO AMBAS  
PARTES SE SOMETEN A LA  
JURISDICCION Y COMPETENCIA DE  
LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE  
SANTIAGO DE QUERETARO  
RENUNCIANDO AL FUERO QUE POR  
RAZON DE SUS DOMICILIOS  
PRESENTES O FUTUROS  
LES PUDIERA CORRESPONDER

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,  
COMO PERSONA AUTORIZADA  
PARA RECIBIR EL COMBUSTIBLE  
SOLICITADO, EL CLIENTE MANIFIEST  
A

Y GARANTIZA CUMPLIR CON LAS  
DISPOSICIONES DE LEY FEDERAL  
PARA PREVENIR Y SANCIONAR  
DELITOS EN MATERIA DE  
HIDROCARBUROS,  
LEY NACIONAL DE EXTINCION DE  
DOMINIO, LEY FEDERAL PARA  
LA PREVENCION E IDENTIFICACION  
DE OPERACIONES CON RECURSOS  
DE PROCEDENCIA IL?CITA,  
AS? COMO EL CLIENTE DECLARA  
QUE UTILIZA RECURSOS DE  
DE PROCEDENCIA L?CITA,  
PARA SUS OPERACIONES.

14/05/2026 10:05 AM, T2  
Folio: 127890 Bomba: 10  
DUPLICADO

Empleado: 21 - SAUL SANCHEZ

| CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--------|---------|
|----------|--------|---------|

|                              |         |            |
|------------------------------|---------|------------|
| LTS Premium (Ticket: 127890) |         |            |
| 38.860                       | \$28.43 | \$1,104.79 |

|             |          |
|-------------|----------|
| Subtotal:   | \$956.27 |
| IVA 16.00%: | \$148.52 |

Total: \$1,104.79  
MIL CIENTO CUATRO PESOS 79/100  
Tipo de Pago:TPV Banamex Debito

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
COMPROBANTE SIN VALIDEZ FISCAL  
FACTURACION EN LINEA  
<http://gonnie.facturacionestacion.com/>

Referencia: 14538  
TICKET V?LIDO PARA FACTURAR  
DENTRO DEL MES DE EMISI?N





DACIA ELENA FORTANELL VEGA FOVD760818DS6

Calle AUT MEX QRO, No. KM 203, El Marqués, Querétaro, MEX. México, CP 76240

Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No. Comprobante: FAC0000006099

Lugar de expedición: 76240

Fecha comprobante: 2026-05-14T09:42:56

Tipo comprobante: I. Ingreso

RFC: UPS130201ED5 Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
Domicilio: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, QUERETARO, QUERETARO, México, CP 76220 Teléfono:  
Uso de CFDI: G03. Gastos en general Reg. Fiscal: 603. Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Forma de pago: 28. Tarjeta de débito. Método de pago: PUE. Pago en una sola exhibición.  
Moneda: MXN

| Cantidad                                   | Unidad | Clave    | Descripción                       | Precio Unitario | Importe |
|--------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------|-----------------|---------|
| 1.00                                       | E48    | 90101501 | Consumo                           | 474.14          | 474.14  |
| Unidad medida SAT: E48. Unidad de servicio |        |          | Clave SAT: 90101501. Restaurantes | Descuento: 0.00 |         |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI: 2026-05-14T09:43:02

Folio fiscal: F49710F4-12EF-44E2-A072-2379327A01DF

Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000701095173

Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000723806214



Subtotal: 474.14  
Descuento: 0.00  
IVA(16.00)% 75.86  
Total: 550.00

QUINIENTOS CINCUENTA Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F49710F4-12EF-44E2-A072-2379327A01DF|2026-05-14T09:43:02|TSP080724QW6|R5Mtl066DnCl7iZIXnXRUIE1DLUhuDV/oCPGtH0mv53URBFB+UpREkRIRlyEorJaf+LXUSDTS8w4qlmv1h2kGSGPqey4ph/y9nQe1/olJ/08QHSr0hccx2DIW7nJFqJ2uKonu8TvP/VQ7Jef71QsuzYISbtpwem2sibpJo5CA6XvYX+2NOI6OMncewGw+NUZHMi1FZo6S+EBk0O7qlwUmkpRanbxD4zoCb8E+UJmIT+S+IsOfiHalC7RwumrOdcYZvmHGKCyjk1KU+f781AAr/RhwMf7aNFQstsaVViUt7i+3r5D/GXJPg2aniSUITdRh1o4LauPriBITSjkeHA==|00001000000723806214||

Sello digital del Emisor:

R5Mtl066DnCl7iZIXnXRUIE1DLUhuDV/oCPGtH0mv53URBFB+UpREkRIRlyEorJaf+LXUSDTS8w4qlmv1h2kGSGPqey4ph/y9nQe1/olJ/08QHSr0hccx2DIW7nJFqJ2uKonu8TvP/VQ7Jef71QsuzYISbtpwem2sibpJo5CA6XvYX+2NOI6OMncewGw+NUZHMi1FZo6S+EBk0O7qlwUmkpRanbxD4zoCb8E+UJmIT+S+IsOfiHalC7RwumrOdcYZvmHGKCyjk1KU+f781AAr/RhwMf7aNFQstsaVViUt7i+3r5D/GXJPg2aniSUITdRh1o4LauPriBITSjkeHA=

Sello digital del SAT:

ijpY6I08nUxBphlYK0xRQet4i6pGkGQcUKK5OOLvpJK/XidZNHn8ZWSZFwTgbpucAJVGnxb+b3VIBYVvCBuqmQpa1kov48TuAJWmhgYSchV0+DRhAJ+EfU5g5BVdGB9OXSmQmYJPq1eACmMIm6itG5oZEwkZ1GVyxy0H0wkFoBg74HSJ21xIYR28vy6I5IEpxy+MkyFyghUStbMt4mPWeZRPnBfmVjvSO2kya+SHGy/4DjKTvB/Mv9qTfm2GOUGRZvyn57GsmQ96RBnpYFAapHAenlAEdyGmoggA/qBXR9X49B2ox98TIUgrpf9K7hcCzplAyA2OtfH5qzOKZLug==

Emitido por:  
**Aspel ADM**  
Aspel de México S.A. de C.V.



VENTA  
BARBACOA DE HIRANDA  
AUT MEXICO QRO KM 203 5 SN  
EL MARQUES QRO  
9427518  
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

\*\*\*\*\*1037

DEBITO/BAJIO/VISA

APROBADA

AUT: 242537 OPER: 000038

LOTE: 000003 REF: 000000000043

AID A0000000031010 VISA DEBITO

ARQC \*\*\*\*\*FE7A

TC \*\*\*\*\*AABD

CONSUMO \$550.00

PROPINA \$0.00

TOTAL \$550.00

FECHA 14MAY26 HORA 09:14:33

MESERO:

PROGAASU4B  
MOVE2500

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02596 Del 15/07/2026

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS JLFL

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Beneficiario: UPSRJ

Fecha y hora de Impresión | 15/jul./2026  
02:45 p. m.  
Página 1

Folio / Cheque : TPSR-  
4449

| No               | Cuenta       | Descripción de la cuenta | Cargo    | Abono    | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------|--------------------------|----------|----------|-------------------------|
| 0001             | 1112-1-1-005 | SANTANDER 65504105351    | \$845.21 |          | FF., S/C                |
| 0002             | 1123-1-043   | JOSE LUIS FRIAS LIZARDI  |          | \$845.21 | FF., S/C                |
| Sumas iguales => |              |                          | 845.21   | 845.21   |                         |

## Transferencia SPEI



|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Cuenta origen    | Cuenta Nómina<br>*****2101<br>Nómina 1 |
| Ordenante        | JOSE LUIS FRIAS LIZARDI                |
| Beneficiario     | Cuenta upsri                           |
| Cuenta Destino   | 014680655041053518                     |
| Banco destino    | SANTANDER                              |
| Aplica           | Mismo día (\$0.00 + IVA)               |
| Importe          | <b>\$845.21 MN</b>                     |
| Concepto         | Reembolso JLFL                         |
| Referencia       | 1665492                                |
| No. Autorización | 64221725                               |

# UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01979 Del 13/05/2026

Concepto: Gasto por Comprobar : 22, TPSR-4449 JLFL CDMX 14/05/26

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 29/may./2026

hora de Impresión 02:09 p. m.

Página 1

Beneficiario: JOSE LUIS FRIAS LIZARDI.

Folio / Cheque : TPSR-  
4449

| No               | Cuenta       | Descripción de la cuenta | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                     |
|------------------|--------------|--------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 0001             | 1123-1-043   | JOSE LUIS FRIAS LIZARDI  | \$4,000.00 |            | FF:, Gasto por Comprobar : 22, TPSR-4449 JLFL CDMX 14/05/26 |
| 0002             | 1112-1-1-005 | SANTANDER 65504105351    |            | \$4,000.00 | FF:, Gasto por Comprobar : 22, TPSR-4449 JLFL CDMX 14/05/26 |
| Sumas iguales => |              |                          | 4,000.00   | 4,000.00   |                                                             |

**Reporte de operaciones**

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



**Tipo de operación:**TRANSFERENCIA INTERBANCARIA  
**Contrato:**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI  
80121568294  
**Usuario:**39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO  
**Cuenta clabe:**014680655041053518  
**Cuenta de cargo:**65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA  
**Cuenta de abono:**030680900047824292 - JOSE LUIS FRIAS LIZARDI  
**Importe:**\$4,000.00 MXN  
**Fecha y hora de alta:**13-05-2026 10:54:26:000014  
**Fecha y hora de liquidación:**13-05-2026 11:30:27:000000  
**Concepto:**GTOS X COMPROBAR JLFL  
**Propósito:**  
**Fecha de ejecución:**13-05-2026  
**IVA:**\$0.00 MXN  
**Banco destino:**BANCO DEL BAJIO  
**Referencia operación:**16004  
**Referencias del movimiento:**8224053  
**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:**20260513400140BET0000482240530  
**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.

POLITÉCNICA  
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

13 de mayo de 2026

PAGUESE A: JOSE LUIS FRIAS LIZARDI

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR A LA CIUDAD DE MEXICO

IMPORTE EN PESOS: \$4,000.00

IMPORTE EN LETRA: (CUATRO 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 LA CIUDAD DE MEXICO

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ  
FERECRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

POLITÉCNICA  
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

13 de mayo de 2026

PAGUESE A: JOSE LUIS FRIAS LIZARDI

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR A LA CIUDAD DE MEXICO

IMPORTE EN PESOS: \$4,000.00

IMPORTE EN LETRA: (CUATRO 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 LA CIUDAD DE MEXICO

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ  
FERECRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

FECHA: 13/05/2026

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO: DEPTO. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PERSONAL COMISIONADO: JOSE LUIS FRIAS LIZARDI

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 14-may-26 AL: 14-may-26

DESTINO: CIUDAD DE MEXICO

OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LA CGUTYP

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 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

JOSE LUIS FRIAS LIZARDI  
Nombre y Firma

AUTORIZA

Nombre y Firma  
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

| CONCEPTO    | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | TOTAL |
|-------------|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|-------|
| ALIMENTOS   |       |        |           | 1000   |         |        |         | 1000  |
| CASITAS     |       |        |           | 1500   |         |        |         | 1500  |
| TRANSPORTE  |       |        |           |        |         |        |         | 0     |
| COMBUSTIBLE |       |        |           | 1500   |         |        |         | 1500  |
| UBER        |       |        |           |        |         |        |         | 0     |
| SUMA        | 0     | 0      | 0         | 4000   | 0       | 0      | 0       | 4000  |

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

\*Estos importes incluyen IVA