Indetec

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C03376 Del 31/08/2026

Concepto: GP TPSR-4536 STR 06/08/26 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 33

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-4555

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$2,000.00		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0002	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$251.00		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0003	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$2,945.46		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0004	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$54.54		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0005	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$972.01		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0006	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$17.99		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0007	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$2,945.46		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0008	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$54.54		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0009	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$470.00		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0010	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$344.00		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0011	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$2,000.00	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0012	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$251.00	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0013	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$2,945.46	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0014	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$54.54	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0015	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$972.01	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0016	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$17.99	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0017	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$2,945.46	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0018	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$54.54	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0019	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$470.00	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0020	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$344.00	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0021	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$2,000.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3389, Factura: 9B09C595-DCB6-409E-85D7-46E5899731E3
0022	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$251.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3391, Factura: CCE467E2-9685-5CEF-954A-6D3ADD521AFB
0023	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$2,945.46		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3392, Factura: AB5BB0F9-DE86-46F7-BDD8-250CDEAAA414
0024	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$54.54		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3392, Factura: AB5BB0F9-DE86-46F7-BDD8-250CDEAAA414
0025	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$972.01		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3393, Factura: 29E3454F-1FCB-4358-AD50-2C12F554602D
0026	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$17.99		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3393, Factura: 29E3454F-1FCB-4358-AD50-2C12F554602D
0027	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$2,945.46		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3394, Factura: E441BFBD-9099-432A-87B2-B6526DE5F23B
0028	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$54.54		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3394, Factura: E441BFBD-9099-432A-87B2-B6526DE5F23B
0029	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$470.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3387, Factura: C42F6880-819C-456B-AE68-97DC2631B070
0030	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$344.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3388, Factura: CF19BB03-4396-4836-A66F-54D490126F02
0031	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$2,000.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3389, Factura: 9B09C595-DCB6-409E-85D7-46E5899731E3
0032	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$251.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3391, Factura: CCE467E2-9685-5CEF-954A-6D3ADD521AFB
0033	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$2,945.46	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3392, Factura: AB5BB0F9-DE86-46F7-BDD8-250CDEAAA414
0034	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$54.54	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3392, Factura: AB5BB0F9-DE86-46F7-BDD8-250CDEAAA414
0035	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$972.01	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3393, Factura: 29E3454F-1FCB-4358-AD50-2C12F554602D
0036	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$17.99	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3393, Factura: 29E3454F-1FCB-4358-AD50-2C12F554602D
0037	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$2,945.46	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3394, Factura: E441BFBD-9099-432A-87B2-B6526DE5F23B
0038	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$54.54	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3394, Factura: E441BFBD-9099-432A-87B2-B6526DE5F23B
0039	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$470.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3387, Factura: C42F6880-819C-456B-AE68-97DC2631B070
0040	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$344.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3388, Factura: CF19BB03-4396-4836-A66F-54D490126F02
0041	5137-3721	Pasajes terrestres	$2,000.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3389, Factura: 9B09C595-DCB6-409E-85D7-46E5899731E3
0042	5137-3721	Pasajes terrestres	$251.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3391, Factura: CCE467E2-9685-5CEF-954A-6D3ADD521AFB
0043	5137-3721	Pasajes terrestres	$3,000.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3392, Factura: AB5BB0F9-DE86-46F7-BDD8-250CDEAAA414
0044	5137-3721	Pasajes terrestres	$990.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3393, Factura: 29E3454F-1FCB-4358-AD50-2C12F554602D
0045	5137-3721	Pasajes terrestres	$3,000.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3394, Factura: E441BFBD-9099-432A-87B2-B6526DE5F23B
0046	5137-3751	Viáticos en el país	$470.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3387, Factura: C42F6880-819C-456B-AE68-97DC2631B070

Elaboró: Andrea Espinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C03376 Del 31/08/2026

Concepto: GP TPSR-4536 STR 06/08/26 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 33

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-4555

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	5137-3751	Viáticos en el país	$344.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3388, Factura: CF19BB03-4396-4836-A66F-54D490126F02
0048	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		$251.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3391, Factura: CCE467E2-9685-5CEF-954A-6D3ADD521AFB
0049	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		$344.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3388, Factura: CF19BB03-4396-4836-A66F-54D490126F02
0050	2112-1-000408	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV		$470.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3387, Factura: C42F6880-819C-456B-AE68-97DC2631B070
0051	2112-1-000414	GABINO DELFINO CAMPOS		$3,000.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3392, Factura: AB5BB0F9-DE86-46F7-BDD8-250CDEAAA414
0052	2112-1-000414	GABINO DELFINO CAMPOS		$990.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3393, Factura: 29E3454F-1FCB-4358-AD50-2C12F554602D
0053	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		$2,000.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3389, Factura: 9B09C595-DCB6-409E-85D7-46E5899731E3
0054	2112-1-001179	SUPER SERVICIOS SANJUAN SA		$3,000.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 3394, Factura: E441BFBD-9099-432A-87B2-B6526DE5F23B
0055	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$2,000.00		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0056	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$251.00		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0057	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$2,945.46		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0058	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$54.54		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0059	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$972.01		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0060	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$17.99		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0061	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$2,945.46		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0062	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$54.54		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0063	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$470.00		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0064	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$344.00		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0065	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$2,000.00	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0066	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$251.00	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0067	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$2,945.46	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0068	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$54.54	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0069	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$972.01	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0070	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$17.99	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0071	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$2,945.46	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0072	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$54.54	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0073	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$470.00	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0074	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$344.00	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0075	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$2,000.00		FF:1401, GP TPSR-4536 STR 06/08/26 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 33
0076	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$251.00		FF:1401, GP TPSR-4536 STR 06/08/26 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 33
0077	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$2,945.46		FF:1401, GP TPSR-4536 STR 06/08/26 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 33
0078	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$54.54		FF:1401, GP TPSR-4536 STR 06/08/26 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 33
0079	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$972.01		FF:1401, GP TPSR-4536 STR 06/08/26 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 33
0080	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$17.99		FF:1401, GP TPSR-4536 STR 06/08/26 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 33
0081	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$2,945.46		FF:1401, GP TPSR-4536 STR 06/08/26 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 33
0082	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$54.54		FF:1401, GP TPSR-4536 STR 06/08/26 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 33
0083	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$470.00		FF:1401, GP TPSR-4536 STR 06/08/26 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 33
0084	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	$344.00		FF:1401, GP TPSR-4536 STR 06/08/26 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 33
0085	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$2,000.00	FF:1401, GP TPSR-4536 STR 06/08/26 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 33
0086	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$251.00	FF:1401, GP TPSR-4536 STR 06/08/26 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 33
0087	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$2,945.46	FF:1401, GP TPSR-4536 STR 06/08/26 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 33
0088	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$54.54	FF:1401, GP TPSR-4536 STR 06/08/26 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 33
0089	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$972.01	FF:1401, GP TPSR-4536 STR 06/08/26 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 33
0090	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$17.99	FF:1401, GP TPSR-4536 STR 06/08/26 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 33
0091	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$2,945.46	FF:1401, GP TPSR-4536 STR 06/08/26 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 33
0092	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$54.54	FF:1401, GP TPSR-4536 STR 06/08/26 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 33
0093	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		$470.00	FF:1401, GP TPSR-4536 STR 06/08/26 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 33

Elaboró: Andrea Espinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C03376 Del 31/08/2026

Concepto: GP TPSR-4536 STR 06/08/26 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 33

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-4555

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0094	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el pais G. Corriente		$344.00	FF:1401, GP TPSR-4536 STR 06/08/26 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 33
0095	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	$251.00		FF:1401, GP TPSR-4536 STR 06/08/26 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 33
0096	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	$344.00		FF:1401, GP TPSR-4536 STR 06/08/26 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 33
0097	2112-1-000408	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	$470.00		FF:1401, GP TPSR-4536 STR 06/08/26 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 33
0098	2112-1-000414	GABINO DELFINO CAMPOS	$3,990.00		FF:1401, GP TPSR-4536 STR 06/08/26 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 33
0099	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	$2,000.00		FF:1401, GP TPSR-4536 STR 06/08/26 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 33
0100	2112-1-001179	SUPER SERVICIOS SANJUAN SA	$3,000.00		FF:1401, GP TPSR-4536 STR 06/08/26 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 33
0101	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA		$9,900.00	FF:, GP TPSR-4536 STR 06/08/26 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 33
0102	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		$155.00	FF:, GP TPSR-4536 STR 06/08/26 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar: 33
			60,330.00	60,330.00	

TPSR
4555

Santander

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias

enlace BANCA ELECTRONICA

Tipo de operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI 80121568294

Usuario: 39040817 -

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 56754490377 - SERGIO TORRES RIVERA

Importe: $155.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: REEMBOLSO COMISION STR

Propósito:

Fecha de ejecución: 20-08-2026

IVA: $0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 7V970

Referencias del movimiento: 431317V970

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: 20 de agosto de 2026

PAGUESE A : SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO

IMPORTE EN PESOS : $155.00

IMPORTE EN LETRA : (CIENTO CINCUENTA Y CINCO 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
	REEMBOLSO DE COMISION A LA CIUDAD DE 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: 20 de agosto de 2026

PAGUESE A : SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO

IMPORTE EN PESOS : $155.00

IMPORTE EN LETRA : (CIENTO CINCUENTA Y CINCO 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
	REEMBOLSO DE COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	20 DE AGOSTO DE 2026
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	06 DE AGOSTO 2026
Nombre del comisionado	SERGIO TORRES RIVERA	Final	06 DE AGOSTO 2026
Plaza del comisionado*	AYUDANTE ENGENERAL	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	REFORZAR CONOCIMIENTOS DE MATERIAS COMO HISTORIA DEL ARTE Y VISITAR DISTINTOS MUSEOS	CIUDAD DE MEXICO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

REFORZAR CONOCIMIENTOS DE MATERIAS COMO HISTORIA DEL ARTE Y VISITAR DISTINTOS MUSEOS

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

OBSERVACIONES:

SERGIO TORRES RIVERA	MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERESRINO		
COMISIONADO[1]	**DIRECTOR[2]**	**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.

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

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 : REFORZAR CONOCIMIENTOS DE MATERIAS COMO HISTORIA DEL ARTE Y VISITAR DISTINTOS MUSEOS

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 6 DE AGOSTO DE 2026 AL: 6 DE AGOSTO DE 2026

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-				-
Desayunos		-			470.00			470.00
Comidas					344.00			344.00
Cenas								-
Transporte								-
Estacionamiento								-
Combustible					6,990.00			6,990.00
Casetas y/o peajes					2,251.00			2,251.00
Uber		-					-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	10,055.00	-	-	10,055.00
							MENOS ANTICIPO	9,900.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	- 155.00

OBSERVACIONES:	FUERON MAS DE CASETAS, SE PASO POR $251 PESOS, EL PASE SE BLOQUEO Y SE TUVO QUE PAGAR EN EFECTIVO

QUERÉTARO, QRO., A 20 de agosto de 2026

AUTORIZA

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRE Y FIRMA

FACTURA	OVICP 244599

OPERADORA VIPS

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76010

SUCURSAL: 81069

TICKET: 810696063160067488

FECHA DE EMISIÓN: 10/08/2026 10:33:04 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76010

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	405.17	405.17	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO **28 - Tarjeta de débito**

CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 08/08/2026

SUBTOTAL	$405.17
IVA	$64.83
TOTAL	$470.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C42F6880-819C-456B-AE68-97DC2631B070	10/08/2026 10:33:05 a. m.	00001000000516066826	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor
OSB6Wp3E6NYQkZB0IN2sPnUVn2PDq+HSlaUI+l4cSY73rtaejBo6JQTT2C40fSjcKtvMxdHiQgXGh+9Z8Ef7Fw0PHuMUDShTjU1yieQma4qyYLkT8tuRm3s4fyNNgJEBaLpCNn1QYagLo6oY/SLWlg1HI+kcKFsz+Dkr4baoFtKdrLQgcXWW3oK/hzO+4GRnY16wHk+OsI+OVNsuC9Y02hhO9nktmHhEH7I+uwYfMiDaHg/sQ5DEyAdDpI6JArHL2gNyE9q4xXw3vo6J6tAg6sfc2wO0fkH84Ec9jiFQ4TP1y5ScQevepnOSYql2SQgqwX2uhKlmUtzf9JVaKnbeow==

Sello digital del SAT

PnfAALrL9ZqNPYNau3dxlsnQgBsn/qd0HHI87moVtxn1cbY93po4+IsYERlmbyhm80cTmBWAZN2E7+z2W+2klT0gH2TAAvElyyfHCoxf2x//GvL9Mfh/I7STiNNAoT7FSAqL2zsw6MB/b+kqT6vZCrQSrjTPRKVztGda7IMm3p94+Glvn+YSBW8stT/IIPSLRXptC/XyVH1JN7Sw3ps2FDfdYMW7vEsBw6rqRmILo1kgvN06NPhZXwkq5XbqzLIv8rsz2sppsPKA/+16EzGRHdqu9vsQo8tKJX7SeLh2+P5BBgfJLJk5bHmHN8DmlErbzpuKAZcmMJix63yhK2psyw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C42F6880-819C-456B-AE68-97DC2631B070|2026-08-10T10:33:05|INT020124V62|OSB6Wp3E6NYQkZB0IN2sPnUVn2PDq+HSlaUI+l4cSY73rtaejBo6JQTT2C40fSjcKtvMxdHiQgXGh+9Z8Ef7Fw0PHuMUDShTjU1yieQma4qyYLkT8tuRm3s4fyNNgJEBaLpCNn1QYagLo6oY/SLWlg1HI+kcKFsz+Dkr4baoFtKdrLQgcXWW3oK/hzO+4GRnY16wHk+OsI+OVNsuC9Y02hhO9nktmHhEH7I+uwYfMiDaHg/sQ5DEyAdDpI6JArHL2gNyE9q4xXw3vo6J6tAg6sfc2wO0fkH84Ec9jiFQ4TP1y5ScQevepnOSYql2SQgqwX2uhKlmUtzf9JVaKnbeow==|00001000000708361008||

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 - 14433302
Fecha de Emisión
2026-08-10T09:32:12
Fecha de Certificación
2026-08-10T10:42:20

Receptor del Comprobante Fiscal
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5
Domicilio Fiscal Receptor: 76220
Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID
CF19BB03-4396-4836-A66F-54D490126F02
No. Certificado Digital
00001000000706366859
No. Certificado Digital SAT
00001000000704859748

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2026-08-09) FOLIO(0594103882622148)	$ 296.55		$ 296.55

IMPUESTOS	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	296.55	002	Tasa	0.160000	47.45

Importe con letra: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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: 0594103882622148
No. Ticket: 0594103882622148
Lugar de expedición: 76148
Exportación: 01

IMPORTES TOTALES

Subtotal	$ 296.55
002	$ 47.45
Total	**$ 344.00**

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CF19BB03-4396-4836-A66F-54D490126F02|2026-08-10T10:42:20|TLE011122SC2|LRuli4/TJ+4w2OGqqbQ4/dXYFVzAi/tsDSh8zsCYYCavdoVyJ51OZA1+ZWbCK5RmFghNGMV8G0/uMUVY9izZJxq3R2JBlh5guCSJP9UxHP5Ep43yln7nnTR/q0wo5ga6civ1/Mu+4lotanm1tl9esVh5iD/fHaf+p2asIA1ehcLX6ActK1H966aJS/QfiCqOpn3qIkexubN4iXvZeOIKPyAIRQohuEp3NFzoUox+8V4+/B7qX6iDKsMUIwQ+pXK8r4MGY/bq+XUmhJgKkCFKCwwXLBJCySnroSHAsgBf5eaDEphZN4UyF8DZMU0rR7UlvXBSIZqeQp557ttnKMCjOA==|00001000000704859748||

Sello digital del CFDI

LRuli4/TJ+4w2OGqqbQ4/dXYFVzAi/tsDSh8zsCYYCavdoVyJ51OZA1+ZWbCK5RmFghNGMV8G0/uMUVY9izZJxq3R2JBlh5guCSJP9UxHP5Ep43yln7nnTR/q0wo5ga6civ1/Mu+4lotanm1tl9esVh5iD/fHaf+p2asIA1ehcLX6ActK1H966aJS/QfiCqOpn3qIkexubN4iXvZeOIKPyAIRQohuEp3NFzoUox+8V4+/B7qX6iDKsMUIwQ+pXK8r4MGY/bq+XUmhJgKkCFKCwwXLBJCySnroSHAsgBf5eaDEphZN4UyF8DZMU0rR7UlvXBSIZqeQp557ttnKMCjOA==

Sello digital del SAT

cVFknxzVVFZ2ONgPvbpueWFpcWtQ6/BlepaIDaoRSparfACrdKBRi9qIGzCHD7sR54Pn+C4mTJ4pgOYB9JuttD4nM8X7mn2A1vxNOUEyAWTIG7zHQ04I2JJ+oo6CnzfoXGkcF3KSb9jhqhq5PrFPo3cwRs920hISWPvA32DULxgTula4LtfrlX2s8uCLSjN9kp3dVGAwYNYOI5jaa57REx846gkTEaqsrYMvSeEIngIInJ0GCEqy9agbmHPhgMJDT32dpNSmQ82AQFzvOdXmrWTAyMMnI8isLLK9EE1AXaIrFIlc0Fs7BuVdH+qiVSu0qTXsR5keEIBFVKBseP7nFg==

PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5
Lago Zurich No.245, Piso 17
Ampliación Granada
Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE 55 59 50 25 60
01 800 00 824 4283

Datos fiscales del usuario:

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
2026-08-05T19:55:42

No. de serie del certificado
00001000000720922343

Tipo de comprobante
I - INGRESO

Uso CFDI
G03 - GASTOS EN GENERAL

Tipo de Cambio: 1.00

Periodo: AGOSTO 2026

No. Cliente: 22912011

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

IMPORTE

Subtotal	$1,724.14
Gastos de Administración	$0.00
Descuento	$0.00
Importe Gravado	$1,724.14
IVATrasladado	$275.86
Total	$2,000.00

Cantidad con Letra

DOS MIL PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 05 - MONEDERO ELECTRÓNICO

Sello Digital

Z1VxOM6ldJ+VXLMnqIu90pkixjt+wi457b8v1qXVXQ3oWWHWkywiBLIR27TyCo5valCVqwfIg66axPzwXy79JD38t4gOCH8V3no7v/9hicu3I24Hf9eOUcIUS53A1D8yJ5MyUgRMuuIZ/CBcvfKyZF7cgyR9c7J5vUhgf9WOYDit0Khk4oCIG9GUR7r4E6BNVmgxnJ8Mo3ET6+nfNpheYkBuHSWVovuAZS/ng684G66phGZkCfiLIuw4Ri+eB3OYBW7pkK/zTy7hTrVuCygVs31BBbxQ3cNxKkncqxidmnyniS6vl/vEUDAPXlfPYOGBT+PTtwvB53TaeNqIPOtt/w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9B09C595-DCB6-409E-85D7-46E5899731E3|2026-08-05T19:55:43|TBN040609RKA|Z1VxOM6ldJ+VXLMnqIu90pkixjt+wi457b8v1qXVXQ3oWWHWkywiBLIR27TyCo5valCVqwfIg66axPzwXy79JD38t4gOCH8V3no7v/9hicu3I24Hf9eOUcIUS53A1D8yJ5MyUgRMuuIZ/CBcvfKyZF7cgyR9c7J5vUhgf9WOYDit0Khk4oCIG9GUR7r4E6BNVmgxnJ8Mo3ET6+nfNpheYkBuHSWVovuAZS/ng684G66phGZkCfiLIuw4Ri+eB3OYBW7pkK/zTy7hTrVuCygVs31BBbxQ3cNxKkncqxidmnyniS6vl/vEUDAPXlfPYOGBT+PTtwvB53TaeNqIPOtt/w==|00001000000708361114||

Sello Digital del SAT

ecqEf3gQLAIY/IwhV6p8pDGk1en+bZP8978ibxskl+DoOzvR7s7D0l6lKttOoaBcTN1Ee+TqppMCrlpalJbd6D6Z3qu5RlqUXxMBm+YcFcsEeVno5rw16rXIUrC2Cd5KW5TjTvVBw0JDy/Xnp1NiXpwJmJbl9bUg70oFPGKUPFBPZRJV7ymMNMMYViFusSvjBjKEP2XDJ7gyNAFhXbVZOMiUgkjxKG/9YN4NBNiEa0BzzmlmhE3OXu4b6TNue9JedmLm2AmyL3L26QoXBDIm/jRcMqQ8Aesrodxj+n5JZW/wrAz67stxX9uIJEuvZ20nx8xhxOt5auV0dgz5FAvUkw==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	9B09C595-DCB6-409E-85D7-46E5899731E3
Fecha y Hora de Certificación:	2026-08-05T19:55:43
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	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	57658	RECARGA IDMX	1.000000	$1,724.1379	$1,724.137931	$0.00	$1,724.14	$275.86	$2,000.00
				Totales	1.00		$1,724.14	$0.00	$1,724.14	$275.86	$2,000.00

Versión CFDI: 4.0

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 74385744	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2026-08-07T08:53:06
Fecha y hora de certificación	2026-08-07T08:53:06
Folio fiscal	CCE467E2-9685-5CEF-954A-6D3ADD521AFB
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
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 2026-08-06 23:05:34	$ 216.38	$ 216.38

Importe total con Letra

Importe (en letra): DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.

Subtotal	$ 216.38
Iva Trasladado	$ 34.62
Iva Retenido	$ 0.00
Isr Retenido	$ 0.00
TOTAL	$ 251.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000722338781
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

kfV18u9sumYcEi6p0LxDvD36GQCe4dyPBgw6Wh9K9YvdnAKzi+gPtfB4CPyOeKmygu5hCmPXsoy4pV/hMLJjUaNCUlc+gawlueLut/EODFAuy3rWcrtDpeQNDzbsV/uRRSaslhAQp5rRxE8d5dAELVxr0Bo+irRI1ImdAW2VYcXmfDlyqWIGawVJiMmRTBWVc3e9/y9W6TuViQHbJGqgRLc4Sm1IO0BoJikO9kqJGAN3EW/At8KdMQ5Zk7Xn1ervruUdTwnbPu4WRAh1/4F9YtWdQr6s6wW0uN8zsn6SXr0p3Yl2Rku0NB3RERmQ1N1bX2fHrkAnB3PaldR39VcQzw==

Sello del SAT

ROx+l6B/4qGG2h6P6lW24Ceed4RnKkiUQQViRGi6ATPkr1VZ6yAnHoR6UhOsvcN3UcRX9r8+xDACR4qpPp2kFDT4hwXN5akYmzphWy71GURNyNHOAUgz/y+89HyiW9SXL6W1GefmCKFXLIAarkXAYUewekKiyY0/iBhPlxQK6lyLLv19BsgGdLnFovf9FJsOW5DKeexFe+VcBZJd/l3UdruD593BVzGsN8fOP5HgMeGg51k2WRpTSR6ikWXrn9c7rjN59cPm65yz3luw8q78Y6ApN3oCLzGxprcp1kr3lN3PykpOiktMDj/a9opQvjjgG9x+CsG9WkWs1i+rr1szMw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|CCE467E2-9685-5CEF-954A-6D3ADD521AFB|2026-08-07T08:53:06|kfV18u9sumYcEi6p0LxDvD36GQCe4dyPBgw6Wh9K9YvdnAKzi+gPtfB4CPyOeKmygu5hCmPXsoy4pV/hMLJjUaNCUlc+gawlueLut/EODFAuy3rWcrtDpeQNDzbsV/uRRSaslhAQp5rRxE8d5dAELVxr0Bo+irRI1ImdAW2VYcXmfDlyqWIGawVJiMmRTBWVc3e9/y9W6TuViQHbJGqgRLc4Sm1IO0BoJikO9kqJGAN3EW/At8KdMQ5Zk7Xn1ervruUdTwnbPu4WRAh1/4F9YtWdQr6s6wW0uN8zsn6SXr0p3Yl2Rku0NB3RERmQ1N1bX2fHrkAnB3PaldR39VcQzw==|00001000000707310321||

Plaza de Cobro. 5 - PALMILLAS
06/08/2026 23:05:34
FOLIO: 0401403 CARRIL: 15A
CLASE: T02B 251.00
FACTURACION: 7Q8I 7BEE Q7NB 1ZBK HQ

COMUNICACIONES | CAPUFE

GABINO DELFINO CAMPOS CASTILLO

RFC: CACG551025EK9
NO. ESTACIÓN: 12490
CLAVE PEMEX: 0000116610
PERMISO: PL/4913/EXP/ES/2015
PER01 - Expendio en estaciones de servicio de petrolíferos
RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
CP DE EXPEDICIÓN: 76230

Serie - Factura No.
CFDI - 185575
Folio fiscal
AB5BB0F9-DE86-46F7-BDD8-250CDEAAA414
Fecha emisión
2026-08-05T16:57:08
Fecha certificación
2026-08-05T16:57:25
No. Certificado Digital
00001000000724884424
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. 2752092

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101505	LTR	PL/4913/EXP/ES/2015-2752092	Litros	111.111111	DIESEL	$23.343561	$0	$2,593.73

Objeto Imp.	Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Si objeto de impuesto.	Trasladado	$2,539.1875	002-IVA	Tasa	0.160000	$406.27

Complemento HidroYPetro	Versión	Tipo permiso	Número de permiso	Clave HyP	SubProductoHYP
	1.0	PER01	PL/4913/EXP/ES/2015	15101505	SP18

SUBTOTAL	$2,593.73
IVA a 16 %	$406.27
TOTAL	$3,000.00

Importe con letra

TRES MIL PESOS 00/100 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|AB5BB0F9-DE86-46F7-BDD8-250CDEAAA414|2026-08-05T16:57:25|PPD101129EA3||b81SBvP2J1dbp3OQLX+Eqvv+HVShqbI
y/OLuCqo+b5gkmzGbMHKIwNAxwGERvsnSp4J6NNm1K3YwakoM5+qSpk7CZ327mDUma34pwYZCeFn3K6/bQOTSGcx2uPMhW7PcqmO0Awra1Le
H38SPWdwifOfNEf1G9TyKHNBg3fhE/vdfSbqhgfQxPZ3TouEVAPaPYX8hUgaj5GtF6qYflkYOh+Hj8OM9Pyi+rh5x6Dlahj9dvr9QtUOpU/+
iWRbRZSjCYU/FhDvUBNv0X6KV4mhL2miISHm9jcZfWPc6FtXT9uqsB138Pk4MqQNE0Rduju2cDLeLYPa+0q5uGhqvvt1mSg==|0000100000
0705928441||
```


Sello Digital


```
b81SBvP2J1dbp3OQLX+Eqvv+HVShqbIy/OLuCqo+b5gkmzGbMHKIwNAxwGERvsnSp4J6NNm1K3
YwakoM5+qSpk7CZ327mDUma34pwYZCeFn3K6/bQOTSGcx2uPMhW7PcqmO0Awra1LeH38SPWdwi
fOfNEf1G9TyKHNBg3fhE/vdfSbqhgfQxPZ3TouEVAPaPYX8hUgaj5GtF6qYflkYOh+Hj8OM9Py
i+rh5x6Dlahj9dvr9QtUOpU/+iWRbRZSjCYU/FhDvUBNv0X6KV4mhL2miISHm9jcZfWPc6FtXT
9uqsB138Pk4MqQNE0Rduju2cDLeLYPa+0q5uGhqvvt1mSg==
```


Sello digital del SAT


```
jmn/6KwOU4JNWLBGs5xIkzYJygTXTQMqq8TWm5cJ3jqo6+q8fJ0+nkU8fh0TZgvMTPeb34QCh2
1Ifg8n9fpChrARAEBVIMQj+D2f9NqQh5PYEFgva1MHNsNNDgGEsqqPkyUEhe5jj5WniJq/dvHK
p8S5n2UwjZUdhDqhESlHM5O5g/ccMtDAmy50Acm0O+cZwGbMIF9q5Zqx6FrimoVM2tCHRclLyN
mipaUp59tfy2fJQCZdaiukOY+JoAvNVCzOelmlT9B/CBwR3a1jXPQhy103t4LDw0mGbjruAXcA
vuyJyM34BgLGeNHXRA2gZKFiHuOyEfb1bOylQxHGM9nenA==
```


RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

GABINO DELFINO CAMPOS CASTILLO

RFC: CACG551025EK9
NO. ESTACIÓN: 12490
CLAVE PEMEX: 0000116610
PERMISO: PL/4913/EXP/ES/2015
PER01 - Expendio en estaciones de servicio de petrolíferos
RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
CP DE EXPEDICIÓN: 76230

Serie - Factura No.
CFDI - 185595
Folio fiscal
29E3454F-1FCB-4358-AD50-2C12F554602D
Fecha emisión
2026-08-07T01:54:29
Fecha certificación
2026-08-07T01:54:39
No. Certificado Digital
00001000000724884424
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. 2752617

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101505	LTR	PL/4913/EXP/ES/2015-2752617	Litros	36.666667	DIESEL	$23.343561	$0	$855.93

Objeto Imp.	Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Si objeto de impuesto.	Trasladado	$837.9375	002-IVA	Tasa	0.160000	$134.07

Complemento HidroYPetro	Versión	Tipo permiso	Número de permiso	Clave HyP	SubProductoHYP
	1.0	PER01	PL/4913/EXP/ES/2015	15101505	SP18

SUBTOTAL	$855.93
IVA a 16 %	$134.07
TOTAL	$990.00

Importe con letra

NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 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|29E3454F-1FCB-4358-AD50-2C12F554602D|2026-08-07T01:54:39|PPD101129EA3||E5yF2Fvfbk+8XHZbpkF2w8Le3aq4H0W
dJdRsarxsrNc/BcXTjKWEQMMT0nfyMLdOmH79yMpNdRRc8+TdvzImSlWFkDqEqHS7wGVYdmsLuGnbr1erqphezegjw/FeD82LP7D1b0GxXDb
nD44gj+z1xC+kX/b5MEfP4S/iwliS9zMLySgjpjc3a3NZj20XIO9Ag1+F4Xjy1yVaeT+PpJD90rMPuqDhss31OUFPaADX3Xb42tUQsFTyxu8
cVT2lFVRZMeJU41FKYv3s6MK5WuV6cZKjZBGNivSN/oCqd5TP6C1ZL4zOlOXKcG2xHiDchUDH25GrjjKRZ4f1RYXSiMCNZw==|0000100000
0705928441||
```


Sello Digital


```
E5yF2Fvfbk+8XHZbpkF2w8Le3aq4H0WdJdRsarxsrNc/BcXTjKWEQMMT0nfyMLdOmH79yMpNdR
Rc8+TdvzImSlWFkDqEqHS7wGVYdmsLuGnbr1erqphezegjw/FeD82LP7D1b0GxXDbnD44gj+z1
xC+kX/b5MEfP4S/iwliS9zMLySgjpjc3a3NZj20XIO9Ag1+F4Xjy1yVaeT+PpJD90rMPuqDhss
31OUFPaADX3Xb42tUQsFTyxu8cVT2lFVRZMeJU41FKYv3s6MK5WuV6cZKjZBGNivSN/oCqd5TP
6C1ZL4zOlOXKcG2xHiDchUDH25GrjjKRZ4f1RYXSiMCNZw==
```


Sello digital del SAT


```
BviMn8D6/64oBoUiwZOQM16H/2fNUa6klkde8DMLmT7724Yit0PplR/ol/FcJGvr8Q8ZcBq0/s
YLI2dWYplpYf6lFBHSwPw0FAvzTID2R/uzJSS2qeEV3nrxl0wIXCEGs7dZ41XUbxwoRBql+It9
8l+lJ5tggyZOg7tUjdM4SXBkJHqdoZkPn+kSK/Hvr00U0KsSmVKQxAGFXE6y+u4aGcxTq49S0q
eJf5tcoMPjrPGKd8HV1Yx3/gqsgPBvUFSii05f2/Ix5pmXsz5MESKYTJMSNBeCSI+NiH3tgx4e
Ku3ZdgKw+EAKRiBp+kzw069d+AZBBhad/LmvvgscuVeqaQ==
```


RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PEMEX

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 321116**
FOLIO FISCAL	**e441bfbd-9099-432a-87b2-b6526de5f23b**
LUGAR DE EXPEDICION	**54680**

FECHA: 2026-08-06 HORA: 21:42:05	**Tipo de Comprobante: I Ingreso**	**USO CFDI: G03 Gastos en general**

CLIENTE: 20224814
R.F.C.:UPS130201ED5
NIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 76220

CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM.31-150 S/N
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO SANTA ROSA JAUREGUI
QUERETARO,QUERETARO,México

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
111.1110	LTR Litros	PL/4631/EXP/ES/2015-1663630	15101505	34006 DIESEL (Despacho 1663630-0)	$23.343561	$2,593.73	$0.00

Complemento Concepto Hidrocarburos y Petrolíferos	Tipo Permiso	Número Permiso	Clave	SubProducto
1.0	PER01	PL/4631/EXP/ES/2015	15101505 Combustible Diésel	SP18 Diésel Automotriz

Sello Digital del Emisor:

Dre0EzbubaltRGdX/CyIr9BULOqHMwtX3TeiXl8bJ+NH/OnKWzVEGgo1flJncPjdbiYNrKulKLtpTBaqzJEHNmuAB2vAps9CPD9oM/q1vk3j4BFlVF0j+rpd8hovOgYHFq0YouSd3gcwiJMcPKiy6l7u7FQA9dJotanp4k7b4kT+vnMCVOF4v63j1gB441PF6RzOWfP2Sn8jrJTB7SyDa+Tpia1Z4oVL2GvNUMZ112A84/zjV50JmE7r3UALj8q+9qMaC7J/r7gkAp/xlQeQjE/eoyxAct9R9vAfOxH2NuuYG2Gfoi0biSxfWTudmXol1WxvCu6XB/Z6jGfB3UWmaA==

Sello del SAT:

eBlqtvllKmUnhIAxUn8uJNuriDqT6DnXX7gL5i8YFgmwqZKVveG7FGIhA443S6gqXiygFm3o9rmOwMPssDv+9ZfP2cYULjw2ariBaSEVldrAJmSv8sxTtYQDncToY1qAJOzl6xx8rqRKRcHZ+GZDYK9tgCT4VJPqxowMpWh7ipV0tlr+NbqqiAosT6VS/KQ2QwbILFE5XAcEuTZC8xPBsQ8bwYZXTUlH9zO1BJnvWLgEeU/cMj9rF0ssRHw6bZ/9+KDVGoWCN9ELIKotg8jqVY8P26wg4RXJS1hLp8bcnqO7aJuqOVBx/ThiaIPLpu1dgdV8Bj/WhNjTiefDasm0sg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e441bfbd-9099-432a-87b2-b6526de5f23b|2026-08-06T21:46:14|EDI101020E99|Dre0EzbubaltRGdX/CyIr9BULOqHMwtX3TeiXl8bJ+NH/OnKWzVEGgo1flJncPjdbiYNrKulKLtpTBaqzJEHNmuAB2vAps9CPD9oM/q1vk3j4BFlVF0j+rpd8hovOgYHFq0YouSd3gcwiJMcPKiy6l7u7FQA9dJotanp4k7b4kT+vnMCVOF4v63j1gB441PF6RzOWfP2Sn8jrJTB7SyDa+Tpia1Z4oVL2GvNUMZ112A84/zjV50JmE7r3UALj8q+9qMaC7J/r7gkAp/xlQeQjE/eoyxAct9R9vAfOxH2NuuYG2Gfoi0biSxfWTudmXol1WxvCu6XB/Z6jGfB3UWmaA==|00001000000709609813||

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 3547)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01 No Aplica

Importe en letras: (tres mil pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL	$2,593.73
I.V.A. 16.00%	$406.27
TOTAL	$3,000.00

BBVA

SUPER SERVN JUAN
AUT MEX QRO KM 57
SAN MIGUEL DE LOS JAGUEYES
HUEHUETOCA EM,Estado De Mexico
AFILIACION: 005633201
FECHA 06AGO26 HORA 21:45
--C-L-I-E-N-T-E--
TARJETA 3547 CHEQUE ELECTRONI(Debit)
VENTA
TOTAL M.N. $3000.00
APROBACION: 050853
ALABEL: Debit Masterca
AID: A0000000041010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
NOMINA