

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 03:26 p. m.

Página 1

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-
3631

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,500.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$684.62		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.97		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,006.23		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$28.78		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,467.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$447.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$632.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$512.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0010	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,500.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0011	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$684.62	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0012	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.97	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0013	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,006.23	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0014	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$28.78	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0015	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,467.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0016	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$447.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0017	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$632.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0018	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$512.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0019	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,500.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5110, Factura: 84C45
0020	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$684.62		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5114, Factura: c1d35
0021	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.97		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5114, Factura: c1d35
0022	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,006.23		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5115, Factura: 02D0E
0023	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$28.78		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5115, Factura: 02D0E
0024	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,467.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5111, Factura: NA
0025	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$447.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5112, Factura: 4FD1A
0026	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$632.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5113, Factura: 32726
0027	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$512.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5116, Factura: 3CCF3
0028	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,500.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5110, Factura: 84C45
0029	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$684.62	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5114, Factura: c1d35
0030	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.97	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5114, Factura: c1d35
0031	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,006.23	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5115, Factura: 02D0E
0032	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$28.78	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5115, Factura: 02D0E
0033	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,467.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5111, Factura: NA
0034	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$447.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5112, Factura: 4FD1A
0035	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$632.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5113, Factura: 32726
0036	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$512.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5116, Factura: 3CCF3
0037	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5110, Factura: 84C45
0038	5137-3721	Pasajes terrestres	\$702.59		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5114, Factura: c1d35
0039	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,035.01		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5115, Factura: 02D0E
0040	5137-3751	Viáticos en el país	\$2,467.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5111, Factura: NA
0041	5137-3751	Viáticos en el país	\$447.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5112, Factura: 4FD1A
0042	5137-3751	Viáticos en el país	\$632.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5113, Factura: 32726
0043	5137-3751	Viáticos en el país	\$512.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5116, Factura: 3CCF3
0044	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$2,467.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5111, Factura: NA
0045	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$1,500.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5110, Factura: 84C45

Elaboró: aespinoza

TPSR-3588

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C03942 Del 09/10/2025

Concepto: GP TPSR-3588 CGRM CDMX 20/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 64

Usr: aespinoza
Rep: rptPolizaFecha y hora de Impresión 09/oct./2025 03:26 p. m.
Página 2

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-
3631

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-001414	JK BURGERS		\$512.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5116, Factura: 3CCF3
0047	2112-1-001921	JOSE SAUL CUEVAS MARTINEZ		\$702.59	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5114, Factura: c1d35
0048	2112-1-002761	NX DE MEXICO		\$447.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5112, Factura: 4FD1A
0049	2112-1-002762	GNOMANLIVE		\$632.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5113, Factura: 32726
0050	2112-1-002763	LA PIEDAD GRUPO GASOLINERO		\$1,035.01	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5115, Factura: 02D0E
0051	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,500.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0052	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$684.62		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0053	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.97		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0054	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,006.23		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0055	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$28.78		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0056	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,467.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0057	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$447.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0058	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$632.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0059	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$512.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0060	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,500.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0061	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$684.62	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0062	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.97	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0063	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,006.23	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0064	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$28.78	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0065	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,467.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0066	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$447.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0067	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$632.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0068	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$512.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0069	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,500.00		FF:1403, GP TPSR-3588 CGRM CDMX 20/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 64
0070	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$684.62		FF:1403, GP TPSR-3588 CGRM CDMX 20/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 64
0071	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$17.97		FF:1403, GP TPSR-3588 CGRM CDMX 20/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 64
0072	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,006.23		FF:1403, GP TPSR-3588 CGRM CDMX 20/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 64
0073	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$28.78		FF:1403, GP TPSR-3588 CGRM CDMX 20/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 64
0074	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,467.00		FF:1403, GP TPSR-3588 CGRM CDMX 20/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 64
0075	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$447.00		FF:1403, GP TPSR-3588 CGRM CDMX 20/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 64
0076	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$632.00		FF:1403, GP TPSR-3588 CGRM CDMX 20/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 64
0077	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$512.00		FF:1403, GP TPSR-3588 CGRM CDMX 20/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 64
0078	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,500.00	FF:1403, GP TPSR-3588 CGRM CDMX 20/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 64
0079	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$684.62	FF:1403, GP TPSR-3588 CGRM CDMX 20/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 64
0080	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$17.97	FF:1403, GP TPSR-3588 CGRM CDMX 20/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 64
0081	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,006.23	FF:1403, GP TPSR-3588 CGRM CDMX 20/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 64
0082	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$28.78	FF:1403, GP TPSR-3588 CGRM CDMX 20/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 64
0083	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,467.00	FF:1403, GP TPSR-3588 CGRM CDMX 20/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 64
0084	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$447.00	FF:1403, GP TPSR-3588 CGRM CDMX 20/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 64
0085	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$632.00	FF:1403, GP TPSR-3588 CGRM CDMX 20/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 64
0086	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$512.00	FF:1403, GP TPSR-3588 CGRM CDMX 20/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 64
0087	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$2,467.00		FF:1403, GP TPSR-3588 CGRM CDMX 20/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 64
0088	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$1,500.00		FF:1403, GP TPSR-3588 CGRM CDMX 20/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 64
0089	2112-1-001414	JK BURGERS	\$512.00		FF:1403, GP TPSR-3588 CGRM CDMX 20/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 64
0090	2112-1-001921	JOSE SAUL CUEVAS MARTINEZ	\$702.59		FF:1403, GP TPSR-3588 CGRM CDMX 20/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 64

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C03942 Del 09/10/2025

Concepto: GP TPSR-3588 CGRM CDMX 20/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 64

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 03:26 p. m.

Página 3

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-
3631

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0091	2112-1-002761	NX DE MEXICO	\$447.00		FF:1403, GP TPSR-3588 CGRM CDMX 20/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 64
0092	2112-1-002762	GNOMANLIVE	\$632.00		FF:1403, GP TPSR-3588 CGRM CDMX 20/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 64
0093	2112-1-002763	LA PIEDAD GRUPO GASOLINERO	\$1,035.01		FF:1403, GP TPSR-3588 CGRM CDMX 20/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 64
0094	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$5,867.00	FF:, GP TPSR-3588 CGRM CDMX 20/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 64
0095	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$1,428.60	FF:, GP TPSR-3588 CGRM CDMX 20/09/25, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 64
			43,773.60	43,773.60	

**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:\$1,428.60 MXN

Fecha y hora de alta:01-10-2025 14:17:01:000324

Fecha y hora de liquidación:01-10-2025 15:01:52:000000

Concepto:REEMBOLSO COMISION CGRM

Propósito:

Fecha de ejecución:01-10-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:1K791

Referencias del movimiento:6941334

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:20251001400140BET0000469413340

RFC Ordenante:UPS130201ED5

Operación realizada por internet

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

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

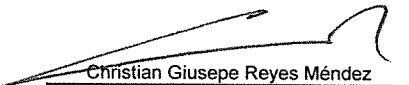
PAGUESE A :
POR CONCEPTO:
IMPORTE EN PESOS :
IMPORTE EN LETRA :
CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒ BAJIO

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

DETALLE DEL PAGO:

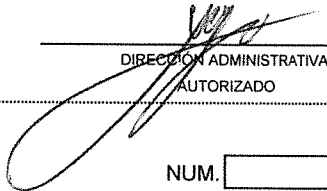
FACTURA	CONCEPTO
	REEMBOLSO

CUENTA CONTABLE:


Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A :
POR CONCEPTO:
IMPORTE EN PESOS :
IMPORTE EN LETRA :
CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒ BAJIO

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
0	REEMBOLSO

CUENTA CONTABLE:


Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

CDMX

PERSONAL COMISIONADO:

Christian Giuseppe Reyes Méndez

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

REUNIONES ALIANZA MX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

19-sep-2025

AL:

20-sep-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	2,467.00	-	2,467.00
Desayunos	-	-	-	-	-	447.00	512.00	959.00
Comidas (Efectivo)	-	-	-	-	-	632.00	-	632.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Vuelos	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	702.59	1,035.01	1,737.60
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
Casetas (Efectivo)	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	5,748.59	1,547.01	7,295.60
ANTICIPO								5,867.00
PAGO CON TARJETA								-
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								- 1,428.60

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

23-sep-2025

AUTORIZA

COMISIONADO

Christian G. Reyes Méndez.

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA

Entidad:	Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui	Fecha	18 de septiembre 2025
Dirección	Carretera 57, Km. 31 + 150, Santa Rosa Jáuregui. Querétaro, Qro., C.P. 76220	Periodo de la comisión	
Departamento	Rectoría	Inicial	19 de septiembre 2025
Nombre del comisionado	Christian Giuseppe Reyes Méndez	Final	20 de septiembre 2025
Plaza del comisionado*	Rector	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Asistencia a las Reuniones Alianza Mx	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

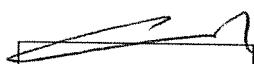
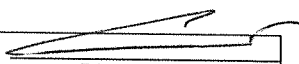
SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Asistencia a las Reuniones Alianza Mx

*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.

**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: SEPTIEMBRE 2025****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 QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.****Efectos fiscales al pago 01 - EFECTIVO****Sello Digital**

FU6k1xlcVVLZdvi4G5Q3MgaXmMMiR1m49IQITCfIdLHZE96y6cakfPDIAu4KqyQikRM28sqYJ0jGikICGrRjxp/hG5EXh1lItwBziJhV4nYJg1QgROVyaLL98JV0TWGHkRvmGJ4Ou2+cMeje2N+A+ICc16JD2JP
CQl8g+VuNSbB5eYFNqir91yvBI+uQ4AwWUef6R7UFxvWzsDpY2zaNJWcjZE7EkqSUL5hH+svM+PwMAIOTJvV6Gk0VZIGPMJWEfSDYdQJHnk8iAkgFvRcZM/YSmDCXgQaUwJ0kVTFRS3Vwc3xq9/xPkVM0
bMs/8UMREyHa2qeUJheLvAUQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

10T14:10:37|TBN040609RKA|FU6k1xlcVVLZdvi4G5Q3MgaXmMMiR1m49IQITCfIdLHZE96y6cakfPDIAu4KqyQikRM28sqYJ0jGikICGrRjxp/hG5EXh1lItwBziJhV4nYJg1QgROVyaLL98JV0TWGHkRvmGJ4O
u2+cMeje2N+A+ICc16JD2JP|CQl8g+VuNSbB5eYFNqir91yvBI+uQ4AwWUef6R7UFxvWzsDpY2zaNJWcjZE7EkqSUL5hH+svM+PwMAIOTJvV6Gk0VZIGPMJWEfSDYdQJHnk8iAkgFvRcZM/YSmDCXgQaUwJ
0kVTFRS3Vwc3xq9/xPkVM0bMs/8UMREyHa2qeUJheLvAUQ==|00001000000708361114||

Sello Digital del SAT

hiU+vLPjIbRIAEkoKVolsu/C4VDwl/xRMxi9P4r7linuR1kNoiy3+RALy5G53nRKS9/yAW+Ma+HqhrGGkWXFnoCejakrMjK5a8qo/yyHiOINshaNR1ypJ9LdNi1A2t1niJ0QIG9T1qsUvHwdsJ5T59PmShYESGWajk8k
RcnqdZ/ka6wtIw3Sh6+UPYbhhaUN960of2KWGj2E+IX4MzAbDhfm+Iqup/oGEmsJECzwMJNVbP3JkteF7CwrYZxs3ptBZZGQJVCpVm6hkXsGypVymLBkfa8rgXof1lcmKLGShd6q0bq38dsgS214K88E6Z3wd
5lgIOah2NOdk2ZRg==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 3ECFA762-2B4F-4E25-9D1D-9878D7384C45
Fecha y Hora de Certificación: 2025-09-10T14:10:37
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****2025-09-10T14:10:37****No. de serie del certificado****00001000000510877575****Tipo de comprobante****I - INGRESO****Uso CFDI****G03 - GASTOS EN GENERAL****IMPORTE**

Subtotal	\$1,293.10
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$1,293.10
IVATrasladado	\$206.90
Total	\$1,500.00

"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

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

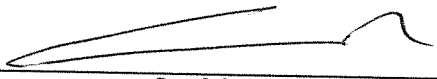
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

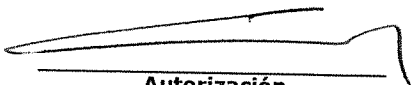
Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Secuencial	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	8917400902	RECARGA IDMX	1.000000	\$1,293.1034	\$1,293.103448	\$0.00	\$1,293.10	\$206.90	\$1,500.00
Totales					1.00		\$1,293.10	\$0.00	\$1,293.10	\$206.90	\$1,500.00



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
HOSPEDAJE CIUDAD DE MÉXICO Hoteles.com Recibo Itinerario de Hoteles.com: 73227664972231 Fecha de compra: 16 sept. 2025 Detalles de la reservación Hacienda Peña Pobre Camino Santa Teresa 480-2, Col. El Rotonde, Tlalpán, México City, CDMX, 14266 México Check-in: 16 sept. 2025 Check-out: 20 sept. 2025 1 hab. por 1 noche Suite superior Reservado para: Christian Reyes Detalles del pago Precio de la habitación 16 sept. 19 sept. MXN\$2,046 Impuestos MXN\$403 Total MXN\$2,447 Pagado: (Vale 42504)	19-sep-25	\$ 2,467.00	No es posible adquirir la factura porque la reserva se hizo mediante una pagina que no emite factura
Total		\$ 2,467.00	


Comisionado
 (nombre y firma)


Autorización
 MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEN
 RECTOR UPSRJ

Recibo

Itinerario de Hoteles.com: 73237864917231

Fecha de compra: 10 sept. 2025

Detalles de la reservación

Hacienda Peña Pobre

Camino Santa Teresa 480-2, Col. El Bosque, Tlalpan, Mexico City, CDMX, 14266
México

Check-in: 19 sept. 2025

Check-out: 20 sept. 2025

1 hab. por 1 noche

Suite superior

Reservado para: Christian Reyes

Detalles del pago

Precio de la habitación

vie., 19 sept.

MXN\$2,065

Impuestos

MXN\$403

Total

MXN\$2,467

Pagado

[Visa 4204]

Member Deal Tier 2: 60%

Los precios se muestran con descuento de MXN\$3,097





Wendy's

NX DE MEXICO

NME030409GU9

601 - General de Ley Personas Morales

CARRETERA SAN LUIS-RIOVERDE No. 684 Int. B, VILLA DE POZOS, B, SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO C.P. 78421

Teléfono: 444 412 0144 Correo: wendys.pedroescobedo@athorganizacion.mx

FACTURA		WY 7945	Fecha y hora: 21/Septiembre/2025 07:04 AM	
Folio Fiscal (UUID):		0fc7c4f7-f886-480e-ae5a-e349e7b4fd1a		
Datos del cliente				
No. Cliente:	TK-04442		Tipo Comprobante:	I - Ingreso
Razón Social:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI		Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito
R.F.C.:	UPS130201ED5		Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general.
Domicilio:	76220		Exportación:	01 - No aplica
			Moneda:	MXN
			Orden de compra:	30048
Notas:		Fecha de consumo: 19/Septiembre/2025		

No.	Código:	Descripción:	Objeto Impuesto:	Clave Producto:	Clave Unidad:	Unidad:	Cantidad:	Precio:	Descuento:	Importe:
1		Servicio de consumo de alimentos	02	90101503	E48	Servicio	1.0000	385.3449	0.0000	385.3449
Partida:							Importe:			
1		\$ 385.34	IVA	Tasa	16.00%	Trasladado				\$ 61.66
Subtotal:										\$ 385.34
Descuentos:										\$ 0.00
Subtotal con descuento:										\$ 385.34
IVA Trasladado:										\$ 61.66
Total:										\$ 447.00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MXN 00/100 MXN

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[4.0][WY17945][2025-09-21T07:04:08][04][00001000000718147269][385.34][MXN][447.00][01][PUE][76729][NME030409GU9][NX DE MEXICO][601][UPS130201ED5][UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI][76220][603][G03][90101503][1.0000][E48][Servicio][Servicio de consumo de alimentos][385.3449][385.3449][02][385.3449][002][Tasa][0.160000][61.6552][385.34][002][Tasa][0.160000][61.66][61.66]

Versión CFDI: 4.0	Versión Timbre: 1.1	Sello del SAT
No. Certificado: 00001000000718147269		IBmJM/N/L61jhkk113AW/pcj2FAG/4IA/bwQWMD3q6yhMk8UoKrfxpENDfbPB4wxR35KTJsbqFYESet
No. Certificado del SAT: 00001000000714740116		WYV2FYsuQB3vsm3aKRResPRagNiko2ZsefviMhuw6oZftzPUJSo2VMhnp6p39kU0cVjglSxSClahwJQJ0A
Fecha y Hora de Certificación: 9/21/2025 9:04:11 AM		pG476VSn81m8+dUXklaH8qmOOtTdjVUPdVP69cSz7KZMWUSsmkSPtwgFTVX8/9CPOLsdc3BgtxB6A
Lugar de expedición: 78421		wuADQNNGoYWPngqywdG/9P7csGVhpcpHU1Ge/dOZk8wINR+OujxYkmU
		+mySSjViTra73BydMjMcCdirXVRIKZAhYeMS23eo1A==
		Sello Digital del CFDI
		J4DTFEVuv5evckRjL8XNAfiiOrcpJSL3Tis0CPZwk6WknynPINONBzzujUCRgy7xIAwYyCib/CWbA22cCp
		eAA30iPuMjldgGSadx4HJF+/ygZwkBr1ap2kvBi8H88IXkleF
		+ZO8n9BuRjInp98vPAJBByX12a/6aULPPnzEXiybiLVeDQ1U0i51kVXVo5iO4GixPjYgJ8Q6ISU0oth2N/e
		L1hfbt8TKA1PG5pKms3O0qEFKQPIjqSA0YFZuCK7TreOCKIOCK1A2vFw40ENBcdQPIsZztSH7er1NR5
		6+NlmYwXHiCYsdPc6KCRgYu/keG/vjieDjCjwJ2tZoOMA==

**FACTURA (I - Ingreso)****GNOMANLIVE**

AVENIDA SAN JERONIMO 369 LOCAL 10
TIZAPAN, ALVARO OBREGON
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 01090
Código postal de lugar de expedición: 01090
RFC: GNO0807101R7
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
E7E386FE-131D-4E98-AB4F-DCC2B732726

No. de Serie del Certificado del CFDI

000010000007014512C

Fecha y hora de emisión

2025-09-21T08:52:3

Folio

A

20

CLIENTE

FC UPS130201ED5
OMBRE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
SO DE CFDI G03 - Gastos en general
ÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
OMICILIO FISCAL 76220

NTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 38, Fecha orden: 2025-09-19 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$87.17	\$544.83	\$544.83

IMPUESTOS CFDI

Importe: \$544.81, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$87.17

Importe con letra

QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL		\$544.83
DESCUENTO		\$0.00
IVA	16.00 %	\$87.1700
TOTAL		\$632.00

Forma de Pago 99 - Por definir

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

NF5XaXKckAaAusX3OCMzLipF3bIDBvw6KBlrQzLf5ZnWmt8k/NfZY3Y3MRCHJ5Xnr80TIUPaBh+gIDZ/qmVABJeUbbadiHUYIxta0xTRsfzloaL4JNWLalCLEeQHH/9YA5PyQkcScHLqM0Sv+
lUhk5k98GdHq9m9m7H4lrjE3lVRkdemmsQCK/PMvrDUzErPZlvcc6elR++sq9UARnUDOrbA5pCKdn1TDHwi8Ox8cpElap93BN5OXMTDCVdvpzrgZsdYglTDszjOzwdrcu+BiRN1iFE/KvpcMS
HrrpDLXg8FkyMPs9yAW+y39iO+V2j1jn4X2rvClp2upGKg==

Sello Digital del SAT

ikxKQnnDfw/Fd+vXXk/OoQbGHQVPQNMCK7eCTjVXv4qnERGTAAwPx9GLNGNVIB3p6R64WSb83Qgl08hGVTJOvBJWJea68hruDEhn+O93QzlbNKLhZ4lg0At+5zKil73J1LOQ4ncNqaEd
QrhtoJyhaoOfXlwsg1povlQKRWnGTbfyktK3nrHaRk6D6TWK7eVJT56fdVrkCDCRzhjaOI+/b+dAqmvzHNo6fWIRs6QmVK6yJk24CwLNkdQBKyKZBbrZLrMYeeX5rWxDPwAaluPAN9icFdw
m+AyQ7uC8VBfBZKf4VBIsDBpX6NE2Be++luoWL9oHA+/Vlu1w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

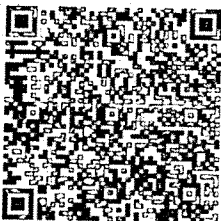
[[1.1]E7E386FE-131D-4E98-AB4F-DCC2B732726F|2025-09-21T09:07:32|PPD101129EA3|NF5XaXKckAaAusX3OCMzLipF3bIDBvw6KBlrQzLf5ZnWmt8k/NfZY3Y3MRCHJ5Xnr80TIUPaBh+gIDZ/qmVABJeUbbadiHUYIxta0xTRsfzloaL4JNWLalCLEeQHH/9YA5PyQkcScHLqM0Sv++lUhk5k98GdHq9m9m7H4lrjE3lVRkdemmsQCK/PMvrDUzErPZlvcc6elR++sq9UARnUDOrbA5pCKdn1TDHwi8Ox8cpElap93BN5OXMTDCVdvpzrgZsdYglTDszjOzwdrcu+BiRN1iFE/KvpcMSiHrrpDLXg8FkyMPs9yAW+y39iO+V2j1jn4X2rvClp2upGKg==|00001000000705928441]]

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2025-09-21T09:07:32





JOSE SAUL CUEVAS MARTINEZ
E13827 / RFC CUMS601217QPA
CARR MEXICO-QUERETARO KM .143+300, No.
EJIDO EL CAZADERO
SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO
C.P. 76828, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000117947

FACTURA No.

I 89254

FOLIO FISCAL

0ae77ee4-0ed8-497f-8dba-524b495c1d35

LUGAR DE EXPEDICION

76828

FECHA: 2025-09-21 HORA: 09:22:53	Tipo de Comprobante: I Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

CLIENTE: 20127951

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

R.F.C.: UPS130201ED5

Residencia Fiscal: 76220

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
27.0330	LTR Litros	PU23033/EXP/ES/2019-7237890	15101515	32026 PREMIUM	\$22.496905	\$608.16	\$0.00
Objeto Impuesto: 02 Sí objeto de impuesto.							
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	590.18	IVA	0.160000	Tasa	94.430000	Traslado	

Factura s/note(s): 723789-0

Sello Digital del Emisor:

YBU3GCovsWw6CzkWfU0qr7IsXJ7Q4n1rqTdCHVOCcyL3VxuwIFNb80PVI/AFBkfy8ruy9DzcCO7dGP4deRp4mFGXI5+LWYI5Y8CfL41sJLaWWizhh5Tqz4rLJBaWGeEGoipQm
Nhs+j7DaH6YVWE59aUH/QmtfujTUz6jCmWZVsQVd0TNdnuMIS6ljGk9BlfaOIYaw80T2HNLy9sj5nkD3eHlytOAK0BYGexJJqrBLMjGKa9mOH8DEXFeY0cUzfxJdw/8uloqoLnJB
WSvsP+En2ZBxFLO0UrXAabF9ZGFFGpMRD6rpq9k4cyVZj/qNkC1DHGkTXLeX/mwuXc/Ww==

Sello del SAT:

LkaT110sbz3IDjKBu1dbZUqGRH4P1KaB04jXjLFDHbhmKbJ4kH22DCLXSgZzUPd5kjaszyoM54Sxwk83qsd9ctkk/G814UQuN1g/oLSNFB LDPgM4OudiLUB88LTT1KUBp9gd/gm
JOuEdZG/YAkysjVQn1DL7KUoOBK1RVv6ZSlbPhVyxL/hnkGP+JPjis52dOB1u75miTZsbs2BfJvkcd7GFMwF0COOBZA2IsKG26Zvwwcoix9r/BkuGKRtsIPXy1ISezU9jqm+/l8bn
ASFSSdgHDCWr5LapY5qgmhsq1mUyYjT1jPOIsGFYMQMDr+dUxNqPtDrZho/YWmakw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|0ae77ee4-0ed8-497f-8dba-524b495c1d35|2025-09-21T09:22:58|EDI101020E99|YBU3GCovsWw6CzkWfU0qr7IsXJ7Q4n1rqTdCHVOCcyL3VxuwIFNb80PVI/AFBkfy8ruy9
DzcCO7dGP4deRp4mFGXI5+LWYI5Y8CfL41sJLaWWizhh5Tqz4rLJBaWGeEGoipQmNhs+j7DaH6YVWE59aUH/QmtfujTUz6jCmWZVsQVd0TNdnuMIS6ljGk9BlfaOIYaw80T2
HNLy9sj5nkD3eHlytOAK0BYGexJJqrBLMjGKa9mOH8DEXFeY0cUzfxJdw/8uloqoLnJBWSvsP+En2ZBxFLO0UrXAabF9ZGFFGpMRD6rpq9k4cyVZj/qNkC1DHGkTXLeX/mwuXc
/Ww==|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 4202)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras: (Setecientos dos pesos 59/100 M.N.)

SUBTOTAL \$608.16

I.V.A. 16.00% \$94.43

TOTAL \$702.59

**CFDI**

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

GASOLINERA LA PIEDAD

Cve Estacion: E06681

SIIC Estacion: 0000110801

Activa

Emisor:

PGG171026FK0 LA PIEDAD GRUPO GASOLINERO

CARRETERA ESTATAL LADO NORTE 210 EL MARQUES
QUERETARO MEXICO CP 76246

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

UPS130201ED5 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Régimen Fiscal Receptor 603

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 No. SIN NUMERO
COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO

Delegación/Municipio: QUERETARO

Estado: QUERETARO

Codigo Postal 76220

Uso CFDI G03 Gastos en general

Folio Fiscal

BF6E22CD-B333-4411-9A51-F26C11602D0E

Certificado SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de certificación

2025-09-22T09:57:15

Serie/Folio

4LP / 109862

Fecha y hora de emisión

2025-09-22T09:57:14

Lugar de expedición

76246

Fecha de expedición

2025-09-22T09:57:14

Certificado Emisor

00001000000707763794

Tipo de Comprobante

I Ingreso

Método de pago

PUE Pago en una sola exhibicion

Forma de pago

04 Tarjeta de credito

MXN

MXN

Version:

4.0

Clave Prod Serv	No. Identificación	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Importe
15101515	PL/23810/EXP/ES/2021-1846693- Folio nota=18730748877	32012 PREMIUM	41.417	LITRO	LTR	21.6390	896.22

Impuestos Traslados

Impuesto	Base	Tipo	Tasa	Importe
002 IVA	867.44	Tasa	16%	138.79

Numero Cuenta

SubTotal \$896.22**IVA 16% \$138.79****Total \$1,035.01****Importe con Letra:**

****Un mil treinta y cinco pesos 01/100 M. N. ****

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|BF6E22CD-B333-4411-9A51-F26C11602D0E|2025-09-22T09:57:15|PPD101129EA3
|VcB0ozVewI0R58DTi8yvvMYBG0IS/g8waZy71IGjVC90rVyXYnTgpWNfInEKIXZkDTQYesNESI1MYCBrtqGeshDc7wov4NV9R/O+BLstZhk64nOVr1QiN1SL+
7c0A0DR6czQ55Nu2aWKnHym9r5sdt4e0u7ofD8RMrJkT3I7pCAaYliOWP51BsH51PoE8hflwwYY2SmPBQFAy7S4jHjMEAAIn3xh7//j/O/w4MGm5d33fo25xpflPTcoDYx71N3CuGZyn
5kyIA+AOIZrTK76Q75z+8MkcMFY25NMB5iaMe0K9nvjB7YyOfli2U00Fk20PCofXWwA==|00001000000705928441||

Sello digital del contribuyente que lo expide

VcB0ozVewI0R58DTi8yvvMYBG0IS/g8waZy71IGjVC90rVyXYnTgpWNfInEKIXZkDTQYesNESI1MYCBrtqGeshDc7wov4NV9R/O+BLstZhk64nOVr1QiN1SL+
7c0A0DR6czQ55Nu2aWKnHym9r5sdt4e0u7ofD8RMrJkT3I7pCAaYliOWP51BsH51PoE8hflwwYY2SmPBQFAy7S4jHjMEAAIn3xh7//j/O/w4MGm5d33fo25xpflPTcoDYx71N3CuGZyn
5kyIA+AOIZrTK76Q75z+8MkcMFY25NMB5iaMe0K9nvjB7YyOfli2U00Fk20PCofXWwA==

Sello Digital del SAT

XTddGgTesbeixXsJLFbhWjIEUiFUA5h+xG9lxcnOu+
25ZmljISQkAK3miJOANrt2uphQQf2fxVqcmiorTF2G9oX2AozlX0ZvtTicVUchCtZQskOwgPKA/j8VAJwP60Yxt32RdulbwdmEwsXACj6ZCrtxtuBaPraERk5X+hmAS32nc0PhX57jrui8cc
WRK8j6R5MDxzTbjk+-slpGDMjtkRG5kaYc2XIPmqd6V4mqbKaaBP+V3lyQTrx21fMclawq6r7BoZO+T/6kw5QumLA6zYeiB3D9mXOoNuZ7AftFoxy0XMJlpeABmMhKLCGB3RDZCZof
ACN3FmjuaQA==

Observaciones:

Tipo Relacion:

Documento Relacionado:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pag. 1 de 1

JK BURGERS
JBU171219MJ6

RegimenFiscal: 601

Domicilio Fiscal:
Boulevard Bosque Real Torre Five C Suite 2104
Huixquilucan
Ciudad de Mexico,Codigo Postal: 52774



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 6b0bc3b9-1b1a-402a-8440-fcde5903ccf3
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000710582077
Fecha y hora de certificación 21/09/2025 08:59:30a. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 21 de Septiembre de 2025 07:59:25 a.m.
N° Certificado 00001000000514123216
Serie y folio interno: BKC27146 21939
Lugar de Expedición: 76838
Exportación: 01

Datos del Cliente:

Nombre UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C. UPS130201ED5
Calle Carretera Federal 57 km 31 150 Sin numero Sin numero
Colonia PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
Localidad SANTA ROSA JAUREGUI Regimen Fiscal 603
C.P. 76220 Domicilio Fiscal 76220

Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.
Moneda MXN
Del. /Mun. Querétaro
Estado QUE
País MEX

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
1	Consumo del ticket 42791815172526 con fecha de expedición 20/09/2025.	90101501	E48	EA	02	441.38	441.38

Medio de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Numero de Ticket: 42791815172526

Importe con Letra : (Quinientos doce pesos 00/100 M.N.)

Sello digital del CFDI

WpmmaP41982dW9/kfShyG7/x+1TGDUHnxVqhI6bzGf7AVU1OjxsKVb8si0fm4G4FjCzrMq37fq2WP9zbo3xZONG82IRy67
bBstSjg7f+LUSKREB7+LSuRDOFYJ4RBQR7RCxcpqSFRIikJaUGNr22y31urP53wUH1px1LCaDPwLnQtWera7mqfvyKgmze
VpqtWqX1Xbk8pLlx00s1falBaizQG1QL9hMr2Q/9nCHi3fHUKITCa3WCRHARAIQuQulp+4lr2Y87P8CbtQScBnzVN3PHtThP
HQ5IE1GuEG8qnx1ojgdUyo6X29PN+gx7kztfyESW73kz8KF51ZssACw==

Sello del SAT

IhmavYn6yx3Hig4qQgyfs1K2EoKgyf00R47F3yx3ZAPL+IgDcPfbLEygxo//d6PKrrPJBI3K1a8J63SMfvVg4T60YqfrdP8SHK
ziBKfiFRi69Nk+3okYrkIvg1csa9aWITKZH0mmEUC8FbUmojzFgEYM+m0uHG+zaBHhSLSaJLRNsuqOXyDOIt6vu47ZXGI
CJiJvWz0B76Y6y5xT4rw2VBE6/ucF4OfrnYatop3Nmn8yeazK1xUUm4+3B22Jub/dMtrCbCFgWR96no1I9k1yPtDpeSKWf
rs8pm3ogUSwRS/ulb+Wbk9mNqZxPcl8IPGoUWh/4DGLJ60opvYKA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]6b0bc3b9-1b1a-402a-8440-fcde5903ccf3|2025-09-21T08:59:30|MIS1112095W0||WpmmaP41982dW9/kfShyG7/x+i1
TGDUHnxVqhI6bzGf7AVU1OjxsKVb8si0fm4G4FjCzrMq37fq2WP9zbo3xZONG82IRy67bBstSjg7f+LUSKREB7+LSuRDOF
Y4RBQR7RCxcpqSFRIikJaUGNr22y31urP53wUH1px1LCaDPwLnQtWera7mqfvyKgmzeVpqtWqX1Xbk8pLlx00s1falBaizQG1
QL9hMr2Q/9nCHi3fHUKITCa3WCRHARAIQuQulp+4lr2Y87P8CbtQScBnzVN3PHtThPHQ5IE1GuEG8qnx1ojgdUyo6X29P
N+gx7kztfyESW73kz8KF51ZssACw==|00001000000710582077]]

Sub Total	441.38
I.V.A. 0.16	70.62
Total	512.00

