

Beneficiario: SERGIO TORRES RIVERA

Folio / Cheque : TPSR-
4269

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,766.89		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0002	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$51.79		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0003	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,766.89	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0004	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$51.79	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0005	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,766.89		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 812, Factura: E409EF39-E5F9-4129-9351-A32DFCE86DB1
0006	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$51.79		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 812, Factura: E409EF39-E5F9-4129-9351-A32DFCE86DB1
0007	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,766.89	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 812, Factura: E409EF39-E5F9-4129-9351-A32DFCE86DB1
0008	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$51.79	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 812, Factura: E409EF39-E5F9-4129-9351-A32DFCE86DB1
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$2,818.68		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 812, Factura: E409EF39-E5F9-4129-9351-A32DFCE86DB1
0010	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$2,818.68	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 812, Factura: E409EF39-E5F9-4129-9351-A32DFCE86DB1
1	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,766.89		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0012	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$51.79		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0013	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,766.89	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0014	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$51.79	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0015	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,766.89		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$51.79		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,766.89	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$51.79	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE	\$2,818.68		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$2,818.68	FF:., GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			<u>16,912.08</u>	<u>16,912.08</u>	



TPSR-4269

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: \$2,818.68 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: REEMBOLSO COMISION STR

Propósito:

Fecha de ejecución: 03-03-2026

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 00319

Referencias del movimiento: 5458200319

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

**POLITÉCNICA
SANTA ROSA**



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS:

IMPORTE EN LETRA:

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
	REEMBOLSO POR TRASLADO DE ALUMNOS DE INCLUSION EN EL ESTADO DE QUERETARO

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

**POLITÉCNICA
SANTA ROSA**



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS:

IMPORTE EN LETRA:

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
	REEMBOLSO POR TRASLADO DE ALUMNOS DE INCLUSION EN EL ESTADO DE QUERETARO

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

QUERETARO, QRO

PERSONAL COMISIONADO:

SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

TRASLADO DE ALUMNOS DE INCLUSION EN EL ESTADO DE QUERETARO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

25 DE FEBRERO DE 2026

AL:

25 DE FEBRERO DE 2026

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL	
Hoteles	-	-	-	-				-	
Desayunos		-						-	
Comidas								-	
Cenas								-	
Trransporte								-	
Estacionamiento								-	
Combustible				2,818.68				2,818.68	
Casetas y/o peajes				-				-	
Taxis		-	-	-			-	-	
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sumas	-	-	-	2,818.68	-	-	-	2,818.68	
MENOS ANTICIPO									
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								-	2,818.68

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

27 de febrero de 2026

AUTORIZA

COMISIONADO

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO

SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 26/02/2026

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

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

PERSONAL COMISIONADO: SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 25-feb-26 AL: 25-feb-26

DESTINO: QUERETARO

OBJETO DE LA COMISIÓN: TRASLADO DE ALUMNOS DE INCLUSION EN EL ESTADO DE QUERETARO

La comprobación de viáticos deberá realizarse antes de los quinze 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

Nombre y Firma
(Director Titular UPSRJ)

CONCEPTO	ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS							TOTAL
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	
ALIMENTOS								0
CAJETAS								0
TRANSPORTE								0
COMBUSTIBLE			2818.68					2818.68
UBER								0
SUMA	0	0	2818.68	0	0	0	0	2818.68

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

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:

6102 CENTRO
AV. CONSTITUYENTES OTE,0,22, COL. CENTRO
QUERETARO, QUERETARO,MEXICO, C.P. 76000
SIIC: 0000110186

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



Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Serie-Folio, Fecha Exped., Año-NoAprob., No Certificado, Cuenta Pago, Folio UUID, Certificado SAT, Fec Certificado, Fecha Emision, and Lugar de Exped.

Table with 8 columns: Descripcion, Unidad, Cantidad, Precio, IVA, Subtotal, Descuento, Total. Row 1: PL/1422/EXP/ES/2015-2739293 DIESEL AUTOMOTRIZ, LTR, 105.608, 23.076300, 381.64, 2,437.04, 0, 2,818.68

Summary table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Tipo de comprobante, Forma de pago, Método de pago, Condiciones de pago, Moneda, SubTotal, Descuento, IVA, and Total.

Total en Letra:

Dos Mil Ochocientos Dieciocho Pesos 68/100 M.N.

Observaciones:

Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos



SELLO DIGITAL EMISOR:
12YRHqEXvZMZ6Eid4khhYrLadIQg4zFFw/kS2PDWcPwAawV0W8T31dNLEu4bt8m6bBSAniZi0zyPr
+CaFgyEjcoBUXbcM11C9SUP3T5KjYIneyYihKzPpW9IA+kI9V9VQpZRUiqryrjH1AA4XKUgsraDL
+UD4uh23n98nqL47bqI122zZKbhDyHcT2UWHaobm61WGe+X1qdbiAyFhntS0rea+++pHJJQ0e6G1D
+7cPGdDEXdmXstZcJ5T6gTxvIsCNva7yR36Vj8QRaE7ThS5crVO2mPBid7NYEecMpG4izlrQvquubjju/ANpxZ0kde/FDv9MhCa25QQ==

SELLO DIGITAL SAT:
jB5njAH(QIm957wKqHqZY07T0DQrVfkaTIG09rs+usBXDNFapQ9wBdiVwZlcQKag
+ROE/9mU7aoxQrmWuxNvYWg9gOzeZSKt5Vr3RBdmjhbSdv5Aihj3AkW3XxbNePfqWfvAA01/C1d5hS/TteMPWWEvNTyBILR22Gha1TP42
TUQ5JKaaycP7LzEkoEzT4QI4SKfInzKR679EeShvZK4x:XDbbTz2z9Ebv9Kx9mwb0RUtoInPqei8Tz/OH0n6EneDMm5vI0IsQvbO
+kWjC70htx32A15yRU3296TeB6LRemGZVb4MolLumnoFcpPwVqFhFBFzZg14oATA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
11.1E409EF39-E5F9-4129-9351-A32DFCE86DB12026-02-26T10:01:28ISED1102088J7II
12YRHqEXvZMZ6Eid4khhYrLadIQg4zFFw/kS2PDWcPwAawV0W8T31dNLEu4bt8m6bBSAniZi0zyPr
+CaFgyEjcoBUXbcM11C9SUP3T5KjYIneyYihKzPpW9IA+kI9V9VQpZRUiqryrjH1AA4XKUgsraDL
+UD4uh23n98nqL47bqI122zZKbhDyHcT2UWHaobm61WGe+X1qdbiAyFhntS0rea+++pHJJQ0e6G1D
+7cPGdDEXdmXstZcJ5T6gTxvIsCNva7yR36Vj8QRaE7ThS5crVO2mPBid7NYEecMpG4izlrQvquubjju/ANpxZ0kde/FDv9MhCa25QQ==
00001000000706199269II



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

**MOBIL-
ORIGINAL**

ESE930624879
PL/1422/EXP/ES/2015
ESTACIONES DE SERVICIO
SA DE CV
CARRETERA A LAREDO 101
CENTRO SAN NICOLAS DE
LOS GARZA, N.L. 66400
CENTRO HISTORICO
AV CONSTITUYENTES # 22
CENTRO QUERETARO, QRO.
Tel(s): (442) 2-38-70-22
EESS : 6102 | Ticket :
2739293
D.V. : 544
Ref.:
006102000002739293544
Fecha : 2026-02-25
06:26:45
Bomba : 9
Agente: RAQUEL GARCIA
HERNAN

-----VENTA-----
Diesel Automotriz
105.608 \$26.69 \$2818.68
Lts
-----PAGOS-----
SANTANDER \$2818.68

www.orsan.com.mx POR
FAVOR FACTURA EN EL MES
DE COMPRA GRACIAS POR TU
VISITA

FechaImpresion
2026-02-25 06:30:11

FIN DE TICKET

Getnet

VENTA
ORSAN CENTRO
AV CONSTITUYENTES 22 QRO
CENTRO HISTORICO
No. Tarjeta: *****0517
CREDITO: SANTANDER MasterCard
IMPORTE \$ 2,818.68 MXN
Oper : 101606365695
Ref : 20260225062929
ARQC: *****FC90
AUE: 000356
Fecha: 25/02/2026 06:30:11
SANTANDER CREDITO ELECTRONICO