

Concepto: GP TPSR-4530 CGRM CDMX 30/07/26, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 32

Beneficiario: **CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ**

Folio / Cheque : TPSR-4530

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,417.45		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$35.23		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$72.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,417.45	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$35.23	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$72.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0010	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0011	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,417.45		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3396, Factura: A5A0D9CC-8DDF-495C-8E0D-1AE4DC4EDEB8
0012	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$35.23		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3396, Factura: A5A0D9CC-8DDF-495C-8E0D-1AE4DC4EDEB8
13	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3397, Factura: 9258F45C-0EE3-4A1B-982E-ACFBD48099E3
0014	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$72.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3395, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0015	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3398, Factura: DC568377-0973-4342-831B-F4049F903BC4
0016	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,417.45	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3396, Factura: A5A0D9CC-8DDF-495C-8E0D-1AE4DC4EDEB8
0017	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$35.23	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3396, Factura: A5A0D9CC-8DDF-495C-8E0D-1AE4DC4EDEB8
0018	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3397, Factura: 9258F45C-0EE3-4A1B-982E-ACFBD48099E3
0019	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$72.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3395, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0020	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3398, Factura: DC568377-0973-4342-831B-F4049F903BC4
0021	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,452.68		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3396, Factura: A5A0D9CC-8DDF-495C-8E0D-1AE4DC4EDEB8
0022	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3397, Factura: 9258F45C-0EE3-4A1B-982E-ACFBD48099E3
13	5137-3751	Viáticos en el país	\$72.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3395, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$450.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3398, Factura: DC568377-0973-4342-831B-F4049F903BC4
0025	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$1,452.68	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3396, Factura: A5A0D9CC-8DDF-495C-8E0D-1AE4DC4EDEB8
0026	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$72.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3395, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0027	2112-1-000487	RESTAURANTES TOKS SA DE CV		\$450.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3398, Factura: DC568377-0973-4342-831B-F4049F903BC4
0028	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$1,000.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 3397, Factura: 9258F45C-0EE3-4A1B-982E-ACFBD48099E3
0029	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,417.45		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0030	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$35.23		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0031	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0032	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$72.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0033	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0034	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,417.45	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0035	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$35.23	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0036	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0037	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$72.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0038	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Concepto: GP TPSR-4530 CGRM CDMX 30/07/26, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 32

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-4530

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0039	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,417.45		FF:1401, GP TPSR-4530 CGRM CDMX 30/07/26, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 32
0040	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$35.23		FF:1401, GP TPSR-4530 CGRM CDMX 30/07/26, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 32
0041	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GP TPSR-4530 CGRM CDMX 30/07/26, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 32
0042	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$72.00		FF:1401, GP TPSR-4530 CGRM CDMX 30/07/26, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 32
0043	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		FF:1401, GP TPSR-4530 CGRM CDMX 30/07/26, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 32
0044	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,417.45	FF:1401, GP TPSR-4530 CGRM CDMX 30/07/26, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 32
0045	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$35.23	FF:1401, GP TPSR-4530 CGRM CDMX 30/07/26, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 32
0046	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GP TPSR-4530 CGRM CDMX 30/07/26, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 32
0047	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$72.00	FF:1401, GP TPSR-4530 CGRM CDMX 30/07/26, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 32
0048	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	FF:1401, GP TPSR-4530 CGRM CDMX 30/07/26, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 32
0049	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE	\$1,452.68		FF:1401, GP TPSR-4530 CGRM CDMX 30/07/26, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 32
0050	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$72.00		FF:1401, GP TPSR-4530 CGRM CDMX 30/07/26, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 32
0051	2112-1-000487	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	\$450.00		FF:1401, GP TPSR-4530 CGRM CDMX 30/07/26, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 32
0052	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$1,000.00		FF:1401, GP TPSR-4530 CGRM CDMX 30/07/26, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 32
0053	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$2,974.68	FF: GP TPSR-4530 CGRM CDMX 30/07/26, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 32
			17,848.08	17,848.08	

Entidad:	Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui	Fecha	04 de agosto 2026
Dirección	Carretera 57, Km. 31 + 150, Santa Rosa Jáuregui. Querétaro, Qro., C.P. 76220	Período de la comisión	
Departamento	Rectoría	Inicial	30 de julio 2026
Nombre del comisionado	Christian Giuseppe Reyes Méndez	Final	30 de julio 2026
Plaza del comisionado*	Rector	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Visita Embajada de Estados Unidos	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Visita Embajada de Estados Unidos

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

OBSERVACIONES:


COMISIONADO¹

DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA O TITULAR DE LA DEPENDENCIA

¹ DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISIÓN SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA.

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

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

CDMX

PERSONAL COMISIONADO:

Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Visita Embajada de Estados Unidos

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

30-jul-2026

AL:

30-jul-2026

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

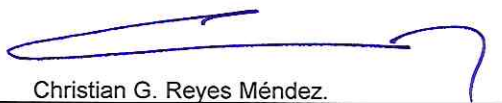
CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles								-
Desayunos					450.00			450.00
Comidas								-
Cenas								-
Vuelos								-
Gasolinas y Aceite					1,452.68			1,452.68
Casetas y/o peajes					1,000.00			1,000.00
Estacionamiento					72.00			72.00
Uber								-
Otros								-
Sumas	-	-	-	-	2,974.68	-	-	2,974.68
ANTICIPO								4,000.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								1,025.32

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

04-ago-2026

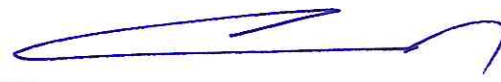
AUTORIZA



Christian G. Reyes Méndez.

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO



NOMBRE Y FIRMA

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
ESTACIONAMIENTO	30-jul-26	\$ 72.00	No fue posible adquirir la factura en su sistema.



TICKET FACTURACION

FOLIO E244046427

Corporativo Legaria

IMPORTE TOTAL: \$72.00

NUMERO BOLETO: 3819

FECHA OPERACIÓN: 30 Julio -26

CANTIDAD CON LETRA: Setenta y dos pesos


Comisionado
DR. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ


Autorización
DR. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEND
RECTOR UPSRJ

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 - 790029
Fecha Exped.:	31/07/2026 05:56:18 p. m.
Año-NoAprob:	2026 - 1000
No Certificado:	00001000000709800816
Cuenta Pago:	
Folio UUID:	A5A0D9CC-8DDF-495C-8E0D-1AE4DC4EDEB8
Certificado SAT:	00001000000706199269
Fec Certificado:	2026-07-31T17:58:36
Fecha Emision:	31/07/2026 05:56:18 p. m.
Lugar de Exped:	76240

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Descuento	Total
PL/4423/EXP/ES/2015-4350549 SUPREME	LTR	48.764	25.780600	195.51	1,257.17	0	1,452.68
+ Clave Prod: 15101515							

Tipo de comprobante: I

SubTotal 1,257.17

Forma de pago: 04-Tarjeta de credito

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Descuento 0

Condiciones de pago: Contado

IVA 195.51

Moneda: MXN

Total 1,452.68

Total en Letra:

Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Dos Pesos 68/100 M.N.

Observaciones:

Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

**SELLO DIGITAL EMISOR:**

pAQNxcvWS3Y9IZ3LTQfujmxGSW9Y7EF0+3H1u6+g5jdrR6b7ZzHvOomLfwldkQ
+oT7wJ0TBw4o2bhZfP8rHrNcNbnL8rluhqXK7/QJE1Ppme0kul1bgV8OMckEgufYOLYZUo5TAHferhoFbeOWPCEY683wktq437rUgYPLCllyLkjomd
2DeTo2IWUhw2N8BF886Ln5cBFy34nQaH3ODer2oIBV66gmoM7IEKDY1mj
+3YiyVAeH0er3qZ0HfVkl2l69ZBtWwe01IMP40WuLNMjNwBUEik6aFX4gUMhuukDrladYjuwm+ug9TncvR6QkF7b61xqwQ==

SELLO DIGITAL SAT:

P7+WHRDfbyhA/RpRmLZE4qkP1Am/ZEG+YVj5VvK5kx0hS
+19M0XIA4uYdChkZc6W92b4x42bKpUpiaXkxHYXKU2P2a53aq7ScjpOW95UG10W90UNdIXchFepSRGlxuUnbq
+pc03dpBgwINZjfy2XgOnQPin4L6jV0rGdZQ9RAXA+uMPbIZoK/a281rZ9U7M6lbcu2T7gWchFOV8QgX3M0grdwZ8CmiiF
+Ues0fheYq/nl0h5Z1-3EH9+vaAOR07eleMBY4Wc1XZ6QEDQAP5A/PKxOrEck8IIcAXC3a/4K6ApFLKK31FXrUoAgLRgK4F18xVJDXp6P+Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|A5A0D9CC-8DDF-495C-8E0D-1AE4DC4EDEB8|2026-07-31T17:58:36|SED1102088J7||
pAQNxcvWS3Y9IZ3LTQfujmxGSW9Y7EF0+3H1u6+g5jdrR6b7ZzHvOomLfwldkQ
+oT7wJ0TBw4o2bhZfP8rHrNcNbnL8rluhqXK7/QJE1Ppme0kul1bgV8OMckEgufYOLYZUo5TAHferhoFbeOWPCEY683wktq437rUgYPLCllyLkjomd
2DeTo2IWUhw2N8BF886Ln5cBFy34nQaH3ODer2oIBV66gmoM7IEKDY1mj
+3YiyVAeH0er3qZ0HfVkl2l69ZBtWwe01IMP40WuLNMjNwBUEik6aFX4gUMhuukDrladYjuwm
+ug9TncvR6QkF7b61xqwQ==|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

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 - 790029
Fecha Exped.:	31/07/2026 05:56:18 p. m.
Año-NoAprob:	2026 - 1000
No Certificado:	00001000000709800816
Cuenta Pago:	
Folio UUID:	A5A0D9CC-8DDF-495C-8E0D-1AE4DC4EDEB8
Certificado SAT:	00001000000706199269
Fec Certificado:	2026-07-31T17:58:36
Fecha Emision:	31/07/2026 05:56:18 p. m.
Lugar de Exped:	76240

**SELLO DIGITAL EMISOR:**

pAQNwvS3Y9IZ3LTQfujmGSW9Y7EF0+3H1u6+pg3jdrR6vT/ZHvOonLfwldkQ
+oTwJoTBw4o2bZFPu8fHrNeNbnL8friuqKX7/QJE1Ppmedkual1bgVf4OMckEquiFYOLYZUo5TAHfRhoFbeOWPCCeY683wktq1437rUgYPLCtyLkjmd
2DcTo2lWUthW2NsBF886Lnc5BFy34nQaH3ODer2oIBV66gmoM7IEKDY1rj
+3YiyVAeH0er3qQZ0Hvkl2l69ZBtWwe01IMP46WuLNMjNwBUEk6aFX4gUMhsukDriadYjuwm+ug9Tnev f0R6QkF7b61xqwQ==

SELLO DIGITAL SAT:

P7+WRHDibylA/RpRmiZE5dgp1Am/ZEG+YVjvYK5u0kS
+19M0XA4dYdCChQZc6W92b4c42bKpUpicXk3HYaKL7PZuS3aq7ScjpOW95UG10W9OU/NIXcbFcupSRGhzuUnbq
+pcO3dpBgwiNZjfy2XgOnQPir4L6jV0/rGdZJQ9RAXa+uMFbIzoK/a281Z9U7M6lbcu1277gWchFOV8QgXG3M0grdwZ8CnniF
+UesObeYqj/nl0h5Z1+3EH9+vaOR07cleMBY4Wcl1XZ6QEDQAP5A//PKxOrEck8lICAxCSa/4K6ApFLKK31FXrUoAgLRgK4F18xVJIXp6P+Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

111A5A0D9CC-8DDF-495C-8E0D-1AE4DC4EDEB82026-07-31T17:58:36[8ED11020837]
pAQNwvS3Y9IZ3LTQfujmGSW9Y7EF0+3H1u6+pg3jdrR6vT/ZHvOonLfwldkQ
+oTwJoTBw4o2bZFPu8fHrNeNbnL8friuqKX7/QJE1Ppmedkual1bgVf4OMckEquiFYOLYZUo5TAHfRhoFbeOWPCCeY683wktq1437rUgYPLCtyLkjmd
2DcTo2lWUthW2NsBF886Lnc5BFy34nQaH3ODer2oIBV66gmoM7IEKDY1rj
+3YiyVAeH0er3qQZ0Hvkl2l69ZBtWwe01IMP46WuLNMjNwBUEk6aFX4gUMhsukDriadYjuwm
+ug9Tnev f0R6QkF7b61xqwQ==[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.qob.mx/Permisos/index.html>

El Marques, Queretaro, Mexico

**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

Factura**Lugar de expedición****11529****Fecha y hora de expedición****2026-07-27T19:38:41****No. de serie del certificado****00001000000720922343****Tipo de comprobante****I - INGRESO****Uso CFDI****G03 - GASTOS EN GENERAL****IMPORTE**

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

Periodo: JULIO 2026**Tipo de Cambio:** 1.00**No. Cliente:** 11392524**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Moneda:** MXN

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

Cantidad con Letra**UN MIL PESOS 00/100 M.N.****Efectos fiscales al pago 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS****Sello Digital**

TjEuYvoCrX7fdpKpaSpclVJS3/D/y87/fmJkBPg3d7mclNLFEPznHG96Z0WkV5Bjg8NBpG5NPE7VYQCI0X5I2gfB/VIZvPyhus2CCxACEbtVudcUXvKHVsoZSgfa0nhPpp/DpS5LCCfUik7H7esefzbn4GTJ0GQ0J/MZQDCbbtAT+ov35NSMOSy8zqPvG+TC6CI9ccXgk30HcvyNeXM+Sj9/aiH+eXfmzEXQz/9uGuxdUMCWp3HqVqf+gAXU5PjXTodEvR4dtCQQH9CzTNOp3Q9AbjnrIGIB9glFcAK2G7DD3iukz1BsPFTFI0b60/XuEMIL7/gOITy9ej8UQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]9258F45C-0EE3-4A1B-982E-ACFBD48099E3[2026-07-27T19:38:41]TBN040609RKA[TjEuYvoCrX7fdpKpaSpclVJS3/D/y87/fmJkBPg3d7mclNLFEPznHG96Z0WkV5Bjg8NBpG5NPE7VYQCI0X5I2gfB/VIZvPyhus2CCxACEbtVudcUXvKHVsoZSgfa0nhPpp/DpS5LCCfUik7H7esefzbn4GTJ0GQ0J/MZQDCbbtAT+ov35NSMOSy8zqPvG+TC6CI9ccXgk30HcvyNeXM+Sj9/aiH+eXfmzEXQz/9uGuxdUMCWp3HqVqf+gAXU5PjXTodEvR4dtCQQH9CzTNOp3Q9AbjnrIGIB9glFcAK2G7DD3iukz1BsPFTFI0b60/XuEMIL7/gOITy9ej8UQ==][00001000000708361114]

Sello Digital del SAT

NnouNQFkViS7XzIzSpNqoX7M2kpMvSTFFAvXi2BS2OEAwOogF+3Fgl1i8SuprVCoYTwQHbOAF9KxWClcJfJ/cl/BqbyDaer3mvGMXBR5yOaKQyRp4DQT246smIBNipV/VXr0a9ioQgJTNhQa9/hbQ8IYDbit7cNdC4trjwBVGZlvLJnLExWtk/G7PWh7M7vKw7IyyJfWQLIU2w0Jgd1vFwK9UrWHK+wpRLuCHJDK4DXnmMjc5A2v33Ed0KdbFq1/3Sn0TWWUTfIZV6oqs7jCY+45acczT13gmOehWvdc6oEj0fwZZsbQLP7wW8kELhlszgy+evCSsdITfp11A==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	9258F45C-0EE3-4A1B-982E-ACFBD48099E3
Fecha y Hora de Certificación:	2026-07-27T19:38:41
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000708361114
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000720922343

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"



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

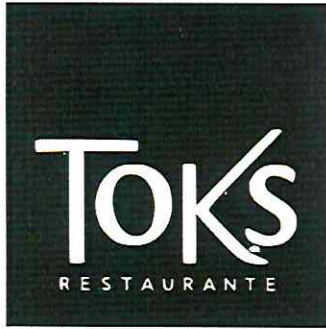
UPS130201ED5

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	E48 - Unidad de servicio	80141628 - Servicio de distribuidores por comisión	174704375	COMISION RECARGA IDMX	1.000000	\$8.620690	\$8.620690	\$0.00	\$8.62	\$1.38	\$10.00
2	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	174704375	RECARGA IDMX	1.000000	\$853.44827	\$853.448276	\$0.00	\$853.45	\$136.55	\$990.00
Totales					2.00		\$862.07	\$0.00	\$862.07	\$137.93	\$1,000.00

**EMISOR**

Razón Social: RESTAURANTES TOKS
RFC: RTO840921RE4
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: C.P 11520

FACITURA FFIDFRIO - 6293

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000713928992
Fecha Emisión: 2026-07-31 18:00:50
No. Certificado SAT: 00001000000719545303
Folio (UUID): dc568377-0973-4342-831b-f4049f903bc4

Fecha de Certificación: 2026-07-31 18:00:50

Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: RIO SAN JOAQUIN - 293
Lugar de Expedición: 11250
Dirección: Calzada Legaria No. Ext.549 Col. 10 de Abril Miguel Hidalgo Ciudad de México

RECEPTOR

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

DATOS RESTAURANTE

Cheque: Fecha Cheque: Ticket: 46233293501800

PRODUCTOS Y SERVICIOS											
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe	
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Servicio	Consumo de alimentos y bebidas	\$387.93	\$0.00	02	002 - IVA Base: \$387.93 Tasa: 0.16 Importe: \$62.07 Factor: Tasa	\$387.93	
Subtotal:										\$387.93	
Descuento:										\$0.00	
IVA (0.16):										\$62.07	
Total Comprobante:										\$450.00	

Importe con letra: CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Total a Pagar: \$450.00

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL CFDI

AeoxuVXU3LDL7Sj0ym2y5PKbXVvI8DidJCoRLMamMIZYQQxbgK846xFeX5IWqITotImbarFik6dwK/55PECgkObI0szFhhQaH374cPa/72EukGiakS5yc20jzPgGbkBfJ3E
EfhjwqnkrIB4gs1KEJgPCZ9XA94cHvui0KOVjGS1wQo/M+2+DzlXnTXEp1xAfkS9SIK1Cp9Mir6XHTGi6vlywyDI4m+c0P45gSrbBu75kYNm1T09NPScl08lckZCwGli3mOg
mwDhslkVZheFu1JG7vXtIF+Ju1PJ1lBkI5mUdp5EG1tQdmm7p+fgrayMalAF3pPc/N7mqfFodGw==

SELLO DIGITAL

YuWYZprQueVBz6jnlH5X7y0l6cDQzTIDL75zZqzJXBr1Ng5DmT0UrdsNVeNEcPmt8reTyYjhMFG4O3j4EAVbW/L7IGHyIk8K0TOAYPdGzl+aSN74DNJ2Vc5ud7IDJ
9XMdr55wKUSr254tchQ8ovi6Mo+DLqkDaW2rAjMMEoHT8C/G6mG8585xmbqxiSQLIZxqtCqR6cEYD2npbzAoAhCbSSAR22hyAkR5nHjzMIrqztYuQsB5p8NjDCB6k
1fw87ew2IORH93f46hdiCnVpegggsBtR4EuhG3xGgm0Sntd+b07oMwfjbJDEBsA2xaN7BtUvqAWa/SQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|dc568377-0973-4342-831b-f4049f903bc4|dc568377-0973-4342-831b-f4049f903bc4|2026-07-31T18:00:50|LSO1306189R5||AeoxuVXU3LDL7Sj0ym2y5PKbXVvI8DidJCoRLMamMIZYQQxbgK846xFeX5IWqITotImbarFik6dwK/55PECgkObI0szFhhQaH374cPa/72EukGiakS5yc20jzPgGbkBfJ3E
EfhjwqnkrIB4gs1KEJgPCZ9XA94cHvui0KOVjGS1wQo/M+2+DzlXnTXEp1xAfkS9SIK1Cp9Mir6XHTGi6vlywyDI4m+c0P45gSrbBu75kYNm1T09NPScl08lckZCwGli3mOg
mwDhslkVZheFu1JG7vXtIF+Ju1PJ1lBkI5mUdp5EG1tQdmm7p+fgrayMalAF3pPc/N7mqfFodGw==|00001000000719545303|





Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C03384 Del 04/08/2026

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2026
03:45 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS CGRM CDMX

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
4530

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$1,025.32		FF:, S/C
0002	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$1,025.32	FF:, S/C
Sumas iguales =>			1,025.32	1,025.32	



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíe

\$ 1,025.32 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta ****9410

Para



Universidad Politecnica d...

SANTANDER
CLABE UPSRJ ****3518

Concepto de transferencia:

Reembolso viaticos

04/08/2026 - 11:43:17

[Ver más detalles >](#)



Compartir



Usu: aeEspinoza
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02851 Del 28/07/2026

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2026
01:43 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 32, TPSR-4530 CGRM CDMX 30/07/26

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-4530

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES	\$4,000.00		FF., Gasto por Comprobar : 32, TPSR-4530 CGRM CDMX 30/07/26
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$4,000.00	FF., Gasto por Comprobar : 32, TPSR-4530 CGRM CDMX 30/07/26
Sumas iguales =>			4,000.00	4,000.00	



TPSR-
4530

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario:39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:072680004366794103 - CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Importe:\$4,000.00 MXN

Fecha y hora de alta:28-07-2026 12:58:13:000232

Fecha y hora de liquidación:28-07-2026 13:58:08:000000

Concepto:GTOS X COMPROBAR CGRM

Propósito:

Fecha de ejecución:28-07-2026

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:1P525

Referencias del movimiento:9227557

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:20260728400140BET0000492275570

RFC Ordenante:UPS130201ED5

Operación realizada por internet

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

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 27-jul-26

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
 POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR COMISIÓN CDMX
 IMPORTE EN PESOS : \$4,000.00
 IMPORTE EN LETRA : (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)
 CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒ BANORTE 4103

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR COMISIÓN CDMX

CUENTA CONTABLE:

Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 27-jul-26

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
 POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR COMISIÓN CDMX
 IMPORTE EN PESOS : \$4,000.00
 IMPORTE EN LETRA : (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.)
 CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒ BAJIO

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
0	GASTOS POR COMPROBAR COMISIÓN CDMX

CUENTA CONTABLE:

Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 16/07/2026

DIRECCIÓN:	RECTORÍA
DEPARTAMENTO:	RECTORÍA
PERSONAL COMISIONADO:	CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ
NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:	
PERÍODO DE COMISIÓN DEL:	30-Jul-26 AL: 30-Jul-26
DESTINO:	CDMX
OBJETO DE LA COMISIÓN:	Visita Embajada de Estados Unidos

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

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE OFICIO SON VERIDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

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

COMISIONADO

AUTORIZA

Nombre y Firma

Nombre y Firma

CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS				1700				1700
HOTEL								0
GASOLINA				1300				1300
VUELOS								0
CASSETAS				1000				1000
SUMA	0	0	0	4000	0	0	0	4000

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

*Estos importes incluyen IVA