

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C01288 Del 04/04/2025

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 11/abr./2025

hora de Impresión 10:27 a. m.

Página 1

Beneficiario: RENE SUAREZ OSNAYA

Folio / Cheque : TPSR-
3377

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.90		FF:1401, GC RENE SUAREZ OSNAYA
0002	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.10		FF:1401, GC RENE SUAREZ OSNAYA
0003	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.90	FF:1401, GC RENE SUAREZ OSNAYA
0004	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.10	FF:1401, GC RENE SUAREZ OSNAYA
0005	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.90		FF:1401, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 1351, Factura: DBF99
0006	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.10		FF:1401, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 1351, Factura: DBF99
0007	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.90	FF:1401, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 1351, Factura: DBF99
0008	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.10	FF:1401, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 1351, Factura: DBF99
0009	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres	\$300.00		FF:1401, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 1351, Factura: DBF99
0010	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$300.00	FF:1401, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 1351, Factura: DBF99
0011	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.90		FF:1401, GE RENE SUAREZ OSNAYA
0012	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.10		FF:1401, GE RENE SUAREZ OSNAYA
0013	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.90	FF:1401, GE RENE SUAREZ OSNAYA
0014	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.10	FF:1401, GE RENE SUAREZ OSNAYA
0015	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.90		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.10		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.90	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.10	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE	\$300.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$300.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			1,800.00	1,800.00	

TPSP-3377



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:\$300.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO COMISION RSO

Propósito:

Fecha de ejecución:04-04-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:58127

Referencias del movimiento:2359758127

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.



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
-------------------	---------	----------

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



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
-------------------	---------	----------

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	31/03/2025
Dirección	VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	Periodo de la comisión	
Departamento	DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN	Inicial	28/03/2025
Nombre del comisionado	RENÉ SUÁREZ OSNAYA	Final	28/03/2025
Plaza del comisionado*	JEFE DEL DEPTO. DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	PRESENTACIÓN DE UNIVERSIDAD A ALUMNOS DE 6TO, PLATICA SOBRE IDENTIDAD (COBAQ 9). GESTIÓN DE ESPACIO PARA EVENTO (SEJUVE)	COBAQ 9 SANTA ROSA JÁUREGUI. SEJUVE QUERÉTARO 2000	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
CLAUDIA FROST NÁJERA	

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Se asiste al COBAQ 9 para dar a conocer a los grupos de cultura de la paz la oferta educativa de la universidad. También se impartió la plática solicitada de: Construyendo mi identidad. Autoconocimiento y sentido de pertenencia.
Se lleva oficio para gestión de espacio para evento de la universidad de Notre Dame a la Sejuve en las instalaciones de Nucleo.

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

OBSERVACIONES:

COMISIONADO*

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:

COBAQ 9. SECRETARÍA DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

PERSONAL COMISIONADO:

RENÉ SUÁREZ OSNAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

CLAUDIA FROST NÁJERA

OBJETO DE LA COMISIÓN :

PRESENTACIÓN DE UNIVERSIDAD A ALUMNOS DE 6TO, PLATICA SOBRE IDENTIDAD. GESTIÓN DE ESPACIO PARA EVENTO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

28-mar-2025

AL:

28-mar-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

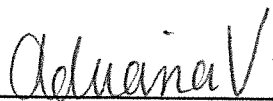
CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	300.00	-	300.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	300.00	-	300.00
MENOS ANTICIPO								-
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								300.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

11-mar-2025

AUTORIZA



NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO



NOMBRE Y FIRMA

FECHA: 31 DE MARZO 2025

DIRECCIÓN: VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO: DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

PERSONAL COMISIONADO: RENÉ SUÁREZ OSNAYA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: CLAUDIA FROST NAJERA

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 28 DE MARZO 2025 AL: 28 DE MARZO 2025

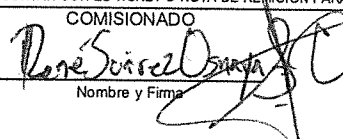
DESTINO: COBAQ 9 SANTA ROSA JÁUREGUI Y SECRETARÍA DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

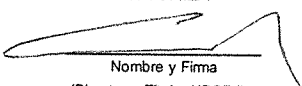
OBJETO DE LA COMISIÓN: CHARLA CONSTRUYENDO MI IDENTIDAD, AUTOCONOCIMIENTO Y SENTIDO DE PERTINENCIA. GESTIÓN ESPACIO PARA NOTRE DAME INSTALACIONES NÚCLEO

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 VERDÍDICOS 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

Nombre y Firma

AUTORIZA

Nombre y Firma
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DÍAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS									0
HOTEL									0
PEAJES									0
COMBUSTIBLES						300			300
OTROS									0
SUMA	0	0	0	0	0	300	0	0	300

*Las tarifas 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:

4041 BELLAVISTA
Blvd. Bernardo Quintana km 17. , 0, S/N, Col. San Pablo
Queretaro, Queretaro, Mexico, C.P. 76130

SIIC: 0000106497

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:	ECBE - 542273
Fecha Exped.:	31/03/2025 08:28:38 a. m.
Año-NoAprob:	2025 - 1000
No Certificado:	00001000000709800816
Cuenta Pago:	
Folio UUID:	88C768E1-32F8-4F51-B0C2-8E083C1DBF99
Certificado SAT:	00001000000706199269
Fec Certificado:	2025-03-31T08:31:26
Fecha Emision:	31/03/2025 08:28:38 a. m.
Lugar de Exped:	76130

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Descuento	Total
PL/2356/EXP/ES/2015-3856401 EXTRA Clave Prod: 15101514	LTR	12.505	20.759600	40.40	259.60	0	300.00

Tipo de comprobante: I

SubTotal 259.60

Forma de pago: 01-Efectivo

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Descuento 0

Condiciones de pago: Contado

IVA 40.40

Moneda: MXN

Total 300.00

Total en Letra:

Trescientos Pesos 00/100 M.N.

Observaciones:

Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

**SELLO DIGITAL EMISOR:**

Pwmwof1QRbt3X7o6hLXv77qAB+hHIT55nonX4omJwKSH6jGh0hUN5BBjY
+XZbuX4TUEf+OdiMn55ovNvtdPNnzZqVnPt5KzjKOFNwj8GfofMryw1LR2EBmvwq7Wxg0x5LHfHSJfufRRqhs5mJgdc03p6PV A3SuKKhUEWNr9
XKcQAUmMRCpKi
+IQiH0mmug+VltWQjR17isldQdaphYA9OU8+Z26ae7VRDMzcoj0EkQRxQpBunj53m4tvM7X2VaPa0KVvN16ZSHKvGcRIBy2imsPQApjJacQ6NZEI5
BKXkLpkletdSKBihulY0yyELCEjg65V5j0w==

SELLO DIGITAL SAT:

lnwXjGJezd76fBmJ2ulEI
+zzog0HFTPlE9a0qLJde5r0uNkn3miy17EQm9BYh3wDTu1B4rL8mc34ScZXwzO5x1oxZ7CWJedw3NAGE5AtmfZlnjyJZHVrkTyyenzGhMPYCW
+JKSlq
+9wO7x49ac2BqGZZz7OxEGqcm830xyFdpDGM/KZ4KmmOJBVAHgoCFMOJFihL7hdCrBS87n5K03RHZWNo1hZ2le4HvpggC6hKpCQ7Z81
NqhvqR6GMBWAE2mS3zT2QN7crCAIUJBHIX7LAL1avFJQPBvEvOB+je00ieVH0NX1yqjMN9kw21gsSC2WgZVF1w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

01.1188C768E1-32F8-4F51-B0C2-8E083C1DBF99/2025-03-31T08:31:26SED1102088J7lPwmwof1QRbt3X7o6hLXv77qAB
+hHIT55nonX4omJwKSH6jGh0hUN5BBjY
+XZbuX4TUEf+OdiMn55ovNvtdPNnzZqVnPt5KzjKOFNwj8GfofMryw1LR2EBmvwq7Wxg0x5LHfHSJfufRRqhs5mJgdc03p6PV A3SuKKhUEWNr9
XKcQAUmMRCpKi
+IQiH0mmug+VltWQjR17isldQdaphYA9OU8+Z26ae7VRDMzcoj0EkQRxQpBunj53m4tvM7X2VaPa0KVvN16ZSHKvGcRIBy2imsPQApjJacQ6NZEI5
BKXkLpkletdSKBihulY0yyELCEjg65V5j0w==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.htm>

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:

4041 BELLAVISTA
Blvd. Bernardo Quintana km 17. , 0, S/N, Col. San Pablo
Queretaro, Queretaro, Mexico, C.P. 76130

SIIC: 0000106497

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:	ECBE - 542273
Fecha Exped.:	31/03/2025 08:28:38 a. m.
Año-NoAprob:	2025 - 1000
No Certificado:	00001000000709800816
Cuenta Pago:	
Folio UUID:	88C768E1-32F8-4F51-B0C2-8E083C1DBF99
Certificado SAT:	00001000000706199269
Fec Certificado:	2025-03-31T08:31:26
Fecha Emision:	31/03/2025 08:28:38 a. m.
Lugar de Exped:	76130

**SELLO DIGITAL EMISOR:**

Pwmwnf1QRbT3X7o6hLXv77qAB+hHIT55nonX4omJwKSH6jGh0hUN5BBjY
+XZbuX4TUElvOdiMn55ovnViqdPNNzzQvNp5kZajKOFNwj8GfofMryw1LR2EBmvwq7WNxg0x5LJfHSJfUlRRqhs5mJgzdc3p6PVA3SuKkHueWNR9
XKcQAAmMRC7ki
+IQIIOmmug4vIWQjR17oidQdaphY9A9OU8+Z26ae7VRDMz0j0EkQRxQpBunj53m4tvM7X2VaPa0KVvNI6ZSHKvGcRIBy2imsPQApjJacQ6NZEIS
BKxLlpkietxSKBihulY0yyELCElql65V5ij0w==

SELLO DIGITAL SAT:

lnwXjGJezl76l(BmJ2ulEI
+zzog0HFTPl69x0qLJde50uNkn3mij17EQm9BYbi3wDTu1B/dLrF8mc34ScZXwzO5x1oxZ7CWJedw3NAGeE5AimfZinjyjiZHVlrkTyyenzGhMPYCW
+JKSlq
+9uO7x49ac2BcGZGZZz7O/sEgjem830xyFdpDgm/KZiKMMOJBVAHgoCFMOJfHtL7hulCrBSR7u5Kc3RHIZWNothZle:lvpgpC6hxKpCQ7Z81
NQhwqR6GMBWaeE2ms3zT2QN7crCAIUBJfBHX7LDLavFJQPD0E+OB+je00eV1H0NX1yqjMN9kw21gsSC2WgZVFIw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

II.1188C768E1-32F8-4F51-B0C2-8E083C1DBF992025-03-31T08:31:26SED1102088J7IIPwmwnf1QRbT3X7o6hLXv77qAB
+hHIT55nonX4omJwKSH6jGh0hUN5BBjY
+XZbuX4TUElvOdiMn55ovnViqdPNNzzQvNp5kZajKOFNwj8GfofMryw1LR2EBmvwq7WNxg0x5LJfHSJfUlRRqhs5mJgzdc3p6PVA3SuKkHueWNR9
XKcQAAmMRC7ki
+IQIIOmmug4vIWQjR17oidQdaphY9A9OU8+Z26ae7VRDMz0j0EkQRxQpBunj53m4tvM7X2VaPa0KVvNI6ZSHKvGcRIBy2imsPQApjJacQ6NZEIS
BKxLlpkietxSKBihulY0yyELCElql65V5ij0w==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

U.A 17
3721 + 300