

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C05414 Del 16/12/2025

Concepto: GP TPSR-3925 STR AICDMX 23/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 91

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 11:56 a. m.

Página 1

Beneficiario: SERGIO TORRES RIVERA

Folio / Cheque : TPSR-3925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,200.00		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0002	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,459.35		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0003	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$40.65		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0004	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,216.26		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0005	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$33.87		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0006	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0007	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,200.00	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0008	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,459.35	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0009	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$40.65	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0010	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,216.26	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0011	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$33.87	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0012	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0013	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8756, Factura: 8A8D56C5-3B55-4576-BAE5-A1C5B0534263
0014	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,200.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8752, Factura: 9C42D9EF-849B-4AED-8369-C13A33D91286
0015	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,459.35		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8753, Factura: AA14D678-D65F-40AB-ADB9-8DF2C1B17D5E
0016	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$40.65		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8753, Factura: AA14D678-D65F-40AB-ADB9-8DF2C1B17D5E
0017	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,216.26		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8755, Factura: 000F906D-3E9D-4FE7-8086-0C6EF981C592
0018	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$33.87		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8755, Factura: 000F906D-3E9D-4FE7-8086-0C6EF981C592
0019	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,200.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8752, Factura: 9C42D9EF-849B-4AED-8369-C13A33D91286
0020	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,459.35	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8753, Factura: AA14D678-D65F-40AB-ADB9-8DF2C1B17D5E
0021	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$40.65	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8753, Factura: AA14D678-D65F-40AB-ADB9-8DF2C1B17D5E
0022	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,216.26	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8755, Factura: 000F906D-3E9D-4FE7-8086-0C6EF981C592
0023	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$33.87	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8755, Factura: 000F906D-3E9D-4FE7-8086-0C6EF981C592
0024	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8756, Factura: 8A8D56C5-3B55-4576-BAE5-A1C5B0534263
0025	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,200.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8752, Factura: 9C42D9EF-849B-4AED-8369-C13A33D91286
0026	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8753, Factura: AA14D678-D65F-40AB-ADB9-8DF2C1B17D5E
0027	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,250.13		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8755, Factura: 000F906D-3E9D-4FE7-8086-0C6EF981C592
0028	5137-3751	Viáticos en el país	\$300.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8756, Factura: 8A8D56C5-3B55-4576-BAE5-A1C5B0534263
0029	2112-1-000414	GABINO DELFINO CAMPOS		\$1,500.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8753, Factura: AA14D678-D65F-40AB-ADB9-8DF2C1B17D5E
0030	2112-1-000414	GABINO DELFINO CAMPOS		\$1,250.13	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8755, Factura: 000F906D-3E9D-4FE7-8086-0C6EF981C592
0031	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$1,200.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8752, Factura: 9C42D9EF-849B-4AED-8369-C13A33D91286
0032	2112-1-002809	JUAN MARTIN RODRIGUEZ		\$300.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 8756, Factura: 8A8D56C5-3B55-4576-BAE5-A1C5B0534263
0033	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0034	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,200.00		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0035	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,459.35		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0036	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$40.65		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0037	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,216.26		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0038	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$33.87		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0039	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0040	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,200.00	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0041	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,459.35	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0042	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$40.65	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0043	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,216.26	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0044	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$33.87	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0045	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GP TPSR-3925 STR AICDMX 23/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 91
0046	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,200.00		FF:1403, GP TPSR-3925 STR AICDMX 23/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 91
0047	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,459.35		FF:1403, GP TPSR-3925 STR AICDMX 23/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 91

Modificó: Andrea Espinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C05414 Del 16/12/2025

Concepto: GP TPSR-3925 STR AICDMX 23/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 91

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 29/dic./2025 11:56 a. m.
Página 2

Beneficiario: SERGIO TORRES RIVERA

Folio / Cheque : TPSR-3925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$40.65		FF:1403, GP TPSR-3925 STR AICDMX 23/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 91
0049	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,216.26		FF:1403, GP TPSR-3925 STR AICDMX 23/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 91
0050	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$33.87		FF:1403, GP TPSR-3925 STR AICDMX 23/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 91
0051	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GP TPSR-3925 STR AICDMX 23/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 91
0052	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,200.00	FF:1403, GP TPSR-3925 STR AICDMX 23/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 91
0053	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,459.35	FF:1403, GP TPSR-3925 STR AICDMX 23/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 91
0054	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$40.65	FF:1403, GP TPSR-3925 STR AICDMX 23/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 91
0055	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,216.26	FF:1403, GP TPSR-3925 STR AICDMX 23/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 91
0056	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$33.87	FF:1403, GP TPSR-3925 STR AICDMX 23/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 91
0057	2112-1-000414	GABINO DELFINO CAMPOS	\$2,750.13		FF:1403, GP TPSR-3925 STR AICDMX 23/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 91
0058	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$1,200.00		FF:1403, GP TPSR-3925 STR AICDMX 23/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 91
0059	2112-1-002809	JUAN MARTIN RODRIGUEZ	\$300.00		FF:1403, GP TPSR-3925 STR AICDMX 23/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 91
0060	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA		\$4,250.13	FF: GP TPSR-3925 STR AICDMX 23/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por Comprobar: 91
			25,500.78	25,500.78	

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	16 DE DICIEMBRE DE 2025
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	23 DE NOVIEMBRE DE 2025
Nombre del comisionado	SERGIO TORRES RIVERA	Final	23 DE NOVIEMBRE DE 2025
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	LLEVAR AL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

LLEVAR AL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO

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

OBSERVACIONES:

SERGIO TORRES
RIVERA
COMISIONADO¹

MTRO. DIEGO
RODRIGUEZ
FEREGRINO
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:

CIUDAD DE MEXICO

PERSONAL COMISIONADO:

SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

LLEVAR AL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

23 DE NOVIEMBRE DE 2025

AL:

23 DE NOVIEMBRE DE 2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-				-
Desayunos		-						-
Comidas	300.00							300.00
Cenas			-					-
Transporte								-
Estacionamiento			-					-
Combustible	2,750.13		-					2,750.13
Casetas y/o peajes	1,200.00		-					1,200.00
Taxis		-	-	-				-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	4,250.13	-	-	-	-	-	-	4,250.13
MENOS ANTICIPO								4,500.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								249.87

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

16 de diciembre de 2025

AUTORIZA

COMISIONADO

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO

SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA

**PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS****R.F.C.: ISD950921HE5**

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE**55 59 50 25 60****01 800 00 824 4283****Datos fiscales del usuario:**

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura**Lugar de expedición****11529****Fecha y hora de expedición****2025-11-23T06:56:07****No. de serie del certificado****00001000000510877575****Tipo de comprobante****I - INGRESO****Uso CFDI****G03 - GASTOS EN GENERAL****IMPORTE**

Subtotal	\$1,034.48
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$1,034.48
IVATrasladado	\$165.52
Total	\$1,200.00

Periodo: NOVIEMBRE 2025**Tipo de Cambio:** 1.00**No. Cliente:** 21111814**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 DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.****Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO****Sello Digital**

FKGhela8Rh6wwRzljg11Ab/ovvSrlhpaNbJoHlz+2kN5CO8KzyERPgJV67JUIq9peG784z6bS18RCKMOyluNnvxgRv77PqLmpwsjG/sRLxlt2/Rk6pek49luxcn0eqyrlW5aEUwc77Arz0ZKMq6BaPJWxcKYXzGeRIJ3WRSFcYI4/3UVG5LKtHcQPkdcJwWYV07pZTIRdU6DTMWJ3L1CGgA3F0Wee8seTT1OFHt51B4IOlvt+Z2PJ4yd42OSU4J3V+WCMuWQ51PyHuAyJlIrKSCIE0I83vLhU66DPZGNFVELp/gQI/0ATFtoTzrJYkMEKU8ZISRXJX9438Lrg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

II1.119C42D9EF-849B-4AED-8369-C13A33D91286I2025-11-23T06:56:08ITBND40609RKAIFKGhela8Rh6wwRzljg11Ab/ovvSrlhpaNbJoHlz+2kN5CO8KzyERPgJV67JUIq9peG784z6bS18RCKMOyluNnvxgRv77PqLmpwsjG/sRLxlt2/Rk6pek49luxcn0eqyrlW5aEUwc77Arz0ZKMq6BaPJWxcKYXzGeRIJ3WRSFcYI4/3UVG5LKtHcQPkdcJwWYV07pZTIRdU6DTMWJ3L1CGgA3F0Wee8seTT1OFHt51B4IOlvt+Z2PJ4yd42OSU4J3V+WCMuWQ51PyHuAyJlIrKSCIE0I83vLhU66DPZGNFVELp/gQI/0ATFtoTzrJYkMEKU8ZISRXJX9438Lrg==I00001000000708361114II

Sello Digital del SAT

cCOWtHLJno6PgJ7gW0eBPKtc+XL4QeFQltVePywuVgsJ1RKswj0V09zbe7IrrQyVmou/QPKFpy4pgH9HUsf95I0F3V4dJFeJ7nbHUIXILUEI5ino01zgfPZszNgBMDCVNmYjeAFbKbcgXqytGkPkVtS2kUpfktSxpTVWUUVks7bpvauU6xPndK0Os0HgNaJ7ukBMUsaq/N/AvRCAIjIZGCSnYXBN3p8WSFAAPV+GJCSJ2bD/QJB5CThkaSTofXAaRDEKXmoMkp7vMChGJe6GuHQAAX4k3HBZ/isAxqbppeFIJ3rzYFJ3spy48SujcTCAINKySVnphaWishQ==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	9C42D9EF-849B-4AED-8369-C13A33D91286
Fecha y Hora de Certificación:	2025-11-23T06:56:08
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000708361114
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

DETALLE

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Secuencial	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E48 - Unidad de servicio	80141628 - Servicio de distribuidores por comisión	131191694	COMISION RECARGA IDMX	1.000000	\$8.620690	\$8.620690	\$0.00	\$8.62	\$1.38	\$10.00
2	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	131191693	RECARGA IDMX	1.000000	\$1,025.8620	\$1,025.862069	\$0.00	\$1,025.86	\$164.14	\$1,190.00
Totales					2.00		\$1,034.48	\$0.00	\$1,034.48	\$165.52	\$1,200.00

GABINO DELFINO CAMPOS CASTILLO

RFC: CACG551025EK9
NO. ESTACIÓN: 12490
CLAVE PEMEX: 0000116610
PERMISO CRE: PL/4913/EXP/ES/2015

RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
CP DE EXPEDICIÓN: 76230

Serie - Factura No.

CFDI - 179862

Folio fiscal

AA14D678-D65F-40AB-ADB9-8DF2C1B17D5E

Fecha emisión 2025-11-24T16:31:20 Fecha

certificación 2025-11-24T16:31:58 No.

Certificado Digital 00001000000709844877 No.

Certificado Digital SAT

00001000000705928441

Receptor

CLIENTE No. 3435

RFC: UPS130201ED5

RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

DOMICILIO FISCAL: 76220

USOCFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 2622570

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101515	LTR	PL/4913/ EXP/ ES/2015-2622570	Litros	58.479532	PREMIUM	\$22.207966	\$0	\$1,298.71

Objeto Imp.

Si objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$1,258.0625	002-IVA	Tasa	0.160000	\$201.29
SUBTOTAL					\$1,298.71
IVA a 16 %					\$201.29
TOTAL					\$1,500.00

Importe con letra

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AA14D678-D65F-40AB-ADB9-8DF2C1B17D5E|2025-11-24T16:31:58|PPD101129EA3||QSD1P6UcaOb35esqL2YvBQx+Lo0wfVaYUhj8IumXMCNOEQglnDf9Djh5eq+KN4jFFoE+zX2ITDcK1/wPTfV8xxCokDsyC2H22NtN+AvwRZTewKB0p4dJAl0TY5USFqJulI51kBgk1G07y9GXes7oJ1k5F8FVbdDH9xZt1Pml/VP14Zkz61HCQCR+B3hN1pkweC1pVCqQn3etRErz0TX7TdjjYOfekU00BxqVmdcVS5COnAqB58Db1KhqNo3F5381D6IK4PaCXK9zYa6chEezbrvZkxYsforhBFCRban7XgHVX4XBdhhKe048Y3nWp06AlWtE+kYJ4b7kXO149VMttQ==|00001000000705928441||



Sello Digital

QSD1P6UcaOb35esqL2YvBQx+Lo0wfVaYUhj8IumXMCNOEQglnDf9Djh5eq+KN4jFFoE+zX2ITDcK1/wPTfV8xxCokDsyC2H22NtN+AvwRZTewKB0p4dJAl0TY5USFqJulI51kBgk1G07y9GXes7oJ1k5F8FVbdDH9xZt1Pml/VP14Zkz61HCQCR+B3hN1pkweC1pVCqQn3etRErz0TX7TdjjYOfekU00BxqVmdcVS5COnAqB58Db1KhqNo3F5381D6IK4PaCXK9zYa6chEezbrvZkxYsforhBFCRban7XgHVX4XBdhhKe048Y3nWp06AlWtE+kYJ4b7kXO149VMttQ==

Sello digital del SAT

jq8f/fqoNn6vBx/eVnzKkvjmkKZXSYtry4fisim6SPq1vaZbq9n115GDV71CnT2MPvPaHxOPRFvS1C/LRTzkEGeMbsd9i5yH2rDvwoJ77CvwkGix4581eX6hj/diMmrDNFgyQwUG+orVkiKtda70QZxnmUhJ6W6myqEI7InzF5qELbvC5sZfzTH1Ex3s0kY30q000hVm0SmlfycXdx+TkA5dygzzf0381jGTiaj6AMGnHE9or8qzLGFUXU08vH67G3OFaLgpOfvH2ZYLga1FORzgYaZqpCLPQ7et4NTB1diyiqK9n/J0AtXJaeD6cihLLtKZ5A5geXLUQA+/8bCdw==

RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

GABINO DELFINO CAMPOS CASTILLO

RFC: CACG551025EK9
NO. ESTACIÓN: 12490
CLAVE PEMEX: 0000116610
PERMISO CRE: PL/4913/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
CP DE EXPEDICIÓN: 76230

Serie - Factura No.

CFDI - 179481

Folio fiscal

000F906D-3E9D-4FE7-8086-0C6EF981C592

Fecha emisión

2025-11-23T09:43:59

Fecha certificación

2025-11-23T09:44:17

No. Certificado Digital

00001000000709844877

No. Certificado Digital SAT

00001000000705928441

Receptor

CLIENTE No. 3435

RFC: UPS130201ED5

RAZÓN SOCIAL: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

DOMICILIO FISCAL: 76220

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 2614801,2614322

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101515	LTR	PL/4913/ EXP/ ES/2015-2614322	Litros	5.847953	PREMIUM	\$22.207966	\$0	\$129.87

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$125.8125	002-IVA	Tasa	0.160000	\$20.13

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101515	LTR	PL/4913/ EXP/ ES/2015-2614801	Litros	42.890058	PREMIUM	\$22.207966	\$0	\$952.50

Objeto Imp.

Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$922.6875	002-IVA	Tasa	0.160000	\$147.63

SUBTOTAL \$1,082.37

IVA a 16 % \$167.76

TOTAL \$1,250.13

Importe con letra

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 13/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|000F906D-3E9D-4FE7-8086-0C6EF981C592|2025-11-23T09:44:17|PPD101129EA3||HE7xUzfgHC7xkIdd3Su/9YDFkOIhBf1S6UFw6768nHcT+H4qrTQFUEXPXr6yInZu0Ee49UKhKIrvydsQsJ5W+pPIKFIPnOYWcrnk2947mLyfhpl6QXOVnmdacuexin+Hbk0bmP889aJ+Yis+rrM7s1G2Dihwzt0yMPzba9BopDkkMrS8gq3Irw4gEreKOWCrZJsraB4UyeVAUWTLm6O2PH4hkD8DKoWxBc9rvdlvr+WN9B3L5+HwEcInXCiBuvvUZ7yadILQJzG3FLkZycaFzYZQevYoYxWRVAGqcluLZADG3W2507+C2muzOzBDkWT9tBR7i4O58L8MfB+fbqUw==|00001000000705928441||



Sello Digital

HE7xUzfgHC7xkIdd3Su/9YDFkOIhBf1S6UFw6768nHcT+H4qrTQFUEXPXr6yInZu0Ee49UKhKIrvydsQsJ5W+pPIKFIPnOYWcrnk2947mLyfhpl6QXOVnmdacuexin+Hbk0bmP889aJ+Yis+rrM7s1G2Dihwzt0yMPzba9BopDkkMrS8gq3Irw4gEreKOWCrZJsraB4UyeVAUWTLm6O2PH4hkD8DKoWxBc9rvdlvr+WN9B3L5+HwEcInXCiBuvvUZ7yadILQJzG3FLkZycaFzYZQevYoYxWRVAGqcluLZADG3W2507+C2muzOzBDkWT9tBR7i4O58L8MfB+fbqUw==

Sello digital del SAT

Fjs5AHOWitX0uN+c0KsREj9NPkx34zJGVO5g5ByxpCkjbWiseeKwFtHJGExb0EL7mDD7b4HmVMmr29LMurwgi4myqgoroat2ZzG8WYZ57irkLpvO1FjVD5vVKJDZ4nMA7hV3WJxJdp1OZs8uchixuoL5izpft/ARpn+5raEwUn7mBBpyUx5f1ve8zJoBaLnlvHZ1+fu/yIurHQbHJUEpOCBVV+A61jYkKbxNNAQ2hAc2+vZlqavw6L15x4cQAQO4UKE0Im6zzBKWz/RUaPTC4zFMhxLVI0EaHCg4XilCzQWaq2MQzglwR4CWVERMUIMZZQSUmnjNmz/AEnu/1qQ==

RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

JUAN MARTIN RODRIGUEZ GONZALEZ

R.F.C.: ROGJ68052172Z

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de Expedición: C.P. 76154

Exportación: 01 No Aplica

Tipo de Comprobante:

I Ingreso

Factura:

FA 005926

Receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI RFC: UPS130201ED5 Fecha y Hora de Emisión: 24-11-2025T12:30:04

Domicilio: CARR. FED57 KM.31.150 COL. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO

Fecha y Hora de Timbrado:

24-11-2025T12:32:42

Código Postal: 76220

Número de Certificado:

00001000000700949921

Teléfono:

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI: G03 Gastos en general Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito Moneda y Tipo de Cambio: MXN 1.000000

Código Clave SAT	Unidad Descripción	Cantidad Valor U. SubTotal Descuento	Objeto Imp. Base Tasa Impuesto IVA	Total
CON 90101501	E48 Unidad CONSUMO GENERAL 16	1.00 392.24 24 392.00 24	02 392.24 0.160000 62.76	455.00

Saldo a tomar en cuenta 300 pesos

Importe con Letra: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

UUID: 8a8d56c5-3b55-4576-bae5-a1c5b0534263

Número de Certificado del SAT: 00001000000719545303

RFC Proveedor Certificación: L SO1306189R5

Observaciones:

SubTotal: 392.24

Descuento: 0.00

IVA: 62.76

Total: 455.00

Cadena Original:	[1;118;550;5;-3655;-4576;-bae5;-a1c5b0534263;2025-11-24T12:32:42;L501306189R5;cbaWhVlpRLovKXrkLQZ7mEnBryE40BgOV9SeO9vLwKgSoBLRU EXLH2mNl2qad7J3gRb m0+0Lz3L1zPVF00vNB+keyBkqVYyXg2PLMUG2RXqN4a8LUPXIUQaRQY5wAHRHwCK4VIT50v6DZqct326AATPwmaEIM4WjmsVSSz2qWhqwaPReAnRUUDOUVgOuFOFJHqat113VgaxVBKTCWynrWQ4GAvHmq+Q3H38mPO6WwWwF9Ov+MqAS4ObJatvZpX117PaFM1UWz4yZ5D9h848anNKvFKRT38MTapv6dQ+4H6PDDOZ0=100001000000719545303]	
Sello Digital del Emisor:	cbaWhVlpRLovKXrkLQZ7mEnBryE40BgOV9SeO9vLwKgSoBLRU EXLH2mNl2qad7J3gRb m0+0Lz3L1zPVF00vNB+keyBkqVYyXg2PLMUG2RXqN4a8LUPXIUQaRQY5wAHRHwCK4VIT50v6DZqct326AATPwmaEIM4WjmsVSSz2qWhqwaPReAnRUUDOUVgOuFOFJHqat113VgaxVBKTCWynrWQ4GAvHmq+Q3H38mPO6WwWwF9Ov+MqAS4ObJatvZpX117PaFM1UWz4yZ5D9h848anNKvFKRT38MTapv6dQ+4H6PDDOZ0=	
Sello Digital del SAT:	PD;cC7r/C.m0b1JxY3K9DcBAq;cMNzPcFhVrRqH YX0bB53Ep4KagOOLEnolYC y40z qLKN3D LZbQ6AN A9c k w D Bh889w us jx 0M7ZF7f57r C.03Sz z H YC U z b76M3Tj0U n43Ts hKq0U H y l0r uPbX21 8Pj0PmK5-PYNTPW130cnaY0aYc0u2J2AzrTLOsaRq58ovBwA2WuhZUwaTEdPkr4nkqjTV3M0vUJ25GEmdyNMLR2Yy2+BVHUnXb5TTrmaVHwmTkeViaA6U7Gimh1W5UQFUR2m+LIX 7EnuqMDOh52TQ9v0lWUj8UJCK5o+GQx2a0Kw=	
CFDI Relacionados:		
Tipo de Relación		UUID Relacionado



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C05415 Del 17/12/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTO STR CDMX NOV

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Beneficiario: UPSRJ

Fecha y 29/dic./2025

hora de Impresión 11:58 a. m.

Página 1

Folio / Cheque : TPSR-
3925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$249.87		FF., S/C
0002	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA		\$249.87	FF., S/C
Sumas iguales =>			249.87	249.87	

17 DE DICIEMBRE 2025
SUC. PIE DE LA CUESTA 7133
PLAZA: QUERETARO, QRO.

DEPOSITO LIVO
65-50410535-1
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA J.

MN

DOCUMENTOS:

BANCO

NO DE CUENTA CHEQUE NO. IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS:	\$ 0.00
EFFECTIVO:	\$ 249.87
CARGO CUENTA:	
TOTAL:	\$ 249.87

SEC. 6309288 FOLIO: 1337928
N368391 11:49:05 3QP2

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACIÓN QUE SOLICITÓ.

ESTE COMPROBANTE ES DIGITAL, LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE
RECIBEN SALVO BUEN COBRO Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACIÓN POSTERIOR
CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCIÓN TAMBIEN SE SUJETA A QUE
CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU PRESENTACIÓN EN LA CAMARA DE
COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., PROTEGE SUS DATOS PERSONALES INCLUIDOS
BIOMÉTRICOS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO A LA LFPDPPP Y NUESTRO AVISO
DE PRIVACIDAD INTEGRAL EN LA PÁGINA WWW.SANTANDER.COM.MX Y EL
TRATAMIENTO DE ÉSTOS SERÁ PRINCIPALMENTE PARA PROPORCIONAR LOS
SERVICIOS SOLICITADOS EN ESTA SUCURSAL.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C04727 Del 21/11/2025

Concepto: Gasto por Comprobar . 91, TPSR-3925 STR AICDMX 23/NOV/25

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 25/nov./2025

hora de Impresión 12:16 p. m.

Página 1

Beneficiario: SERGIO TORRES RIVERA

Folio / Cheque : TPSR-
3925

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA	\$4,500.00		FF., Gasto por Comprobar : 91, TPSR-3925 STR AICDMX 23/NOV/25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$4,500.00	FF., Gasto por Comprobar : 91, TPSR-3925 STR AICDMX 23/NOV/25
Sumas iguales =>			4,500.00	4,500.00	



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 -

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 56754490377 - SERGIO TORRES RIVERA

Importe: \$4,500.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GTOS X COMPROBAR STR

Propósito:

Fecha de ejecución: 21-11-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 2Q657

Referencias del movimiento: 031632Q657

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: 20 de noviembre de 2025

PAGUESE A: SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO

IMPORTE EN PESOS: \$4,500.00

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

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 20 de noviembre de 2025

PAGUESE A: SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO

IMPORTE EN PESOS: \$4,500.00

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

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 20/11/2025

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO: DEPTO. REC. MAT. Y SERV. GRALS.

PERSONAL COMISIONADO: SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 23-nov-25 AL: 23-nov-25

DESTINO: CIUDAD DE MEXICO

OBJETO DE LA COMISIÓN: LLEVAR AL RECTOR AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO

La comprobación de viáticos deberá realizarse antes de los quince días naturales siguientes al día en que concluye la comisión. Se entiende por comprobación la entrega de los formatos "Resumen de Gastos por Viáticos" y el "Informe de la Comisión" debidamente requisitado y firmado, así como los CFDI's y el comprobante del depósito en caso de reintegro; de no ser así se llevará a cabo el descuento vía nómina o aplicable al comisionado, sin previa notificación ya que la presente hace las veces de la misma en carácter de definitivo.

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

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

AUTORIZA

COMISIONADO

SERGIO TORRES RIVERA
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							300	300
CASSETAS							1200	1200
TRANSPORTE							0	0
COMBUSTIBLE							3000	3000
ESTACIONAMIENTO							0	0
SUMA	0	0	0	0	0	0	4500	4500

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

*Estos importes incluyen IVA