

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt012a
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

Póliza: C01005 Del 21/03/2025

Fecha y hora de Impresión: 21/mar./2025 03:54 p. m.
Página: 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: RENE SUAREZ OSNAYA

Folio / Cheque : TPSR-3328

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$243.31		FF:1401, GC RENE SUAREZ OSNAYA
0002	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6.69		FF:1401, GC RENE SUAREZ OSNAYA
0003	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$243.31	FF:1401, GC RENE SUAREZ OSNAYA
0004	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$6.69	FF:1401, GC RENE SUAREZ OSNAYA
0005	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$243.31		FF:1401, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 1040, Factura: FB128
0006	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6.69		FF:1401, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 1040, Factura: FB128
0007	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$243.31	FF:1401, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 1040, Factura: FB128
0008	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$6.69	FF:1401, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 1040, Factura: FB128
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$250.00		FF:1401, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 1040, Factura: FB128
0010	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$250.00	FF:1401, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 1040, Factura: FB128
0011	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$243.31		FF:1401, GE RENE SUAREZ OSNAYA
0012	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6.69		FF:1401, GE RENE SUAREZ OSNAYA
0013	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$243.31	FF:1401, GE RENE SUAREZ OSNAYA
0014	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$6.69	FF:1401, GE RENE SUAREZ OSNAYA
0015	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$243.31		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6.69		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$243.31	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$6.69	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE	\$250.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0
0020	2112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$250.00	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			1,500.00	1,500.00	

**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 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
Cuenta clabe:014680655041053518
Cuenta de cargo:65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA
Cuenta de abono:56693948849 - RENE SUAREZ OSNAYA
Importe:\$250.00 MXN
Fecha y hora de alta:
Fecha y hora de liquidación:
Concepto:REEMBOLSO COMISION RSO
Propósito:
Fecha de ejecución:12-03-2025
IVA:\$0.00 MXN
Banco destino:SANTANDER
Referencia operación:3D124
Referencias del movimiento:563693D124
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.

351

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A : RENÉ SUÁREZ OSNAYA

POR CONCEPTO:

REEMBOLSO COMBUSTIBLE

IMPORTE EN PESOS : \$250.00

IMPORTE EN LETRA : DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

☒

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

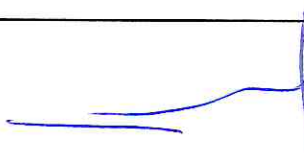
CONCEPTO

CUENTA CONTABLE:



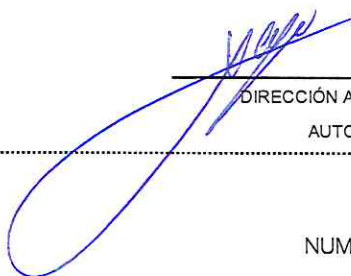
NOMBRE Y FIRMA

SOLICITANTE



RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A : RENÉ SUÁREZ OSNAYA

POR CONCEPTO:

REEMBOLSO COMBUSTIBLE

IMPORTE EN PESOS : \$250.00

IMPORTE EN LETRA : DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

☒

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

DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

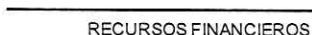
0

CUENTA CONTABLE:



NOMBRE Y FIRMA

SOLICITANTE



RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	11/03/2025
Dirección	VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	Periodo de la comisión	
Departamento	DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN	Inicial	07/03/2025
Nombre del comisionado	RENÉ SUÁREZ OSNAYA	Final	07/03/2025
Plaza del comisionado*	JEFE DEL DEPTO. DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	REUNIÓN PLANEACIÓN 2025 DEL CLUB STEM	CENTRO EDUCATIVO Y CULTURAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO "MANUEL GÓMEZ MORÍN"	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
ANA CRISTINA PÉREZ HERNÁNDEZ	

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Se asiste a la reunión para la planeación y organización de la actividad de Club STEM por parte de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro en conjunto de las universidades estatales.

*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 VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

CENTRO EDUCATIVO Y CULTURAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO "MANUEL GÓMEZ MORÍN"

PERSONAL COMISIONADO:

RENÉ SUÁREZ OSNAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

ANA CRISTINA PÉREZ HERNÁNDEZ

OBJETO DE LA COMISIÓN:

CONVOCATORIA REUNION PLANEACIÓN 2025 DEL CLUB STEM

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

07-mar-2025

AL:

07-mar-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	250.00	-	250.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	250.00	-	250.00
MENOS ANTICIPO								-
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								250.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

11-mar-2025

AUTORIZA

COMISIONADO

Admiana

René Suárez Osnaya

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA:

DIRECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

RENÉ SUÁREZ OSNAYA

ANA PÉREZ HERNÁNDEZ

07-mar-25

AL: 07/03/25

CENTRO EDUCATIVO Y CULTURAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CONVOCATORIA REUNION PLANEACIÓN 2025 DEL CLUB STEM

La comprobación de viáticos deberá realizarse antes de los quince días naturales siguientes al día en que concluye la comisión. Se comprobación la entrega de los formatos "Resumen de Gastos por Viáticos " y el "Informe de la Comisión" debidamente requisitados 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 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 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 C CONTAR CON EL TICKET O NOTA DE REMISIÓN PARA EL SOPORTE.

COMISIONADO

AUTORIZA

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO
CARRETERA A LAREDO, 0,101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales
R.F.C.:ESE930624B79

Sucursal:

7856 ARCOS
BLVD. BERNARDO QUINTANA, 0,179, FRACC. LOS ARCOS
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76180

SIIC: 0000111976

Cliente:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150,,S/N, PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76220
USO CFDI: G03-Gastos en general
R.F.C.:UPS130201ED5



Serie-Folio:	ECC - 511992
Fecha Exped.:	08/03/2025 08:08:09 a. m.
Año-NoAprob:	2025 - 1000
No Certificado:	00001000000709800816
Cuenta Pago:	
Folio UUID:	0B3D1B37-0EC4-42F4-B588-916349BFB128
Certificado SAT:	00001000000706199269
Fec Certificado:	2025-03-08T08:10:30
Fecha Emision:	08/03/2025 08:08:09 a. m.
Lugar de Exped:	76180

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Descuento	Total
PL/4425/EXP/ES/2015-4112619 SUPREME	LTR	9 656	22.414900	33.56	216.44	0	250.00

+ Clave Prod: 15101515

Tipo de comprobante: I

SubTotal 216.44

Forma de pago: 01-Efectivo

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Descuento 0

Condiciones de pago: Contado

IVA 33.56

Moneda: MXN

Total 250.00

Total en Letra:

Doscientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

**SELLO DIGITAL EMISOR:**

ZZTNAIGRy/SZhpAJPcN47WtFHWvM7v0kHvC3wG2JshCm092ph4wQOqODdeJZx+uN3BF0lrmHNHLmW+T7TR
+41qCXmQYwyeenDQrWV8ZmIX1p6iA651hZZqWyGOw2nMUC28zEpVclITWZQQSyWYTUy/RMIOhQgrvT/AjIMRSdeYivJRCOn
+EWzQSPKrymCoTARNUsxHFIv4FTTLp2wF
+0BHkwzcllbaFP0Jdx9ID2q4uHCIRz5ZqUi4ZecvruKmqESmDXe5Fj6DiMutuvLJ9vY7+ImMgDUho51tarazlpNPO+9dPet+NEglEQ==

SELLO DIGITAL SAT:

QJhQKNTKUfUySYZCrRkOuePdLUAdBWdIOOQnVhVOfv4ZkNCyYj81k+hpL97egPzWqMfYqIRGS+Ex008M
+3CmNtOeAvKDteEmz2XCBO3v7zFRoXanufZzhw9ah6d8J85jbrXr523w7kBOIM1h6T2ikuU8G9FmT5AndY3y4LVAiQBP111xQSN(3Y5
K1kK1a2u8G04VLS6B4FEvauo2uqGnEl51xOYvU1Lz15mG4C8SIdaxc/Hp03DZmVNORosDH2YXp0ZH39BcOxaOCos02S3auCg1NirAwPWa2I
+13bK17KwWXYrHSDmcpYjaQRaw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

II. 110B3D1B37-0EC4-42F4-B588-916349BFB1282025-03-08T08:10:30ISED11020837H
ZZTNAIGRy/SZhpAJPcN47WtFHWvM7v0kHvC3wG2JshCm092ph4wQOqODdeJZx+uN3BF0lrmHNHLmW+T7TR
+41qCXmQYwyeenDQrWV8ZmIX1p6iA651hZZqWyGOw2nMUC28zEpVclITWZQQSyWYTUy/RMIOhQgrvT/AjIMRSdeYivJRCOn
+EWzQSPKrymCoTARNUsxHFIv4FTTLp2wF
+0BHkwzcllbaFP0Jdx9ID2q4uHCIRz5ZqUi4ZecvruKmqESmDXe5Fj6DiMutuvLJ9vY7+ImMgDUho51tarazlpNPO+9dPet+NEglEQ==00001000000706199269



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 27 fracción III, segundo párrafo de la ley del ISR ponemos a su disposición la siguiente liga a fin de verificar la vigencia del(os) permisos: <https://www.cre.gob.mx/Permisos/index.html>

QUERETARO, QUERETARO, MEXICO

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO
CARRETERA A LAREDO, 0,101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales

R.F.C.:ESE930624B79

Sucursal:

7856 ARCOS
BLVD. BERNARDO QUINTANA, 0,179, FRACC. LOS ARCOS
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76180

SIIC: 0000111976

Cliente:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150,,S/N, PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76220
USO CFDI: G03-Gastos en general
R.F.C.:UPS130201ED5



Serie-Folio:	ECC - 511992
Fecha Exped.:	08/03/2025 08:08:09 a. m.
Año-NoAprob:	2025 - 1000
No Certificado:	00001000000709800816
Cuenta Pago:	
Folio UUID:	0B3D1B37-0EC4-42F4-B588-916349BFB128
Certificado SAT:	00001000000706199269
Fec Certificado:	2025-03-08T08:10:30
Fecha Emision:	08/03/2025 08:08:09 a. m.
Lugar de Exped:	76180

**SELLO DIGITAL EMISOR:**

ZZTNAIGRy/SZhpAJPFCdN47WifHfWvM7v0kHzyC3wG2JbhlCm032plb4wQOqODdeJZx+uN3BFOlrmHNHLeqWaa+TTTR
+4l1qCXmQYwyexsDQqWV8kZmJXHp6iA651fZ2qWyGOwz2nUC28zEpVclITWZQqSyWYTLUyRMIOBQJgrvT/AjIMRSdEYivJRC0n
+EWZQSPKryamCoTA8NUxxHfRiV4FTTLPI2oF
+0BHkwez1lbaFPOJfdx9ID2q4uHC1Rz5ZqUi4ZcczvufKmqESmDXe5Fj6DiMutuvLJ9+Yo7+/mMgDUho51tarazlpNiPO+9dPet+NEglEQ==

SELLO DIGITAL SAT:

QJaQKNTKUfUUVSYZCpRkOuePdlU1A4BWDIOOQnVhVOvfr4ZkNCyYj81k+bpLr97egPzWqMPYqIRGSdEx008M
+2CmNroAeAKDIcSEmz2XCB03+7zIFRAXnuLZzhw2ahf6J8J5jbrvXr523w7kBOIM1b6T2kuU8G9FmT5anl/Y3y4LvAQBP111xQSN3Y5
KMkKlatzhGG04VL86fB4FExvau0aqpGnEl51xOYvU1Lz15mG4C8SIdaxeI1p03DZmYNORonDH2YyXpoZH39BcOxaOCosa2S3auCg1NlrAwPWa2I
+I3bKt7KwbWjNYrHISDmepYjaQRaw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

III. 110B3D1B37-0EC4-42F4-B588-916349BFB1282025-03-08T08:10:30SED1102088J7H
ZZTNAIGRy/SZhpAJPFCdN47WifHfWvM7v0kHzyC3wG2JbhlCm032plb4wQOqODdeJZx+uN3BFOlrmHNHLeqWaa+TTTR
+4l1qCXmQYwyexsDQqWV8kZmJXHp6iA651fZ2qWyGOwz2nUC28zEpVclITWZQqSyWYTLUyRMIOBQJgrvT/AjIMRSdEYivJRC0n
+EWZQSPKryamCoTA8NUxxHfRiV4FTTLPI2oF
+0BHkwez1lbaFPOJfdx9ID2q4uHC1Rz5ZqUi4ZcczvufKmqESmDXe5Fj6DiMutuvLJ9+Yo7+/mMgDUho51tarazlpNiPO+9dPet
+NEglEQ==00001000000706199269



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 27 fracción III, segundo párrafo de la ley del ISR ponemos a su disposición la siguiente liga a fin de verificar la vigencia del(os) permisos: <https://www.cre.gob.mx/Permisos/index.html>

QUERETARO, QUERETARO, MEXICO