

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00076 Del 20/10/2025

Concepto: GP TPSR-3647 CGRM CDMX 05/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 65

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 30/oct./2025 01:39 p. m.
Página 1

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-3647

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,066.55		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$28.82		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$495.83		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.17		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$824.55		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,068.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$476.00		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$594.76		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0010	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.99		FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0011	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,066.55	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0012	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$28.82	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0013	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0014	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$495.83	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0015	8220-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.17	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0016	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$824.55	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0017	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,068.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0018	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$476.00	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0019	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$594.76	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0020	8220-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.99	FF:1403, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0021	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$824.55		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5487, Factura: NA
0022	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,066.55		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5331, Factura: 2D5BF
0023	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$28.82		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5331, Factura: 2D5BF
0024	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5334, Factura: 98A2D
0025	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$495.83		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5336, Factura: E60D0
0026	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.17		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5336, Factura: E60D0
0027	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,068.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5330, Factura: NA
0028	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$476.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5332, Factura: 4cd54
0029	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$594.76		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5333, Factura: 6DE61
0030	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.99		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5335, Factura: 5896A
0031	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,066.55	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5331, Factura: 2D5BF
0032	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$28.82	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5331, Factura: 2D5BF
0033	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5334, Factura: 98A2D
0034	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$495.83	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5336, Factura: E60D0
0035	8240-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.17	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5336, Factura: E60D0
0036	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$824.55	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5487, Factura: NA
0037	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,068.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5330, Factura: NA
0038	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$476.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5332, Factura: 4cd54
0039	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$594.76	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5333, Factura: 6DE61
0040	8240-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.99	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5335, Factura: 5896A
0041	5137-3751	Viáticos en el país	\$9,068.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5330, Factura: NA
0042	5137-3751	Viáticos en el país	\$476.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5332, Factura: 4cd54
0043	5137-3751	Viáticos en el país	\$594.76		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5333, Factura: 6DE61
0044	5137-3751	Viáticos en el país	\$439.99		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5335, Factura: 5896A
0045	5137-3751	Viáticos en el país	\$824.55		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5487, Factura: NA

Elaboró: aespinoza

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00076 Del 20/10/2025

Concepto: GP TPSR-3647 CGRM CDMX 05/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 65

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 30/Oct./2025

hora de Impresión 01:39 p. m.

Página 2

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-
3647

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,095.37		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5331, Factura: 2D5BF
0047	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5334, Factura: 98A2D
0048	5137-3721	Pasajes terrestres	\$509.00		FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5336, Factura: E60D0
0049	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$9,068.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5330, Factura: NA
0050	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$824.55	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5487, Factura: NA
0051	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$1,000.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5334, Factura: 98A2D
0052	2112-1-001242	RESTAURANTES ASOCIADOS		\$439.99	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5335, Factura: 5896A
0053	2112-1-002236	HORECA ADMINISTRADORA		\$476.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5332, Factura: 4cd54
0054	2112-1-002298	GPDC ESTACIONES DE SERVICIO		\$509.00	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5336, Factura: E60D0
0055	2112-1-002623	AUTOSERVICIO QUERETANO		\$1,095.37	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5331, Factura: 2D5BF
0056	2112-1-002776	BRIGAR		\$594.76	FF:1403, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5333, Factura: 6DE61
0057	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$824.55		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0058	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,066.55		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0059	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$28.82		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0060	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0061	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$495.83		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0062	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.17		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0063	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,068.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0064	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$476.00		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0065	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$594.76		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0066	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.99		FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0067	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$824.55	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0068	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,066.55	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0069	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$28.82	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0070	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0071	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$495.83	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0072	8250-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.17	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0073	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,068.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0074	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$476.00	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0075	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$594.76	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0076	8250-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.99	FF:1403, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0077	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$824.55		FF:1401, GP TPSR-3647 CGRM CDMX 05/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 65
0078	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,066.55		FF:1403, GP TPSR-3647 CGRM CDMX 05/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 65
0079	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$28.82		FF:1403, GP TPSR-3647 CGRM CDMX 05/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 65
0080	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1403, GP TPSR-3647 CGRM CDMX 05/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 65
0081	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$495.83		FF:1403, GP TPSR-3647 CGRM CDMX 05/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 65
0082	8270-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.17		FF:1403, GP TPSR-3647 CGRM CDMX 05/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 65
0083	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,068.00		FF:1403, GP TPSR-3647 CGRM CDMX 05/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 65
0084	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$476.00		FF:1403, GP TPSR-3647 CGRM CDMX 05/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 65
0085	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$594.76		FF:1403, GP TPSR-3647 CGRM CDMX 05/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 65
0086	8270-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$439.99		FF:1403, GP TPSR-3647 CGRM CDMX 05/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 65
0087	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$824.55	FF:1401, GP TPSR-3647 CGRM CDMX 05/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 65
0088	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,066.55	FF:1403, GP TPSR-3647 CGRM CDMX 05/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 65
0089	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$28.82	FF:1403, GP TPSR-3647 CGRM CDMX 05/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 65
0090	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1403, GP TPSR-3647 CGRM CDMX 05/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 65
0091	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$495.83	FF:1403, GP TPSR-3647 CGRM CDMX 05/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 65

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00076 Del 20/10/2025

Concepto: GP TPSR-3647 CGRM CDMX 05/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 65

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2025
Página | 01:39 p. m.
3

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-3647

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0092	8260-1403-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.17	FF:1403, GP TPSR-3647 CGRM CDMX 05/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 65
0093	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,068.00	FF:1403, GP TPSR-3647 CGRM CDMX 05/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 65
0094	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$476.00	FF:1403, GP TPSR-3647 CGRM CDMX 05/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 65
0095	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$594.76	FF:1403, GP TPSR-3647 CGRM CDMX 05/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 65
0096	8260-1403-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$439.99	FF:1403, GP TPSR-3647 CGRM CDMX 05/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 65
0097	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$824.55		FF:1401, GP TPSR-3647 CGRM CDMX 05/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 65
0098	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$9,068.00		FF:1403, GP TPSR-3647 CGRM CDMX 05/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 65
0099	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$1,000.00		FF:1403, GP TPSR-3647 CGRM CDMX 05/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 65
0100	2112-1-001242	RESTAURANTES ASOCIADOS	\$439.99		FF:1403, GP TPSR-3647 CGRM CDMX 05/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 65
0101	2112-1-002236	HORECA ADMINISTRADORA	\$476.00		FF:1403, GP TPSR-3647 CGRM CDMX 05/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 65
0102	2112-1-002298	GPDC ESTACIONES DE SERVICIO	\$509.00		FF:1403, GP TPSR-3647 CGRM CDMX 05/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 65
0103	2112-1-002623	AUTOSERVICIO QUERETANO	\$1,095.37		FF:1403, GP TPSR-3647 CGRM CDMX 05/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 65
0104	2112-1-002776	BRIGAR	\$594.76		FF:1403, GP TPSR-3647 CGRM CDMX 05/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 65
0105	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$14,007.67	FF:1403, GP TPSR-3647 CGRM CDMX 05/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 65
				84,046.02	84,046.02

Entidad:	Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui	Fecha	10 de octubre 2025
Dirección	Carretera 57, Km. 31 + 150, Santa Rosa Jáuregui. Querétaro, Qro., C.P. 76220	Periodo de la comisión	
Departamento	Rectoría	Inicial	05 de octubre 2025
Nombre del comisionado	Christian Giuseppe Reyes Méndez	Final	08 de octubre 2025
Plaza del comisionado*	Rector	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Asistencia a la 6ta. Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades del Subsistema Tecnológico	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Asistencia a la 6ta. Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades del Subsistema Tecnológico

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

OBSERVACIONES:

--

COMISIONADO¹

DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA

O

TITULAR DE LA
DEPENDENCIA

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

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

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

CDMX

PERSONAL COMISIONADO:

Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

6TA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

05-oct-2025

AL:

08-oct-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	2,443.00	2,505.00	2,505.00	1,615.00	-	-	-	9,068.00
Desayunos		594.76		-	-	-	-	594.76
Comidas (Efectivo)	476.00	439.99	824.55	-	-	-	-	1,740.54
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Vuelos	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	1,095.37		509.00	-	-	-	-	1,604.37
Casetas y/o peajes	1,000.00	-	-	-	-	-	-	1,000.00
Casetas (Efectivo)								-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	5,014.37	3,539.75	3,838.55	1,615.00	-	-	-	14,007.67
ANTICIPO								21,867.00
PAGO CON TARJETA								-
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								7,859.33

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

10-oct-2025

AUTORIZA

COMISIONADO

Christian G. Reyes Méndez.

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA

Recibo

Itinerario de Hoteles.com: 73258923584405

Fecha de compra: 1 oct. 2025

Detalles de la reservación

Casa de la Luz Hotel Boutique

Rinconada de Jesús 7, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtemoc, Mexico City, CDMX,
06000 México

Check-in: 5 oct. 2025

Check-out: 8 oct. 2025

1 hab. por 3 noches

Junior Suite 1 King Bed

Reservado para: Christian Reyes

Detalles del pago

Precio de la habitación

dom., 5 oct.	MXN\$2,443
lun., 6 oct.	MXN\$2,505
mar., 7 oct.	MXN\$2,505
Impuestos	MXN\$1,614

Total

MXN\$9,068

Pagado

[Visa 4204]

Member Deal Tier 2

Los precios se muestran con descuento de MXN\$16,072

Los impuestos se calcularon sobre el precio (MXN\$8,279) antes de que aplicáramos los descuentos por ti para el pago al momento de la reservación (MXN\$826).





Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Comprobante de operación GENERAL Nombre del establecimiento DOMINGO SANTO Dirección del establecimiento C REPUBLICA DE CUBA 96, 06000, CENTRO AREA 1, CIUDAD DE MEX. Fecha de operación 07 Octubre 2025 Hora de operación 16:50:09 Aprobación 004541 Tarjeta *****4204 Afiliación del comercio 4848771 Institución financiera IXE CREDITO VENTA Importe de la compra \$824.55	07 de octubre 2025	\$ 824.55	La empresa no emitió factura

Comisionado
DR. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ

Autorización
DR. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEND
RECTOR UPSRJ



Comprobante de operación

GENERAL

Nombre del establecimiento
DOMINGO SANTO

Dirección del establecimiento
**C REPUBLICA DE CUBA 96,
06000, CENTRO AREA 1,
CIUDAD DE MEX,**

Fecha de operación
07 Octubre 2025

Hora de operación
16:50:09

Aprobación
004541

Tarjeta
*******4204**

Afiliación del comercio
4848771

Institución financiera
IXE CRÉDITO

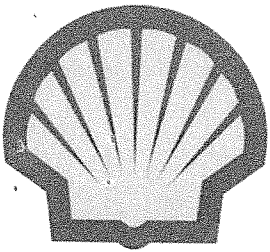
VENTA

Importe de la compra
\$824.55

Autorizado mediante firma electrónica

Pagaré negociable únicamente con instituciones de crédito

Con tu comprobante digital disminuyes el uso de papel.
Gracias por cuidar el planeta.



AUTOSERVICIO QUERETANO

P09977 / RFC AQU090926KL4
ANILLO VIAL FRAY JUNIPERO SERRA, No. 10900
FRACC. LA CIMA
SANTIAGO DE QUERETARO, QRO.
C.P. 76159, MÉXICO
TEL/FAX:

EXPEDIDO EN:
ANILLO VIAL FRAY JUNIPERO SERRA No. 10900 FRACCIONAMIENTO LA CIMA SANTIAGO DE
QUERETARO
, QRO., MEXICO, C.P. 76159
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

W 157057

FOLIO FISCAL

6e5217f9-fc99-43e1-829f-cff149f2d5bf

LUGAR DE EXPEDICION

76159

FECHA: 2025-10-07 HORA: 19:28:22 Tipo de Comprobante: I Ingreso USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20105354 Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP KM. 31-150 S/N
R.F.C.: UPS130201ED5 Residencia Fiscal: 76220 PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO, MEXICO

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
41.5070	LTR Litros	PL/9977/EXP/ES/2015-33999480	15101515	32012 SHELL V-POWER OCT 91	\$22.845897	\$948.26	\$0.00

Factura s/nota(s): 3399948-0

Sello Digital del Emisor:

X7dIC+1BVImy9Wd3dWRWcjDESh9OEcrZ9DDLgmAQuovofshEeSkhQmY8Pa94js4/MFZp6j4x3/lbnVUQohXJ4GH55ef9ZxLkchb4kUNfMm6xNnQoiKhO8WbRNedHmFSmCXS
YN+0E+D26epZIB/t35CciAg7hodHsdTvK06J2ZiBqoCicztftmh34mEf9A5qjLEZ8nnvjT6uuPXOnM3ObWnNCCnzluJpTBAXh6vrdOEExGQfcofpWKeKW3RZyssi5FLYQR7Foi4B5
y1MLxKCz+CbsB1ZsioAFJuBEaGWHIOfsAaaH2pKicDmL+Bftw3Fi7cOpz1ac9EHMIRjhXCQ==

Sello del SAT:

EqAvKKD2U1LpC1Frjz/SYQ0iHz6Qx63ZdACI8KtYIDo+U2h3xk3K8sTBv8MQoIlC7qJBNQ8hygNuNbz3Gau8lhCogPcGsDf6diWwfBgMCQAOAyuX0CyeszPIhQDuyyJn81Srlf2
JINbFrBRWuX0w2ai5mDYa9n3lnAdPrfHjJDamxRqZe33t4UqAVvgLA8y+OPN40j0u3QgU0mp8SQNcBXlurG2owWB9LWQU8M3fZGxSYC7Bzc402GI0uUGmjEsLvQ/kiOZajU0T
zIqFIT2QhYKuPguyCDgJeOTuDvOEGYhBtll6f2bN3gSKp7q8QmhRBL2Vi+pXmrN0ecrg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6e5217f9-fc99-43e1-829f-cff149f2d5bf|2025-10-07T19:28:24|EDI101020E99|X7dIC+1BVImy9Wd3dWRWcjDESh9OEcrZ9DDLgmAQuovofshEeSkhQmY8Pa94js4/MFZp6j
4x3/lbnVUQohXJ4GH55ef9ZxLkchb4kUNfMm6xNnQoiKhO8WbRNedHmFSmCXSYN+0E+D26epZIB/t35CciAg7hodHsdTvK06J2ZiBqoCicztftmh34mEf9A5qjLEZ8nnvjT6uuPX
OnM3ObWnNCCnzluJpTBAXh6vrdOEExGQfcofpWKeKW3RZyssi5FLYQR7Foi4B5y1MLxKCz+CbsB1ZsioAFJuBEaGWHIOfsAaaH2pKicDmL+Bftw3Fi7cOpz1ac9EHMIRjhXC
Q==|00001000000709609813|

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 4204)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras:
(Un mil noventa y cinco pesos 37/100 M.N.)

SUBTOTAL \$948.26
I.V.A. 16.00% \$147.11
TOTAL \$1,095.37



HORECA ADMINISTRADORA

MEXICALTZINGO 1760 3
AMERICANA, GUADALAJARA
JALISCO, MEXICO CP. 44160
Código postal de lugar de expedición:06100
RFC: OPG201222PQ5
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

53F133AA-D5FF-4E86-9422-70F82B54CD

No. de Serie del Certificado del C

000010000005102941

Fecha y hora de emisi

2025-10-07T19:10:

Fo

C

21.

LIENTE

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	90101500		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 358, Fecha orden: 2025-10-05 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$65.66	\$410.34	\$410.34

IMPUESTOS CFDI

ie: 002, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 65.66

Letra con letra

JATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL	\$410.3
DESCUENTO	\$0.0
IVA	16.00 % \$65.660
TOTAL	\$476.0

Forma de Pago 01 - Efectivo

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

YV/hv2A2OjHzrg2t5AJtzoCT1TkZpamBA9PGxx1ukyQogariYmcpsDtJYTct9WJt7+GA+EWWoBubOSojzMDMV4Qn66uveNwYXEOlnN5WWTOotm8XtchzCdQvgViW16kMFpFmZ3bsZ09rxf/pmsjlulFRxQeZjFndZmu51uevqt1v5AzE+dM8HkO8uJ8ylujK4fhvb5r+QVsnkrK7tgBI+YbedeAIG0n7TDh88Y6lNgzugK7YNrANAt5tCJSD2rpLE0olcAN+IRau3QHMT3d4evRhOIMH9GT7iIOve28H5TO4y4kEI1VHXPJBofKI7atK5s6/L3Plg6RbCTNgSip1AA==

Sello Digital del SAT

pKS'PvWsOomHFcln73W+L+PI85V/Vl/yJMUBypbja+gTqo90w1dkwRuSPdlOC/DBeqad9ESNq9v9fnxSp64IarjNTJxSEARaRe5o1I2XmMaKX1AZ/sFsACpsUJhax55qZ8bNX/s3QySUzslA9s'jPEXfHhE5eRevsztCSnmC8GEIhdUondgmDO50yp00b/UnjzemSHb1N5sIH0Qyugr+0mLTZqdywY05S00+ppENGY8c639pgaNaGvVb636XEkzPAo5nAT+s0dQWGYQroCkeKWudiLfiRoTawgmjnfU204tBQUyUUPj3XKAyUM6L8u8z1DEjng9R/FuQFA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|53F133AA-D5FF-4E86-9422-70F82B54CD54|2025-10-07T19:25:02|PPD101129EA3|YV/hv2A2OjHzrg2t5AJtzoCT1TkZpamBA9PGxx1ukyQogariYmcpsDtJYTct9WJt7+GA+EWWoBubOSojzMDMV4Qn66uveNwYXEOlnN5WWTOotm8XtchzCdQvgViW16kMFpFmZ3bsZ09rxf/pmsjlulFRxQeZjFndZmu51uevqt1v5AzE+dM8HkO8uJ8ylujK4fhvb5r+QVsnkrK7tgBI+YbedeAIG0n7TDh88Y6lNgzugK7YNrANAt5tCJSD2rpLE0olcAN+IRau3QHMT3d4evRhOIMH9GT7iIOve28H5TO4y4kEI1VHXPJBofKI7atK5s6/L3Plg6RbCTNgSip1AA==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2025-10-07T19:25:02





RESTAURANTE El Cardenal

BRIGAR

2do Callejón de 5 de Mayo 31, Centro Histórico
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc
Ciudad de México, México, C.P. 06000
R.F.C. BRI831005NEA

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición: 2do Callejón de 5 de Mayo 31, Centro Histórico
CDMX, Municipio/Delegación: Cuauhtémoc
Ciudad de México, México, C.P. 06000

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

QRO - SLP KM 31- 500, PARQUE INDUSTRIAL SANTA ROSA JAUREGUI
QUERETARO, Municipio/Delegación: QUERETARO
Querétaro, México, C.P. 76220
R.F.C. UPS130201ED5

Régimen fiscal receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal receptor: 76220

CANTIDAD	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	OBJ. IMP.	IMPORTE
1.00	E48	90101501	Consumo en restaurante	\$ 512.72	\$ 0.00	02	\$ 512.72



Moneda: MXN Peso mexicano
Tipo de comprobante: I
Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Subtotal	\$ 512.72
IVA 16%	\$ 82.04
Total	\$ 594.76

Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
1	20251006-027-569616-39453

Monto en letras **QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 76/100 M.N.**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Sello digital del CFDI

iuqHaMh8OI3LE7nhRQ9Ib0tftNoSM4OiUGcP4TzVCQjwLHD0ii8wW/NVhyypW0CPDtmIhrO/OZrHGoNzJv/6dNM/Pm97DtyWetn7agZKSZdr3tfeff+TBQ3zdxuyatjceF7qkhOk
DiFe4v79G3hWksjntQ8Gn2Sd1FPKEWmq2UwYAzSywDc6c9U347se9+LVEgplv7EY4nTIVS+VNsDNZueDGcerJvNgZqBX462d4ck4pjpapKXpN45kzf9JC46ufSDH4UI5hsx
1e4CmyBgOwdpaK2LWrbWMnHO30XaOjedcgGFBxi87XtsH5gwhGSn8ES//oHOyqsQD5juwl1kiGfQ==

Sello del SAT

VbTRSkw6YSjmsSeGNbC9/EicSXb53CWdqFf0yOU52m/zH1DpNJcucn6XBHU6UxuG+alE0PAXucaFut7ZnjVrv8Mkn04Z2LAs42oY/slldOhDVv6UcO/a9kShAq5DhC2DsK8
d9IGG3RVoQj5zsW5N8FmhEJba2mjAgBs5BCXdJFPRz7AkWA0nh9gwYcmXMYKuUT2Xz54Ed1WPKzENrh9Jft1ageEA4F5X8kBvaV3zsAak10z+OiTddiVcbEEDRWj3R
CAkapouESOW9Uylx2seR4nXuGjmdYkoY7rin+nWxtbmTJlq+3mXk5WKP55h/xk+cjhHjdSn/BnUMINT+yPw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

iuqHaMh8OI3LE7nhRQ9Ib0tftNoSM4OiUGcP4TzVCQjwLHD0ii8wW/NVhyypW0CPDtmIhrO/OZrHGoNzJv/6dNM/Pm97DtyWetn7agZKSZdr3tfeff+TBQ3zdxuyatjceF7qkhOk
DiFe4v79G3hWksjntQ8Gn2Sd1FPKEWmq2UwYAzSywDc6c9U347se9+LVEgplv7EY4nTIVS+VNsDNZueDGcerJvNgZqBX462d4ck4pjpapKXpN45kzf9JC46ufSDH4UI5hsx
1e4CmyBgOwdpaK2LWrbWMnHO30XaOjedcgGFBxi87XtsH5gwhGSn8ES//oHOyqsQD5juwl1kiGfQ==

FACTURA - CFDI 4.0

Serie-Folio

FA-76382

Fecha

2025-10-07T18:20:23

Folio fiscal

086488CF-EAED-496D-BD60-176A8CE6DE61

No. Serie del Certificado del SAT

00001000000710052019

Fecha y hora de certificación

2025-10-07T19:20:24

No. Serie del Certificado del Emisor

00001000000510162444

Método de pago

PUE

Forma de pago

04 Tarjeta de crédito

Exportación

01 No aplica



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: OCTUBRE 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 PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 01 - EFECTIVO

Sello Digital

brBBcGwPQ0+h3cEp2KRHIku79Kbfu0HortKawtUaFKShPTJMuieOcaGDZIEt9/BaCXswPoP1mEZgl7hxHEIkplyv5EHC6zlXIJgHtEgGnWOxYZXRIPB92Qrdz4+Yln9FRbpgnOd7/SbW1TeF7LZmrgH652kyOhb
EDJ1/UaYD9wEQ6ACGyL13MUHqpM8x2bwJMOqWb0oyPebuxaAD2feidahRfYmi+ED9ixO25u0SNskHkpjOCUU+D4FbuMgxDMGg0wE/4ekzPRXOo5SEeJr7TVkbKAT15/cDI77EB+ftDbfJnKILgxSTIMq15BX1
RSGF68FJ0IUHL6gPvli335UQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8707D6BB-F813-4EE7-9C62-46041B198A2D|2025-10-07T15:18:12|TBN040609RKA|brBBcGwPQ0+h3cEp2KRHIku79Kbfu0HortKawtUaFKShPTJMuieOcaGDZIEt9/BaCXswPoP1mEZgl7hxHEIkplyv5EHC6zlXIJgHtEgGnWOxYZXRIPB92Qrdz4+Yln9FRbpgnOd7/SbW1TeF7LZmrgH652kyOhbEDJ1/UaYD9wEQ6ACGyL13MUHqpM8x2bwJMOqWb0oyPebuxaAD2feidahRfYmi+ED9ixO25u0SNskHkpjOCUU+D4FbuMgxDMGg0wE/4ekzPRXOo5SEeJr7TVkbKAT15/cDI77EB+ftDbfJnKILgxSTIMq15BX1RSGF68FJ0IUHL6gPvli335UQ==||00001000000708361114||

Sello Digital del SAT

edtyAw506znxFmfvmQGBq+YSScbFNwU62mwQRhLogBlafDx/+uqZu7vpyfh0m4FCIRvY2YgMcGay9FIRRevJcr5UYp/RW5nnD6BgCwhTUGBBj0qohy0pi8Cu+9HhaKge4bbpl0NrQ8MLxhc6O6JVPqllauUit7bM
9f4zlbz/akZsSrHAIO2f1zVd+qBw5XpCnUg+23KX7PbZYV7zVReKwy0cDE9BTzh6ZPn1ozUwv02LGRPH/UgVziYPRjb9K0APCNBt5RMSXMJofDZJjQ+m9cKkFRzFytMsG044tPqgCsZaT43b+qhli7QfHhZA60
q+UglFW8o+EE5bd5rs+Dw==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: 8707D6BB-F813-4EE7-9C62-46041B198A2D
Fecha y Hora de Certificación: 2025-10-07T15:18:12
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

2025-10-07T15:18:11

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$862.00
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$862.00
IVATrasladado	\$137.50
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

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	9002845756	RECARGA IDMX	1.000000	\$862.06896	\$862.068966	\$0.00	\$862.07	\$137.93	\$1,000.00
Totales					1.00		\$862.07	\$0.00	\$862.07	\$137.93	\$1,000.00



CARR. MEXICO QRO KM. 128 -129, EL
ALAMO, C.P. 54200
POLOTITLAN, MEXICO
RAB900831D40
rabsa1@hotmail.com

FACTURA 4.0

FECHA: 2025-10-08 16:07:17.665307

FOLIO: B0077945

SERIE DEL CERTIFICADO: 00001000000704674421

FOLIO FISCAL: BAD9ED27-BA79-4003-B561-
B5E43FC5896A

REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Metodo de Pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04Tarjetas de crédito

Moneda: MXN

Lugar de expedicion: 54200

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI

CARRETERA 57 KM. 31+150 S/N , PARQUE
INDUSTRIAL QUERETARO, C.P. 76220

QUERETARO, QUERETARO, México

RFC: UPS130201ED5

603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

creves@upsrj.edu.mx

Cantidad Unidad	Descripcion /Codigo	Precio	Importe
1	CONSUMO		
E48	90101501	379.31	379.31
Subtotal			379.31
Descuento			0.00
Subtotal			379.31
[002] IVA 16%			60.69
[002] IVA 0%			0.00
Total			439.99

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

FECHA DE TIMBRADO

08/10/2025 15.17.25

SELLO DIGITAL

C0nvNz+cR13qKtIBFYUna1+TBcTxeDrAe7vJYrKVDBkskuQT4gBdAxxkoh7DmrnUnIEY9ax6
32f6fthKcKzQbK0HEW7pZueAyKz6JtnYp6+4ptC5P02XkehJPzR3uFJICDZ3nD9zo5ZpX3
A7sPPyNW3abDWT4plisawqJVINZlq7pDTHC+3VFcNYIKzPMologZA99S7vCGFLMz5/P32
7+fhKeZL7PZFU+9jclxYUxgcw8SwFHTAFNSkNh9SSUCd4Oov7xUAqveseHIN+w6gsqjO
fCvDMxxUZGhOxLA7hIOMF62L7aiVjCRWAG7UgaT1POxbiYMI2FAQw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL

||1.1|BAD9ED27-BA79-4003-B561-B5E43FC5896A|2025-10-
08T15:17:25|PPD101129EA3|C0nvNz+cR13qKtIBFYUna1+TBcTxeDrAe7vJYrKVDBkskuQ
T4gBdAxxkoh7DmrnUnIEY9ax632f6fthKcKzQbK0HEW7pZueAyKz6JtnYp6+4ptC5P02Xke
hJPzR3uFJICDZ3nD9zo5ZpX3A7sPPyNW3abDWT4plisawqJVINZlq7pDTHC+3VFcNYIKz
PMologZA99S7vCGFLMz5/P327+fhKeZL7PZFU+9jclxYUxgcw8SwFHTAFNSkNh9SSUCd
4Oov7xUAqveseHIN+w6gsqjOICvDMxxUZGhOxLA7hIOMF62L7aiVjCRWAG7UgaT1POx
biYMI2FAQw==|00001000000705928441|

SELLO DIGITAL DEL CFDI

C0nvNz+cR13qKtIBFYUna1+TBcTxeDrAe7vJYrKVDBkskuQT4gBdAxxkoh7DmrnUnIEY9ax6
32f6fthKcKzQbK0HEW7pZueAyKz6JtnYp6+4ptC5P02XkehJPzR3uFJICDZ3nD9zo5ZpX3
A7sPPyNW3abDWT4plisawqJVINZlq7pDTHC+3VFcNYIKzPMologZA99S7vCGFLMz5/P32
7+fhKeZL7PZFU+9jclxYUxgcw8SwFHTAFNSkNh9SSUCd4Oov7xUAqveseHIN+w6gsqjO
fCvDMxxUZGhOxLA7hIOMF62L7aiVjCRWAG7UgaT1POxbiYMI2FAQw==

SELLO DEL SAT

rAGAHcOGPISx9hpGIBLFNn0TygksGj85JpVYGBrGVISB9yEErTAL6NOU8s4jXYeJg25z3
MIIDMCUdIE+C2Z/Sg5I7sS4sy83JoD6DR+TXx4m6DCa7pCZa4pZLHFxD9AxE3oPyDw7
s9avMzPdMTILPEOmCwQIHkBRlRQmOfoghtZx+dv5C2fUp3d0Oqq7gCxODmALSGk4S6rr
vrB0c8C/+cgDGUjy+ZuYK0GNydyX5/GPj02Yoww2UcRecl8y4+1fHsY0bATHE8xlgC6bAQ
SVs9LA3TzvWvR0V5S0QwwH0aoXlbwXPeYqrfjXWzgUqEXq8+fChku95OHmg==

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Factura
I - Ingreso

Serie	Folio
0378	000270069250044473
Fecha y hora de emisión	
10/10/2025 10:26:00	
Lugar de expedición: 76146	
Exportación: 01 No Aplica	

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Orden de Compra:

Información adicional

No. de Certificado: 00001000000713470401

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito

Condiciones de Pago:

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
56/EXP/20-00027006925004470	V-Power 04470 SAT: 15101515 Unidad: Litro	18.92	LTR	\$ 23.29 \$	440.61 \$	0.00
	Objeto Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto.	Base Imp:	\$ 427.45	+	IVA 16 %	\$ 68.39

	Sub Total	+	Impuestos Traslados		-	Descuento	=	Total
\$	440.61		Base: \$427.45 IVA	16 %	\$ 68.39	\$ 0.00	\$	509.00

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	5be5e463-0ba8-4377-be48-da488fbc60d0	00001000000518812364	10/10/2025 10:26:34



Sello Digital del SAT:

**Cadena Original del Complemento de
certificación digital del SAT:**

[illegible][illegible][illegible]

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C04326 Del 10/10/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Usr: aespinoza

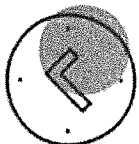
Rep: rptPoliza

Beneficiario: UPSRJ

Fecha y hora de Impresión 30/oct./2025 01:40 p. m.
Página 1

Folio / Cheque : TPSR-
3647

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$7,859.33		FF., S/C
0002	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$7,859.33	FF., S/C
Sumas iguales =>			7,859.33	7,859.33	



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíe

\$ 7,859.33 MN

Desde



Para



Nómina Banorte sin Cheq... Universidad Politecnica d...
SANTANDER
Cuenta ****9410 Clabe UPSRJ ****3518

Concepto de transferencia:

Reembolso

10/10/2025 - 12:42:35

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C03877 Del 03/10/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 65, TPSR-3647 CGRM CDMX 05/OCT/25

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 09/oct./2025

hora de Impresión 12:07 p. m.

Página 1

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-
3647

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES	\$21,867.00		FF:, Gasto por Comprobar : 65, TPSR-3647 CGRM CDMX 05/OCT/25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$21,867.00	FF:, Gasto por Comprobar : 65, TPSR-3647 CGRM CDMX 05/OCT/25
Sumas iguales =>			21,867.00	21,867.00	

TPS R- 3697



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:\$21,867.00 MXN

Fecha y hora de alta:03-10-2025 09:05:59:000477

Fecha y hora de liquidación:03-10-2025 09:48:50:000000

Concepto:GTOS X COMPROBAR CGRM

Propósito:

Fecha de ejecución:03-10-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BANORTE

Referencia operación:3K069

Referencias del movimiento:8154380

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:20251003400140BET0000481543800

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: 01/10/2025

PAGUESE A: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR

IMPORTE EN PESOS: \$21,867.00

IMPORTE EN LETRA: VEINTIÚN MIL, OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N

CHEQUE:

TRANSFERENCIA ☒

BANORTE

4103

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

GASTOS POR COMPROBAR

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 01/10/2025

PAGUESE A: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR

IMPORTE EN PESOS: \$21,867.00

IMPORTE EN LETRA: VEINTIÚN MIL, OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N

CHEQUE:

TRANSFERENCIA ☒

BANORTE

4103

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

GASTOS POR COMPROBAR

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

DIRECCIÓN: RECTORÍA

DEPARTAMENTO: RECTORÍA

PERSONAL COMISIONADO: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 05-oct-25 AL: 08-oct-25

DESTINO: CDMX

OBJETO DE LA COMISIÓN: 6ta SECCION ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVESIDADES 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 requerido y firmado, así como los CFDI's y el comprobante del depósito en caso de reintegro; de no ser así se llevará a cabo el descuento vía nómina o aplicable al comisionado, sin previa notificación ya que la presente hace las veces de la misma en carácter de definitivo.

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

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

COMISIONADO

AUTORIZA

Nombre y Firma

Nombre y Firma

(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS	1700	1700	1700				1700	6800
HOTEL	2505	2505	1614				2443	9067
PEAJES								0
COMBUSTIBLES			1500				1500	3000
CASSETAS/ESTACIONAMIENTO	250	250	1250				1250	3000
SUMA	4455	4455	6064	0	0	0	6893	21867

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

*Estos importes incluyen IVA

FECHA: 09/12/2024