

Concepto: GP TPSR-4597 SRE CDMX 18/SEP/26, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 40

Beneficiario: SERGIO RUBIO ESCOBEDO.

Folio / Cheque : TPSR-4597

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,000.00		FF:1401, GC SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0002	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$159.94		FF:1401, GC SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0003	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$492.00		FF:1401, GC SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0004	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$75.00		FF:1401, GC SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0005	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,000.00	FF:1401, GC SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0006	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$159.94	FF:1401, GC SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0007	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$492.00	FF:1401, GC SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0008	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$75.00	FF:1401, GC SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0009	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,000.00		FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3663, Factura: SCD01713-4C66-4FBC-8EAB-A35487DD2824
0010	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$159.94		FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3665, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0011	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$492.00		FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3662, Factura: 33EFD8DC-C70F-4743-985F-898E4627D31B
0012	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$75.00		FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3664, Factura: AB144D95-4885-4675-A72D-580402496422
0013	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,000.00	FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3663, Factura: SCD01713-4C66-4FBC-8EAB-A35487DD2824
0014	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$159.94	FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3665, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0015	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$492.00	FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3662, Factura: 33EFD8DC-C70F-4743-985F-898E4627D31B
0016	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$75.00	FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3664, Factura: AB144D95-4885-4675-A72D-580402496422
0017	5137-3721	Pasajes terrestres	\$2,000.00		FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3663, Factura: SCD01713-4C66-4FBC-8EAB-A35487DD2824
0018	5137-3721	Pasajes terrestres	\$159.94		FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3665, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0019	5137-3751	Viáticos en el país	\$492.00		FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3662, Factura: 33EFD8DC-C70F-4743-985F-898E4627D31B
0020	5137-3751	Viáticos en el país	\$75.00		FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3664, Factura: AB144D95-4885-4675-A72D-580402496422
0021	2112-1-000254	CORPOSUBSTORE SA DE CV		\$492.00	FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3662, Factura: 33EFD8DC-C70F-4743-985F-898E4627D31B
0022	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$159.94	FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3665, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0023	2112-1-000509	AEROPUERTO INTERNACIONAL		\$75.00	FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3664, Factura: AB144D95-4885-4675-A72D-580402496422
0024	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$2,000.00	FF:1401, GD SERGIO RUBIO ESCOBEDO., Folio: 3663, Factura: SCD01713-4C66-4FBC-8EAB-A35487DD2824
0025	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,000.00		FF:1401, GE SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0026	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$159.94		FF:1401, GE SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0027	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$492.00		FF:1401, GE SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0028	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$75.00		FF:1401, GE SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0029	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,000.00	FF:1401, GE SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0030	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$159.94	FF:1401, GE SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0031	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$492.00	FF:1401, GE SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0032	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$75.00	FF:1401, GE SERGIO RUBIO ESCOBEDO.
0033	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,000.00		FF:1401, GP TPSR-4597 SRE CDMX 18/SEP/26, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 40
0034	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$159.94		FF:1401, GP TPSR-4597 SRE CDMX 18/SEP/26, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 40
0035	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$492.00		FF:1401, GP TPSR-4597 SRE CDMX 18/SEP/26, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 40
0036	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$75.00		FF:1401, GP TPSR-4597 SRE CDMX 18/SEP/26, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 40
0037	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,000.00	FF:1401, GP TPSR-4597 SRE CDMX 18/SEP/26, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 40
0038	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$159.94	FF:1401, GP TPSR-4597 SRE CDMX 18/SEP/26, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 40
0039	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$492.00	FF:1401, GP TPSR-4597 SRE CDMX 18/SEP/26, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 40
0040	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$75.00	FF:1401, GP TPSR-4597 SRE CDMX 18/SEP/26, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 40
0041	2112-1-000254	CORPOSUBSTORE SA DE CV	\$492.00		FF:1401, GP TPSR-4597 SRE CDMX 18/SEP/26, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 40
0042	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$159.94		FF:1401, GP TPSR-4597 SRE CDMX 18/SEP/26, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 40
0043	2112-1-000509	AEROPUERTO INTERNACIONAL	\$75.00		FF:1401, GP TPSR-4597 SRE CDMX 18/SEP/26, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 40
0044	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$2,000.00		FF:1401, GP TPSR-4597 SRE CDMX 18/SEP/26, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 40
0045	1123-1-134	SERGIO RUBIO ESCOBEDO		\$2,726.94	FF:1401, GP TPSR-4597 SRE CDMX 18/SEP/26, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 40



Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

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

Póliza: C03653 Del 30/09/2026

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2026
Página | 10:59 a. m.
2

Concepto: GP TPSR-4597 SRE CDMX 18/SEP/26, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 40

Beneficiario: **SERGIO RUBIO ESCOBEDO.**

Folio / Cheque : TPSR-
4597

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			16,361.64	16,361.64	

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	23 DE SEPTIEMBRE DE 2026
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	21 DE SEPTIEMBRE 2026
Nombre del comisionado	SERGIO RUBIO ESCOBEDO	Final	21 DE SEPTIEMBRE 2026
Plaza del comisionado*	OPERADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	RECOGER AL RECTOR EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

RECOGER AL RECTOR EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

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

OBSERVACIONES:

Sergio Rubio E.

SERGIO RUBIO
ESCOBEDO

COMISIONADO¹

MTRO. DIEGO
RODRIGUEZ
FERECINO

DIRECTOR²

[Signature] 0
TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 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 RUBIO ESCOBEDO

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

RECOGER AL RECTOR EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

21 DE SEPTIEMBRE DE 2026

AL:

21 DE SEPTIEMBRE DE 2026

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-		-	-				-
Desayunos								-
Comidas		492.00						492.00
Cenas								-
Transporte								-
Estacionamiento		75.00						75.00
Combustible								-
Casetas y/o peajes		2,000.00						2,000.00
Uber		159.94						159.94
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	2,726.94	-	-	-	-	-	2,726.94
MENOS ANTICIPO								5,000.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								2,273.06

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

23 de septiembre de 2026

AUTORIZA

COMISIONADO

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO

SERGIO RUBIO ESCOBEDO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA



CORPO SUBSTORE
CSU070301MK3
601 - General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI UPS130201ED5 603 - Personas Morales con Fines no Domicilio fiscal: 76220 Uso CFDI: G03 - Gastos en general	Factura: AKINTER-24187 Folio Fiscal: 33EFD8DC-C70F-4743-985F-898E4627D31B No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000725588120 No. de serie del CSD del SAT: 00001000000707126185 Fecha y Hora de Emisión: 2026-09-23T09:17:35 Fecha y Hora de Certificación: 2026-09-23T09:17:35 Lugar de Expedición: 15620 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 - Efectivo Moneda: MXN -Peso Mexicano Efecto del Comprobante: I - Ingreso PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.
---	---

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-483820) 90101503	424.14	\$424.14
Importe con letra			Subtotal:	\$424.14
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$67.86
			Total:	\$492.00

Sergio Rubio E.

Sello Digital del Emisor ExthhsBxmRyVMQXmx0vjYVWMql8hzAZ9wRc9uZRpvkUuya/URVmaz6LQma/bhm+U5cgowR7Mdw0GZWZP7BNAkhyFa3qY4UDqwKBHt2HsGzz eR2iD6ZRvBCus4XcjlH14CRKHSMgoKFvuJZyN4bWNJkDwZRpGtKuOTR+qhQzKxKfushwMHS7VOs2ft6FPhTubb3K2CYkNHEOr9D77zWkK8yr7vErIY SZ+eCx4CuJwV3WYUGkhtXIXyGgvHZgHO7EK3OG1UG3tOCC4QELaygteMnfwFa09jNVqemRW6MWW7Fz2xileG52xdRwKS4dz1b0xjGZ3/s7hPHUP F0dIAc14/w==
Sello Digital del SAT V0hcJE0iZu0UcsPLcD2JKQ3dF4EkCEH2FTb7eTCWTZle1Hb2xh4b9YRaf/fn5c42ZzMT612r/rnUQME3WpWYSWMMqGriPGbsVJMN9nuty13Hdmn ShT/E1rTlzV2PI8OzNs/ccMVEj6NTZjF3FSNUhAxD4DXVriAgBiHsrlrbk04gJrfMccH5EHlg1KjXK4yRbCgEuf9/X+jBy3oSzzcFxFvYy3i4NZtFomqVWIXC h9P04rX4I4ADRxDYJTFnG+aKGPPRjgG12IutPAGPh8wi3hmM2FdwSCCpi4D59QXOF86f8r6Qnjm9emeQrazkkOWrpiABShIVP0AY6+ieXQ==
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT [1.1]33EFD8DC-C70F-4743-985F-898E4627D31B 2026-09-23T09:17:35 ExthhsBxmRyVMQXmx0vjYVWMql8hzAZ9wRc9uZRpvkUuya/URVmaz6LQma/bhm+U5cgowR7Mdw0GZWZP7BNAkhyFa3qY4UDqwKBHt2HsGzz eR2iD6ZRvBCus4XcjlH14CRKHSMgoKFvuJZyN4bWNJkDwZRpGtKuOTR+qhQzKxKfushwMHS7VOs2ft6FPhTubb3K2CYkNHEOr9D77zWkK8yr7vErIY SZ+eCx4CuJwV3WYUGkhtXIXyGgvHZgHO7EK3OG1UG3tOCC4QELaygteMnfwFa09jNVqemRW6MWW7Fz2xileG52xdRwKS4dz1b0xjGZ3/s7hPHUPF0dIAc14/w== 00001000000707126185





CORPO SUBSTORE
CSU070301MK3
601 - General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
UP5130201ED5

603 - Personas Morales con Fines no

Domicilio fiscal: 76220
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Factura: AKINTER-24187

Folio Fiscal: 33EFD8DC-C70F-4743-985F-898E4627D31B

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000725588120

No. de serie del CSD del SAT: 00001000000707126185

Fecha y Hora de Emisión: 2026-09-23T09:17:35

Fecha y Hora de Certificación: 2026-09-23T09:17:35

Lugar de Expedición: 15620

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Efecto del Comprobante: I - Ingreso

PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-483820) 90101503	424.14	\$424.14
Importe con letra			Subtotal:	\$424.14
CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$67.86
			Total:	\$492.00

Sergio Rubio E.

Sello Digital del Emisor

ExthhsBxmRyVMQXmx0vjYWWmql8hzAZ9wRc9uZRpvkUuya/URVmaz6LQma/bhm+U5cgowR7Mdw0GZWZP7BNaKhyFa3qY4UDqwKBht2HsGzz
eR2Ij6ZRvBCus4XcjIH4CRKHSMgoKFvuJZyN4bWNJkDwZRgpGtKuOTr+qhQzKxPushwMHS7Vos2ft6FPhTubb3K2CYkNHEOr9D77zWkK8yr7vErIY
SZ+eCx4CuJwV3WYUGkhtXIXyGgvHZgHO7EK3OG1UG3tOCG4QELaygteMnfWfa09jNVqemRW6MWW7Fz2xileG52xdRwKS4dz1b0xjGZ3/s7hPHUP
F0dIAC14/w==

Sello Digital del SAT

V0hCjE0iZu0UcsPLcD2JKQ3dF4EkCEHZFtb7eTCWTZle1Hb2xh4b9YRaf/fnSc42ZzMT612r/1rnUQME3WpWYSWMMqpGriPGbsVJMN9nuty13Hdmn
ShT/E1rTlzV2PI8OzNs/cCMVEJ6NTZjF3F5NUhAxD4DXvriAgBiHslrbkb04gJrfMccH5EHlg1KjXKK4yRbGgEuf9/X+jBy3oSzczFxWyu3I4NztFomqVWIXC
h9P04rX4I4ADRxDYJTFfnG+aKGPPpRjgGI2IUtPAGPh8wi3hmM2FdwSCCpi4DS9QXOF86f8r6Qnjm9emeQrazkkOWrpiAB5hIVP0AY6+lexQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1,1]33EFD8DC-C70F-4743-985F-898E4627D31B]2026-09-
23T09:17:35]ExthhsBxmRyVMQXmx0vjYWWmql8hzAZ9wRc9uZRpvkUuya/URVmaz6LQma/bhm+U5cgowR7Mdw0GZWZP7BNaKhyFa3qY4UDqw
KBht2HsGzzR2Ij6ZRvBCus4XcjIH4CRKHSMgoKFvuJZyN4bWNJkDwZRgpGtKuOTr+qhQzKxPushwMHS7Vos2ft6FPhTubb3K2CYkNHEOr9D77z
WkK8yr7vErIYSZ+eCx4CuJwV3WYUGkhtXIXyGgvHZgHO7EK3OG1UG3tOCG4QELaygteMnfWfa09jNVqemRW6MWW7Fz2xileG52xdRwKS4dz1b0xj
GZ3/s7hPHUPF0dIAC14/w==[00001000000707126185]]



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 4.0

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.



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

Código Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 22912011

Periodo: SEPTIEMBRE 2026

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

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

Cantidad con Letra

DOS MIL PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 01 - EFECTIVO

Sello Digital

HQPCVPOQmL4bDx6bSPa2Ayo6uROHucv9tRZdvUePSEz63RG+31CgDjfrRIIQCcCRQnSC++Fbcl8U0ZfpD8bwkNt4uigUCohBWxuUjwqF0bBKRg8qyL+7MCPG2JhxNR6gFaqRVly1OrS4obv3ncMIBaUcX8Or
u0/6whJiTswAyOFLyQeEHkPlzsdF8Rp7aReUmJ6vgMhPYf6mQ2DQU4D2zaFlkfnH34bk7FPAfvmzWH7ACXx3p8/mDMIYtMFHj+CdSLdSk/OEsvRbNe4Cy/11t1OMcLWOdoOYZcKm84/sbhTTJPpcJWn2zqCD
zXymoKI9DywxZOZ0LDmzwl+dXw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

II1.1I5cd01713-4c66-4fbc-8eab-a35487dd2824I2026-09-
22T13:26:33ILSO1306189R5IHQPCVPOQmL4bDx6bSPa2Ayo6uROHucv9tRZdvUePSEz63RG+31CgDjfrRIIQCcCRQnSC++Fbcl8U0ZfpD8bwkNt4uigUCohBWxuUjwqF0bBKRg8qyL+7MCPG2JhxNR6gFaqR
Vly1OrS4obv3ncMIBaUcX8Oru0/6whJiTswAyOFLyQeEHkPlzsdF8Rp7aReUmJ6vgMhPYf6mQ2DQU4D2zaFlkfnH34bk7FPAfvmzWH7ACXx3p8/mDMIYtMFHj+CdSLdSk/OEsvRbNe4Cy/11t1OMcLWOdoOYZ
cKm84/sbhTTJPpcJWn2zqCDzXymoKI9DywxZOZ0LDmzwl+dXw==I00001000000719545303II

Sello Digital del SAT

Pq7gxS6LRh7EdMCA05Xpnt3tSpePiIRX3qtRm02UfoeqqNIYjeG8t+r0+BVTFVNR4JQHNCkyaVHM4nIR0A6RwdpKh6gEONMu0BaEpGFp8WNYGuz1IGyuTJtn5aerPqTu71IFccn5/GIQ4F9yzQlwFKH73DY0DJ
d5nX4+E19WqwPuf73pEfUpwZGCDiNASI5pMMej1BrY8NzwAgdQzyyZWgC1QOdJ+/KmMrBnq6SalHCq09np9gPUI+F4C6X4qWjSg/oOZrEE2cSHIYPEvZdhPhnBDdtvwTmqJcrSkau5hXMmtti6jEusifEix0b+h
z+93zJwrZ+jnMqpG/q9A==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 5cd01713-4c66-4fbc-8eab-a35487dd2824
Fecha y Hora de Certificación: 2026-09-22T13:26:33
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303
No de Serie del Certificado Contribuyente: 00001000000720922343

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2026-09-22T13:26:33

No. de serie del certificado

00001000000720922343

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

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



Sergio Rubio

"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

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

DETALLE

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Secuencial	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	1267284708	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



AEROPUERTO INTERNACIONAL
BENITO JUÁREZ
CIUDAD DE MÉXICO

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

AIC980601988

Domicilio Fiscal:

Av. Capitán Carlos León, Mezzanine Oficina 49, S/N, COL. Peñón de los baños,
Venustiano Carranza, Ciudad de México, C.P. 15520.

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal: CARRETERA FEDERAL 57 QRO SLP.KM.31-150 S/N, COL.
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, QUERETARO,
QUERETARO, C.P. 76220.

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

Exportación: 01-No aplica

Cantidad	Clave Producto	Clave de Unidad	Descripción	Tasa o Cuota	Impuesto / Importe	Precio Unitario	Importe	Obj Imp
1.00	78111807	E48	Estacionamiento Internacional	Tasa 0.160000	002 IVA \$ 10.34	\$ 64.66	\$ 64.66	02

Importe con Letra

(SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: \$ 64.66

Total Impuestos \$ 10.34

Total: \$ 75.00

Sello digital emisor:

a7ZMlvbxxiNwRpf0fqa+IP8T6Subf0b55GIB544NYT+dfTlPdKvWEz/ul67VngTAopxAURGnGIPQ3DrxYXIBLIYSaZAEf9gRPB6PIXKfIaC52OFKJT/r8rekxVY2wVOppoOs6SLGq2NK9/VgE2ij5AZVNWC+5+
EcbzhsEpp0RSbihaXL/hgwyrXlq2BxQR8Pwr4pTeHno+1Mkjg2flgAopPBMshcSgaZSHK+VdxW7p9W59aEF3Wui0i8PTaA0szd4mPq2Yzo9yCuUe7Wl7LOgf6mM43HZQxqp0mz9PfzXhCoyJQRWDJ4laj2aDFx
ACDH11+Pyh8OZCdSYmP26Q==

Sello digital SAT:

BWf9CibwfdCmpNUA2MIEvIAeGcjN6VfuW24TiAlmNJpn36Y9n3tCZNO1mCQyXYJDx1fjBF59Q81Ypup3+weSm/Bpv8Uw6Q2klvkD+Ij0J8QsbbCv653VDM/45aCizGt9K6Jry107hkupYwlo32GXtufCfGZmn
56hgCFMcFM6m571Tq+oAJAHLXqpgNKoFqWOW5be+bfIVSti2YMgtlQ7jW/WbZgv8p02C3ZppCUhbHRnWSFxJ9Bg75y1M9kdQuDTJ6PdvFuJ+Whlt8a04v0pzB+alAgVhT7LbA3KzdIEa9HqA92PzkdXFn4N
UHR6ubCiUVIR5SxfrYOTr9JQQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

II1.1IAB144D95-4885-4675-A72D-580402496422|2026-09-
23T09:27:29|a7ZMlvbxxiNwRpf0fqa+IP8T6Subf0b55GIB544NYT+dfTlPdKvWEz/ul67VngTAopxAURGnGIPQ3DrxYXIBLIYSaZAEf9gRPB6PIXKfIaC52OFKJT/r8rekxVY2wVOppoOs6SLGq2NK9/VgE2ij5AZVNWC+5+
EcbzhsEpp0RSbihaXL/hgwyrXlq2BxQR8Pwr4pTeHno+1Mkjg2flgAopPBMshcSgaZSHK+VdxW7p9W59aEF3Wui0i8PTaA0szd4mPq2Yzo9yCuUe7Wl7LOgf6mM43HZQxqp0mz9PfzXhCoyJQRWDJ4laj2aDFxACDH11+Pyh8OZCdSYmP26Q==|00001000000717964008||

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000717964008

Fecha y hora de certificación:

2026-09-23T09:27:29

RFC del proveedor de certificado del comprobante:

SIF0403229F9



Sergio Rubio E

ESTÉ DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.



AEROPUERTO INTERNACIONAL
BENITO JUÁREZ
CIUDAD DE MÉXICO

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

AIC980601988

Domicilio Fiscal:

Av. Capitán Carlos León, Mezzanine Oficina 49, S/N, COL. Peñón de los baños,
Venustiano Carranza, Ciudad de México, C.P. 15520.

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: CARRETERA FEDERAL 57 QRO SLP.KM.31-150 S/N, COL.
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, QUERETARO,
QUERETARO, C.P. 76220.

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01-Efectivo
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1
Exportación: 01-No aplica

Cantidad	Clave Producto	Clave de Unidad	Descripción	Tasa o Cuota	Impuesto / Importe	Precio Unitario	Importe	Obj Imp
1.00	78111807	E48	Estacionamiento Internacional	Tasa 0.160000	002 IVA \$ 10.34	\$ 64.66	\$ 64.66	02

Importe con Letra

(SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: \$ 64.66
Total Impuestos \$ 10.34
Total: \$ 75.00

Sello digital emisor:

a7ZMlvbxxiNwRpf0fA+tp8T6Subf0b55GIB544NYT+dfTlPdKvWEz/ul67VngTAopxAURGnGIPQ3DnYXXIBLIYsAZAHEf9gRPB6PiXKfIaC52OFKJT/r8rekbxVy2wVOppoOs6SLgq2NK9/VgE2ij5AZVNWc+5+
EcbzhSapp0RSbihaXLhgwyXlq2BxQR8Pwr4pTeHno+1Mkjg2flgAopPBMSHCsGaZSHK+VdxW7p9W59aEF3Wui0i8PTaA0szd4mPq2Yzo9ycuUe7Wl7LOgf6mM43HZQxqp0mz9PfzXhCoyJQRWDj4laj2aDFx
ACDH11+Pyh8OZCdSYmP26Q==

Sello digital SAT:

BWf9CibwfdCmpNUA2MIEvfAeGcJN6VfuW24TiAimNJpn36Y9n3tCZNO1mCQyXYJDX1fjBF59O81Ypup3+weSm/Bpv8Uw6Q2klvkd+ij0J8QSSbbCv653VDM/45aCizGt9K6Jry107hkupYwlo32GXtufFCIGZmn
56hgCFMcFM6m571Tq+oAJAhLXqpgNkoFqOW5be+bfIVSti2YMGtllQ7jW/WlbZgv8p02C3ZppCUhbHRnWSFXJ9Bg75y1M9kdQuDTJ6PdvFuJ+/Whl8a04v0pzB+alAgVhT7LbA3KzdtEa9HqA92PzkdXFn4N
UHR6ubCiUVIR5SxfrYOT9JQQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AB144D95-4885-4675-A72D-580402496422|2026-09-23T09:27:29|a7ZMlvbxxiNwRpf0fA+tp8T6Subf0b55GIB544NYT+dfTlPdKvWEz/ul67VngTAopxAURGnGIPQ3DnYXXIBLIYsAZAHEf9gRPB6PiXKfIaC52OFKJT/r8rekbxVy2wVOppoOs6SLgq2NK9/VgE2ij5AZVNWc+5+EcbzhSapp0RSbihaXLhgwyXlq2BxQR8Pwr4pTeHno+1Mkjg2flgAopPBMSHCsGaZSHK+VdxW7p9W59aEF3Wui0i8PTaA0szd4mPq2Yzo9ycuUe7Wl7LOgf6mM43HZQxqp0mz9PfzXhCoyJQRWDj4laj2aDFxACDH11+Pyh8OZCdSYmP26Q==|00001000000717964008||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000717964008
Fecha y hora de certificación: 2026-09-23T09:27:29
RFC del proveedor de certificado del comprobante: SIF0403229F9



Sergio Rubio E

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.



Formato de Comprobación de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
RECOGER AL RECTOR EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO	21-sep-26	\$ 159.94	DENTRO DE LA APLICACIÓN DEL UBER, NO DAN FACTURA


C. SERGIO RUBIO ESCOBEDO
Comisionado
(nombre y firma)


DR. CHRISTIAN G. REYES MENDEZ
Autorización
(nombre y firma)

Gracias por usar Uber, Sergio

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total

MXN 159.94

Tarifa del viaje	MXN 125.67
Contribución gubernamental: 1.5%	MXN 2.08
Cuota de solicitud ⓘ	MXN 32.19

*IVA incluido

Pagos

**Cash**

21/09/26 12:53 p.m.

MXN 159.94

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Detalles del viaje

**UberX**

22.76 kilómetros, 30 minutes



Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C03654 Del 25/09/2026

Fecha y hora de Impresión | 30/sep./2026 11:05 a. m.
Página | 1

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS SRE

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
4597

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$17.00		FF:, S/C
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$2,256.06		FF:, S/C
0003	1123-1-134	SERGIO RUBIO ESCOBEDO		\$17.00	FF:, S/C
0004	1123-1-134	SERGIO RUBIO ESCOBEDO		\$2,256.06	FF:, S/C
Sumas iguales =>			2,273.06	2,273.06	

Folio de la operación

9277022463

Fecha

25 septiembre 2026

Hora

22:17 h

Concepto

reembolso SRE

Clave de rastreo

MBAN01002609250098418603

Importe transferido

\$ 17.00

Cuenta de origen

•0040

Nombre del beneficiario

**Universidad Politecnica de Santa Rosa
Ja**

Nombre del banco

Cuenta SANTANDER

Cuenta de destino

•3518

Verifica el estatus de tu operación en

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

Folio de la operación
9105270441

Fecha
23 septiembre 2026

Hora
22:34 h

Concepto
Reembolso SRE

Clave de rastreo
MBAN01002609230088196424

Importe transferido
\$ 2,256.06

Cuenta de origen
•0040

Nombre del beneficiario
**Universidad Politecnica de Santa Rosa
Ja**

Nombre del banco
Cuenta SANTANDER

Cuenta de destino
•3518

Verifica el estatus de tu operación en
<https://www.banxico.org.mx/cen/>



Ua: Espinoza
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C03648 Del 18/09/2026

Fecha y hora de Impresión | 29/sep./2026
10:18 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 40, TPSR-4597 SRE CDMX 18/SEP/26

Beneficiario: SERGIO RUBIO ESCOBEDO.

Folio / Cheque : TPSR-
4597

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-134	SERGIO RUBIO ESCOBEDO	\$5,000.00		FF:, Gasto por Comprobar : 40, TPSR-4597 SRE CDMX 18/SEP/26
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$5,000.00	FF:, Gasto por Comprobar : 40, TPSR-4597 SRE CDMX 18/SEP/26
Sumas iguales =>			5,000.00	5,000.00	



4597

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:012680015187600409 - SERGIO RUBIO ESCOBEDO

Importe:\$5,000.00 MXN

Fecha y hora de alta:18-09-2026 13:24:47:000566

Fecha y hora de liquidación:18-09-2026 16:47:02:000000

Concepto:GTOS X COMPROBAR SRE

Propósito:

Fecha de ejecución:18-09-2026

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BBVA BANCOMER

Referencia operación:4Q459

Referencias del movimiento:8461451

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:20260918400140BET0000484614510

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.

PAGUESE A : SERGIO RUBIO ESCOBEDO

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR A LA CIUDAD DE MEXICO

IMPORTE EN PESOS : \$5,000.00

IMPORTE EN LETRA : (CINCO MIL PESOS 00/100 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
	GASTOS POR COMPROBAR A LA CIUDAD DE MEXICO

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

PAGUESE A : SERGIO RUBIO ESCOBEDO

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR A LA CIUDAD DE MEXICO

IMPORTE EN PESOS : \$5,000.00

IMPORTE EN LETRA : (CINCO MIL PESOS 00/100 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
	GASTOS POR COMPROBAR A LA CIUDAD DE MEXICO

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 17/09/2026

DIRECCIÓN:	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO:	DEPTO. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
PERSONAL COMISIONADO:	SERGIO RUBIO ESCOBEDO
NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:	
PERÍODO DE COMISIÓN DEL:	21-sep-26 AL: 21-sep-26
DESTINO:	CIUDAD DE MEXICO
OBJETO DE LA COMISIÓN:	RECOGER AL RECTOR EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

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

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

* LAS FACTURAS PARA LA COMPROBACIÓN DE DICHAOS 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

SERGIO RUBIO ESCOBEDO

Nombre y Firma
Sergio Rubio E

Nombre y Firma
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS	900							900
CASSETAS	2000							2000
TRANSPORTE								0
COMBUSTIBLE	1700							1700
UBER	400							400
SUMA	5000	0	0	0	0	0	0	5000

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