

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C03574 Del 17/09/2025

Concepto: GP TPSR-3551 STR 29/08/2025 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 57

Usu: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2025 03:19 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-
3582

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$948.00		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0002	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,968.09		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0003	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$35.48		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0004	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,964.39		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0005	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$35.71		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0006	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,747.32		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0007	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$52.98		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0008	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0009	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$419.00		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0010	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$594.00		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0011	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$948.00	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0012	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,968.09	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0013	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$35.48	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0014	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,964.39	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0015	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$35.71	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0016	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,747.32	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0017	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$52.98	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0018	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0019	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$419.00	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0020	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$594.00	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0021	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4802, Factura: 2906B
0022	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$419.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4803, Factura: EC956
0023	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$594.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4804, Factura: 25B00
0024	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$948.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4798, Factura: E2051
0025	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,968.09		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4799, Factura: FE90D
0026	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$35.48		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4799, Factura: FE90D
0027	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,964.39		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4800, Factura: 52435
0028	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$35.71		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4800, Factura: 52435
0029	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,747.32		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4801, Factura: 0B9AA
0030	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$52.98		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4801, Factura: 0B9AA
0031	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$948.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4798, Factura: E2051
0032	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,968.09	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4799, Factura: FE90D
0033	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$35.48	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4799, Factura: FE90D
0034	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,964.39	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4800, Factura: 52435
0035	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$35.71	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4800, Factura: 52435
0036	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,747.32	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4801, Factura: 0B9AA
0037	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$52.98	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4801, Factura: 0B9AA
0038	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4802, Factura: 2906B
0039	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$419.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4803, Factura: EC956
0040	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$594.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4804, Factura: 25B00
0041	5137-3721	Pasajes terrestres	\$948.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4798, Factura: E2051
0042	5137-3721	Pasajes terrestres	\$2,003.57		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4799, Factura: FE90D
0043	5137-3721	Pasajes terrestres	\$2,000.10		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4800, Factura: 52435
0044	5137-3721	Pasajes terrestres	\$2,800.30		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4801, Factura: 0B9AA
0045	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4802, Factura: 2906B

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C03574 Del 17/09/2025

Concepto: GP TPSR-3551 STR 29/08/2025 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 57

Utr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2025 03:19 p. m.
Página 2

Beneficiario: SERGIO TORRES RIVERA

Folio / Cheque : TPSR-3582

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	5137-3751	Viáticos en el país	\$419.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4803, Factura: EC956
0047	5137-3751	Viáticos en el país	\$594.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4804, Factura: 25B00
0048	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$948.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4798, Factura: E2051
0049	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		\$419.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4803, Factura: EC956
0050	2112-1-000414	GABINO DELFINO CAMPOS		\$2,003.57	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4799, Factura: FE90D
0051	2112-1-001179	SUPER SERVICIOS SANJUAN SA		\$2,000.10	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4800, Factura: 52435
0052	2112-1-001846	GASOLINERIA LITRO MIL SA DE		\$2,800.30	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4801, Factura: 0B9AA
0053	2112-1-002285	DEX STAR		\$594.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4804, Factura: 25B00
0054	2112-1-002540	ERICK GOMEZ DIAZ		\$500.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4802, Factura: 2906B
0055	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0056	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$419.00		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0057	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$594.00		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0058	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$948.00		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0059	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,968.09		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0060	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$35.48		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0061	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,964.39		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0062	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$35.71		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0063	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,747.32		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0064	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$52.98		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0065	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0066	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$419.00	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0067	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$594.00	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0068	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$948.00	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0069	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,968.09	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0070	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$35.48	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0071	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,964.39	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0072	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$35.71	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0073	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,747.32	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0074	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$52.98	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0075	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:1403, GP TPSR-3551 STR 29/08/2025 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 57
0076	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$419.00		FF:1403, GP TPSR-3551 STR 29/08/2025 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 57
0077	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$594.00		FF:1403, GP TPSR-3551 STR 29/08/2025 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 57
0078	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$948.00		FF:1403, GP TPSR-3551 STR 29/08/2025 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 57
0079	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,968.09		FF:1403, GP TPSR-3551 STR 29/08/2025 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 57
0080	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$35.48		FF:1403, GP TPSR-3551 STR 29/08/2025 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 57
0081	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,964.39		FF:1403, GP TPSR-3551 STR 29/08/2025 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 57
0082	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$35.71		FF:1403, GP TPSR-3551 STR 29/08/2025 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 57
0083	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,747.32		FF:1403, GP TPSR-3551 STR 29/08/2025 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 57
0084	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$52.98		FF:1403, GP TPSR-3551 STR 29/08/2025 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 57
0085	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:1403, GP TPSR-3551 STR 29/08/2025 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 57
0086	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$419.00	FF:1403, GP TPSR-3551 STR 29/08/2025 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 57
0087	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$594.00	FF:1403, GP TPSR-3551 STR 29/08/2025 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 57
0088	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$948.00	FF:1403, GP TPSR-3551 STR 29/08/2025 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 57
0089	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,968.09	FF:1403, GP TPSR-3551 STR 29/08/2025 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 57
0090	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$35.48	FF:1403, GP TPSR-3551 STR 29/08/2025 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 57
0091	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,964.39	FF:1403, GP TPSR-3551 STR 29/08/2025 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 57

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C03574 Del 17/09/2025

Concepto: GP TPSR-3551 STR 29/08/2025 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 57

* Ustr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 17/sep./2025

hora de Impresión 03:19 p. m.

Página 3

Beneficiario: SERGIO TORRES RIVERA

Folio / Cheque : TPSR-
3582

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0092	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$35.71	FF:1403, GP TPSR-3551 STR 29/08/2025 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 57
0093	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,747.32	FF:1403, GP TPSR-3551 STR 29/08/2025 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 57
0094	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$52.98	FF:1403, GP TPSR-3551 STR 29/08/2025 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 57
0095	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$948.00		FF:1403, GP TPSR-3551 STR 29/08/2025 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 57
0096	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$419.00		FF:1403, GP TPSR-3551 STR 29/08/2025 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 57
0097	2112-1-000414	GABINO DELFINO CAMPOS	\$2,003.57		FF:1403, GP TPSR-3551 STR 29/08/2025 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 57
0098	2112-1-001179	SUPER SERVICIOS SANJUAN SA	\$2,000.10		FF:1403, GP TPSR-3551 STR 29/08/2025 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 57
0099	2112-1-001846	GASOLINERIA LITRO MIL SA DE	\$2,800.30		FF:1403, GP TPSR-3551 STR 29/08/2025 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 57
0100	2112-1-002285	DEX STAR	\$594.00		FF:1403, GP TPSR-3551 STR 29/08/2025 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 57
0101	2112-1-002540	ERICK GOMEZ DIAZ	\$500.00		FF:1403, GP TPSR-3551 STR 29/08/2025 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 57
0102	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA		\$8,900.00	FF: GP TPSR-3551 STR 29/08/2025 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 57
0103	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$364.97	FF: GP TPSR-3551 STR 29/08/2025 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 57
			\$5,589.82	\$5,589.82	



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: \$364.97 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: REEMBOLSO COMISION STR

Propósito:

Fecha de ejecución: 15-09-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 7V060

Referencias del movimiento: 175807V060

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.

351

POLITÉCNICA SANTA ROSA Bilingual International Sustainable University **ORDEN DE PAGO**

NUM.
FECHA: 12 de septiembre de 2025

PAGUESE A: SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO POR COMISION A LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN MEXICO

IMPORTE EN PESOS: \$364.97

IMPORTE EN LETRA: (TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO POR COMISION A LA 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 Bilingual International Sustainable University **ORDEN DE PAGO**

NUM.
FECHA: 12 de septiembre de 2025

PAGUESE A: SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO POR COMISION A LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN MEXICO

IMPORTE EN PESOS: \$364.97

IMPORTE EN LETRA: (TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO POR COMISION A LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN MEXICO

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	29 DE AGOSTO DE 2025
Nombre del comisionado	SERGIO TORRES RIVERA	Final	29 DE AGOSTO DE 2025
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	GASTOS POR COMPROBAR A LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

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

*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.

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

CIUDAD DE MEXICO

PERSONAL COMISIONADO:

SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN MEXICO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

29 DE AGOSTO DE 2025

AL:

29 DE AGOSTO DE 2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	419.00	-	419.00
Comidas	-	-	-	-	-	594.00	-	594.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	500.00	-	500.00
Combustible	-	-	-	-	-	6,803.97	-	6,803.97
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	948.00	-	948.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	9,264.97	-	9,264.97
MENOS ANTICIPO								8,900.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -								364.97

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

12 de septiembre de 2025

AUTORIZA

COMISIONADO

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 68568835	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2025-09-02T20:50:46
Fecha y hora de certificación	2025-09-02T20:50:46
Folio fiscal	066586BE-2225-54AE-9A50-6F10491E2051
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio 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 2025-08-29 15:08:45	\$ 197.41	\$ 197.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2025-08-29 05:16:19	\$ 197.41	\$ 197.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2025-08-29 13:37:00	\$ 211.21	\$ 211.21
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2025-08-29 06:49:34	\$ 211.21	\$ 211.21

Importe total con Letra

Importe (en letra): NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 817.24

Iva Traslado

\$ 130.76

Iva Retenido

\$ 0.00

Ist Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 948.00



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

rosogolRhLi6dadpz/KSu10goIS+EW1FVYq7m/PYPYOA285YAKz347nmFGvNz+Mpaq78Xw8xuaBnHqMgxxU8CQfJmmG3OMdq2bbi7e7v7sX0wQwo8fat/S/KCQ/ngcirJYFSzwL8WaTPVqNfzeGkcUiqX4slCFuBrN4FUXPF/CxWzxr5VDncqWSGnObNLN8TTjhFtyZWAfrk6Yr7GqshL1BLaPaxWqmMa9ZmTxWcZ0rCMmCjm1/XyOoA1ktdrouJlsNN0Wafk47kvGxW5/93UBpCyg1O05s+n099FM+LJDNPM EJ5KN3/n0v8sU5KixlR8KpR28esOa3hJB1sbrFg==

Sello del SAT

XUejYbrSCjz8wAlhZ8t2KZqVibG1YZUspfMtlZQV3GdYvpc4IdlQv50ShT7Z4BkoDFJp9buzrmdyv+a/xERGANu+hF3J5u7uFhQ2D4R1oY7GC+7ZBIRXnrPe2raOMNLCzV+uAuCQJn5UHrMBuv7TL++inY3dbjn9E6dFKUAUluwmYnMUTLflck3opiK/p0cDdD5VzlsNaG1RG/OstLLc6fhUAAn9MGvZJwqilv1+np8U71e2eUup/evNNW82tmvBSUYkEW2NITrYY6xfqsf8jFXu4KYIsRTXNTu9/bX0PC7Bne9MNVxhSivuW4YQ4hxRyFDIC/KAYKzHQGZ6FNLw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

14.01066586BE-2225-54AE-9A50-6F10491E2051|2025-09-02T20:50:46|rosogolRhLi6dadpz/KSu10goIS+EW1FVYq7m/PYPYOA285YAKz347nmFGvNz+Mpaq78Xw8xuaBnHqMgxxU8CQfJmmG3OMdq2bbi7e7v7sX0wQwo8fat/S/KCQ/ngcirJYFSzwL8WaTPVqNfzeGkcUiqX4slCFuBrN4FUXPF/CxWzxr5VDncqWSGnObNLN8TTjhFtyZWAfrk6Yr7GqshL1BLaPaxWqmMa9ZmTxWcZ0rCMmCjm1/XyOoA1ktdrouJlsNN0Wafk47kvGxW5/93UBpCyg1O05s+n099FM+LJDNPM EJ5KN3/n0v8sU5KixlR8KpR28esOa3hJB1sbrFg==|00001000000707310321||

Plaza de Cobro. 4 - TEPOTZOTLAN
29/08/2025 06:49:34
FOLIO: 1306954 CARRIL: 4B
CLASE: T02B 245.00
FACTURACION: K97B M1VY 7BYE 71ZD HX



COMUNICACIONES | CAPUFE
CORPORATIVO DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y ENERGÍA

Plaza de Cobro. 5 - PALMILLAS
29/08/2025 15:08:45
FOLIO: 0119349 CARRIL: 15A
CLASE: T02B 229.00
FACTURACION: 759E 1057 27 40



COMUNICACIONES | CAPUFE
CORPORATIVO DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y ENERGÍA

Plaza de Cobro. 5 - PALMILLAS
29/08/2025 05:16:19
FOLIO: 0734720 CARRIL: 6B
CLASE: T02B 229.00
FACTURACION: Z077 BXB2 SLW7 SE91 HX



COMUNICACIONES | CAPUFE
CORPORATIVO DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y ENERGÍA

Plaza de Cobro. 4 - TEPOTZOTLAN
29/08/2025 13:37:00
FOLIO: 1386208 CARRIL: 11A
CLASE: T02B 245.00
FACTURACION: XN67 B71M 0E7B 91MT HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE
CORPORATIVO DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y ENERGÍA

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 - 177065

Folio fiscal

64DD5494-A826-4C39-BAD4-0E9699CFE90D

Fecha emisión

2025-08-29T03:57:17

Fecha certificación

2025-08-29T03:53:02

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. 2563871

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101505	LTR	PL/4913/ EXP/ ES/2015-2563871	Litros	75.040075	DIESEL	\$23.082468	\$0	\$1,732.11

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$1,696.625	002-IVA	Tasa	0.160000	\$271.46
SUBTOTAL					\$1,732.11
IVA a 16 %					\$271.46
TOTAL					\$2,003.57

Importe con letra

DOS MIL TRES PESOS 57/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	28-TARJETA DE DÉBITO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|64DD5494-A826-4C39-BAD4-0E9699CFE90D|2025-08-29T03:53:02|PPD101129EA3||oqH17wLM8KPnifkQQLgp2oS15j1+SRjy/iy8Zy7NAQrjCS94Y6vDolje4XyJ1kIMI7CYuNMJ0Mqctv+KYif3kpqZ7jodZYMRTdKQZ4bkSKgvP7UplVMQiqmzjyHUCv/KvUvm9L111598WY0nUDK eTgmoEx8t53GLMAGJSe3sfXiipRtMJX44RnGRjGxnt7j15L93kzvZlQQZ4qmsWqyJk8DgDJMuNwWmiXHBBNe0F4IN//hWKN960+o9BqJBpXtPzoJBg7Ej3BAJW5iefnN74bgzky7G1+7Hfy/Ih5zzbftKP1RXBMff405bJpFwmbLtrL0YBAQ0Cnpw7P7Bo9chw==|00001000000705928441||



Sello Digital

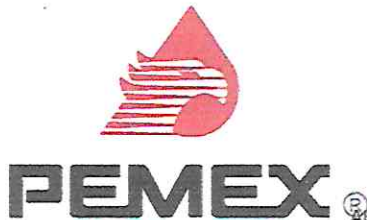
oqH17wLM8KPnifkQQLgp2oS15j1+SRjy/iy8Zy7NAQrjCS94Y6vDolje4XyJ1kIMI7CYuNMJ0Mqctv+KYif3kpqZ7jodZYMRTdKQZ4bkSKgvP7UplVMQiqmzjyHUCv/KvUvm9L111598WY0nUDK eTgmoEx8t53GLMAGJSe3sfXiipRtMJX44RnGRjGxnt7j15L93kzvZlQQZ4qmsWqyJk8DgDJMuNwWmiXHBBNe0F4IN//hWKN960+o9BqJBpXtPzoJBg7Ej3BAJW5iefnN74bgzky7G1+7Hfy/Ih5zzbftKP1RXBMff405bJpFwmbLtrL0YBAQ0Cnpw7P7Bo9chw==

Sello digital del SAT

mk/ADYdze93cVQ8AtvthxzjCLuMOMza0geqBolfpHyT6p9M1/gogzYCRKCF+TFRmVpIpfguer3MbE20hdIes1SmavrWu6vP4mM/2WDwf9+EqPfv620jMk5HnFNWho6sndryzvdWgkFUBRIjsanvnCJDlzzZfTTSgb43li2akI1h4kSd/4dR+me6afFQP+LKI0AYfPbaIN13qVCKPlcyMw2ze7QPeNr0LeOQlHtV90Kjo+pWbnxa3vK3L+LhNbWkQDpDJLzLzKQ34+s/QKow7D3u20U0HITuDFS25HypIHbRB6hAorX29jkk6PetFbdYfDatlMnQHbKfPS+kvjvqmQ==

RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**SUPER SERVICIOS SAN JUAN**

E05894 / RFC SSS981105E38
MEXICO-QUERETARO, No. KM 57
REAL DE HUEHUETOCA
HUEHUETOCA, ESTADO DE MEXICO
C.P. 54684, MÉXICO
TEL/FAX: 015939163137

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

AUTOPISTA MEXICO QUERETARO No. KM 58 + 500 SAN MIGUEL DE LOS JAGUEYES HUEHUETOCA
, MEXICO, MEXICO, C.P. 54680

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000109752

FACTURA No.

SA 309513

FOLIO FISCAL

36437ad7-d6a3-4775-8472-38223d052435

LUGAR DE EXPEDICION

54680

FECHA: 2025-08-29		HORA: 13:50:44		Tipo de Comprobante: Ingreso		USO CFDI: G03 Gastos en general					
CLIENTE: 20224814				Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos				CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM.31-150 S/N			
R.F.C.: UPS130201ED5				Residencia Fiscal: 76220				PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO SANTA ROSA			
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI								JAUREGUI			
Cantidad	U. Medida	No. Identificación		Cve. SAT.	Descripción			QUERETARO, QRO, México		Importe	Descuento
75.4760	LTR Litros	PL4631/EXPES2015-1551855		15101505	34006 DIESEL (Despacho 1551855-0)			\$22.910054		\$1,729.15	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

rJWCEphvBhCctncwR6FBqeoBLoXptlmdugDa/E6YTGv671TSgupR73g01v1mn1MFacXnar4+YrQAxIRgmCCnM3PR/Jn6XjOal5BVuDL2Do/PLN29ruSh2aU1f+BtCoIVRsJ+bu7ns9bsW3MI2CLaRhaoVAoVQ/89DrenYrplQMgZOp5cKczMWkxMsLs+Kxz8ZFPV217TpKkQ+7PfiSKRse8mKEbN53DnCu7b5xxle574jnwYLJCGNcU9fg0DBJeEOZnhAIK63VEtgyfYNqynvzgiE34TJpgcZvILtOKXLYuJJKQ1ZJDKWvtsCcc8aYWu25ffkAFIL/At7Z6OgQ==

Sello del SAT:

QNmOOKPrKnjksXfarcW93GUdDNCgc6D1v6N+liEZQLkrv7e9Zy3oJuidu0/+UcRPFIXECPfvB6nLBoWICRNLiK02NmTW0zv+OLuNgXqkiNNtm7UCG4hQa5fMiU+zBPfxtntf8eM3wYGRF3aitt4tUgTa1XgwpVIFyVwWuTE5KX+j33XN836EkX7eLKIjQDjSXj5E5hzUjiPM8KP818t0sC27F0fXz9kHsfvQKFXRoiusy4PUiodjDx7h+2nqia067WJtdaU1m30eMKj5NBAPAKJfZlYrIQ4p7yOQJGVbM7ip/hPeVmBeQBfzst/0aE/Yx0v7nCqbmMANUNjdskiw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|36437ad7-d6a3-4775-8472-38223d052435|2025-08-29T13:56:07|EDI101020E99|rJWCEphvBhCctncwR6FBqeoBLoXptlmdugDa/E6YTGv671TSgupR73g01v1mn1MFacXnar4+YrQAxIRgmCCnM3PR/Jn6XjOal5BVuDL2Do/PLN29ruSh2aU1f+BtCoIVRsJ+bu7ns9bsW3MI2CLaRhaoVAoVQ/89DrenYrplQMgZOp5cKczMWkxMsLs+Kxz8ZFPV217TpKkQ+7PfiSKRse8mKEbN53DnCu7b5xxle574jnwYLJCGNcU9fg0DBJeEOZnhAIK63VEtgyfYNqynvzgiE34TJpgcZvILtOKXLYuJJKQ1ZJDKWvtsCcc8aYWu25ffkAFIL/At7Z6OgQ==|00001000000709609813||



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras: (dos mil pesos 10/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,729.15
I.V.A. 16.00% \$270.95
TOTAL \$2,000.10



PEMEX

"GASOLINERIA LITRO MIL"
AVENIDA LIBRAMIENTO SUR PONIENTE 551
CUITLAHUAC SANTIAGO DE QUERETARO
QUERETARO C.P. 76087
RFC: GLM090710TV0
TEL/FAX:

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
76087

Estación: E11167
Clave Pemex: 0000115287

***** FACTURA *****
**** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ****

**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sola exhibición ****

USO CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA No.: C630913

FOLIO FISCAL:

691bc4ac-c1f7-4995-8c0d-1428bba0b9aa

Fecha: 2025-08-29 Hora: 21:53:28

Fecha y hora de certificación:
2025-08-29 T21:56:06

FOLIO ERP: 1-C630913

----- CLIENTE -----

20109983

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA

ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM.

31-150

PARQUE INDUSTRIAL

QUERETAROREGIMEN:603

SANTA ROSA JAUREGUI,QUERETARO

C.P. 76220

MEX

DESCRIPCIÓN

CVE-SAT NO. IDENTIFICACIÓN

CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE

34006 *DIESEL AUTOMOTRIZ (Despacho 13841

15101505 PL/3712/EXP/ES/2015-138484828

112.0570 Litros \$21.608330 \$2,421.36

Subtotal \$2,421.36

IVA 16.00% \$378.94

TOTAL PESOS: \$2,800.30

(dos mil ochocientos pesos 30/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
Zm03taZZ6ONJB23QudKYK6tQ8RRNtalHZ3
O1nZ9ISwI9CgFaveT0Ny9jgfe1sITaf7eCSNgD
CI+p7DjvbsHFkUlePSTv1/G3xKa73oGTRqAsI
3+uO2FJzkMrgB9z27TzfNwiDkpXgJ3/srVTpIZ
+Hy9elKo6WzcNcnAwZg9zsnv0xr4Himg4Cg
fqDEtWbVfJrU0jcp5/3k2aKXjA/OIfvK0UB6ts
f1BPYk1nHimk5F12a9oLs3jU+WXFaRbKUtY6
vBYocwnV4VyKJTF4+CfXm7car9GONclSvug
bwtHdpMDs1f4x/Fd6eTHdcQ1wm455d+4xCK
whlttoafa2PQ==

----- SELLO DEL SAT -----
Ha59tpfLE3bUJhyzWGAfnUp41FmYdStlvzK
qIREx1UBldvg6dhQmaQOyKBgDlxnuNZiGqu
N8s/5j5NN0c0VY6tFN1cUaUvqssFOIvc3e3
lm3U+ivkdMDTKmHC4Sowfag4PVYioOdGDJ
xcgrI+iweKSB30vGmSzilZwfn6teNcmKJB1uw
RzVIOE4WBpSbN8+I42zYPPWgTo1pNlJEbO
pE5yDZkQZZ8AdYSOeweTWIsXoc2UZXtG
XDn8/ojdoCIZRuVo59IM2o9buYKnn45N+rlW
l6yBgNzJjJFGT8XFq9xJjXPVgPGig8dGL0nB
4i+J7LIEC1BJbQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|691bc4ac-c1f7-4995-8c0d-1428bba0b9aa|
2025-08-29 T21:56:06|EDI101020E99|Zm03taZ
Z6ONJB23QudKYK6tQ8RRNtalHZ3O1nZ9IS
wI9CgFaveT0Ny9jgfe1sITaf7eCSNgDCI+p7Dj
vbsHFkUlePSTv1/G3xKa73oGTRqAsI3+uO2F
JzkMrgB9z27TzfNwiDkpXgJ3/srVTpIZ+Hy9el
Ko6WzcNcnAwZg9zsnv0xr4Himg4Cgfdet
WbVfJrU0jcp5/3k2aKXjA/OIfvK0UB6tsf1BPY
k1nHimk5F12a9oLs3jU+WXFaRbKUtY6vBYo
cwnV4VyKJTF4+CfXm7car9GONclSvugbwtH
dpMDs1f4x/Fd6eTHdcQ1wm455d+4xCKwhlt
toafa2PQ==|00001000000709609813|

Este documento es una representación
impresa de un CFDI 4.0
Certificado del SAT: 00001000000709609813
No. De Serie del CSD:
00001000000704809902

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx





ERICK GOMEZ DIAZ

GODE770118UH9
Ciudad de México Benito Juárez
Ciudad de México México C.P. 03800

Versión: 4.0

Folio Fiscal: 9E34AE45-E1A3-49CA-A2D3-8E8C0AA2906B

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000711418952

Fecha y hora de emisión: 04/09/2025 08:50:53 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 04/09/2025 08:50:55 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Regimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: Z 484

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Querétaro C.P. 76220
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Exportación: 01 - No aplica

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	USO DE ESTACIONAMIENTO 78181703 - Servicio de parqueadero de vehículos 02 - Sí objeto de impuesto. SERVICIO PARA AUTOBUS DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2025	IVA Traslado 16.00% \$68.96544	\$431.034	\$431.034
Subtotal					\$431.03
IVA Traslado 16.00%					\$68.97
Total					\$500.00

Importe con letra: QUINIENTOS PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

XVzW/rGQKMSiHnH88kerhZz30UfmXICbx6yD1dLwBhVHM2429shB92os
+jXBk9ZYLZQfmvCHNMauBxYL8dSyJ3Su8EdD3md4c1nnGfx4oXWgrw
+js2nqRve63PevofOMwK2dVWvsktTb1b7mmr1dcgX0AbevGkrSC+KDGROXCa3cUUax53Yiyz
+0bYtUGEVVo9Izmya15Zxm89pC6GFD/X9KI+CzSSUjuj0mzr6J49EJKW3hzhwKzJmofXQ50IE1DcCKRZPu2h0/s7fwCNU71e
+o47dNV2HyuAp032DI2qpb6V568E/APZh8XFnWrvN11I7F4NBwtld+baLBMA==

Sello digital del SAT

Hhr4u/wydeqVbx4YVJXTlCmbciSXG8LurPu8ECCgydIXvjM+bOfB1Nu4lps+IbQCllprLHw5IP0KlcvnEeGLsYqZzLmiw+/
yUTHV0vBuKf6+V4yg4ikdXTM
+jYxKhmcAWBpHtYAmIqVhVgcXbJi9tAmiSXRaCLEcf30eUBKNLpLJ8S4Nv0KXbc64Ovg9aaEBGr5fKzxMdGvfteltIRbLY/6SuxMN4M
L4fbGgZjKVpg+Gh3BpKStpermVyM9xne/USK9TQXEOQJABmL62CjA2IXf1pVsg
+RZJyB87K3h2LdaC1MCKImHpyqAG1rLIVCwhFMc1LdCWfD8Q9GbpKdA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9E34AE45-E1A3-49CA-A2D3-8E8C0AA2906B|2025-09-04T08:50:55|DND070112H92|XVzW/
rGQKMSiHnH88kerhZz30UfmXICbx6yD1dLwBhVHM2429shB92os
+jXBk9ZYLZQfmvCHNMauBxYL8dSyJ3Su8EdD3md4c1nnGfx4oXWgrw
+js2nqRve63PevofOMwK2dVWvsktTb1b7mmr1dcgX0AbevGkrSC+KDGROXCa3cUUax53Yiyz
+0bYtUGEVVo9Izmya15Zxm89pC6GFD/X9KI+CzSSUjuj0mzr6J49EJKW3hzhwKzJmofXQ50IE1DcCKRZPu2h0/s7fwCNU71e
+o47dNV2HyuAp032DI2qpb6V568E/APZh8XFnWrvN11I7F4NBwtld+baLBMA=||00001000000713690397||



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000713690397 / Fecha y hora de Certificación PAC 04/09/2025 08:50:55
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com



PREMIUM RESTAURANT BRANDS
Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques
de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de
México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA

V - 13392899

Fecha de Emisión

2025-08-29T14:39:13

Fecha de Certificación

2025-08-29T15:49:19

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio Fiscal Receptor: 76220

Régimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

F066E634-E43A-4365-A918-0A5FB79EC956

No. Certificado Digital

00001000000706366859

No. Certificado Digital SAT

00001000000704859748

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2025-08-29) FOLIO(0594100272524694)	\$ 361.21		\$ 361.21
PUESTOS				Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				361.21	Tasa	0.160000	57.79

Importe con letra: CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE MXN 00/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0594100272524694

No. Ticket: 0594100272524694

Lugar de expedición: 76148

Exportación: 01

IMPORTES TOTALES

Subtotal	\$ 361.21
002	\$ 57.79
Total	\$ 419.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F066E634-E43A-4365-A918-0A5FB79EC956|2025-08-29T15:49:19|TLE011122SC2|kHyaZKF3Bjm1PYkZglzLTCJTCS5skIEDomdimcFwG4WJcphAiBN1s/ZkaR9VI2xxh+u69sm/Fvk4QFhC8xDeTsX17ZKErANd6vRZTmr8BT
K38UCpDoe/DvhRiBYVWTKWDcwpYzs4NmBGjKy96p70G8XIG3VgAneOPa01EPVKdaukKjS1+ZpPeQIEneEzArSruKuq7faBAID7HTeh8Z+gEfyofzWZSnHcA11oJNFAmf
ixiMwWuQbjdozVGEfhr/BzDxppjWZB9gGrQxTtB150UWHT4LXM8lgnBc1C+D+0siwXoOX9NIUPcpvs0E4idcyU7spOTQUzGbrh23L0EQ==|00001000000704859748||

Sello digital del CFDI

kHyaZKF3Bjm1PYkZglzLTCJTCS5skIEDomdimcFwG4WJcphAiBN1s/ZkaR9VI2xxh+u69sm/Fvk4QFhC8xDeTsX17ZKErANd6vRZTmr8BTk38UCpDoe/DvhRiBYVWTKW
DCwpYzs4NmBGjKy96p70G8XIG3VgAneOPa01EPVKdaukKjS1+ZpPeQIEneEzArSruKuq7faBAID7HTeh8Z+gEfyofzWZSnHcA11oJNFAmfMwWuQbjdozVGEfhr/BzDxpp
jWZf9gGrQxTtB150UWHT4LXM8lgnBc1C+D+0siwXoOX9NIUPcpvs0E4idcyU7spOTQUzGbrh23L0EQ==

Sello digital del SAT

fc+zfAcEnZ-TzLanT158VBukhWZLWYdHlKonaQmmd/sugcFxytVesgsjV5fc9Sthwid4HnYHa33WGHM+9JGWh3h9244m/WftLXNt10g9HqTJKIrVH+dkP2O4bQHZdxLmk
O4Q38sc+poKFZPRBvika7JSLYebytCMmV+en626ohAYyxBM2BEY/WjkFuwp3WjrrVnjVEbEq3XuiogvRzUowPcttw4G5wgpD8AEnbh9NidCGS0OnlBiljwGGNXA5JtZS
GCbFkuPHWWXsntiTy0HJ3yWVZx9BGU5vcYL0KeAO3NpXha+7tGf6UHrzughVmF4tnyTV0NcayVmA==



DEX STAR
CORREGIDORA NORTE 62 INT 203, CENTRO,
76000, QUERETARO, QUERETARO, MEXICO,
RFC: DST1510285P9

Lugar de Expedición
BOULEVARD DE LAS
CIENCIAS 2070 INT ,
RANCHO LARGO
JURIQUILLA,
C.P. 76230, JURIQUILLA,
QUERETARO, MEXICO

Serie - Folio
CAJQA - 9146767
Fecha de Emisión
2025-08-29T15:28:49

Regimen Fiscal: 601

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Uso CFDI: G03

RFC: UPS130201ED5

Folio Fiscal

11d5c9f9-aaeb-4865-a62a-0c761fb25b00

No. Certificado Digital

00001000000703853530

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
1	NA	90101503 - CONSUMO DE ALIMENTOS	512.07	512.07

Forma de Pago: 01
Método de Pago: PUE
Importe con Letra: QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
Lugar de Expedición: 76230
Fecha y Hora de Certificación: 2025-08-29T15:28:51
No. Certificado SAT: 00001000000718099104

	Importe
Subtotal	512.07
IVA 16%	81.93
Retención	0.00
Total	594.00

Sello CFD

M3o8id/NmjC5GZ8I8sN9A+tB0/gJhHgMhYGHqANNudcb7DVVEUzuQZcboipFrxj9Uu2kGgW69amLs08IbHYEFF+x6uAVRTkec1D
XTJKju2EJ6VSY5wxUhl1gcqLfxylEDN39LsaNpzeESP1PzGmpys3s58SwNv9d74qpdMjbyrL3C1WGCnL83oWcJ1y9rAarHr1WeF1
8/0FmuHvYYfBLfwB1nFhaBpZMJ9TUh+hfhDHCXxyVsShrGh5zh4b3JXaIKL91+lr6CfD78deskLhKMtLq8W7uQ94aw2RZxCBkw
urGtHbPRKK5v1THq7vPhAZR2i5lrgt+gSUyWdHWDa==

Sello SAT

F9rTbWwSW7wM5L5+nor6zN4PWKcw/p70pQ9fhJWzmJwlfWMCAdGgzKhuDvfujHNTng3itwxJgk/K4ORBa1GtNGVxLLqHx/MZqa4
6OaVga3MkvQPb2jC8FU2D4HCaHXIT4ZpQKV06xvS8R6PEwgGH/E1x+aa4GYO1Mwwh352sSI4DMq2Cg9CVit+Zo8yPGMNIYT3vHDso
DeVOx8nxXgM+/5Z7TRYIGWwievPMdlQ28mgOAFrZy8tWJymwCYI38NayIZkgmRvmQxHbXYNaNWzKcZYrqnay+n+AluKRMWfBpW
Nsi6QNOMV7zZuDJY9K5XNNbl3JUM0+7evVABpGMJkg==

Cadena Original

||1.0|11d5c9f9-aaeb-4865-a62a-0c761fb25b00|2025-08-29T15:28:51|
M3o8id/NmjC5GZ8I8sN9A+tB0/gJhHgMhYGHqANNudcb7DVVEUzuQZcboipFrxj9Uu2kGgW69amLs08IbHYEFF+x6uAVRTkec1D
XTJKju2EJ6VSY5wxUhl1gcqLfxylEDN39LsaNpzeESP1PzGmpys3s58SwNv9d74qpdMjbyrL3C1WGCnL83oWcJ1y9rAarHr1WeF1
8/0FmuHvYYfBLfwB1nFhaBpZMJ9TUh+hfhDHCXxyVsShrGh5zh4b3JXaIKL91+lr6CfD78deskLhKMtLq8W7uQ94aw2RZxCBkw



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C03489 Del 28/08/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 57, TPSR-3551 STR 29/08/2025 CDMX

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 01/sep./2025

hora de Impresión 03:10 p. m.

Página 1

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-
3551

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA	\$8,900.00		FF:, Gasto por Comprobar : 57, TPSR-3551 STR 29/08/2025 CDMX
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$8,900.00	FF:, Gasto por Comprobar : 57, TPSR-3551 STR 29/08/2025 CDMX
Sumas iguales =>			8,900.00	8,900.00	



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: \$8,900.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GTOS X COMPROBAR STR

Propósito:

Fecha de ejecución: 28-08-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 8C205

Referencias del movimiento: 222818C205

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: 28 de agosto de 2025

PAGUESE A: SERGIO TORRES RIVERA

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

IMPORTE EN PESOS: \$8,900.00

IMPORTE EN LETRA: (OCHO MIL NOVECIENTOS 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 EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN MEXICO

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ
FERREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Va. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 28 de agosto de 2025

PAGUESE A: SERGIO TORRES RIVERA

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

IMPORTE EN PESOS: \$8,900.00

IMPORTE EN LETRA: (OCHO MIL NOVECIENTOS 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 EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN MEXICO

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ
FERREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Va. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 28/08/2025

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

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

PERSONAL COMISIONADO: SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 29-ago-25 AL: 29-ago-25

DESTINO: EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN MEXICO

OBJETO DE LA COMISIÓN: ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE BECA EMBAJADORES BICENTENARIO

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

SERGIO TORRES RIVERA

Nombre y Firma

AUTORIZA

Nombre y Firma

(Directorio Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS					900			900
CASSETAS					1000			1000
TRANSPORTE								0
COMBUSTIBLES					6500			6500
ESTACIONAMIENTO					500			500
SUMA	0	0	0	0	8900	0	0	8900

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

*Estos importes incluyen IVA