

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00085 Del 11/11/2025

Concepto: GP TPSR-3690 JLGA CDMX 13/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 72

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 11/nov./2025 12:24 p. m.
Página 1

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-3690

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,210.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$320.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$280.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0006	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,210.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0007	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$320.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0008	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$280.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0009	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0010	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	FF:1401, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0011	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,210.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5834, Factura: 86F98
0012	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$320.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5837, Factura: 4C355
0013	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$280.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5838, Factura: FC06A
0014	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5835, Factura: 404A7
0015	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5836, Factura: 314A3
0016	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,210.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5834, Factura: 86F98
0017	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$320.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5837, Factura: 4C355
0018	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$280.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5838, Factura: FC06A
0019	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5835, Factura: 404A7
0020	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5836, Factura: 314A3
0021	5137-3751	Viáticos en el país	\$390.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5835, Factura: 404A7
0022	5137-3751	Viáticos en el país	\$380.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5836, Factura: 314A3
0023	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,210.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5834, Factura: 86F98
0024	5137-3721	Pasajes terrestres	\$320.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5837, Factura: 4C355
0025	5137-3721	Pasajes terrestres	\$280.00		FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5838, Factura: FC06A
0026	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$1,210.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5834, Factura: 86F98
0027	2112-1-002654	MARIA ESTHER OCHOA		\$280.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5838, Factura: FC06A
0028	2112-1-002665	ELIZABETH CERVANTES		\$390.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5835, Factura: 404A7
0029	2112-1-002665	ELIZABETH CERVANTES		\$380.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5836, Factura: 314A3
0030	2112-1-002677	CIPRIANO DE LA O JIMENEZ		\$320.00	FF:1401, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 5837, Factura: 4C355
0031	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,210.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0032	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$320.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0033	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$280.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0034	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0035	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0036	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,210.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0037	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$320.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0038	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$280.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0039	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0040	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	FF:1401, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0041	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,210.00		FF:1401, GP TPSR-3690 JLGA CDMX 13/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 72
0042	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$320.00		FF:1401, GP TPSR-3690 JLGA CDMX 13/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 72
0043	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$280.00		FF:1401, GP TPSR-3690 JLGA CDMX 13/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 72
0044	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$390.00		FF:1401, GP TPSR-3690 JLGA CDMX 13/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 72
0045	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$380.00		FF:1401, GP TPSR-3690 JLGA CDMX 13/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 72

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00085 Del 11/11/2025

Concepto: GP TPSR-3690 JLGA CDMX 13/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 72

Utr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 11/nov./2025

hora de Impresión 12:24 p. m.

Página 2

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-3690

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,210.00	FF:1401, GP TPSR-3690 JLGA CDMX 13/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 72
0047	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$320.00	FF:1401, GP TPSR-3690 JLGA CDMX 13/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 72
0048	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$280.00	FF:1401, GP TPSR-3690 JLGA CDMX 13/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 72
0049	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$390.00	FF:1401, GP TPSR-3690 JLGA CDMX 13/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 72
0050	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$380.00	FF:1401, GP TPSR-3690 JLGA CDMX 13/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 72
0051	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE	\$1,210.00		FF:1401, GP TPSR-3690 JLGA CDMX 13/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 72
0052	2112-1-002654	MARIA ESTHER OCHOA	\$280.00		FF:1401, GP TPSR-3690 JLGA CDMX 13/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 72
0053	2112-1-002665	ELIZABETH CERVANTES	\$770.00		FF:1401, GP TPSR-3690 JLGA CDMX 13/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 72
0054	2112-1-002677	CIPRIANO DE LA O JIMENEZ	\$320.00		FF:1401, GP TPSR-3690 JLGA CDMX 13/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 72
0055	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$2,580.00	FF: GP TPSR-3690 JLGA CDMX 13/OCT/25, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 72
				15,480.00	15,480.00



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	28 DE OCTUBRE DEL 2025
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	13 DE OCTUBRE DEL 2025
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	13 DE OCTUBRE DEL 2025
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	LLEVAR OFICIO ALA CAMARA DE DIPUTADOS EN CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

LLEVAR OFICIO ALA CAMARA DE DIPUTADOS EN CDMX

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

OBSERVACIONES:

JORGE LUIS
GARCIA ANAYA
COMISIONADO¹

MTRO. DIEGO
RODRÍGUEZ
FERRELLINO
DIRECTOR²

**TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA** **TITULAR DE LA
DEPENDENCIA**

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

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

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

CIUDAD DE MEXICO

PERSONAL COMISIONADO:

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

LLEVAR OFICIOS A CAMARA DE DIPUTADOS EN CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

13 DE OCTUBRE DEL 2025

AL:

13 DE OCTUBRE DEL 2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos		380,00	-	-	-	-	-	380,00
Comidas		390,00	-	-	-	-	-	390,00
Cenas		-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento		-	-	-	-	-	-	-
transporte		1.210,00	-	-	-	-	-	1.210,00
Casetas y/o peajes		-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	600,00	-	-	-	-	-	600,00
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	2.580,00	-	-	-	-	-	2.580,00
MENOS ANTICIPO								2.580,00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								-

OBSERVACIONES:

NO USE VEHICULO OFICIAL DE ULTIMA HORA Y TOME UBER Y YA NO USE EL ESTACIONAMIENTO

QUERÉTARO, QRO., A

29 de octubre de 2025

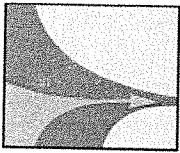
AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE Y FIRMA



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD
R.F.C.: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270, LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA
PFFABP 5760592
FECHA DE EMISION
2025-10-14 07:31:57
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2025-10-14 07:32:11
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL 57 KM No. 31 150
COL. PARQUE INDUSTRIAL
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO
603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
03-Gastos en general.

Folio Fiscal

C22BF133-8555-4F8C-B242-9D03F8886F98

No. Serie Certificado SAT

00001000000711914678

No. de Serie del CSD

00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Importe
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS AEMEX-QRO 13/10/2025 COMPLETO, JORGE ANAYA. VTA REALIZADA EN Delg. Venustiano Carranza, Dis DISTRITO FEDERAL, Av. Capitán Carlos León No. , Col. Peñón de los baños C.P. 15620 Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto.	\$521.55		\$521.55
1	E54-Viaje	78111802-Servicios de buses con horarios programados	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-AEMEX 13/10/2025 COMPLETO, JORGE LUIS GARCIA. VTA REALIZADA EN QUERÉTARO QUERETARO, Prol. Luis Vega y Monroy Int No. A y B, Col. Ex-Hda. de Carretas C.P. 76079 Objeto Impuesto: 02-Sí objeto de impuesto.	\$521.55		\$521.55

Base: 521.55 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$83.45
Base: 521.55 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16.00% Importe: \$83.45

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Condiciones de pago:
Importe con letra: (UN MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN)

Totales	
Subtotal	\$1,043.10
002-IVA 16.00%	\$166.90
Total	\$1,210.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: 624-Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ SST060807KU0

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1||C22BF133-8555-4F8C-B242-9D03F8886F98|2025-10-14T07:32:11|SST060807KU0|v33wWTatvoWUGTb+AwUdLJAR6o9ghNGZANZYgl+xtfth2Gw1lebiOAwWJn8TJMZ0rL1JUaU9mitG+XG9069k9R6LrxjWj774p1urefn6x14EU7RrVv3i+s72uTE94sPwRr215uvd5GRd2PTQCM+VIKRCwdV17RnmsE7f2FZgNGWYlX7lxO6dERgpYvimV0Th5On0XAVTW0ID9oAq+VE/51PEwdT76iLUmFe+ny9pIPqLZYXi4mLr/gSF3qlkGoP8ImGGX8VIRChTgQ29QWYM/9YPfhzqJSXetlZqulFTrGeZUIRD62vqM0h0rVsPyORqBay7PoV/wB3Bg==|00001000000711914678||

Sello Digital del CFDI

v33wWTatvoWUGTb+AwUdLJAR6o9ghNGZANZYgl+xtfth2Gw1lebiOAwWJn8TJMZ0rL1JUaU9mitG+XG9069k9R6LrxjWj774p1urefn6x14EU7RrVv3i+s72uTE94sPwRr215uvd5GRd2PTQCM+VIKRCwdV17RnmsE7f2FZgNGWYlX7lxO6dERgpYvimV0Th5On0XAVTW0ID9oAq+VE/51PEwdT76iLUmFe+ny9pIPqLZYXi4mLr/gSF3qlkGoP8ImGGX8VIRChTgQ29QWYM/9YPfhzqJSXetlZqulFTrGeZUIRD62vqM0h0rVsPyORqBay7PoV/wB3Bg==

Sello Digital del SAT

FnEBSYj5aY4zGBvTtVnys7JNlIzr0U0F72mR31x7F7OlgkXxeR8KLJR/szd425IBZakACALzHo7OsmCzxfrCZA2QRoMS6ZMvtSYwTU3/5BTCxzFSCMNgMi58ml/Jg+LT07BKg9Y6QH+RERWmj1X12sQQNg5OAJ+94w0aZZ5EW4Ro3/OY0OIYdCkiCPlleetUkBUUH/CO0frlsg0evxoB26MNAc61fNcwBAsVJqd425fozh24UJ/c+4NKyTwToGikO2CxFcKHVYgM6/FQlZgpy56pHaT1E2jmMhnhJ/5G/dMZLJXjDy7Nqwh5AQ+r/pq/9q2ui9MCwS9iorg==





RESTAURANTE CARRIZALES

RFC emisor: CECE680523MQ5
Nombre emisor: ELIZABETH CERVANTES CARRIZALES
RFC receptor: UPS130201ED5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Código postal del receptor: 76220
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: E68AFFB8-BB94-4E13-AB57-4CC5F4D404A7
No. de serie del CSD: 00001000000711994252
Código postal, fecha y hora de emisión: 01000 2025-10-29 09:48:12
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	343.10	343.100000		Si objeto de impuesto.		
Descripción	Consumo de Alimentos del día 13/10/2025				Impuesto	Tipo	Base	Tipo	Tasa o	Importe
					IVA	Traslado	343.100000	Factor	Cuota	
Número de pedimento		Número de cuenta predial					Tasa	16.00%	54.896000	

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 343.10
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 54.90
Total \$ 398.00

Sello digital del CFDI:

YrdPlire0lgSgv4CZQWwQTY3NvEXXoN14FLR49I5ULTMOW4ExcXHi45jzG43a7fXyuzkbJVv6upzg9ZaHDrZVr9dY0AjH8dqHI4RXC6aWYB3aVwntAonCiu1IN04WWfiiKJrbYvImIrNLsaeYNLz7Cd1yyWYLiTY8v41pDp6b96dqfF/sAq5SUynEp1DNgWZF8PORethYvt2hhjYzJ6qLKEEoKvwx5g1KGFGoKyr1/4p50IY0aSSJc75H+3ro1xXlcc+zPLxQQQdRra7Oll6NdH2Ecvu7rCXhgLIWNUyQR6ZOJZLwLBSWFnCLTGaKMrZC6X61Yr+CGrOIntUA==

Sello digital del SAT:

c+lu2aFpFbCbDCJnbDZMgHPw79GeOn8PMs6BSJ4qSsmKm9X+bxpupVSoTYVRklmIB90yN4OilyhMm80hmB+RGlPAb9BpRHIFPjCQGC2gJkhxiEb2s2aH2+YEOsEQRT5v3ukm8IICPQbpY4jFRdC0AlpCilaP3OIxFxIY1pE2CmreEUdQnsVjc5C4sBUfZ09KHNVNe8SxvlnPWLuzpo8T7XTBdTuisXyAiYlvckyrHDjli8ErTQn0sXG2/Exp2dM2pmeWjpMAJRyUR6xt/pFLvJ6KFF8UaHypA67GL8DwAevi4PnZoJ5q/AK2Fx22OU/UKZC9zmtDTGGS/T8BoTA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E68AFFB8-BB94-4E13-AB57-4CC5F4D404A7|2025-10-29T09:48:32|SAT970701NN3|YrdPlire0lgSgv4CZQWwQTY3NvEXXoN14FLR49I5ULTMOW4ExcXHi45jzG43a7fXyuzkbJVv6upzg9ZaHDrZVr9dY0AjH8dqHI4RXC6aWYB3aVwntAonCiu1IN04WWfiiKJrbYvImIrNLsaeYNLz7Cd1yyWYLiTY8v41pDp6b96dqfF/sAq5SUynEp1DNgWZF8PORethYvt2hhjYzJ6qLKEEoKvwx5g1KGFGoKyr1/4p50IY0aSSJc75H+3ro1xXlcc+zPLxQQQdRra7Oll6NdH2Ecvu7rCXhgLIWNUyQR6ZOJZLwLBSWFnCLTGaKMrZC6X61Yr+CGrOIntUA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-10-29 09:48:32
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



Solo se
toman \$390



RESTAURANTE CARRIZALES

RFC emisor: CECE680523MQ5
Nombre emisor: ELIZABETH CERVANTES CARRIZALES
RFC receptor: UPS130201ED5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Código postal del receptor: 76220
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 6D0DE957-B617-419F-ABB7-DB9D654314A3
No. de serie del CSD: 00001000000711994252
Código postal, fecha y hora de emisión: 01000 2025-10-27 20:15:55
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
90101501		1.00	E48	Unidad de servicio	327.59	327.590000		Si objeto de impuesto.		
Descripción	Consumo de Alimentos del día 13/10/2025				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	327.590000	Tasa	16.00%	52.414400
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 327.59
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 52.41
Total \$ 380.00

Sello digital del CFDI:

Q4Hi63qbulaOrBMfUX/+wgSFNSdKHhDVfKj469qLMj4xSUSfyiW8rWErhYR2tFx3I7j2mviKQCPpPEulkfMWHsicVollCaQFKR0veyZ94B7XDsjFHvGs1LYyUllDk7Xlug5eR+PM1/2HT8yOFai6YPCni+HCppSZC3d/mqelX+CDw3VRgGJKphv3XO8RUm2duuNyGyxIRm1jHYv767uYmqovU004f3RQ1bnSOS7eP5mtCv1CiEEDWxGUjgaxAWGJq4d0okh5qGo/CHMIVD32drf4MEM6l/r7QZq1KBWl6xHWFgNSTVHly1v2Uh+dUAC/icl+m5/OP4t0Fq8KR9w==

Sello digital del SAT:

VvEL9POOoqSJ5WxzwsSI2Qlv1lxqAhto/abIK2eDKBqgW5QenvSNg05Qs54NoJTnkwSx0mDYiwAxDe8PcwafjimGQaaJMtVBWhTNixG3Xn7D74bic6R01KK3r0TEAbbjMuU4NZbciSviYEaZSiRa2Skgj2LTnTDTUvg5eKkt6/sGSiz90rNoFalp5D1pjQmGXPKzpbCa9HTCXjEEA5YTN080Vw9lfsBQBa8TgayDjcxQNTasZfPP79APv3PCyscvN/cqdYITjqkgZWY9IVgdleLTHCXFPZfNkB+dwfBmEOGopN0xAe4n6OE8Gto2m5+utPMv3oeMsWZpLA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6D0DE957-B617-419F-ABB7-DB9D654314A3|2025-10-27T20:16:17|SAT970701NN3|Q4Hi63qbulaOrBMfUX/+wgSFNSdKHhDVfKj469qLMj4xSUSfyiW8rWErhYR2tFx3I7j2mviKQCPpPEulkfMWHsicVollCaQFKR0veyZ94B7XDsjFHvGs1LYyUllDk7Xlug5eR+PM1/2HT8yOFai6YPCni+HCppSZC3d/mqelX+CDw3VRgGJKphv3XO8RUm2duuNyGyxIRm1jHYv767uYmqovU004f3RQ1bnSOS7eP5mtCv1CiEEDWxGUjgaxAWGJq4d0okh5qGo/CHMIVD32drf4MEM6l/r7QZq1KBWl6xHWFgNSTVHly1v2Uh+dUAC/icl+m5/OP4t0Fq8KR9w==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
Fecha y hora de certificación: 2025-10-27 20:16:17
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068





CIPRIANO DE LA O JIMENEZ

OJCI631023LV1
Querétaro México C.P. 76027

Versión: 4.0

Folio Fiscal: 5B7A25BD-F777-4296-AD7E-EB3A2DC4C355

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000716744759

Fecha y hora de emisión: 20/10/2025 10:15:13 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 20/10/2025 10:15:14 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

Regimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: 0 370

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Querétaro Querétaro C.P. 76220
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Exportación: 01 - No aplica

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO DE UBER 20102301 - Transporte de personal 02 - Sí objeto de impuesto. SERVICIO DEL DIA 13/10/2025	IVA Traslado 16.00% \$44.1376	\$275.86	\$275.86
Subtotal					\$275.86
IVA Traslado 16.00%					\$44.14
Total					\$320.00

Importe con letra: TRESCIENTOS VEINTE PESOS MEXICANOS 00/100 MXN

Sello digital Emisor

R9EDKKxwbg1F1zR29oP+QU3g+kNUDB9ZXWEE0qyvm5iyB4YEPmu8PGo/TEGyEx2GBgg9H8kEAyozSe+
+Nzt2GEXc5BaYUPVoVIXB9ULwufBaMk.JkntYm/4tjNga8Pouf2xQD4ip4S+C5OUUYwVpY7JGO46MrRZmqthp
+HnMI4SXWoZfKqJW8GggONhTCFKZtxUdY1aIQ2ZSo7/
bCxS2mshlr0DyCXBfumuLb3vnDSjAaaAsSmk.JQTzRMylxtBh87P3UJ7raiQWD/HMALQSRUivJOGrcAlhA6sTs10xuZc
+6NCfoqIBnVb0wvlGjhw9c2tWU59MhBrUgVilHLRA==

Sello digital del SAT

b4HfEukKYK7z9Zik+qx1wRRHNd86WL08uJDnRrSTGRDZKvU7A4x7BCI79hT/
sM4XJwVBFaR2WxyZvOvFTjz83P1UAF7rXaVvoeAavbKpSXs+HbLiQYOWPTzQfXPCe1oh29Pxo3NZrP/
YvJldZPo6uc5panXTiRdei6CBVxx78BYlbe7fPogmoMpybGjSzU3kclWfB9ZfGgK82AOlgZ/11MtZdK4GRoY9tUTRTaF5VBvAzQ9ePw0
dH16TtHUEFBo3i58RCoZGFluf/Vy/6+//lp9lugq4Qshts3/ySPuilE5rg4WhT2JNrhEnYFj6irJohhAN7sHtk2ODjsRA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

.1|5B7A25BD-F777-4296-AD7E-EB3A2DC4C355|2025-10-20T10:15:14|DND070112H92|R9EDKKxwbg1F1zR29oP+QU3g
+kNUDB9ZXWEE0qyvm5iyB4YEPmu8PGo/TEGyEx2GBgg9H8kEAyozSe+
+Nzt2GEXc5BaYUPVoVIXB9ULwufBaMk.JkntYm/4tjNga8Pouf2xQD4ip4S+C5OUUYwVpY7JGO46MrRZmqthp
+HnMI4SXWoZfKqJW8GggONhTCFKZtxUdY1aIQ2ZSo7/
bCxS2mshlr0DyCXBfumuLb3vnDSjAaaAsSmk.JQTzRMylxtBh87P3UJ7raiQWD/HMALQSRUivJOGrcAlhA6sTs10xuZc
+6NCfoqIBnVb0wvlGjhw9c2tWU59MhBrUgVilHLRA==|00001000000713690397||



DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

Número de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000713690397 / Fecha y hora de Certificación PAC 20/10/2025 10:15:14
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com



RFC emisor:
Nombre emisor:
RFC receptor:
Nombre receptor:
Código postal del receptor:
Régimen fiscal receptor:
Uso CFDI:

OOAE9407102G5
MARIA ESTHER OCHOA ARMENDARIZ
UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
76220
Personas Morales con Fines no Lucrativos
Gastos en general.

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

8DC9E43E-466A-4FFA-8924-1E86972FC06A
00001000000711658878
06000 2025-10-17 11:18:02
Ingreso
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
20102301		1	E48	Unidad de servicio	241.38	241.380000		Sí objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIO DE UBER 13/10/2025				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
					IVA	Traslado	241.380000	Tasa 16.00% 38.620800
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda:
Forma de pago:
Método de pago:

Peso Mexicano
Efectivo
Pago en una sola exhibición

Subtotal
Impuestos trasladados
Total

IVA 16.00%

\$ 241.38
\$ 38.62
\$ 280.00

Sello digital del CFDI:
VFbV/5qIFVJeFjutWnBJKIL1cJqATAqJgW4fz1QI2XqwGwY9yKa6mEINP2FW8TOSWc+Qlv3+co99PEnOto5VZiQnJpf9UoE+Rv3IXaIC/uLYpcDj3UmLlI0ldfvTvm5YinWluNLG8xtITIVWJVTWY35/4t/5eSxaT1B4sYIJ9Wutwb2ze8K4ORvApmTsjAs6JOQJCBH+ZbrClx7hSs5xsbCXntEai8ZZe6Do1zavWPITQw8rYkC3a7Ab0dqqX4rOnb3a+jKmYxihOTONhbgL4b/PJfNAY6iizA662SK98suzjRCLVNZAH42jNdIt7DAdp1tALGHQ9ehq+cxpU8sFQ==

Sello digital del SAT:
BplPZ6fih55TeegwXDge60wmtcT1l9vMaosoJ+OCi3pJBgXtINDK4R0TNfqXvGoqY8xdMPrchjE12V8jF0e4ZWcmue+xtqA4xbhFW4iBLp4epOENCHbCuJXFmylr57R289SNERbOWhYVS+VB1fiku59XoQwn86++hJrWl4eRk/OnOvxCIYBdw13V/Ttxuexqker3W9DAN99PpVUJCcR90//EvD/TGqcFloEGEZYKzw+KTLFocFnBaMfLRm2oO53qYh1PNDZgnxbKbQT5uCutFD283USx50C1kV/9in2nIH0N6Kj6Ozt5nHUafDKf28qQLejcPSgwcwnTz5Jqgp/bIQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|8DC9E43E-466A-4FFA-8924-1E86972FC06A|2025-10-20T10:18:19|SAT970701NN3|VFbV/5qIFVJeFjutWnBJKIL1cJqATAqJgW4fz1QI2XqwGwY9yKa6mEINP2FW8TOSWc+Qlv3+co99PEnOto5VZiQnJpf9UoE+Rv3IXaIC/uLYpcDj3UmLlI0ldfvTvm5YinWluNLG8xtITIVWJVTWY35/4t/5eSxaT1B4sYIJ9Wutwb2ze8K4ORvApmTsjAs6JOQJCBH+ZbrClx7hSs5xsbCXntEai8ZZe6Do1zavWPITQw8rYkC3a7Ab0dqqX4rOnb3a+jKmYxihOTONhbgL4b/PJfNAY6iizA662SK98suzjRCLVNZAH42jNdIt7DAdp1tALGHQ9ehq+cxpU8sFQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación:
No. de serie del certificado SAT

SAT970701NN3
00001000000705250068

Fecha y hora de certificación:

2025-10-20 10:18:19



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C04128 Del 10/10/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 72, TPSR-3690 JLGA CDMX 13/OCT/25

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 22/oct./2025

hora de Impresión 12:03 p. m.

Página 1

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-
3690

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	\$2,580.00		FF:, Gasto por Comprobar : 72, TPSR-3690 JLGA CDMX 13/OCT/25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$2,580.00	FF:, Gasto por Comprobar : 72, TPSR-3690 JLGA CDMX 13/OCT/25
Sumas iguales =>			2,580.00	2,580.00	

TPSR- 3690



Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario:39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:56840446072 - JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Importe:\$2,580.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPROBAR JLGA

Propósito:

Fecha de ejecución:10-10-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:3M560

Referencias del movimiento:195723M560

Referencia numérica del Emisor:

Clave ABA/SWIFT:

Ciudad:

País:MX

Estatus:EJECUTADO

Email:

Clave ABA/SWIFT intermediaria:

Banco intermediario:

Cuenta intermediaria:

Tipo de pago:NA

Clave de rastreo:

RFC Ordenante:

Operación realizada por internet

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

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM. _____

FECHA: 10 de octubre de 2025

PAGUESE A: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR A LA CAMARA DE DIPUTADOS

IMPORTE EN PESOS: \$2,580.00

IMPORTE EN LETRA: (DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: _____ TRANSFERENCIA ☒

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR A LA CAMARA DE DIPUTADOS

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM. _____

FECHA: 10 de octubre de 2025

PAGUESE A: JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR A LA CAMARA DE DIPUTADOS

IMPORTE EN PESOS: \$2,580.00

IMPORTE EN LETRA: (DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: _____ TRANSFERENCIA ☒

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR A LA CAMARA DE DIPUTADOS

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA:

10/10/2025

DIRECCIÓN:

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO:

DEPTO. REC. MAT. Y SERV. GRAIS.

PERSONAL COMISIONADO:

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

13-oct-25

AL: 13-oct-25

DESTINO:

CAMARA DE DIPUTADOS CDMX

OBJETO DE LA COMISIÓN:

ENTREGA DE AUDITORIA DE MATRICULA

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 VERDÍDICOS 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

COMISIONADO

AUTORIZA

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Nombre y Firma

Nombre y Firma

(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS								900
CASSETAS								0
TRANSPORTE								1100
UBER								300
ESTACIONAMIENTO								280
SUMA	0	0	0	0	0	0	2580	2580

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