

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 28/nov./2025

hora de Impresión 03:36 p. m.

Página 1

Beneficiario: CARLOS RONDERO GUERRERO.

Folio / Cheque : TPSR-
3933

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF:1401, GC CARLOS RONDERO GUERRERO.
0002	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$630.00		FF:1401, GC CARLOS RONDERO GUERRERO.
0003	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$660.00		FF:1401, GC CARLOS RONDERO GUERRERO.
0004	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		FF:1401, GC CARLOS RONDERO GUERRERO.
0005	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$792.00		FF:1401, GC CARLOS RONDERO GUERRERO.
0006	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		FF:1401, GC CARLOS RONDERO GUERRERO.
0007	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		FF:1401, GC CARLOS RONDERO GUERRERO.
0008	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.00		FF:1401, GC CARLOS RONDERO GUERRERO.
0009	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,277.01		FF:1401, GC CARLOS RONDERO GUERRERO.
0010	8220-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF:1401, GC CARLOS RONDERO GUERRERO.
0011	8220-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$630.00	FF:1401, GC CARLOS RONDERO GUERRERO.
0012	8220-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$660.00	FF:1401, GC CARLOS RONDERO GUERRERO.
0013	8220-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	FF:1401, GC CARLOS RONDERO GUERRERO.
0014	8220-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$792.00	FF:1401, GC CARLOS RONDERO GUERRERO.
0015	8220-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	FF:1401, GC CARLOS RONDERO GUERRERO.
0016	8220-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	FF:1401, GC CARLOS RONDERO GUERRERO.
0017	8220-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.00	FF:1401, GC CARLOS RONDERO GUERRERO.
0018	8220-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,277.01	FF:1401, GC CARLOS RONDERO GUERRERO.
0019	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF:1401, GD CARLOS RONDERO GUERRERO., Folio: 6062, Factura: 791E0760-C30F-43B7-91B3- BFEB563D3E0E
0020	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$630.00		FF:1401, GD CARLOS RONDERO GUERRERO., Folio: 6063, Factura: 5B04EC86-F123-4C70-B0D5- 458DFF9DED25
0021	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$660.00		FF:1401, GD CARLOS RONDERO GUERRERO., Folio: 6064, Factura: FDF7908-4A4F-4E35-8612- 07B59242ED2F
0022	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		FF:1401, GD CARLOS RONDERO GUERRERO., Folio: 6065, Factura: AFAAF260-1566-4D45-BCCB- 77BF645B99F2
0023	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$792.00		FF:1401, GD CARLOS RONDERO GUERRERO., Folio: 6066, Factura: 23149E2E-5A8A-40FE-A598- B72A462A335A
0024	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		FF:1401, GD CARLOS RONDERO GUERRERO., Folio: 6067, Factura: 0CE3C29F-9655-4EEB-A1ED- 06569BA974B0
0025	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		FF:1401, GD CARLOS RONDERO GUERRERO., Folio: 6068, Factura: 5541058D-6A45-4687-A09B- 6EB4533AC404
0026	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.00		FF:1401, GD CARLOS RONDERO GUERRERO., Folio: 6068, Factura: 5541058D-6A45-4687-A09B- 6EB4533AC404
0027	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,277.01		FF:1401, GD CARLOS RONDERO GUERRERO., Folio: 6069, Factura: 1AE2DE06-82DF-4AF8-A8AF- 3AE27D4EC577
0028	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF:1401, GD CARLOS RONDERO GUERRERO., Folio: 6062, Factura: 791E0760-C30F-43B7-91B3- BFEB563D3E0E
0029	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$630.00	FF:1401, GD CARLOS RONDERO GUERRERO., Folio: 6063, Factura: 5B04EC86-F123-4C70-B0D5- 458DFF9DED25
0030	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$660.00	FF:1401, GD CARLOS RONDERO GUERRERO., Folio: 6064, Factura: FDF7908-4A4F-4E35-8612- 07B59242ED2F
0031	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	FF:1401, GD CARLOS RONDERO GUERRERO., Folio: 6065, Factura: AFAAF260-1566-4D45-BCCB- 77BF645B99F2
0032	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$792.00	FF:1401, GD CARLOS RONDERO GUERRERO., Folio: 6066, Factura: 23149E2E-5A8A-40FE-A598- B72A462A335A
0033	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	FF:1401, GD CARLOS RONDERO GUERRERO., Folio: 6067, Factura: 0CE3C29F-9655-4EEB-A1ED- 06569BA974B0
0034	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	FF:1401, GD CARLOS RONDERO GUERRERO., Folio: 6068, Factura: 5541058D-6A45-4687-A09B- 6EB4533AC404
0035	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.00	FF:1401, GD CARLOS RONDERO GUERRERO., Folio: 6068, Factura: 5541058D-6A45-4687-A09B- 6EB4533AC404
0036	8240-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,277.01	FF:1401, GD CARLOS RONDERO GUERRERO., Folio: 6069, Factura: 1AE2DE06-82DF-4AF8-A8AF- 3AE27D4EC577

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C04902 Del 28/11/2025

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0

Usu: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2025
Página | 03:36 p. m.
2

Beneficiario: CARLOS RONDERO GUERRERO.

Folio / Cheque : TPSR-
3933

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0037	5137-3751	Viáticos en el país	\$200.00		FF:1401, GD CARLOS RONDERO GUERRERO., Folio: 6062, Factura: 791E0760-C30F-43B7-91B3-BFEB563D3E0E
0038	5137-3751	Viáticos en el país	\$630.00		FF:1401, GD CARLOS RONDERO GUERRERO., Folio: 6063, Factura: 5B04EC86-F123-4C70-B0D5-458DFF9DED25
0039	5137-3751	Viáticos en el país	\$660.00		FF:1401, GD CARLOS RONDERO GUERRERO., Folio: 6064, Factura: FDF7908-4A4F-4E35-8612-07B59242ED2F
0040	5137-3751	Viáticos en el país	\$330.00		FF:1401, GD CARLOS RONDERO GUERRERO., Folio: 6065, Factura: AFAAF260-1566-4D45-BCCB-77BF645B99F2
0041	5137-3751	Viáticos en el país	\$792.00		FF:1401, GD CARLOS RONDERO GUERRERO., Folio: 6066, Factura: 23149E2E-5A8A-40FE-A598-B72A462A335A
0042	5137-3751	Viáticos en el país	\$330.00		FF:1401, GD CARLOS RONDERO GUERRERO., Folio: 6067, Factura: 0CE3C29F-9655-4EEB-A1ED-06569BA974B0
0043	5137-3751	Viáticos en el país	\$605.00		FF:1401, GD CARLOS RONDERO GUERRERO., Folio: 6068, Factura: 5541058D-6A45-4687-A09B-6EB4533AC404
0044	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,277.01		FF:1401, GD CARLOS RONDERO GUERRERO., Folio: 6069, Factura: 1AE2DE06-82DF-4AF8-A8AF-3AE27D4EC577
0045	2112-1-002488	EL REY DEL CABRITO		\$792.00	FF:1401, GD CARLOS RONDERO GUERRERO., Folio: 6066, Factura: 23149E2E-5A8A-40FE-A598-B72A462A335A
0046	2112-1-002488	EL REY DEL CABRITO		\$605.00	FF:1401, GD CARLOS RONDERO GUERRERO., Folio: 6068, Factura: 5541058D-6A45-4687-A09B-6EB4533AC404
0047	2112-1-002819	ANA PATRICIA GALINDO GARZA		\$200.00	FF:1401, GD CARLOS RONDERO GUERRERO., Folio: 6062, Factura: 791E0760-C30F-43B7-91B3-BFEB563D3E0E
0048	2112-1-002820	FUSION DE COCINAS		\$630.00	FF:1401, GD CARLOS RONDERO GUERRERO., Folio: 6063, Factura: 5B04EC86-F123-4C70-B0D5-458DFF9DED25
0049	2112-1-002820	FUSION DE COCINAS		\$660.00	FF:1401, GD CARLOS RONDERO GUERRERO., Folio: 6064, Factura: FDF7908-4A4F-4E35-8612-07B59242ED2F
0050	2112-1-002820	FUSION DE COCINAS		\$330.00	FF:1401, GD CARLOS RONDERO GUERRERO., Folio: 6065, Factura: AFAAF260-1566-4D45-BCCB-77BF645B99F2
0051	2112-1-002820	FUSION DE COCINAS		\$330.00	FF:1401, GD CARLOS RONDERO GUERRERO., Folio: 6067, Factura: 0CE3C29F-9655-4EEB-A1ED-06569BA974B0
0052	2112-1-002821	MARIA DEL CARMEN GUTIERRES		\$3,277.01	FF:1401, GD CARLOS RONDERO GUERRERO., Folio: 6069, Factura: 1AE2DE06-82DF-4AF8-A8AF-3AE27D4EC577
0053	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF:1401, GE CARLOS RONDERO GUERRERO.
0054	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$630.00		FF:1401, GE CARLOS RONDERO GUERRERO.
0055	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$660.00		FF:1401, GE CARLOS RONDERO GUERRERO.
0056	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		FF:1401, GE CARLOS RONDERO GUERRERO.
0057	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$792.00		FF:1401, GE CARLOS RONDERO GUERRERO.
0058	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		FF:1401, GE CARLOS RONDERO GUERRERO.
0059	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		FF:1401, GE CARLOS RONDERO GUERRERO.
0060	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.00		FF:1401, GE CARLOS RONDERO GUERRERO.
0061	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,277.01		FF:1401, GE CARLOS RONDERO GUERRERO.
0062	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF:1401, GE CARLOS RONDERO GUERRERO.
0063	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$630.00	FF:1401, GE CARLOS RONDERO GUERRERO.
0064	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$660.00	FF:1401, GE CARLOS RONDERO GUERRERO.
0065	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	FF:1401, GE CARLOS RONDERO GUERRERO.
0066	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$792.00	FF:1401, GE CARLOS RONDERO GUERRERO.
0067	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	FF:1401, GE CARLOS RONDERO GUERRERO.
0068	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	FF:1401, GE CARLOS RONDERO GUERRERO.
0069	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.00	FF:1401, GE CARLOS RONDERO GUERRERO.
0070	8250-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,277.01	FF:1401, GE CARLOS RONDERO GUERRERO.
0071	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0
0072	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$630.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0
0073	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$660.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0
0074	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C04902 Del 28/11/2025

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 28/nov./2025

hora de Impresión 03:36 p. m.

Página 3

Beneficiario: CARLOS RONDERO GUERRERO.

Folio / Cheque : TPSR-
3933

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0075	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$792.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0
0076	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$330.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0
0077	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0
0078	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$55.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0
0079	8270-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,277.01		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0
0080	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0
0081	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$630.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0
0082	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$660.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0
0083	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0
0084	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$792.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0
0085	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$330.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0
0086	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0
0087	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$55.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0
0088	8260-1401-001-18-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,277.01	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0
0089	2112-1-002488	EL REY DEL CABRITO	\$1,397.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0
0090	2112-1-002819	ANA PATRICIA GALINDO GARZA	\$200.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0
0091	2112-1-002820	FUSION DE COCINAS	\$1,950.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0
0092	2112-1-002821	MARIA DEL CARMEN GUTIERRES	\$3,277.01		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0
0093	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$6,824.01	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0
			40,944.06	40,944.06	



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:012290028610298273 - CARLOS RONDERO GUERRERO

Importe:\$6,824.01 MXN

Fecha y hora de alta:26-11-2025 12:59:31:000627

Fecha y hora de liquidación:26-11-2025 13:39:39:000000

Concepto:REEMBOLSO COMISION CRG

Propósito:

Fecha de ejecución:26-11-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BBVA BANCOMER

Referencia operación:0U485

Referencias del movimiento:8983827

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:20251126400140BET0000489838270

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.

PAGUESE A: CARLOS RONDERO GUERRERO

POR CONCEPTO:

REEMBOLSO PAGO DE VIÁTICOS POR ASISTIR A XVIII CONGRESO DEL COMIE, EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.

IMPORTE EN PESOS:

\$6,824.01

IMPORTE EN LETRA:

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

REEMBOLSO PAGO DE CAPACITACIÓN

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
CONTABLE

RECURSOS FINANCIEROS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA
SANTA ROSA

DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
FINANCIEROS

351

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	25/11/2025
Dirección	DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO	Periodo de la comisión	
Departamento	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO	Inicial	10 noviembre 2025
Nombre del comisionado	CARLOS RONDERO GUERRERO	Final	14 noviembre 2025
Plaza del comisionado*	FUNCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Presentar ponencia titulada, Saberes disruptivos y fragmentación curricular, aportaciones desde el Pensamiento Complejo, en XVIII Congreso del COMIE.	Monterrey, Nuevo León. México.	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
N/A	N/A

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Presentar ponencia titulada, Saberes disruptivos y fragmentación curricular, aportaciones desde el Pensamiento Complejo, en el XVIII Congreso del COMIE, que se llevó a cabo del 10 al 14 de noviembre de 2025, en Monterrey, Nuevo León, en donde hubo oportunidad de debatir con otros participantes sobre este y otros temas relacionados.

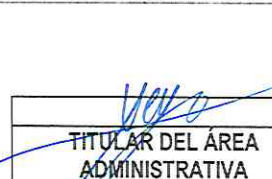
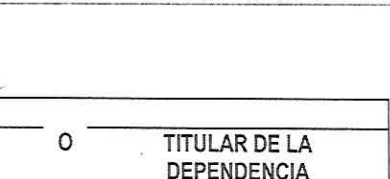
**Adjunte al presente informe de comisión, los anexos necesarios que complementen la síntesis correspondiente.*

OBSERVACIONES:

N/A


COMISIONADO¹


DIRECTOR²

 O 
TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA O TITULAR DE LA DEPENDENCIA

¹DECLARO 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 VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: MONTERREY, NUEVO LEÓN

PERSONAL COMISIONADO: CARLOS RONDERO GUERRERO

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: N/A

OBJETO DE LA COMISIÓN : PRESENTAR PONENCIA TITULADA "SABERES DISRUPTIVOS Y FRAGMENTACIÓN CURRICULAR, APORTACIONES DESDE EL PENSAMIENTO COMPLEJO" EN EL CONGRESO DEL COMIE.

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 10 DE NOVIEMBRE DE 2025

AL: 14 DE NOVIEMBRE DE 2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES 10	MARTES 11	MIÉRCOLES 12	JUEVES 13	VIERNES 14	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	3,277.01	-	3,277.01
Desayunos	-	200.00	-	330.00	330.00	-	-	860.00
Comidas	-	630.00	660.00	792.00	605.00	-	-	2,687.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	830.00	660.00	1,122.00	935.00	3,277.01	-	6,824.01
MENOS ANTICIPO								-
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								6,824.01

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

25-nov-2025

AUTORIZA

NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA

Dr. CARLOS RONDERO GUERRERO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 25/11/2025

DIRECCIÓN: DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO

DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y POSGRADO

PERSONAL COMISIONADO: CARLOS RONDERO GUERRERO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: N/A

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL: #####

DESTINO: MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO

OBJETO DE LA COMISIÓN: ASISTIR Y PRESENTAR PONENCIA TITULADA "Saberes Disruptivos y fragmentación curricular, aportaciones desde el pensamiento complejo" en el XVIII Congreso del COMIE.

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 via 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 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

Nombre y Firma

Nombre y Firma
(Directorio Titular UPSRJ)

DR. CARLOS RONDERO GUERRERO

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DÍAS	LUNES 10	MARTES 11	MIÉRCOLES 12	JUEVES 13	VIERNES 14	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		830	660	1122	935				3547
HOTEL						3277.01			3277.01
PEAJES									0
COMBUSTIBLES									0
OTROS									0
SUMA	0	830	660	1122	935	3277.01	0	0	6824.01

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

*Estos importes incluyen IVA



Querétaro, Qro., a 23 de octubre de 2025.
Oficio No. UPSRJ/DIDETEP/068-2025

Dr. Carlos Rondero Guerrero
Profesor
UPSRJ

En relación a la solicitud de apoyo económico para asistir al "XVIII Congreso Nacional de Investigación Educativa" y presentar la ponencia "Saberes disruptivos y fragmentación curricular, aportaciones desde el Pensamiento Complejo", organizado por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE). Se llevará a cabo en Monterrey, Nuevo León del 10 al 14 de noviembre del 2025. Se le informa que la Universidad le brindará apoyo de acuerdo a lo que se indica a continuación:

Concepto	Monto solicitado
Hospedaje y Alimentación	\$ 9,000.00

Sin más por el momento, recibe un cordial saludo.

Atentamente,



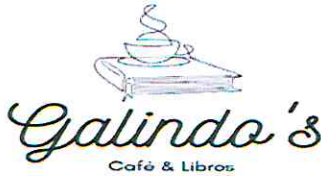
Dra. Flora E. Mercader Trejo
Directora de Investigación, Desarrollo
Tecnológico y Posgrado



Dr. Christian G. Reyes Méndez
Rector

c.c.p. Mtro. Diego Rodríguez Feregrino. Secretario Administrativo UPSRJ
Archivo

Carretera 57, Km. 31 + 150, Santa Rosa Jáuregui.
Querétaro, Qro., C.P. 76220
+ 52 (442) 1961300
www.upsrj.edu.mx



EMISOR:
GALINDOS CAFE Y LIBROS
 ANA PATRICIA GALINDO GARZA RFC: GAGA8204061V7
 Régimen Fiscal: 612
 Dirección: , CP. 0, MEXICO.
 Correo: facturas.libreriaagalindo@gmail.com

RECEPTOR:
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 RFC: UPS130201ED5
 Régimen Fiscal: 603
 Dirección: , CP. 76220

Fecha: 2025-11-10T11:56:00	Tipo de Comprobante: I	No. Certificado: 00001000000511800973
Lugar de Expedición: 64000	Moneda: MXN	Tipo de Cambio: 1
Forma de Pago: 28	Método de Pago: PUE	Uso CFDI: G03

CANT Y UNID:	DESCRIPCIÓN:	UNITARIO:	IMPORTE:
1 SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS ClaveUnidad: E48 Nomenclación: GEN01 ClaveProdServ: 95121503 Impuesto: IVA Traslado. Base: 172.41 Factor: Tasa 0.160000 Importe: 27.59	172.41	172.41



Importe en letra: Doscientos Pesos 00/100 M.N.
 Folio Fiscal UUID: 791e0760-c30f-43b7-91b3-bfeb563d3e0e
 Fecha de Timbrado: 2025-11-10T11:56:00
 RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5
 No. Certificado SAT: 00001000000719545303

SubTotal: 172.41
IVA 16%: 27.59
Total: 200.00

Sello SAT:

nCWQJHmceknAc3YDgmDiD5LyvOuzqHujj9UVE9hI.gKYEnQSVhACWak3T6JBLu6cb3nkRpt
 buOPDDJ45009H475kOZedZq9K7cqhV05igwOChadwBG76LkY9cafAiw9d4qhkMw4gPRk
 uTnxZpVZLOmpgMou0Nv8KB7JMF6DFmC+4IFoxe1EZIS6zncKIS6IS5W62GjVCoSy4SSj
 bR01admoKuuALMk301pndrO67DnXx3VZ1Nc50FAIQM13IH0mmpAQ2nmeEG0UJ+NCJmhf
 U6ZuagVdliPE3yGH4Q225ZPn7KGrVExYag==

Sello CFD:

UzTZvUqJlM4Wsq24udRacnTyCyFNI1ledUZANP9OSnE71M5pC8hC6GrB9GAP6S3P
 wCvLZQIAwYw5PQn158TLuDxm7XFstn+gJfAiaUZFPa+ZLpomJIM+SHpkYFa77j8XpauhbR
 4EEChv13LNPICoAyyh5eAEdvQuxvJkUDPDU75eEY5dN5YP74KxyjV2GzvfTb3Bv20
 56s19gr/+3+px4JKPUVBr81Vv0kuT3IBvUzD.pUg322Cay7QmvedEZmwaCdmS37MRHy
 ulY4Y0BDHdJjC9FfuqGhm0tqPNIk7Z0eZJnZxIw==

Cadena original SAT:

[1,1]791e0760-c30f-43b7-91b3-bfeb563d3e0e[2025-11-10T11:56:00]LSO1306189R5[UzTZvUqJ
 lM4Wsq24udRacnTyCyFNI1ledUZANP9OSnE71M5pC8hC6GrB9GAP6S3PwCvLZQIA
 wYw5PQn158TLuDxm7XFstn+gJfAiaUZFPa+ZLpomJIM+SHpkYFa77j8XpauhbR
 4EEChv13LNPICoAyyh5eAEdvQuxvJkUDPDU75eEY5dN5YP74KxyjV2GzvfTb3Bv20
 56s19gr/+3+px4JKPUVBr81Vv0kuT3IBvUzD.pUg322Cay7QmvedEZmwaCdmS37MRHy
 ulY4Y0BDHdJjC9FfuqGhm0tqPNIk7Z0eZJnZxIw==g00001000000719545303]]

Estare esperando tu regreso.

FUSION DE COCINAS

R.F.C. FCC221117IT6

MARIANO ESCOBEDO N°462 SUR

CP 64000, Monterrey, N.L. Teléfono (81) 8344 3323

Grill Plaza

Tipo comprobante: I

Regimen Fiscal: 601

FACTURA NO. FF 5292

FOLIO FISCAL:

5804EC86-F123-4C70-B0D5-458DFF9DED25

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000710052019

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

2025-11-10T12:04:04

FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:

2025-11-10T12:04:05

G03

Ciente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 QRO -SLP. KM . 31-150

Colonia: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO

Ciudad: SANTA ROSA JAUREGUI QRO. MEX

C. P. 76220 R. F. C. UPS130201ED5

Forma de Pago 04 Regimen Rec 603

Unidad de Medida y Cantidad 1 ClaveSAT: 90101501 Periodicidad:

Exportacion: 01 ObjImp: 02

Consumo: \$ 543.10

CONSUMO DE ALIMENTOS

16 % I. V. A. : \$ 86.90

**SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 **

Total: \$ 630.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

No.de Serie del Certificado del CSD: 00001000000307059224



SELLO DIGITAL EMISOR:

TZg5WkuRagZ+cRfIF6RWYxXjPYjuzB15yu4zUJgTV4ZoN5AHlQjWJm gpJxzEYp2bgnjC0 oh3P5p0GZH59ko6IYoByqJgRHrkN:
rTIO2xDSemZNNQ6GycjG6IS+v1+AljVqFL98pJQa3ko69hvmqz7awHv22090UDj7lQRsWJm6E4n7fivRonBY6hzVt4YBq5LJvr
5FoB68Vf7GAMSSShkjuH5MFB e8SxV9ZfKEHjuk3eNQW7dwkFTxKwMx30rbf+srCBqc/RA2i7mH+LnZFmxnJ199UqbbE4NbH7
8tePtEbt46yQEPGs9nJ3b37eNgnpNNwoG9faCA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

FftjI9IOEEYKzcXFC Cu02uy933P1RsU/PK7qfKjbDJK7lulPQtr25XBjB RoFHyRUt5Nw0Ym uA4xdP1/J3S0VEFpoTWyMV Cez+n
W/7CFhnaAoKMibX5SvNx9KiiQcSJVBZxAtxVwgd7zi7mcJE DAUQ3Gzf7EcmPvYSYXvg0tPdRbtdQtyD8LrW/zRp8wdZYbjfB
TFb0YVCS8nmwTJbsDeeShHdg0ETDaw3ViNkTJnKvC1rOTJd9l5zlfqDWGD1filybfNOx9NfQJfhnK9udlukrAhiq6tNFw6ZpiT
unxhYoM8tep38qdStweJp75uC/70BxaSpw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|5804EC86-F123-4C70-B0D5-458DFF9DED25|2025-11-

10T12:04:04|SFE0807172W8|TZg5WkuRagZ+cRfIF6RWYxXjPYjuzB15yu4zUJgTV4ZoN5AHlQjWJm gpJxzEYp2bgnjC0 oh3P5p0GZH59ko6IYoByqJg

NXFYcrTIO2xDSemZNNQ6GycjG6IS+v1+AljVqFL98pJQa3ko69hvmqz7awHv22090UDj7lQRsWJm6E4n7fivRonBY6hzVt4YBq5LJvrGm+I5FoB68Vf7
SsShkjuH5MFB e8SxV9ZfKEHjuk3eNQW7dwkFTxKwMx30rbf+srCBqc/RA2i7mH+LnZFmxnJ199UqbbE4NbH7yT uq8tePtEbt46yQEPGs9nJ3b37eNgnp
oG9faCA==|00001000000710052019|

Este comprobante es una representacion impresa de un CFDI

FUSION DE COCINAS

R.F.C. FCC221117IT6

MARIANO ESCOBEDO N°462 SUR

CP 64000, Monterrey, N.L.. Teléfono (81) 8344 3323

Grill Plaza

Tipo comprobante: I

Regimen Fiscal: 601

FACTURA NO. FF 5313

FOLIO FISCAL:

FDFF7908-4A4F-4E35-8612-07B59242ED2F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000710052019

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

2025-11-12T16:12:04

FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:

2025-11-12T16:12:03

G03

Ciente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 QRO -SLP. KM. 31-150

Colonia: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO

Ciudad: SANTA ROSA JAUREGUI

QRO.

MEX

C. P. 76220

R. F. C.

UPS130201ED5

Forma de Pago 04

Regimen Rec

603

Unidad de Medida Cantidad 1 ClaveSAT: 90101501

Periodicidad:

Exportacion: 01

ObjImp:

02

Consumo: \$ 568.97

CONSUMO DE ALIMENTOS

16 % I. V. A. : \$ 91.03

**SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 **

Total: \$ 660.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

No.de Serie del Certificado del CSD: 00001000000307059224



SELLO DIGITAL EMISOR:

Flq58yMjqCaF/Ux3J6Fwhb2LrUHIIgKg1Dx7BKJBldwRu605zqJH/rpxDpSsx/0SlivembQkngS zGqiN6xVZR3MR3R/XC DUE
V29tN4xArZ0tHF9jXgl7LU28qzAaylKMh2Mm6V+5vwtQhD5b0L4L0T/rCvL7olRb2l8kgORPst26xqg+ARM/BsbKSHYwWjIUx
yF1dyB0EnihV14SqAi4VK9drWBNeULrUN5p2etFrV3SYJVg3CERy6CgXqQ4cMFuEZuuzCL/3UHcc86GSRGBLVsbr549lptNlrC
roN5rFHfBMcdkwDdPodlKNSRjpaXZE29bg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

QCoAHXr9+kogHO+j+M55l7xltg3m5lPlhkCabQ87yoJLWwxiBSzN1TJevWfn1FGcKs27xH5+8kNCw0DMnYONxYSHd26pMOB
TBNm sm TMmpabJB Ert+XoCjKlcy8Z2rv1dkVw/uPsfBwu3uoknkI0rZ9l04MBbE BMwroF/7S3HDhTLMaE BnHjB BiLoQe+EM5sD
9PklzAQ9lvqNCvkkmpI5SIYg9osjeF6jTzE4Sjzp3GWi4cEO hvlC3fS09GVQDFHlHYwjiQbfc3xIjbfkwbBKrNDkaVSVBJeM cXKrND
AJS HDQ qAHPa+njqlhNzlhVIM1hQY20wZg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|FDFF7908-4A4F-4E35-8612-07B59242ED2F|2025-11-

12T16:12:04|SFE0807172w8fIq58yMjqCaF/Ux3J6Fwhb2LrUHIIgKg1Dx7BKJBldwRu605zqJH/rpxDpSsx/0SlivembQkngS zGqiN6xVZR3MR3R/XC DUE

US tdlGV29tN4xArZ0tHF9jXgl7LU28qzAaylKMh2Mm6V+5vwtQhD5b0L4L0T/rCvL7olRb2l8kgORPst26xqg+ARM/BsbKSHYwWjIUxR LGyF1dyB0E

4SqAi4VK9drWBNeULrUN5p2etFrV3SYJVg3CERy6CgXqQ4cMFuEZuuzCL/3UHcc86GSRGBLVsbr549lptNlrQfnVcroN5rFHfBMcdkwDdPodlKNSRjpaXZE29bg==|00001000000710052019||

29bg==|00001000000710052019||

Este comprobante es una representacion impresa de un CFDI

FUSION DE COCINAS

R.F.C. FCC221117IT6

MARIANO ESCOBEDO N°462 SUR

CP 64000, Monterrey, N.L. Teléfono (81) 8344 3323

Grill Plaza

Tipo comprobante: I

Regimen Fiscal: 601

FACTURA NO. FF 5319

FOLIO FISCAL:

AFAAF260-1566-4D45-BCCB-77BF645B99F2

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000710052019

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

2025-11-13T12:30:21

FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI:

2025-11-13T12:30:20

G03

Ciente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 QRO -SLP. KM . 31-150

Colonia: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO

Ciudad: SANTA ROSA JAUREGUI QRO. MEX

C. P. 76220 R. F. C. UPS130201ED5

Forma de Pago 04 Regimen Rec 603

Unidad de Medida Cantidad 1 ClaveSAT: 90101501 Periodicidad:

Exportacion: 01 ObjImp: 02

Consumo: \$ 284.48

CONSUMO DE ALIMENTOS

16 % I. V. A. : \$ 45.52

**TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 **

Total: \$ 330.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

No.de Serie del Certificado del CSD: 00001000000307059224



SELLO DIGITAL EMISOR:

KKpy9z9zpPmS6yGz0Guo5ehY4wHrZXCgX4K'WMpjmCIE+8awDpW9WTwyfY6JxxQIze5Pzoz94YLNyTijAJGdrELCIhVP7oKt
gtqlm965vhqFZTpmgY8WuYk30pZn840BRFONbq4QEafKZqZ/aSLg1TCnv93M8dG'W910BYANqijOV+GM87w4niqAviDereIGZ
Km433gW/DEZsgLHvpcv/Kv2N1RP92xL5jMybY+tfU6HqR0QsKW'Km9Wn00GBipcsHP+bUUC2b5Vt21XBK830S3BDvJlb0M7
+GagN1innVV7HfPKRjtOP4ufA0sx0W5ELMvIAZyNbJwXw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

DG7+2X9Qhxdc0Y+/AVOE0UJ06pij5rduygovs2tzTfLD+T9prCzKGHNlcMA8p2vQvs0/cw7E53+NGX14p90kz1G0t+yFmSLxd
VJFYZw6tGY4h4EdRiTC'Wp+5td1tZaXJ8to00M18nXp03KYwliGtIdGxP1pVhw3gtXz+FX2UklvTnb25jicoP4ChwtHU738Ez
8ujNudCIIHfifdGLjTRpd3Z+fp5Hs0AK+FyT3bKjGx6EJ8D+GLbxZxE55+51TAIz9MWc8Zu1LjdbYLdmj5J7iiE/JPPYTTT0A1I
CQq0Eu4Tw9Jt7XGImTU/X1gzz7U3A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|AFAAF260-1566-4D45-BCCB-77BF645B99F2|2025-11-

13T12:30:21|SFE0807172W8|KKpy9z9zpPmS6yGz0Guo5ehY4wHrZXCgX4K'WMpjmCIE+8awDpW9WTwyfY6JxxQIze5Pzoz94YLNyTijAJGdrELCIh

K5xBtTgtqlm965vhqFZTpmgY8WuYk30pZn840BRFONbq4QEafKZqZ/aSLg1TCnv93M8dG'W910BYANqijOV+GM87w4niqAviDereIGZKhk0Km433gW

sgLHvpcv/Kv2N1RP92xL5jMybY+tfU6HqR0QsKW'Km9Wn00GBipcsHP+bUUC2b5Vt21XBK830S3BDvJlb0M78YV+GagN1innVV7HfPKRjtOP4ufA0

5ELMvIAZyNbJwXw==|00001000000710052019||

Este comprobante es una representacion impresa de un CFDI

FACTURA (I - Ingreso)

Folio fiscal

EL REY DEL CABRITO

23149E2E-5A8A-40FE-A598-B72A462A335A

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000708333708

Fecha y hora de emisión

2025-11-14T12:11:08

Folio

51223



CONSTITUCION ORIENTE 817
CENTRO, MONTERREY
NUEVO LEON, MEXICO CP. 64000
Código postal de lugar de expedición:64000
RFC: RCA860905BP3
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

CLIENTE

RFC UPS130201ED5
NOMBRE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 76220

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	50112000	CAB05	E48	PIERNA Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$75.86	\$474.14	\$474.14
1	50182001	POS12	E48	PASTEL TORTUGA Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$24.14	\$150.86	\$150.86
1	01010101	CAF04	E48	EXPRESSO Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$9.24	\$57.76	\$57.76

IMPUESTOS CFDI

Base: 682.76, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 109.24

Total con letra

SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL	\$682.76
DESCUENTO	\$0.00
IVA	16.00 % \$109.2400
TOTAL	\$792.00

Forma de Pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

Ut+qmGKec64ZXcwy2b3lzxnbCic3sW8pW+0Ym9Y+6G/uB4QXkBWpJVXvW56Y+7H1caf6UXfbqBlnRw8iTj+g6rxsVetQxCsONF6rVQplxtseTBal5t25ySulfvfb1jMZ/rVgz7Tt+OOBe1EeERI7br0l
ZuohYQe8xYrVOu/nTlirEVXJN51cermN8Oehok5Y1H2SxLwPbCdvek5G9csB9zJ7zt1prTTLgulElw2EzyuvG048reNDQUgyNf/7H1doh5bc3ScONSqgxxhMAZzNj7iEyGcCPJb2WxX5+qv2L3G
NzsX69iUJDGDWhJvtwKx+qYyDgEkdlDKfJ8rm8kHqA==

Sello Digital del SAT

jNLDH0L2+lh6zGv9HZg7HK/69zgB/L/aLG07RSNeck2+hedN4iWwacMPUmh15yURflaKNEoYptHCT06TFilFzubYANWHjZUNV5N7ky4sobkmR/rvQwRuTbg0T8Ayl2Z9fpvKMx5J4Ck5WKqcm
6Bz8ViuvVvd9cRjb4yGNfokJJSCSedGIKJdshYD5yhX5U0fXAohsEplr1PskWmN+PGWhl5cjonvP+mms4qFgJebqlhewCm+/1cXA4Cllp9QHKKKNw/dYaIpNFea/C8KrrKG9CKK8t/Rd6BSrJkLW
wd8Z8iwJ3u5327+L0whxHR1a8yXG5oIjxa1B/GsPyChA4iA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|23149E2E-5A8A-40FE-A598-B72A462A335A|2025-11-14T12:26:09|PPD101129EA3|Ut+qmGKec64ZXcwy2b3lzxnbCic3sW8pW+0Ym9Y+6G/uB4QXkBWpJVXvW56Y+7H1caf6UXfbqBlnRw8iTj+g6rxsVetQxCsONF6rVQplxtseTBal5t25ySulfvfb1jMZ/rVgz7Tt+OOBe1EeERI7br0lZuohYQe8xYrVOu/nTlirEVXJN51cermN8Oehok5Y1H2SxLwPbCdvek5G9csB9zJ7zt1prTTLgulElw2EzyuvG048reNDQUgyNf/7H1doh5bc3ScONSqgxxhMAZzNj7iEyGcCPJb2WxX5+qv2L3GNzsX69iUJDGDWhJvtwKx+qYyDgEkdlDKfJ8rm8kHqA==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2025-11-14T12:26:09



FUSION DE COCINAS

R.F.C. FCC21117IT6

MARIANO ESCOBEDO N°462 SUR

CP 64000, Monterrey, N.L. Teléfono (81) 8344 3323

Grill Plaza

Tipo comprobante: I

Regimen Fiscal: 603

Ciente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 QRO -SLP. KM . 31-150

Colonia: PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO

Ciudad: SANTA ROSA JAUREGUI QRO. MEX

C. P. 76220 R. F. C. UPS130201ED5

Forma de Pago 04 Regimen Rec 603

Unidad de Medida Cantidad 1 ClaveSAT: 90101501 Periodicidad: ad:

Exportacion: 01 ObjImp: 02 Consumo: \$ 284.48

CONSUMO DE ALIMENTOS

16 % I. V. A. : \$ 45.52

**TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 **

Total: \$ 330.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

No.de Serie del Certificado del CSD: 00001000000307059224



SELLO DIGITAL EMISOR:

n4qgZLoF5T w4D hv82zBijlWd6ct7HsoSpXFtJLaG19Mq48p7qBw40EGMjPZpTLXhi0ynSHSbmBgV3/BuBwxyJ671z1UIMTAx
0JnQ+NxNw/k+1lqrGzqvJgm dBF3X7D1pZZyBD DO 6vBgr8fqJVzpvTQnwwlABPObf0SCfsEHp7j0s41SD7IT76VXBwJq7SK360
AKc3K+UvpNQFZeAsjhlbBQ6xta63KYJU p72eE Ucl081teIVQBr8lhp dW/sz0fi7lpsAr/YZeTR830xmKv7kXekqwl3/eUzqDGwY
7Shp9tCNPakVe6RYkBVIVZ5ts+lc26NV DQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

JV29ZIdMTvDFB C6NgCQmWEEANtsbs15as20ecsmF x2VfQvaYg+hogZAcZSeGu0 /aM20 d4pEory2rdm3kZlA9PBa442jDvIHh
E+D upzpfCjdjKIXzjntNdlvckwPg6qxkvRR dgMt/ 4f8m7U+chDO7s3Zntel1puNa7lcNZSpDChltfQy0w/qDQHC7H9NEZ1zlnSN:
4HJO kZHH9if+CQmcShAZLEBTWctjYs5RTXHQUE Rnt gj9hzv03YLZxlQIXS8qGIfiG9B9derNA540s4RN314qB0v6bZa7+r+o
AplGbSVRbJ7zzEK9b8aE p9Fy7lGq+Miszw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|0CE3C29F-9655-4EEB-A1ED-06569BA97480|2025-11-

14T16:12:26|SFE0807172W8|n4qgZLoF5T w4D hv82zBijlWd6ct7HsoSpXFtJLaG19Mq48p7qBw40EGMjPZpTLXhi0ynSHSbmBgV3/BuBwxyJ671z1U
xTBx+t0JnQ+NxNw/k+1lqrGzqvJgm dBF3X7D1pZZyBD DO 6vBgr8fqJVzpvTQnwwlABPObf0SCfsEHp7j0s41SD7IT76VXBwJq7SK3600xLAKc3K+U-
FZeAsjhlbBQ6xta63KYJU p72eE Ucl081teIVQBr8lhp dW/sz0fi7lpsAr/YZeTR830xmKv7kXekqwl3/eUzqDGwYRLB7Shp9tCNPakVe6RYkBVIVZ5ts+k
VDQ==|00001000000710052019|

Este comprobante es una representacion impresa de un CFDI

FACTURA (I - Ingreso)

Folio fiscal

5541058D-6A45-4687-A09B-6EB4533AC404

EL REY DEL CABRITO

CONSTITUCION ORIENTE 817
CENTRO, MONTERREY
NUEVO LEON, MEXICO CP. 64000
Código postal de lugar de expedición: 64000
RFC: RCA860905BP3
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000708333708

Fecha y hora de emisión

2025-11-17T15:54:40

Folio

A

51281

CLIENTE

RFC UPS130201ED5
NOMBRE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 76220

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	50112000	CAB05	E48	PIERNA Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$75.86	\$474.14	\$474.14

IMPUESTOS CFDI

Base: 474.14, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 75.86

Total con letra

QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL	\$474.14
DESCUENTO	\$0.00
IVA	16.00 % \$75.8600
TOTAL	\$550.00
Servicio	\$55.00
TOTAL A PAGAR	\$605.00

Forma de Pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

SpDhKITyD/3rREV6Q6MxZZsqzNaJxlurvW6hPPczk0rCjYlocxxMtusMWfit1v41vuon5Sld8g6GHdL7nnFLJubmdjBMLIx2A1RVfHG6a0LUNbaW3k36Se/8ly4X+XGZr8Ecupu04Eh/3gOvzEdCA
DXZ4KGAasFjKRIJZ8hVTpgVpOn3yxrQ37JM2+i5cUonkyR93NBiwnJdNUYPDBwXlqCPT1+7czboGwluANI9aqyIA4zy8zWHVDxX71N2sFGazQgYkzKofmeynNlognz8rK+JZBIFU5w+IYYXNB6
C5exdHtym9UjvobthpO8FltRpq3636ipqK8zlQNeZikg==

Sello Digital del SAT

j4cyo4bf6jTBXy8qCqbgRFzWkFuQeR9TAlInheEZWLoRTgS8rTwQuWcN3WOdtqWyybQTwkHUB9tegTjxg3KLh+qXIA2wB7gMqiPvR5T1r963MYI2mmUknzpjBjPgHo1MpWqTg7sXYngD/u6q0
2q/SFcsoyVXFX55BScMth27zARRB0z96YCPf8+Je1Da7rym7P3c/lb+psSRiuo2N81vo7WMhSaWfSsELuiWzmjDgbxuOsbgpxBMLHNAymkY/yJRN5rNDL6hzsGF3wgkaGBWn3C7T/KqtdUwz
DdbNNM2NrdVj7GctG4d6X3cbHqIG2yjmjiwEvBCJb7ASWgJc/6Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5541058D-6A45-4687-A09B-6EB4533AC404|2025-11-17T16:09:40|PPD101129EA3|SpDhKITyD/3rREV6Q6MxZZsqzNaJxlurvW6hPPczk0rCjYlocxxMtusMWfit1v41vuon5Sld8g6GHdL7nnFLJubmdjBMLIx2A1RVfHG6a0LUNbaW3k36Se/8ly4X+XGZr8Ecupu04Eh/3gOvzEdCADXZ4KGAasFjKRIJZ8hVTpgVpOn3yxrQ37JM2+i5cUonkyR93NBiwnJdNUYPDBwXlqCPT1+7czboGwluANI9aqyIA4zy8zWHVDxX71N2sFGazQgYkzKofmeynNlognz8rK+JZBIFU5w+IYYXNB6C5exdHtym9UjvobthpO8FltRpq3636ipqK8zlQNeZikg==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2025-11-17T16:09:40



Factura A 1338

MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ VAZQUEZ

RFC: GUV801125N4A Tipo de
comprobante : I - IngresoNo de serie del Certificado del CSD:
00001000000510063832

Folio Fiscal: 1ae2de06-82df-4af8-a8af-3ae27d4ec577

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Domicilio: 76220 Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

EXPEDIDO EN

CP:64000

Fecha y hora de emisión: 2025-11-12T21:47:38

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario Impuestos	Importe
1	E48 - Noche	90111800 - Hospedaje del 09 al 14 de noviembre 2025	2,753.79 002 - IVA: 440.61	2,753.79

Hotel

SubTotal \$ 2,753.79

+IVA (16%) \$ 440.61

+Impuesto Sobre Hospedaje (3.00%) \$ 82.61

=TOTAL \$ 3,277.01

CANTIDAD CON LETRA : TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 01/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 04 - Tarjetas de crédito

FECHA TIMBRADO : 2025-11-12T22:49:39

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000714740116

Sello Digital del CFDI

J0u1qE7cAS+fhuQziRxsItAIWSjHzvfhZkvrraJwAvmlyUZ6Tp3V75fVQNTWqPPO5vXgp0IL8S7r857ARVdwDyrpk7yKExdTzBM5KNHNB
g5wvde6AKErHSWcqJbs4LI/9yq5nhm/wG1tJuSdNwK2DE1cT7mdqJi75MAAno0mluPk4DYX/lu4Zg38eJ09isKxbam7lg/rz4yruVpD4ZVt1
rC8WlW3Nx9jEf9FSBQD+5d9soQj4QoNRvChUePKpPfyN/dghT8aDNFRYwbrmJU/Hcj4hXs9PiREBnmA54VruW+2Y9jcQguvE5F2EV
JaCDuN1dttc8R6ahkZKCxO4kMA==

Sello Digital del SAT

AxcJbTYHxKKRy4Y10Zm9/2ssB5umjwzvwKLIpRuUfyfnoRT+fhuDmo22uOLA1unEd3NKrvBpwuqZqtU+0Sc9TJDhGghDxQNGIGJ3H
p49Mxu9aU7U+vr7UnCaxKAHaqBtUZxVN44rAtIaBMs8qCA0tGKw1Fg8uBmWmzWL0fzMHj9fYoyPtf9OAdLOcR6BRmpiWmuQdSC
KYSEIQf9A1Rs8O9KARGQ/DvIlb3Ae6h/hgSOFC0rZZZoS/gU5x9F9o61ntNTkD1ly1FpdqzWU8fSiJzhoRi8J5uHuk9LwxU2cTBksNs4i7
uRtpR+mMtv9gwBoP52knCxGhcl8XdcPOXQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1ae2de06-82df-4af8-a8af-3ae27d4ec577|2025-11-

12T22:49:39|CAD100607RY8J0u1qE7cAS+fhuQziRxsItAIWSjHzvfhZkvrraJwAvmlyUZ6Tp3V75fVQNTWqPPO5vXgp0IL8S7r857ARV
dwDyrpk7yKExdTzBM5KNHNBg5wvde6AKErHSWcqJbs4LI/9yq5nhm/wG1tJuSdNwK2DE1cT7mdqJi75MAAno0mluPk4DYX/lu4Zg38eJ
09isKxbam7lg/rz4yruVpD4ZVt1rC8WlW3Nx9jEf9FSBQD+5d9soQj4QoNRvChUePKpPfyN/dghT8aDNFRYwbrmJU/Hcj4hXs9PiREBnmA54VruW+2Y9jcQguvE5F2EVJaCDuN1dttc8R6ahkZKCxO4kMA==|000

0100000714740116||



Este documento es una representación impresa de un CFDI