

Concepto: GP TPSR-3789 CGRM 29/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 80

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de impresión 31/oct./2025 02:57 p. m.
Página 1

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-3789

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,217.13		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$32.96		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$319.00		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,217.13	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0008	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$32.96	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0009	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0010	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$319.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0011	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5505, Factura: B320
0012	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,217.13		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5506, Factura: 2067C
13	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$32.96		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5506, Factura: 2067C
0014	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5503, Factura: B2CE2
0015	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$319.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5504, Factura: 4FEA1
0016	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5505, Factura: B320
0017	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,217.13	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5506, Factura: 2067C
0018	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$32.96	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5506, Factura: 2067C
0019	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5503, Factura: B2CE2
0020	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$319.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5504, Factura: 4FEA1
0021	5137-3751	Viáticos en el país	\$52.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5503, Factura: B2CE2
0022	5137-3751	Viáticos en el país	\$319.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5504, Factura: 4FEA1
0023	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5505, Factura: B320
0024	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,250.09		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5506, Factura: 2067C
0025	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$52.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5503, Factura: B2CE2
0026	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$319.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5504, Factura: 4FEA1
0027	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$1,000.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5505, Factura: B320
28	2112-1-002623	AUTOSERVICIO QUERETANO		\$1,250.09	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 5506, Factura: 2067C
0029	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0030	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,217.13		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0031	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$32.96		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0032	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0033	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$319.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0034	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0035	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,217.13	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0036	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$32.96	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0037	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0038	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$319.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0039	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GP TPSR-3789 CGRM 29/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 80
0040	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,217.13		FF:1401, GP TPSR-3789 CGRM 29/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 80
0041	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$32.96		FF:1401, GP TPSR-3789 CGRM 29/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 80
0042	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		FF:1401, GP TPSR-3789 CGRM 29/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 80
0043	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$319.00		FF:1401, GP TPSR-3789 CGRM 29/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 80
0044	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GP TPSR-3789 CGRM 29/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 80
0045	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,217.13	FF:1401, GP TPSR-3789 CGRM 29/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 80

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00082 Del 31/10/2025

Concepto: GP TPSR-3789 CGRM 29/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 80

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 31/oct./2025

hora de Impresión 02:57 p. m.

Página 2

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-
3789

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$32.96	FF:1401, GP TPSR-3789 CGRM 29/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 80
0047	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	FF:1401, GP TPSR-3789 CGRM 29/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 80
0048	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$319.00	FF:1401, GP TPSR-3789 CGRM 29/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 80
0049	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$371.00		FF:1401, GP TPSR-3789 CGRM 29/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 80
0050	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$1,000.00		FF:1401, GP TPSR-3789 CGRM 29/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 80
0051	2112-1-002623	AUTOSERVICIO QUERETANO	\$1,250.09		FF:1401, GP TPSR-3789 CGRM 29/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 80
0052	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$2,621.09	FF: GP TPSR-3789 CGRM 29/OCT/25 CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 80
				15,726.54	15,726.54

Entidad:	Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui	Fecha	30 de octubre 2025
Dirección	Carretera 57, Km. 31 + 150, Santa Rosa Jáuregui. Querétaro, Qro., C.P. 76220	Periodo de la comisión	
Departamento	Rectoría	Inicial	29 de octubre 2025
Nombre del comisionado	Christian Giuseppe Reyes Méndez	Final	29 de octubre 2025
Plaza del comisionado*	Rector	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	REUNIÓN CON REPRESENTANTES DEL HOSPITAL JOHS HOPKINS Y DIRECTIVOS DEL HOSPITAL ABC PARA DIPLOMADO DE TERAPIA FISICA	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
Adriana Veraza Arellano	Directora de Vinculación

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

REUNIÓN CON REPRESENTANTES DEL HOSPITAL JOHS HOPKINS Y DIRECTIVOS DEL HOSPITAL ABC PARA DIPLOMADO DE TERAPIA FISICA

**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 Giuseppe Reyes Méndez

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

Adriana Veraza Arellano

OBJETO DE LA COMISIÓN :

REUNIÓN CON REPRESENTANTES DEL HOSPITAL JOHS HOPKINS Y DIRECTIVOS DEL HOSPITAL ABC
PARA DIPLOMADO DE TERAPIA FISICA

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

29-oct-2025

AL:

29-oct-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas (Efectivo)	-	-	-	371.00	-	-	-	371.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Vuelos	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	1,250.09	-	-	-	1,250.09
Casetas y/o peajes	-	-	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
Casetas (Efectivo)	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	2,621.09	-	-	-	2,621.09
ANTICIPO								5,400.00
PAGO CON TARJETA								
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								2,778.91

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

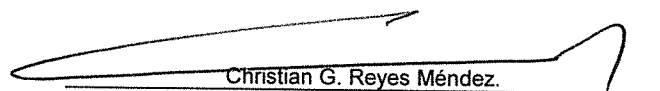
30-oct-2025

AUTORIZA


Christian G. Reyes Méndez.

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO


Christian G. Reyes Méndez.

NOMBRE Y FIRMA



FACTURA

SCNKU 74085

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 05300

SUCURSAL: 38400

TICKET: 162561041

FECHA DE EMISIÓN: 30/10/2025 12:24:56 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 05300

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	44.83	44.83	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 29/10/2025

SUBTOTAL \$44.83

IVA \$7.17

TOTAL \$52.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
7ECC1056-3347-45A8-B7FC-7C7B0FDB2CE2	30/10/2025 12:24:57 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

cU1TRwT4d5w5SNRxdHPLNjO6cVhVXgWSDRHrrkAoF1GGol14mhZ1juTmHEwlvqK3ADb5E3DmAnoFFxs5Y72QR9TeGDlgluaVinJp27bnpR0gpylr/4JgOIdYv4Howi72+WEgm4w2hpR6QhJZ9+8p
gp0cK301Y9KG9Kbugfd93whVZWzqoH4wz2yJ5X3H1Lk15FXkBI1B9YyZyKky5YVYwaUpRlgEAETORdzMj090dvug85wdsfjd2Zjv3+UJRACZ0OyChFB51wwS38NsHU3LUJMSFZ+tb8GHtzF
+BPMCT4yJAn1vLRSPXYyGCG5UE7w==

Sello digital del SAT

oBROZR004JbsEKHyUewE4LwwE3FKHpbTjaQ41uLRAnZ4GoCTwwi0E9YjdUsVU2BjkyHjumP72FiazVXPQWeyZL18BnhwUjHGHYeYpaqo3SM6Cgltc0kWBj4klqjuxEowdJXoznBaCqMLxMwRRa1
LQhIS9WNRK5dWf3eAG9lvK50SawirBFZEdMw2X5bJUXb1m0Klov7PuswPCIX9jFN8NXsMrzhIF4w8IHNP3HPazNzuitKrtZ00gZ5512720F0+G0QljkthXb2d790dGqAkLl4J3J5LRjsQLEb56Y8b
mk+RBYVWbLPLVoeEreCODQinJ9sYyac+Ym+1Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j1.1J7ECC1056-3347-45A8-B7FC-7C7B0FDB2CE2j2025-10-
30T12:24:57JNT020124V62jU1TRwT4d5w5SNRxdHPLNjO6cVhVXgWSDRHrrkAoF1GGol14mhZ1juTmHEwlvqK3ADb5E3DmAnoFFxs5Y72QR9TeGDlgluaVinJp27bnpR0gpylr/4JgOIdYv4Howi7
2+WEgm4w2hpR6QhJZ9+8p0cK301Y9KG9Kbugfd93whVZWzqoH4wz2yJ5X3H1Lk15FXkBI1B9YyZyKky5YVYwaUpRlgEAETORdzMj090dvug85wdsfjd2Zjv3+UJRACZ0OyChFB51wwS3
8NsHU3LUJMSFZ+tb8GHtzF+BPMCT4yJAn1vLRSPXYyGCG5UE7w==j0001000000708361008j



FACTURA

SCPAAH 204671

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76729

SUCURSAL: 38809

TICKET: 312000814

FECHA DE EMISIÓN: 30/10/2025 12:21:15 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76729

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	275.00	275.00	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 29/10/2025

SUBTOTAL	\$275.00
IVA	\$44.00
TOTAL	\$319.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
FBD508D-9E05-428B-88DD-EE8DE424FEA1	30/10/2025 12:21:16 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

SYaURn9cUaLJaRy9pQK6mkVRy6EuXr4Q5VwmlD+cX2sz4OTZSIBTP0l0xobolb2NN7y4fs3AyCKF2ns0WKh0h3+R87d8WfzTlMkKQELc6R0VKEJVsLKj4WkUbNca1kGuxpckUsl48h2rscZo5u3a
k/RobCOI/4PAzQdgJv2guSSyR0ISZyYhVKDyHNS1ybDplzHasby9RIC009NMqZ9pq3aybA4kpFmRZWQIP1ZWz6PG9swJdIkrtDaWhuTW+CrQjR8ezFOPfubcasLh58YRVCQDftrBj9XyQMaoXpZx
R/nxn2EaFrZtVx0pZx/pM/AwpnFoF9+MXg==

Sello digital del SAT

IAQOAJaBVwafzAMHmD2zzLM8FKng32CwyER1oN+azxoScuKbNDKV/1p4YUHUbmkgfIGi1vlpApH1avnCPIntgWb4SicbWz5jcw8+Je13q5Uuw3VcCwH+LqfxJZapIG8cBK0oTjyhi064X4eckC7Na
m1o4d2Vevl8vldHWC+9vYRIdWtVZ5FZ8EBQXYs/e7V5gZBIPndBAIb7zpIthvoul/gq9m7+o9DOK/K6oxOuvAHq1HRg0PqudLmk0GNgH1QnlZGVf2Ocb0QhDk0bs+ZT2N9VjJNOODVZJZdZYUyooey
6rnjx+QHD0yn+bk0SgqbMKRBTQulq+EvjAWDbeQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]FBD508D-9E05-428B-88DD-EE8DE424FEA1[2025-10-30T12:21:16]INT020124V62[SYaURn9cUaLJaRy9pQK6mkVRy6EuXr4Q5VwmlD+cX2sz4OTZSIBTP0l0xobolb2NN7y4fs3AyCKF2ns0WKh0h3+R87d8WfzTlMkKQELc6R0VKEJVsLKj4WkUbNca1kGuxpckUsl48h2rscZo5u3a
k/RobCOI/4PAzQdgJv2guSSyR0ISZyYhVKDyHNS1ybDplzHasby9RIC009NMqZ9pq3aybA4kpFmRZWQIP1ZWz6PG9swJdIkrtDaWhuTW+CrQjR8ezFOPfubcasLh58YRVCQDftrBj9XyQMaoXpZxR/nxn2EaFrZtVx0pZx/pM/AwpnFoF9+MXg==][00001000000708361008]



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

Z30m8aZMu5+1jDdoiSSgP2EqgzVPZJPkdxRUOHA7e9d2wJTgO9SNs4Guw4NU85UAI3Gq7Fv3kSCsg6A5IH1HJwk7E02K2j54nss2JjXOt6phjrRPVshJ+85mnzd9JV9af+ufndTfPJLemkR3dO9L0SDFkeoqFbL
VZAQsG/sGWOk9NSzcY5p306sZyIhAoHux5Ge1UD1+HNDvL7pu0zu+krW7C0McYeUSnRTEJ7N2oiuihh48mjEJz1BxN3SPXVC8aT/px/ecNgD34efS8IKrluWUTqhmj+JIYXqaKojTBsx+U1P5Fg4PcoQfv0v6FG
ObP6WDva3clqIGnsBmkyQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|FA56DF20-FF5B-4EAE-8203-DFF2829F3F20|2025-10-28T20:58:43|TBN040609RKA|Z30m8aZMu5+1jDdoiSSgP2EqgzVPZJPkdxRUOHA7e9d2wJTgO9SNs4Guw4NU85UAI3Gq7Fv3kSCsg6A5IH1HJwk7E02K2j54nss2JjXOt6phjrRPVshJ+85mnzd9JV9af+ufndTfPJLemkR3dO9L0SDFkeoqFbL
VZAQsG/sGWOk9NSzcY5p306sZyIhAoHux5Ge1UD1+HNDvL7pu0zu+krW7C0McYeUSnRTEJ7N2oiuihh48mjEJz1BxN3SPXVC8aT/px/ecNgD34efS8IKrluWUTqhmj+JIYXqaKojTBsx+U1P5Fg4PcoQfv0v6FGObP6WDva3clqIGnsBmkyQ==|j00001000000708361114||

Sello Digital del SAT

tn0cHvulYshn6MwcdBnuEWNfJLJT255Er1zqqlZzoiXalambfjGgAbOKIUI2RdRor7nbTm7kOSELST620sFA+AK2ISDnOiedEH4Zwb8hwVFWLBKikZ09QnvZLEqIQoWWB3aYBCmnwX1L3qgpQo5nhC0id1Uy
ntDydIVKwBpC8gcWdeUAQAawcGuE07DXNL7STFR1z4RdQNUPOLeTqyqhBjcYEvu7I9erWFB69dea5vJH5miV5eyDgzMKXFCrTjwe0xkg8MRAxJF3ae0D+VygZ+fiKMmxz9Stosfqo31xLwkeZLFCmEAJgGn5
PR8rqINH5C6pUbdzKBpI3Aw==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: FA56DF20-FF5B-4EAE-8203-DFF2829F3F20
Fecha y Hora de Certificación: 2025-10-28T20:58:43
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

2025-10-28T20:58:42

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$862.07
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$862.07
IVATrasladado	\$137.93
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

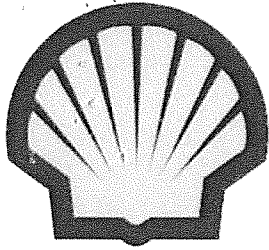
DETALLE

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	95111616 - Cruce de carreteras	9084498304	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



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 158947

FOLIO FISCAL

97bf0d91-b21c-4d6f-85ec-5a0f07c2067c

LUGAR DE EXPEDICION

76159

FECHA: 2025-10-30 HORA: 12:27:00

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
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
SANTA ROSA JAUREGUI, QUERÉTARO, MEXICO

R.F.C.: UPS130201ED5

Residencia Fiscal: 76220

IVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
47.3700	LTR Litros	PL/9977/EXP/ES/2015-34189440	15101515 32012	SHELL V-POWER OCT 91	\$22.845897	\$1,082.21	\$0.00

Factura s/ nota(s) : 3418944-0

Sello Digital del Emisor:

QUhwhf9n9AKsHA6OAv/Clei7KCKJ63Br5hUcmIHp/5a7Req6qUHPv3BRz52yKI6h/YZTNNJI66O2bQvy595z9nwzps7wvgBa3pohFynKUXbM//g38nG75hpTcz5GUBwFDrPoyGi/2zqIHb0xoW5NB29krDt9UFFZFgJuZ/TVfQqRGtlLBQDAW+cS4ZY+340bKuEu3ZrrvXs+zbHrL2xSLkmJIWvSScPngnkuNZxDVQCOlbi0sIStp+ZdgQ+70F8XvPYC7xE1LF8eBr9ZH66GBMJU+qMTV90/MChvEXoE8wu8SO/M8MLmF8gR7iuUJjMugObBLQGtONDtJiuNlgxA==

Sello del SAT:

TwxixQcfWv2scqEB/axQCldwJLoPmTOSYAUPiWtHyz0ZzstfGP3NABv5Z+majj5x0o5WL3GJJEIIMQ+86AK23OKICZbAHu8GynUaEXLOdlfJ3Bh9MVRdFQrwsCOglvqKGXorlut9QWRdpxVcw5t18lcb41aVHvvK3R2SSQ6GW1CAkN8E4W7goKVuJRh1msF6Lyy75YaS3anYtRUe/Bk9GI7vFcKmcvFvrt1hT7UNSp9nYD0oqnjl7Wm7j1qOQ5dNvYsN61U5WNmCRFA0nTuwholkFkUpwEZvXEHGJGZN3bCUoLdnw9iAuAhVTM6jrbedLeh7y2zhOZY5g6h6bg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

II1.1197bf0d91-b21c-4d6f-85ec-5a0f07c2067cI2025-10-30T12:27:03IEDI101020E99IQUhwhf9n9AKsHA6OAv/Clei7KCKJ63Br5hUcmIHp/5a7Req6qUHPv3BRz52yKI6h/YZTNNJI66O2bQvy595z9nwzps7wvgBa3pohFynKUXbM//g38nG75hpTcz5GUBwFDrPoyGi/2zqIHb0xoW5NB29krDt9UFFZFgJuZ/TVfQqRGtlLBQDAW+cS4ZY+340bKuEu3ZrrvXs+zbHrL2xSLkmJIWvSScPngnkuNZxDVQCOlbi0sIStp+ZdgQ+70F8XvPYC7xE1LF8eBr9ZH66GBMJU+qMTV90/MChvEXoE8wu8SO/M8MLmF8gR7iuUJjMugObBLQGtONDtJiuNlgxA=I00001000000709609813II

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 01 Efectivo
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 doscientos cincuenta pesos 09/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,082.21
I.V.A. 16.00% \$167.88
TOTAL \$1,250.09

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C04394 Del 30/10/2025
Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2025 02:51 p. m.
Página | 1

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
3789

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$2,778.91		FF:, S/C
0002	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$2,778.91	FF:, S/C
Sumas iguales =>			2,778.91	2,778.91	

Notificaciones



Estimado(a): **Christian Giusepe Reyes Mendez**

La siguiente operación ha sido registrada en Banorte Móvil.

Operación: Transferencia a Otros Bancos Nacionales - SPEI

Fecha de Operación: 30/Oct/2025

Hora de Operación: 13:31:13 horas

Cuenta Origen: Nómina Banorte sin Chequera - *****9410

Numero de Tarjeta: *****1745

Nombre del Ordenante: Christian Giusepe Reyes Mendez

RFC o CURP del Ordenante: REMC851204Q78

CLABE o Plástico Destino: UPSRJ - *****3518

Nombre del Beneficiario: Universidad Politecnica de Santa Rosa J

RFC del Beneficiario: ND

E-mail del Beneficiario:

Banco Destino: SANTANDER

Importe: \$2,778.91 MN

IVA: \$0.00 MN

Comisión: \$0.00 MN

IVA Comisión: \$0.00 MN

Número de Referencia: 251030

Concepto de Pago: Reembolso viaticos

Fecha de Aplicación: 30/Oct/2025

Clave de Rastreo: 38432P06202510304603490138

Nota: El Comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos.
Descárgalo a través de Banorte Móvil: Menú/Consulta de operaciones y
Comprobantes/Estatus.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C04392 Del 28/10/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 80, TPSR-3789 CGRM 29/OCT/25 CDMX

Fecha y hora de Impresión | 31/oct./2025
Página | 02:34 p. m.
1

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Folio / Cheque : TPSR-
3789

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES	\$5,400.00		FF., Gasto por Comprobar : 80, TPSR-3789 CGRM 29/OCT/25 CDMX
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$5,400.00	FF., Gasto por Comprobar : 80, TPSR-3789 CGRM 29/OCT/25 CDMX
Sumas iguales =>			5,400.00	5,400.00	



TPSK-3789

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: \$5,400.00 MXN

Fecha y hora de alta: 28-10-2025 13:23:25:000685

Fecha y hora de liquidación: 28-10-2025 13:31:29:000000

Concepto: GTOS X COMPROBAR CGRM

Propósito:

Fecha de ejecución: 28-10-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BANORTE

Referencia operación: 4A788

Referencias del movimiento: 8913603

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: 20251028400140BET0000489136030

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: 28-oct-25

PAGUESE A: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
 POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR COMISIÓN CDMX
 IMPORTE EN PESOS: \$5,400.00
 IMPORTE EN LETRA: (CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
 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
	GASTOS POR COMPROBAR COMISIÓN CDMX

CUENTA CONTABLE:

Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 28-oct-25

PAGUESE A: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
 POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR COMISIÓN CDMX
 IMPORTE EN PESOS: \$5,400.00
 IMPORTE EN LETRA: (CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
 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	GASTOS POR COMPROBAR COMISIÓN CDMX

CUENTA CONTABLE:

Christian Giusepe Reyes Méndez

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRU

FECHA:

29/10/2025

DIRECCIÓN:

RECTORÍA

DEPARTAMENTO:

RECTORÍA

PERSONAL COMISIONADO:

CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

ADRIANA VERAZA ARELLANO

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

29-oct-25

DESTINO:

CDMX

A.L: 29-oct-25

OBJETO DE LA COMISIÓN:

REUNIÓN CON REPRESENTANTES DEL HOSPITAL JOHS HOPKINS Y DIRECTIVOS DEL HOSPITAL ABC PARA

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 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

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS			3200					3200
HOTEL								0
PEAJES								0
COMBUSTIBLES			1200					1200
CASSETAS			1000					1000
SUMA	0	0	5400	0	0	0	0	5400

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