

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO

Póliza: C01167 Del 24/03/2026

Concepto: GP TPSR-4248 STR CDMX 24/02/26, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 5

Usu: aespinoza  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 30/mar./2026 12:15 p. m.  
Página 1

Beneficiario: SERGIO TORRES RIVERA

Folio / Cheque : TPSR-4248

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0002	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$640.00		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0003	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$625.00		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0004	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$600.00	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0005	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$640.00	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0006	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$625.00	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0007	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1052, Factura: 7A7FEFFD-8AC8-4627-87A0-E1EB090D6344
0008	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$640.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1053, Factura: ECA810A7-3EC0-4C93-9FD1-07CC44F0FBF4
0009	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$625.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1054, Factura: E0ACF0DD-93DF-49E7-BBCE-F852432098B2
0010	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$600.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1052, Factura: 7A7FEFFD-8AC8-4627-87A0-E1EB090D6344
1	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$640.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1053, Factura: ECA810A7-3EC0-4C93-9FD1-07CC44F0FBF4
0012	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$625.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1054, Factura: E0ACF0DD-93DF-49E7-BBCE-F852432098B2
0013	5137-3721	Pasajes terrestres	\$600.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1052, Factura: 7A7FEFFD-8AC8-4627-87A0-E1EB090D6344
0014	5137-3721	Pasajes terrestres	\$640.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1053, Factura: ECA810A7-3EC0-4C93-9FD1-07CC44F0FBF4
0015	5137-3721	Pasajes terrestres	\$625.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1054, Factura: E0ACF0DD-93DF-49E7-BBCE-F852432098B2
0016	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE		\$625.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1054, Factura: E0ACF0DD-93DF-49E7-BBCE-F852432098B2
0017	2112-1-000454	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV		\$640.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1053, Factura: ECA810A7-3EC0-4C93-9FD1-07CC44F0FBF4
0018	2112-1-002898	CLAUDIA ELIZABETH ZUÑIGA		\$600.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1052, Factura: 7A7FEFFD-8AC8-4627-87A0-E1EB090D6344
0019	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0020	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$640.00		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0021	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$625.00		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0022	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$600.00	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0023	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$640.00	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0024	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$625.00	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0025	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00		FF:1401, GP TPSR-4248 STR CDMX 24/02/26, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 5
0026	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$640.00		FF:1401, GP TPSR-4248 STR CDMX 24/02/26, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 5
0027	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$625.00		FF:1401, GP TPSR-4248 STR CDMX 24/02/26, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 5
?	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$600.00	FF:1401, GP TPSR-4248 STR CDMX 24/02/26, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 5
0029	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$640.00	FF:1401, GP TPSR-4248 STR CDMX 24/02/26, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 5
0030	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$625.00	FF:1401, GP TPSR-4248 STR CDMX 24/02/26, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 5
0031	2112-1-000034	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE	\$625.00		FF:1401, GP TPSR-4248 STR CDMX 24/02/26, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 5
0032	2112-1-000454	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$640.00		FF:1401, GP TPSR-4248 STR CDMX 24/02/26, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 5
0033	2112-1-002898	CLAUDIA ELIZABETH ZUÑIGA	\$600.00		FF:1401, GP TPSR-4248 STR CDMX 24/02/26, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 5
0034	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA		\$1,865.00	FF:, GP TPSR-4248 STR CDMX 24/02/26, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 5
			11,190.00	11,190.00	

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	25 DE MARZO DE 2026
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Período de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	24 DE FEBRERO DE 2026
Nombre del comisionado	SERGIO RIVERA TORRES	Final	24 DE FEBRERO DE 2026
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	ENTREGA DE OFICIO EN LA DIRECCION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS	CIUDAD DE MEXICO	

**ACOMPAÑANTES:**

Nombre	Plaza*

**SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:**

ENTREGA DE OFICIO EN LA DIRECCION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS

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

**OBSERVACIONES:**

SERGIO RIVERA TORRES  
COMISIONADO<sup>1</sup>

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRANO  
DIRECTOR<sup>2</sup>

TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA      0      TITULAR DE LA DEPENDENCIA

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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:

SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

ENTREGA DE OFICIO EN LA DIRECCION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

24 DE FEBRERO DE 2026

AL:

24 DE FEBRERO DE 2026

**GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS**

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-				-
Desayunos		-						-
Comidas								-
Cenas								-
Transporte			1,265.00					1,265.00
Estacionamiento								-
Combustible								-
Casetas y/o peajes								-
Uber		-	600.00	-				600.00
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sumas</b>	-	-	1,865.00	-	-	-	-	1,865.00
							MENOS ANTICIPO	2,800.00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	935.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

25 de marzo de 2026

AUTORIZA

COMISIONADO

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRE Y FIRMA  
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA



### CFDI de Ingreso

<b>Serie</b>	<b>Folio</b>
<b>Lugar de emisión</b>	<b>Fecha y hora de emisión</b>
06000	03 mar 2026 - 2:44 pm

#### Emisor

**CLAUDIA ELIZABETH ZUÑIGA LEDEZMA**  
RFC ZULC810909747

**Régimen fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales**  
**Número de certificado 00001000000720672546**

#### Receptor

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**  
RFC UPS130201ED5 **Domicilio fiscal 76220**  
**Régimen fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos**

**Uso del CFDI**  **Exportación**  
G03 - Gastos en general. 01 - No aplica

Grupo	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	E48	SERVICIO DE UBER 24/02/2026	\$ 258.621	2	\$ 517.242	
	Unidad de servicio	<b>Código SAT: 78111804</b> <b>Objeto impuesto: Sí objeto de impuesto.</b>				
Traslado	002 - IVA	Tasa 0.16	Base \$ 517.242	Importe \$ 82.75872		

Subtotal \$ 517.24  
IVA Traslado (0.16) \$ 82.76

Importe con letra: SEISCIENTOS PESOS

**Total MXN \$ 600**

#### Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

#### Forma de pago

01 - Efectivo



<b>Folio fiscal:</b> 7A7FEFFD-8AC8-4627-87A0-E1E809D6344	<b>Número de certificado SAT</b> 00001000000705250068	<b>Fecha y hora de certificación</b> 03 mar 2026 - 2:45 pm
<b>RFC proveedor de certificación:</b> SAT970701NN3	<b>Sello digital del SAT</b>	<b>Sello digital del CFDI</b>
<b>Cadena original del timbre</b>	<small>U04RPN2jyMzYsG2Y8e5H4w7Vh9TuhUKYQ00+hgcpxkA1-1qLkrC3DadV5 NmaGUDmZUN0oAUG7AN2jyM/Gh1EhWwJfKualdajvW8a11p3v81E1R9G5r VFLJ2MwZUw28B8eQ5uEnacpCF1mww+rnV39PLhR8e2WlyhMArL5cywG FKACU4EBEE8E5+CTQ4d3Lm-96WwR9KdKtYr5SjyV2QhD6a2ZngZ6uJC sAS6F8Ni8NF4AB2JLyM9A++57nC2m6aAVDCTUaDhD0JymibDUALWk0k1 e4957NvA1wieg**</small>	



ETN TURISTAR LUJO

SATURNO # 39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO  
MEXICO, D.F.,CP. 07700  
Tel. 8008000386  
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Lugar y Fecha de Expedición:

QUERETARO, QUERETARO a 25 de Febrero de 2026. Hora de Impresión 11:20:38

Cliente

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

No. C.P. 76220

RFC. UPS130201ED5

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Números de operaciones: 218173438

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Unidad de medida	Producto o Servicio	Cantidad	Objeto Imp	Precio unitario	Importe	
Clave	Descripcion	Clave	Descripcion			
E48	Unidad de servicio	78111802	Servicios de buses con horarios programados	1	02 - Si objeto de impuestos 551.72	551.72

Subtotal 551.72  
IVA 16% 88.28

Traslado: Base: 551.72 Impuesto: 002-IVA Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16 Importe: 88.28 Total 640.00

Método de Pago: PUE - Pago en un sola exhibición

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

(SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN)

**Cadena Original:**

||1.1|ECA810A7-3EC0-4C93-9FD1-07CC44F0FBF4|2026-02-25T11:20:37|SST060807KU0|LuBXy6BDHIA5yM1LG2Hlj1LrKt5glVPG+i1IFXvKaZRZ3JBfYoGt96FXI9toNguWZG2KjvhtAdMw58KgMo3uJ+3JY37OHSV8R6sJbWhJVTHZ3XN2QkJsU0MikKW/SrefReN0/Nhgo/cu+Yfn9Q4pmiUWcRaapLTgVo1SWhcqcQWUrtFtWzrr6mxqLrNWP/75NHzhxqVWwoobnmNFIT9k40gTIZbV4M

**Sello Digital del CFDI**

LuBXy6BDHIA5yM1LG2Hlj1LrKt5glVPG+i1IFXvKaZRZ3JBfYoGt96FXI9toNguWZG2KjvhtAdMw58KgMo3uJ+3JY37OHSV8R6sJbWhJVTHZ3XN2QkJsU0MikKW/SrefReN0/Nhgo/cu+Yfn9Q4pmiUWcRaapLTgVo1SWhcqcQWUrtFtWzrr6mxqLrNWP/75NHzhxq

Serie CSD B Folio 8080725  
No. Certificado: 00001000000513763697

Certificado SAT:  
LuBXy6BDHIA5yM1LG2Hlj1LrKt5glV  
Folio Fiscal:  
ECA810A7-3EC0-4C93-9FD1-07CC44F0FBF4

Fecha y Hora de Certificación.  
2026-02-25 11:20:37

**Sello SAT**

PbGcEjMgMLN00812VEzGqSsjsd/pgYsa7yK5MJZnOIHKFToThxnq/trzt4jLlQ45v3utC8av/3Pxm9Tyhwh6VaDAS8tpibHvI9cK6/xew/zWih3Elj30AoLbT6wW0nSAHvicqXbcIVtWqBLpa2Ghd80DAa4zF3/zJ9oaCMI PG1SNRUYJFqyrEGHuxOtaXPE2X8tFOPN

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Usos obligatorios  
de cubrebocas

FOLIO: TDL0000894185

ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V. TLUG8510CB1  
CARTURNO # 38 NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO D.F.  
Nombre: SERGIO TORRES  
Tipo de pasajero: ADULTO

Origen: QUERETARO Local  
Destino: MEXICO NORTE  
Fecha: Febrero/24/2026 Martes  
Hora: 08:30

Asiento: 10  
PRECIO SIN IVA: \$ 551.72  
IVA: \$ 88.28  
TOTAL: \$ 640.00

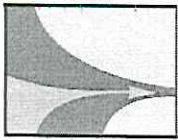
218173438

Sala B

Anden

24/29

Oficina exp.: QUER  
Forma de pago: EFECTIVO  
F. de impresion: 24/02/2026  
H. de impresion: 08:26:03  
Agente de ventas: 41001150  
Terminal: 9103 Taquillas  
Se anuncia como: MEXICO NORTE



**G R U P O**  
*Flecha Amarilla*

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

FACTURA
SFFABP - 2083610
FECHA DE EMISION
2026-02-25 11:14:45
FECHA DE CERTIFICACIÓN
2026-02-25 11:15:15
LUGAR DE EXPEDICIÓN
37270
TIPO DE COMPROBANTE
I

**Receptor del Comprobante Fiscal**  
**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI**  
RFC: UPS130201ED5  
CARRETARA FEDERAL 57 QRO-SLP KM 31+150 No. SIN NUMERO SIN NUMERO  
COL. PARQUE INDUSTRIAL  
C.P. 76220, QUERÉTARO, QUERÉTARO  
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
603 - Gastos en general

<b>Folio Fiscal</b>
e0acf0dd-93df-49e7-bbce-f852432098b2
<b>No. Serie Certificado SAT</b>
00001000000719545303
<b>No. de Serie del CSD</b>
00001000000702705203

Cantidad	Unidad	Clave prod serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 Viaje	78111802	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS AEMEX-QRO 24/02/2026 COMPLETO, SEGIO TORRES. VTA REALIZADA EN Delg. Venustiano Carranza, Dis DISTRITO FEDERAL, Av. Capitán Carlos León No. , Col.Peñón de los baños C.P. 15620	\$538.79		\$538.79

Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.

Base: \$538.79 Impuesto: IVA - 002 Tipo de factor: Tasa Tasa o cuota: 16% Importe: \$86.21

**Forma de pago** 01 - Efectivo  
**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Importe con letra:** SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.  
**Observaciones:**

<b>TOTALES</b>	
Subtotal	\$538.79
002 IVA 16%	\$86.21
<b>Total:</b>	<b>\$625.00</b>

**CTOS FISCALES AL PAGO** CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL 624 - Coordinados

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ LSO1306189R5 Referencia:

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**  
||1.1|e0acf0dd-93df-49e7-bbce-f852432098b2|2026-02-25T11:15:15|LSO1306189R5|ehTE+ANnGz7axWmUjceEjB61kDwtWx1tRkV7ESNcudrmAYegxtvsTCpNpx7stfNW0U4Rnno8LcllcFvneEuvOODXzk5q2+v5jvbkx3T0b3ZM8/CY1ad71MQHve5qMMdCtOclpp+qYQLPCJ9uVjzcb+b+KQJ5kiX/1Z1WYcGm7mRZib2aUkStmgkuGkxL1wbCkkt93086tPxgclKyIgr0pLzAnpzL04BP7b93eV6RhxYqYsHS50+N6fj8yMzw3u8glM+YQUE2o8CRARPaLioFk2T/lj7W2U5QZLbgYq4m7Slk8n3d3dIU2+Z2FeEzv5ISLc6ETqLJbo6ikbM9J+eRQ==|00001000000719545303||



**Sello digital del CFDI**  
ehTE+ANnGz7axWmUjceEjB61kDwtWx1tRkV7ESNcudrmAYegxtvsTCpNpx7stfNW0U4Rnno8LcllcFvneEuvOODXzk5q2+v5jvbkx3T0b3ZM8/CY1ad71MQHve5qMMdCtOclpp+qYQLPCJ9uVjzcb+b+KQJ5kiX/1Z1WYcGm7mRZib2aUkStmgkuGkxL1wbCkkt93086tPxgclKyIgr0pLzAnpzL04BP7b93eV6RhxYqYsHS50+N6fj8yMzw3u8glM+YQUE2o8CRARPaLioFk2T/lj7W2U5QZLbgYq4m7Slk8n3d3dIU2+Z2FeEzv5ISLc6ETqLJbo6ikbM9J+eRQ==

**Sello Digital del SAT**  
MDQe3wESgvOBYjQ+Gkfl/IVBV599LFobVMNBdvw1CwnsoDJKEkQxhu6kZ9jLSAprj/rmoNUMkHyYmCRVUJObqPPp9oVXskN5U4P9iJUGLqf cJcMIEneOyMZQJ3AIG6Qixl34OQ1C9551kGTmY5dW4JUneuZ76BPoqNm5RNwbuqTE8hB8xp8LBHYg9fwhUnD2P0MRmlDutIkKZagavIZVp6HX7A kgPb8fveoa6UfSgawLPJE/yb29y27/8Mxqx7x8k5JMaMJAYLXINGzfgf+uetu5d6JDyeAokXEOYbslvEgIIEORkTU5JUN4DFDLSzA52/gD+6eVbhHfDY3A==

*[Handwritten signature]*

**PRIMERA PLUS**  
TALON DE OPERADOR  
REMEX  
QR0

Srv: 575  
Viaje: 24/02/2026 14:30  
Asiento: 13

Subtotal: \$538.79  
IVA: \$86.21  
Total: \$625.00

P.REMEX.16678.115047.24/02/2026.14:18

**Primera Plus**  
Folio: P.REMEX.16678.115047.24/02/2026.14:18 0750192  
Pasajero: SEGIO TORRES  
Fecha: 24/02/2026 MARTES  
Servicio: 575 Hora: 14:30 TARDE  
Origen: AEROPUERTO MEXICO  
Destino: QUERETARO

Subtotal: \$538.79 Asiento: 13  
IVA: \$86.21 ADULTO  
Total: \$625.00

En anuncia con: QUERETARO  
EL USO DEL CONTINUM ES OBLIGATORIO  
Tiene 72h para el uso de este boleto  
Por despenacion oficial uso de cubrebocas  
AV. CAPITAN CARLOS LEGANO, INT. 5/N  
C.P. 19520, DEL. VENUZUELA, QUERETARO QRO.  
Token: 205643982416878

Bol. 23937422

**Primera Plus**  
primeraplus.com.mx | 477 710 0060



Bol. 23937422

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO**

Póliza: C01168 Del 25/03/2026

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS STR CDMX

Usr: aespinoza  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 30/mar./2026 12:18 p. m.  
Página | 1

Beneficiario: **UPSRJ**

Folio / Cheque : TPSR-  
4248

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$935.00		FF., S/C
0002	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA		\$935.00	FF., S/C
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>935.00</u>	<u>935.00</u>	



¡Enviaste una transferencia!



## Comprobante

Enviaste **\$935.00 MXN**  
por el concepto "Transferencia a UNIVERSIDAD  
POLITECNICA".

UP

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA J**  
SANTANDER - CTA \*\*5351

Fecha y hora de  
operación 25/Mar/2026 - 14:12

Cuenta origen CTA \*\*0377

Ref. SuperMóvil 3768967

Estatus de la operación Exitosa

RFC cliente Santander TORS701025E6A

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,  
QUERETARO**

Póliza: C00677 Del 24/02/2026

Concepto: Gasto por Comprobar : 5, TPSR-4248 STR CDMX 24/02/26

Usu: aespinoza  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2026 03:30 p. m.  
Página | 1

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-4248

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA	\$2,800.00		FF:, Gasto por Comprobar : 5, TPSR-4248 STR CDMX 24/02/26
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$2,800.00	FF:, Gasto por Comprobar : 5, TPSR-4248 STR CDMX 24/02/26
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>2,800.00</u>	<u>2,800.00</u>	



TPS R - B 4248

## 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:\$2,800.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPROBAR STR

Propósito:

Fecha de ejecución:24-02-2026

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:8J709

Referencias del movimiento:201368J709

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: 24 de febrero de 2026

PAGUESE A: SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR A LA DIRRECCION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS

IMPORTE EN PESOS: \$2,800.00

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

CHEQUE:  TRANSFERENCIA

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

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR A LA DIRRECCION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS

CUENTA CONTABLE:

MTR. DIEGO RODRIGUEZ  
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

POLITÉCNICA  
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.   
FECHA: 24 de febrero de 2026

PAGUESE A: SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR A LA DIRRECCION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS

IMPORTE EN PESOS: \$2,800.00

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

CHEQUE:  TRANSFERENCIA

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

FACTURA	CONCEPTO
	GASTOS POR COMPROBAR A LA DIRRECCION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS

CUENTA CONTABLE:

MTR. DIEGO RODRIGUEZ  
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS  
Vo. Bo.

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
AUTORIZADO

**FORMATO DE COMISION UPSRJ**

FECHA: 24/02/2026

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

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

PERSONAL COMISIONADO: SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 24-feb-26 AL: 24-feb-26

DESTINO: CIUDAD DE MEXICO

OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE OFICIO EN LA DIRRECCION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS

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.

**COMISIONADO**

SERGIO TORRES RIVERA  
Nombre y Firma

**AUTORIZA**

[Firma]  
Nombre y Firma  
(Director o Titular UPSRJ)

**ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS**

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS				900				900
CASERAS								0
TRANSPORTE				1200				1200
COMBUSTIBLE								0
UBER				700				700
SUMA	0	0	0	2800	0	0	0	2800

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

\*Estos importes incluyen IVA