

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01562 Del 29/04/2026

Concepto: GP TPSR-4345 STR AIQ 02/ABRIL/2026, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 19

Usr: aespinoza

Rep. rptPoliza

Fecha y 29/abr./2026

hora de Impresión 12:10 p. m.

Página 1

Beneficiario: SERGIO TORRES RIVERA

Folio / Cheque : TPSR-4345

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$259.34		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0002	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$316.65		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0003	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$259.34	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0004	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$316.65	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0005	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$259.34		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1556, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0006	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$316.65		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1557, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0007	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$259.34	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1556, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0008	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$316.65	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1557, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$259.34		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1556, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0010	5137-3721	Pasajes terrestres	\$316.65		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1557, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0011	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$259.34	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1556, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0012	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$316.65	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 1557, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0013	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$259.34		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0014	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$316.65		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0015	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$259.34	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0016	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$316.65	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0017	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$259.34		FF:1401, GP TPSR-4345 STR AIQ 02/ABRIL/2026, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 19
0018	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$316.65		FF:1401, GP TPSR-4345 STR AIQ 02/ABRIL/2026, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 19
0019	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$259.34	FF:1401, GP TPSR-4345 STR AIQ 02/ABRIL/2026, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 19
0020	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$316.65	FF:1401, GP TPSR-4345 STR AIQ 02/ABRIL/2026, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 19
0021	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$575.99		FF:1401, GP TPSR-4345 STR AIQ 02/ABRIL/2026, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 19
0022	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA		\$575.99	FF: GP TPSR-4345 STR AIQ 02/ABRIL/2026, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 19
Sumas iguales =>			3,455.94	3,455.94	

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	07 DE ABRIL DE 2026
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	02 DE ABRIL 2026
Nombre del comisionado	SERGIO TORRES RIVERA	Final	05 DE ABRIL 2026
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUERETARO	QUERETARO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUERETARO

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

OBSERVACIONES:

--

SERGIO TORRES
RIVERA
COMISIONADO¹

MTRO. DIEGO
RODRIGUEZ
FEREGRINO
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 VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

QUERETARO

PERSONAL COMISIONADO:

SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUERETARO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

02 DE ABRIL DE 2026

AL:

05 DE ABRIL DE 2026

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Uber	259.34	-	-	-	316.65	-	-	575.99
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	259.34	-	-	-	316.65	-	-	575.99
MENOS ANTICIPO								600.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								24.01

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

7 de abril 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 Comprobación de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
TRASLADO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUERETARO PARA RECOGER VEHICULO OFICIAL FORD TERRITORY	02/04/2026- 05/04/2026	\$ 575.99	LA APLICACIÓN UBER NO HA ENVIADO LA FACTURA, YA SE SOLICITO POR CORREO Y NO HAY RESPUESTA, SE ADJUNTA EVIDENCIA

C. SERGIO TORRES RIVERA

Comisionado

(nombre y firma)

DR. CHRISTIAN G. REYES MENDEZ

Autorización

(nombre y firma)

+ Monto extra

Gracias por el monto extra, Sergio

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total **MXN 259.34**

Tarifa del viaje	MXN 218.14
Contribución gubernamental: 1.5%	MXN 3.28
Cuota de solicitud ?	MXN 39.28
Monto extra	MXN 20.00
Descuentos y ajustes	-MXN 21.36

*IVA incluido

Pagos



Visa ••••0948
05/04/26 2:19 p.m.

MXN 239.34



Visa ••••0948
05/04/26 2:20 p.m.

MXN 20.00

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Detalles del viaje



UberX

37.92 kilómetros, 39 minutos

1:38 p.m.

Carretera Querétaro - Tequisquiapan -
Límite Estados & Carretera al Aeropuerto,
76278 Aereoespacial de Querétaro,
Querétaro



2:18 p.m.

Santiago de Los Valles 212, Villas de
Santiago, 76148 Santiago de Querétaro,
Qro., México



Viajaste con JOSE RIGOBERTO

4.92 ★



Todos tus viajes están asegurados por AXA.

[Conoce más.](#)

¿Quieres revisar tu historial de viajes?

[Mis viajes](#)



02/04/2026
9:57 a.m.

Gracias por usar Uber, Sergio

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total

MXN 316.65

Tarifa del viaje	MXN 277.00
Contribución gubernamental: 1.5%	MXN 4.61
Cuota de solicitud ⓘ	MXN 35.04

*IVA incluido

Pagos

 Visa ••••0948 02/04/26 10:38 a.m.	MXN 316.65
---	------------

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Detalles del viaje

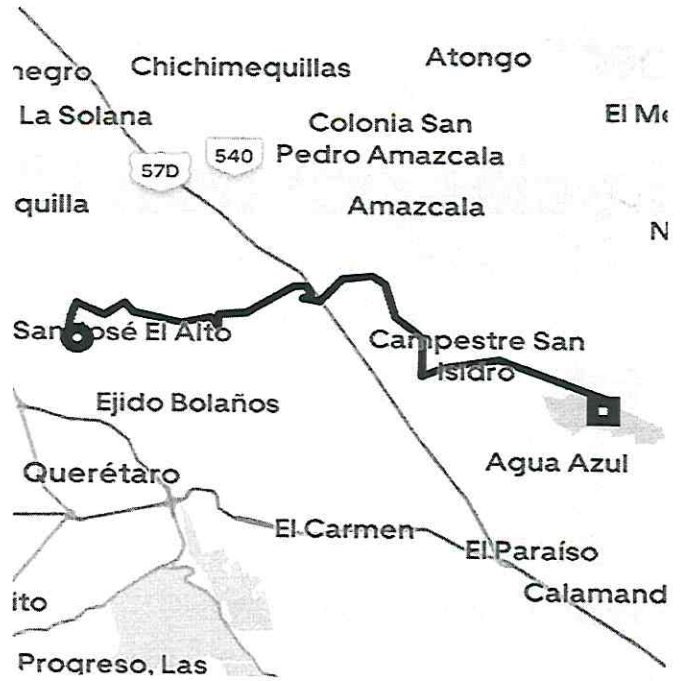
 UberX 33.40 kilómetros, 36 minutos
--

10:01 a.m.

Calle Santiago de Talamanca 112, 76148
Santiago de Querétaro, Querétaro

10:38 a.m.

Carr Estatal 200 Qro.- Tequisquiapan
22500, Colón, 76270 Querétaro, QUE



Viajaste con JAVIER

4.98 ★



Todos tus viajes están asegurados por AXA.

[Conoce más.](#)

¿Quieres revisar tu historial de viajes?

[Mis viajes](#)

Datos del viaje

A 33.40 kilómetros

🕒 36 minutos

No hay nada que facturar

Los detalles a continuación explican por qué no se pudo generar esta factura fiscal...

🔔 Parece que este viaje no requiere una factura fiscal.

Cerrar

Calle Santiago de la Manca 112, 70148 Santiago de Querétaro, Querétaro

10:01

Carr Estatal 200 Qro - Tequisquiapan 22500, Colón 76270 Querétaro, QUE

10:38



Obtener ayuda

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01563 Del 08/04/2026

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS STR AIQ

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Beneficiario: UPSRJ

Fecha y hora de Impresión 29/abr./2026 12:12 p. m.
Página 1

Folio / Cheque : TPSR-
4345

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$24.01		FF:, S/C
0002	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA		\$24.01	FF:, S/C
Sumas iguales =>			24.01	24.01	



¡Enviaste una transferencia!



Comprobante

Enviaste \$24.01 MXN

por el concepto "Transferencia a UiIVERSIDAD
POLITECNICA".

UP

UiIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA J

SANTANDER - CTA **5351

Fecha y hora de
operación

08/Abr/2026 - 09:06

Cuenta origen

CTA **0377

Ref. SuperMóvil

1643

Estatus de la operación

Exitosa

RFC cliente Santander

TORS701025E6A

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01332 Del 01/04/2026

Concepto: Gasto por Comprobar : 19, TPSR-4345 STR AIQ 02/ABRIL/2026

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 15/abr./2026 01:47 p. m.
Página 1

Beneficiario: SERGIO TORRES RIVERA

Folio / Cheque : TPSR-4345

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA	\$600.00		FF:, Gasto por Comprobar : 19, TPSR-4345 STR AIQ 02/ABRIL/2026
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$600.00	FF:, Gasto por Comprobar : 19, TPSR-4345 STR AIQ 02/ABRIL/2026
Sumas iguales =>			600.00	600.00	



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 -

Cuenta clabe:014680655041053518

Cuenta de cargo:65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA

Cuenta de abono:56754490377 - SERGIO TORRES RIVERA

Importe:\$600.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPROBAR STR

Propósito:

Fecha de ejecución:01-04-2026

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:5T563

Referencias del movimiento:181865T563

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:

31 de marzo de 2026

PAGUESE A: SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUERETARO

IMPORTE EN PESOS: \$600.00

IMPORTE EN LETRA: (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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

GASTOS POR COMPROBAR AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUERETARO

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

31 de marzo de 2026

PAGUESE A: SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUERETARO

IMPORTE EN PESOS: \$600.00

IMPORTE EN LETRA: (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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

GASTOS POR COMPROBAR AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUERETARO

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRU

FECHA:

31/03/2026

DIRECCIÓN:

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO:

DEPTO. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PERSONAL COMISIONADO:

SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERIODO DE COMISIÓN DEL:

02-abr-26

AL:

05-abr-26

DESTINO:

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUERETARO

OBJETO DE LA COMISIÓN:

DEJAR Y RECOGER AL RECTOR EN EL AIQ

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

AUTORIZA

SERGIO TORRES RIVERA

Nombre y Firma

Nombre y Firma

(Director o Titular UPSRU)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIAJICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS								0
GASETAS								0
TRANSPORTE								0
COMBUSTIBLE								0
UBER				300				300
SUMA	0	0	0	300	0	0	300	600

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

*Estos importes incluyen IVA