

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00123 Del 26/12/2024

Fecha y hora de Impresión 26/dic./2024 09:26 a. m.
Página 1

Usr: aespinoza
Rep: rptPol

SANTA ROSA
Concepto: GP TPSR-3084 CGRM CDMX 13-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 113

Folio / Cheque : TPSR-3084

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,071.48		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$28.63		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,200.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8240-1403-001-11-3721-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$600.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,071.48	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$28.63	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0010	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,200.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0011	8250-1403-001-11-3721-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5403, Factura: 14009
0012	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5404, Factura: 12007
3	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,071.48		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5405, Factura: 53FC8
0014	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$28.63		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5405, Factura: 53FC8
0015	8250-1403-001-11-3751-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,200.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5406, Factura: F0B46
0016	8240-1403-001-11-3721-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5403, Factura: 14009
0017	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$600.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5404, Factura: 12007
0018	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,071.48	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5405, Factura: 53FC8
0019	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$28.63	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5405, Factura: 53FC8
0020	8240-1403-001-11-3751-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,200.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5406, Factura: F0B46
0021	5137-3721	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5403, Factura: 14009
0022	5137-3721	Pasajes terrestres	\$600.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5404, Factura: 12007
0023	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,100.11		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5405, Factura: 53FC8
0024	5137-3751	Pasajes terrestres	\$3,200.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5406, Factura: F0B46
0025	2112-1-000510	Viáticos en el país		\$1,000.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0026	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$600.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0027	2112-1-002495	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$1,100.11	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
28	2112-1-002496	SERVI EXPRESS DE CUAUTITLAN		\$3,200.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0029	8260-1403-001-11-3721-1	OPERADORA VAZQUEZ DE	\$1,000.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0030	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0031	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,071.48		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0032	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$28.63		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0033	8260-1403-001-11-3751-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,200.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0034	8250-1403-001-11-3721-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0035	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$600.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0036	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,071.48	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0037	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$28.63	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0038	8250-1403-001-11-3751-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$3,200.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0039	8270-1403-001-11-3721-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GP TPSR-3084 CGRM CDMX 13-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 113
0040	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00		FF:1403, GP TPSR-3084 CGRM CDMX 13-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 113
0041	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,071.48		FF:1403, GP TPSR-3084 CGRM CDMX 13-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 113
0042	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$28.63		FF:1403, GP TPSR-3084 CGRM CDMX 13-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 113
0043	8270-1403-001-11-3751-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,200.00		FF:1403, GP TPSR-3084 CGRM CDMX 13-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 113
0044	8260-1403-001-11-3721-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GP TPSR-3084 CGRM CDMX 13-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 113
0045	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$600.00	FF:1403, GP TPSR-3084 CGRM CDMX 13-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 113
0046	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,071.48	FF:1403, GP TPSR-3084 CGRM CDMX 13-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 113

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Bilingual
International
Sustainable
University

Póliza: D00123 Del 26/12/2024

Fecha y hora de Impresión 26/dic./2024 09:26 a. m.
Página 2

Concepto: GP TPSR-3084 CGRM CDMX 13-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 113

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente			FF:1403, GP TPSR-3084 CGRM CDMX 13-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 113
0048	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$28.63	FF:1403, GP TPSR-3084 CGRM CDMX 13-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 113
0049	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$1,600.00	\$3,200.00	FF:1403, GP TPSR-3084 CGRM CDMX 13-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 113
0050	2112-1-002495	SERVI EXPRESS DE CUAUTITLAN	\$1,100.11		FF:1403, GP TPSR-3084 CGRM CDMX 13-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 113
0051	2112-1-002496	OPERADORA VAZQUEZ DE	\$3,200.00		FF:1403, GP TPSR-3084 CGRM CDMX 13-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 113
0052	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$5,900.11	FF:1403, GP TPSR-3084 CGRM CDMX 13-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 113
			35,400.66	35,400.66	FF: GP TPSR-3084 CGRM CDMX 13-DIC-24, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 113

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	18/12/2024
Dirección	RECTORÍA	Periodo de la comisión	
Departamento	RECTORIA	Inicial	13/12/2024
Nombre del comisionado	CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ	Final	13/12/2024
Plaza del comisionado*	RECTOR	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	REUNIÓN DE RECTORAS Y RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
DIEGO RODRÍGUEZ FEREGRINO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

**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 VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

CDMX

PERSONAL COMISIONADO:

CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

DIEGO RODRÍGUEZ FEREGRINO

OBJETO DE LA COMISIÓN :

REUNIÓN DE RECTORAS Y RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNÓLOGICO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

13-dic-2024

AL:

13-dic-2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	3,200.00	-	3,200.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	1,100.11	-	1,100.11
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	1,600.00	-	1,600.00
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	5,900.11	-	5,900.11
MENOS ANTICIPO								6,000.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								99.09

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

19-dic-2024

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

Datos fiscales del usuario:

01 800 00 824 4283

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Periodo: DICIEMBRE 2024

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 04 - TARJETA DE CRÉDITO

Sello Digital

iePdHI9ozjplUASj0Y7ZT72qfQG66Krb4XceFscYrBDHs6yZPLmUNlBq4IDENVO3PLqo7PLS9TmgVy1lo40IX74SuOn5lth/vcvG0g8Wd4FsDlv7kRwsR+jIMrKSJGfCJIS8xglNPlswNTImaa/7cQzz8TnQgLfIZIBpXv4gSQkEJVPPV5w6aiGL6Ci3ucYHIX9TQeP0sf7IQLYTI99JD+XYBNVUG0F6Atuill/UL7diGg6N8RNLWIL8h3j2r1l61vj/c8WWh8HLY78Sxy6OT6XR7rPfk6RS7ZCpWzBh3HAvszSAFVTb6Wz52j7aZ/49kZ9ezxVEXu4fslYdFFrA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8ECB84E9-B80E-11EF-BCBF-00155D014009|2024-12-11T16:23:33|TBN040609RKAjIePdHI9ozjplUASj0Y7ZT72qfQG66Krb4XceFscYrBDHs6yZPLmUNlBq4IDENVO3PLqo7PLS9TmgVy1lo40IX74SuOn5lth/vcvG0g8Wd4FsDlv7kRwsR+jIMrKSJGfCJIS8xglNPlswNTImaa/7cQzz8TnQgLfIZIBpXv4gSQkEJVPPV5w6aiGL6Ci3ucYHIX9TQeP0sf7IQLYTI99JD+XYBNVUG0F6Atuill/UL7diGg6N8RNLWIL8h3j2r1l61vj/c8WWh8HLY78Sxy6OT6XR7rPfk6RS7ZCpWzBh3HAvszSAFVTb6Wz52j7aZ/49kZ9ezxVEXu4fslYdFFrA==|00001000000708361114||

Sello Digital del SAT

t/FXqW2gJ21Abi74x9JG0S3VF11jVnNGjY35YzaDW5HOens6/8WO7j4e8gigOwQ2RYQW++qPEdJV2LmAlMomBu0kPHLV2ZTisYDTemBM3mXW5hghPrG/5A++KUdM5svl5bKzQWtnQeX6oICJ83Kq27xH86Lgzykuy2+w5J9fPhNjwq1MPQ7ckdPY0jiBKKuLlGOeeQsIQ60g1jMTp+laBCNF6x8BwCqUMZuueZAdjPcZUhu597pAfe9ZMGzbr8oyTonKXHxGtol0KV8GzRogr2eRGax2yvuQfLNR1apPVLIRkTB1+dICOZzPIOTrAFsR4MlMajNge/mXrE7Lw==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 8ECB84E9-B80E-11EF-BCBF-00155D014009
Fecha y Hora de Certificación: 2024-12-11T16:23:33
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361114
No de Serie del Certificado Contribuyente: 00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2024-12-11T16:23:33

No. de serie del certificado

00001000000510877575

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	\$137.92
Total	\$1,000.00



"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E48 - Unidad de servicio	80141628 - Servicio de distribuidores por comisión	0	COMISION RECARGA IDMX	1.000000	\$8.620690	\$8.620690	\$0.00	\$8.62	\$1.38	\$10.00
2	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	0	RECARGA IDMX	1.000000	\$853.44827	\$853.448276	\$0.00	\$853.45	\$136.55	\$990.00
Totales					1.00		\$862.07	\$0.00	\$862.07	\$137.93	\$1,000.00



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

Datos fiscales del usuario:

01 800 00 824 4283

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 11392524

Periodo: DICIEMBRE 2024

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

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 04 - TARJETA DE CRÉDITO

Sello Digital

eAZDtmNXA1ykrxooxnZ/6DAxBWxL/Rz8Xoo/2kWiRBUJls/2e4jeh/KniuNt8q+rEIZI/FzH2I7HUVpwvdLjTn2E6NYrL5pKv4AQHxjHqZ3ILM5ka8G11+YST6DRRUI9d4EEMTQJMaTsofK4Yq3qdUxAKBaxACMzM0/mktwF1gywC8NtuPKxhpBNCJ3IQPEQAu9yulE/XzOFgh3QOkLis9Tv1ZJOAwwsk6E2aR95sCaCJ3xwxx4z+ZE1mk2P/LSIUlxA6IEo3VckONOE1BTSJsePxZZWWINxHwPRWu9tQeJQ1jybHv8T6dDWG2kiR0oA2TIKLS5MUeklihDYw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8F65C8D8-B80E-11EF-AA67-00155D012007|2024-12-11T16:23:34|TBN040609RKA|eAZDtmNXA1ykrxooxnZ/6DAxBWxL/Rz8Xoo/2kWiRBUJls/2e4jeh/KniuNt8q+rEIZI/FzH2I7HUVpwvdLjTn2E6NYrL5pKv4AQHxjHqZ3ILM5ka8G11+YST6DRRUI9d4EEMTQJMaTsofK4Yq3qdUxAKBaxACMzM0/mktwF1gywC8NtuPKxhpBNCJ3IQPEQAu9yulE/XzOFgh3QOkLis9Tv1ZJOAwwsk6E2aR95sCaCJ3xwxx4z+ZE1mk2P/LSIUlxA6IEo3VckONOE1BTSJsePxZZWWINxHwPRWu9tQeJQ1jybHv8T6dDWG2kiR0oA2TIKLS5MUeklihDYw==|00001000000708361114|

Sello Digital del SAT

hlcXweAZue8qX47KL6/59xdb2NFYzDhHze2krrYqKhpRw0u0EMaWna7m/OvvgO6PmbY60kz4CLh2EmmE5g1j4WE82Zs4ttU1Lw5RdP1nfE8ceY9UTwxdFmfonhND3zO8h+5B80jL8Ahh8LpCOwF/Zoiv3IPvD N340GUmhrHwryr6ld0Q2/04rnJaG/GSWoObel97iBqXwFkGG0plyNNKXPOfXA2cRoA/6szCkTiW/GoJ1OUaBr+4DSZQI+6GZzp5mKLidG8Zp7wXoaYLFyOsSlr/S/4GidM335QwjDTSbcAHU2hDV8dcOFab7GV WqOHY6W5rCrAB+hGUjsWNa==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 8F65C8D8-B80E-11EF-AA67-00155D012007
Fecha y Hora de Certificación: 2024-12-11T16:23:34
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361114
No de Serie del Certificado Contribuyente: 00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2024-12-11T16:23:34

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$517.24
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$517.24
IVATrasladado	\$82.76
Total	\$600.00



"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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	Clase	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E48 - Unidad de servicio	80141628 - Servicio de distribuidores por comisión	0	COMISION RECARGA IDMX	1.000000	\$8.620690	\$8.620690	\$0.00	\$8.62	\$1.38	\$10.00
2	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	0	RECARGA IDMX	1.000000	\$508.62069	\$508.620690	\$0.00	\$508.62	\$81.38	\$590.00
Totales					1.00		\$517.24	\$0.00	\$517.24	\$82.76	\$600.00

SERVI EXPRESS DE CUAUTITLAN

R.F.C.: SEC940503BPA
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 54730
EXPORTACIÓN: 01 No Aplica
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales
Teléfono: 5571471601, Correo: serviexpress3692@gmail.com

TIPO DE COMPROBANTE
I - INGRESO
FACTURA
A - 0000456597

Cliente	Comprobante Fiscal Digital
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Número de Certificado :00001000000512971851
R.F.C.: UPS130201ED5	Fecha Comprobante : 16 de Diciembre de 2024 14:39:52
Regimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Folio Fiscal: 351720ED-01BF-4A84-8D21-1E5C1E753FC8
Domicilio Fiscal Receptor: 76220	No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000705928441
	Fecha y hora de certificación: 2024-12-16T14:40:11

Forma de pago: 04 Tarjeta de Crédito	Clave de PEMEX: 0000108223	Uso CFDI: G03 Gastos en general
--------------------------------------	----------------------------	---------------------------------

CLV PRODSERV	CLV UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	IMPORTE
15101515	LTR - LITROS	43.057	Premium PEMEX (CN) ID:32012 (Precio x ud. \$ 25.55) No. Identificación:PL/7414/EXP/ES/2015-0005475895	22.117595	952.320437

Moneda: MXN (UN MIL CIENTOS PESOS, 11/100 M.N.)

Metodo Pago: PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$	952.32
IVA \$	147.79
TOTAL \$	1,100.11

El Valor Unitario en combustibles es equivalente al precio por litro menos el IVA e incluye IEPS (no computable para IVA) de acuerdo al artículo 2o-A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Sello digital del CFDI: XO+bUvztOBriOAYHAowxwwUc1c8Pck2LtZZeU3v2CPfzwrU3Z7OWO+9bA84jreUwMzAAgt8P6+1bci9eoOwuLHCqpReKsrlrTcZBEKjh5a/FQs7vhpAdxR9bBluEp+0wgCdw2C+zg1goV9WPZjbGae2YcOXT4ezX7pMnoD6TiWpcVLcSA3/wMyijBORETfDk0d6xVfew/sFnP6I7jvA496WPkOnKftU+T1Yx+7OR8nY3M5gtmVUhkLu0V1cMKh+PV2/QEH71rieq7jlvkKD90j5O06lxfQu+kUmHqrd43Yr+FidW79t9/MfXyaDMk59N6Gq9OCf9EzsR+3sYuR/dTQ==



Sello del SAT: FzbLkZtirAnq/to7b9w2i4TQqwZOh0gfvTzvSdCumbmpoMOSlvD4WPbFLEQC39xhrrzop/DfihOYdYk3GWw5RL0Zms85anbOJVBny27zVGzn9IKDz6jji/FHFKV4aeYhEeO2bwsXd92pcaduAjbNxlS+DWy9270O9jELDgHhd/SSFH59tY4YOymvK+9KTo1DmO8tOyegBVQjAclQmW/X38uGGspZ6pq65orBCllaJ4fbs6ba6t8Pm3WcAMb5Ga5dXOBd8JOLfEL5BN0g7OUQraP/laap5QOSX3sZUZf3ZE6cjJvi6Hi0D+rmjc2UQXCdxMXVrqxQmsKJfOfo/mLbzxtw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|351720ED-01BF-4A84-8D21-1E5C1E753FC8|2024-12-16T14:40:11|XO+bUvztOBriOAYHAowxwwUc1c8Pck2LtZZeU3v2CPfzwrU3Z7OWO+9bA84jreUwMzAAgt8P6+1bci9eoOwuLHCqpReKsrlrTcZBEKjh5a/FQs7vhpAdxR9bBluEp+0wgCdw2C+zg1goV9WPZjbGae2YcOXT4ezX7pMnoD6TiWpcVLcSA3/wMyijBORETfDk0d6xVfew/sFnP6I7jvA496WPkOnKftU+T1Yx+7OR8nY3M5gtmVUhkLu0V1cMKh+PV2/QEH71rieq7jlvkKD90j5O06lxfQu+kUmHqrd43Yr+FidW79t9/MfXyaDMk59N6Gq9OCf9EzsR+3sYuR/dTQ==|XO+bUvztOBriOAYHAowxwwUc1c8Pck2LtZZeU3v2CPfzwrU3Z7OWO+9bA84jreUwMzAAgt8P6+1bci9eoOwuLHCqpReKsrlrTcZBEKjh5a/FQs7vhpAdxR9bBluEp+0wgCdw2C+zg1goV9WPZjbGae2YcOXT4ezX7pMnoD6TiWpcVLcSA3/wMyijBORETfDk0d6xVfew/sFnP6I7jvA496WPkOnKftU+T1Yx+7OR8nY3M5gtmVUhkLu0V1cMKh+PV2/QEH71rieq7jlvkKD90j5O06lxfQu+kUmHqrd43Yr+FidW79t9/MfXyaDMk59N6Gq9OCf9EzsR+3sYuR/dTQ==|00001000000705928441||

SERVI EXPRESS DE CUAUTITLAN S.A. DE C.V.
AUTOPISTA MEXICO- QUERETARO KM. 38.5
FRACC. INDUSTRIAL
CUAUTITLAN IZCALLI, EDO.MEX.
R.F.C. SEC9405038PA

Referencia : 0001040160
Despachador : No Registrado
Transaccion : 0005475695
Hora y Fecha de compra: 16:36 13/12/2024

FORMA DE PAGO: Tarjeta de Crédito
Descripcion Cantidad Precio Monto

Posic.: 04
PREMIUM (CH) 43.06Lt \$25.55 \$100.11
Total: \$1100.11

I.V.A. Incluido.

FACTURA EN LINEA
www.erfc.com.mx

IDW: 000 E6CD 4JNX QYAL 4SVE



AGRADECEMOS SU PREFERENCIA
EVITE ESPERAR!
FACTURA POR WHATSAPP 55-6809-9267

BBVA

BBVA

BBVA

BBVA

BBVA

SERVIEXPRESS CUAUTITLAN
AUT MEXICO QUERETARO KM 38.5
JOYAS

CUAUTITLAN EM, Estado De Mexico
AFILIACION: 004080358
FECHA 13DIC24 HORA 16:36

--C-L-I-E-N-T-E--

TARJETA 2224 IXE VISA INFINIT(Credit)
VENTA

TOTAL M.N. \$1100.11

APROBACION: 001198

ADABEL: VISA CREDITO
AID: A0000000031010

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
INMEDIATA/TARJETA



OPERADORA VAZQUEZ DE MELLA

OVM111115KS3
JUAN VAZQUEZ DE MELLA 525
COL. DEL BOSQUE
DEL. MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
11510

FACTURA: A141066

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 11510

NOTAS:

Punto de Venta: REST

Cheque Facturado: 266010

CFDI Versión 4.0

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
QUERETARO

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1.0000

Referencia: 266010

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Num Cuenta: 2024

QUERETARO
76220 MEXICO

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

FOLIO (UUID)	FECHA DEL COMPROBANTE	FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT
102E84F7-BBEA-11EF-88D3-F186791F0B46	2024-12-16T14:12:24	2024-12-16T14:10:59
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO	Emisor: V4.0 / 00001000000710674913	SAT: V4.0 / 00001000000700047508

CANT	CVE UNI	DESC UNI	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	DESCUENTO	TOTAL
1	E48	ALIMENTOS	90101501	REST Consumo	\$2,607.76	\$0.00	\$2,607.76
					Impuesto	002 - IVA	
					Tipo Factor	Tasa	
					Tasa o Cuota	0.160000	
					Importe	\$417.24	

TOTAL CON LETRA

TRES MIL VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[[1.1]102E84F7-BBEA-11EF-88D3-F186791F0B46[2024-12-16T14:10:59][EMEO000602QR9][Yd8Gw/HGLRnePK6y/Qjkt0cF4u2dwH0XiuSTYAI3N6oVKakGva0AdhSYsSNJQbPbbFHLGUN71Q]TWoWmUU1pwJ5uUcti0OLYPbkaO4YluWkNXam18rB8cVPUGHEHE9FHilFsdGDEukrSbldIKvRqLQ42mPnYAH3dk5rPxu1qVCAyB92PDu31109HjSEDOCCxVqz5LOXzTg1SrjyCjnnWlRyx+wbQWpKl2Lc8WInVBNnvsoFqyJSEAcZ6+CokOL4nezKjOCHOux1agyO/1bwK+BcMVqnULSDOhd1ywL1dTVOGtcoK97kIJGPA7AC0eTzXXFwYIQ2eMwiOuQo6c+/g==][00001000000700047508]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Yd8Gw/HGLRnePK6y/Qjkt0cF4u2dwH0XiuSTYAI3N6oVKakGva0AdhSYsSNJQbPbbFHLGUN71Q]TWoWmUU1pwJ5uUcti0OLYPbkaO4YluWkNXam18rB8cVPUGHEHE9FHilFsdGDEukrSbldIKvRqLQ42mPnYAH3dk5rPxu1qVCAyB92PDu31109HjSEDOCCxVqz5LOXzTg1SrjyCjnnWlRyx+wbQWpKl2Lc8WInVBNnvsoFqyJSEAcZ6+CokOL4nezKjOCHOux1agyO/1bwK+BcMVqnULSDOhd1ywL1dTVOGtcoK97kIJGPA7AC0eTzXXFwYIQ2eMwiOuQo6c+/g==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

j4btU843DndrRq6wAE92KsdluQsDnoBZ15GzbUo7Y3qcbNN0R8bUjrQqG5bRm1CL86oRLAD9IXN0oxZhVocHNMIbA2VPEnd6TCMx5c4(Pesaj)Mv0i+2ybulOSQVPRIMCzVbscb/xW4CXRPrgWojFLnVbuxGgW6N9cJ1WJF9dg3mLd6weU YOwJioaxGvceLK1dEcGkmyf6931Ww3QsJmVjd6nnb/j6130AABKriMEh+N68XJnLpffvkv+YT5OqlyPN8j4nDNEDYAI1f5yV04AyZGMw+AGGvJmPwEsJ23rKxhhEJ8d83d9aRMPitL8MWNiFh8JKg==

TOTAL

Total (G):	\$2,607.76
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$2,607.76
+ 002 - IVA 16 %:	\$417.24
Gran Total:	\$3,025.00
+ Servicio:	\$302.50
Total a Pagar:	\$3,327.50

SOLO SE CONSIDERAN \$3,200
TABULADOR



VENTA
HACIENDA D LOS MORALES
JUAN VAZQUEZ DE HELL A NO 525 A
CIUDAD DE MEXICO CDHX
9402625
CAJA 12

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****2024

CREDITO/BANORTE/VISA

APROBADA

AUT: 000527 OPER: 000025

LOTE: 000004

REF: 000000000031

AID A0000000031010

VISA CREDITO

ARQC *****9F5E

TC *****948F

CONSUMO \$3,025.00

PROPINA \$302.50

TOTAL \$3,327.50

FECHA 13DIC24

HORA 15:37:53

NESERO:

PROGAASU4

H0000000

BanBajío

BanBajío

BanBajío

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt02a

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C05381 Del 11/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024 01:28 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 113, TPSR-3084 CGRM CDMX 13-DIC-24

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-3084

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES	\$6,000.00		FF:, Gasto por Comprobar : 113, TPSR-3084 CGRM CDMX 13-DIC-24
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$6,000.00	FF:, Gasto por Comprobar : 113, TPSR-3084 CGRM CDMX 13-DIC-24
Sumas iguales =>			6,000.00	6,000.00	

**Reporte de operaciones**

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario:39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:072680004366794103 - CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Importe:\$6,000.00 MXN

Fecha y hora de alta:11-12-2024 09:32:41:000212

Fecha y hora de liquidación:11-12-2024 10:46:20:000000

Concepto:GTOS X COMPROBAR CGRM

Propósito:

Fecha de ejecución:11-12-2024

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:56589

Referencias del movimiento:5139446

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:20241211400140BET0000451394460

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 : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR

IMPORTE EN PESOS : \$6,000.00

IMPORTE EN LETRA : SEIS MIL PESOS 00/100 M.N

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

GASTOS POR COMPROBAR

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR

IMPORTE EN PESOS : \$6,000.00

IMPORTE EN LETRA : SEIS MIL PESOS 00/100 M.N

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

GASTOS POR COMPROBAR

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 09/12/2024

DIRECCIÓN: RECTORÍA

DEPARTAMENTO: RECTORÍA

PERSONAL COMISIONADO: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: DIEGO RODRÍGUEZ FERREGRINO

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 13-dic-24 AL: 13-dic-24

DESTINO: CDMX

OBJETO DE LA COMISIÓN: REUNIÓN DE RECTORAS Y RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO

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 DICHOS 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.

AUTORIZA

COMISIONADO

Nombre y Firma

Nombre y Firma

(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS					3200			3200
HOTEL								0
PEAJES								0
COMBUSTIBLES					1200			1200
CASSETAS					1600			1600
SUMA	0	0	0	0	6000	0	0	6000

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

*Estos importes incluyen IVA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt-01
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C05566 Del 26/12/2024

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Fecha y hora de Impresión | 26/dic./2024
11:08 a. m.
Página | 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
3084

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$99.09		FF:, S/C
0002	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$99.09	FF:, S/C
Sumas iguales =>			99.09	99.09	



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envié

\$ 99.09 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta ****9410

Para



Universidad Politecnica d...

SANTANDER

Clabe UPSRJ ****3518

Concepto de transferencia:

Reembolso viaticos

26/12/2024 - 09:54:49