

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C02919 Del 22/07/2025

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 31/jul./2025

hora de Impresión 11:21 a. m.

Página 1

Beneficiario: RENE SUAREZ OSNAYA

Folio / Cheque : TPSR-
3515

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$513.66		FF:1403, GC RENE SUAREZ OSNAYA
0002	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.94		FF:1403, GC RENE SUAREZ OSNAYA
0003	8220-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$513.66	FF:1403, GC RENE SUAREZ OSNAYA
0004	8220-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.94	FF:1403, GC RENE SUAREZ OSNAYA
0005	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$513.66		FF:1403, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 4018, Factura: 80043
0006	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.94		FF:1403, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 4018, Factura: 80043
0007	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$513.66	FF:1403, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 4018, Factura: 80043
0008	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.94	FF:1403, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 4018, Factura: 80043
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$527.60		FF:1403, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 4018, Factura: 80043
0010	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$527.60	FF:1403, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 4018, Factura: 80043
1	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$513.66		FF:1403, GE RENE SUAREZ OSNAYA
0012	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.94		FF:1403, GE RENE SUAREZ OSNAYA
0013	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$513.66	FF:1403, GE RENE SUAREZ OSNAYA
0014	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.94	FF:1403, GE RENE SUAREZ OSNAYA
0015	8270-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$513.66		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$13.94		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$513.66	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$13.94	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE	\$527.60		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$527.60	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			3,165.60	3,165.60	



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:\$527.60 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO COMISION RSO

Propósito:

Fecha de ejecución:22-07-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:34450

Referencias del movimiento:3106834450

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.

351

FECHA:

21/07/25

PAGUESE A : René Suárez Osnaya

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COBERTURA ENTREVISTA CAPITAL NOTICIAS, GRADUACIÓN CETIS 105

IMPORTE EN PESOS : \$527.60

IMPORTE EN LETRA : QUINIENTOS VEINTE Y SIETE PESOS 60/100

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

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTERECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

21/07/25

PAGUESE A : René Suárez Osnaya

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COBERTURA ENTREVISTA CAPITAL NOTICIAS, GRADUACIÓN CETIS 105

IMPORTE EN PESOS : \$527.60

IMPORTE EN LETRA : QUINIENTOS VEINTE Y SIETE PESOS 60/100

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

0

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTERECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	21 de julio 2025
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Difusión y Comunicación	Inicial	11 de julio 2025
Nombre del comisionado	René Suárez Osnaya	Final	11 de julio 2025
Plaza del comisionado*	Jefe del Depto. de Difusión y Comunicación	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	COBERTURAS ENTREVISTA CAPITAL NOTICIAS, GRADUACIÓN CETIS 105	Calle Ing. José Septien 28, zona dos extendida, Alameda, 76040 Santiago de Querétaro, Qro.. Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez.	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

*Adjunto al presente informe de comisión, los anexos necesarios que complementen la misma 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 VERDÍCICOS 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.

FORMATO DE COMISION UPSRU

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 OSMAYA

11 DE JULIO 2025

A: 11 DE JULIO 2025

Calle Ing. José Septien 28, zona dos extendida, Alameda. Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez.

COBERTURAS ENTREVISTA CAPITAL NOTICIAS, GRADUACIÓN CETIS 105

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

Nombre y Firma

AUTORIZA

Nombre y Firma

(Director o Titular UPSRU)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DÍAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS									0
HOTEL									0
PEAJES									0
COMBUSTIBLES						527.6			527.6
OTROS									0
SUMA	0	0	0	0	0	527.6	0	0	527.6

* Los tarifas correspondientes a "Resido 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:

4882 SERV. ECOLOGICO
AV. 5 DE FEBRERO, 0,809,
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76010
SIIC: 0000106506

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:	ECG - 403610
Fecha Exped.:	18/07/2025 09:22:26 a. m.
Año-NoAprob:	2025 - 1000
No Certificado:	00001000000709800816
Cuenta Pago:	
Folio UUID:	B6413B41-E781-45F0-B256-B42276480043
Certificado SAT:	00001000000706199269
Fec Certificado:	2025-07-18T09:24:44
Fecha Emision:	18/07/2025 09:22:26 a. m.
Lugar de Exped:	76010

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Descuento	Total
PL/4427/EXP/ES/2015-4315838 SUPREME	LTR	20.000	22.837300	70.85	456.75	0	527.60
+ Clave Prod: 15101515							

Tipo de comprobante: I**SubTotal** 456.75**Forma de pago:** 04-Tarjeta de credito**Método de pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Descuento** 0**Condiciones de pago:** Contado**IVA** 70.85**Moneda:** MXN**Total** 527.60**Total en Letra:**

Quinientos VeintiSiete Pesos 60/100 M.N.

Observaciones:

Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

**SELLO DIGITAL EMISOR:**

J5PdeQZbH8v
+Lk5phtRqZXW59udFOK1RueyNBKc269X8cBPNOVhT818IIP6yUmAWBLPq465Kc59okZSq20is7VycwPElpeTki5FRGULbqLOiPjo0J
+yUXrtdmhS8O4oxxGIQdpPcJ2vQsPPO9rvLjwU20jmlfokm87E9uWhGFSHFAFGqodpXaLGIityJKVb8KCEI28iUj0BdCPNiv2mVja66oAF7
VEaheFQlScg8SbXt9DmtE9pqVJpTw1TzW6UihHC3YUXo2JSh3V EaNyLNocze6a53oXqX10x4Lvjeu0iPLZBsenY5XXLeb+uUA==

SELLO DIGITAL SAT:

R3JCf7V8C8ldhen8fy7P8SF9CFqNKZHO2PvfiHYoW6leK4EiUR3wJaDtrKFOZwua730F/iaUw62FwxkdWjyI7dKwhRVPbTiCLaQVOWVvKFLN44x94
BkoKTRTLp4IKLKOGnjE4IteDakKkS1mR4F4ymNyGN1N5QDzIBXNJIKeybLSiOk3m8qJOLzVWwTXUxhU(C22d)EaheMGWxVIP
+NXv7bHOBKcaIEATgKxVybFBY3JvcCOJ9XchicCuiPw6mavYMTWCj++813WHFAnAwDdGUPngvHGF
+aeB/dih0EN0nUjw4M7hgX2n8muwti2u4gKxA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

II1.IB6413B41-E781-45F0-B256-B42276480043|2025-07-18T09:24:44|SED110208837U|SPJcGZbH8v
+Lk5phtRqZXW59udFOK1RueyNBKc269X8cBPNOVhT818IIP6yUmAWBLPq465Kc59okZSq20is7VycwPElpeTki5FRGULbqLOiPjo0J
+yUXrtdmhS8O4oxxGIQdpPcJ2vQsPPO9rvLjwU20jmlfokm87E9uWhGFSHFAFGqodpXaLGIityJKVb8KCEI28iUj0BdCPNiv2mVja66oAF7
VEaheFQlScg8SbXt9DmtE9pqVJpTw1TzW6UihHC3YUXo2JSh3V EaNyLNocze6a53oXqX10x4Lvjeu0iPLZBsenY5XXLeb
+uUA==|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:

4882 SERV. ECOLOGICO
AV. 5 DE FEBRERO, 0, 809, .
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76010

SIIC: 0000106506

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:	ECG - 403610
Fecha Exped.:	18/07/2025 09:22:26 a. m.
Año-NoAprob:	2025 - 1000
No Certificado:	00001000000709800816
Cuenta Pago:	
Folio UUID:	B6413B41-E781-45F0-B256-B42276480043
Certificado SAT:	00001000000706199269
Fec Certificado:	2025-07-18T09:24:44
Fecha Emision:	18/07/2025 09:22:26 a. m.
Lugar de Exped:	76010

**SELLO DIGITAL EMISOR:**

JSPrJGZhH8nv
+LK5pLrRq/ZXW59uIFOK1RucyNBKCa69X8eBPNOVbY781181IP6yUmAWBLPq465Kc59okZSg20ls7VycwPEIpeTki5FkGULb9LO//Pj00J
+yUXmBdmh5804o/xGQdpPcl2-QgSPPO9rwlJyU20pmJfSkmt87E9uWhGFSItFAPGqodptxLGLJityJGvH8K/CE1Z8I/Uj0BedCPNiv2mVjuf66oAF7
VEahhFQ15egS8hXT9DmtE9pqVjPtw1TzW6UthHC3YUXo2Sh3IVeAnYLNoceze6a53oXqX10x4Lvjou0iPLZBscnY5XXLeb+uUA==

SELLO DIGITAL SAT:

R3jCF7V8C8trhen8fy7PBSP9CFqNKZH02Pv1IHYuW6leK4IEUR3v4jaDtrKFOZwua730F/naUw62FxxwdWjy17dKwhRVP6TICLaqVOWVvFLN44x94
BkorKTRLa4gIKLKOgajEa41teMDakKNC5Hm8qF4ymNyGN1NSQDzBX3UIKIEyL33iOk3m8qjOLaZVWstxUabhfC22duEshsMGWxVIP
+sNXV7hH0BKaefE4TgjKixVybFBY3JsvCOJO9XceHeCdlPw6aanYMWcj++813WHFAAnAwDdglPngvHGF
+aeB/di10ENUoiUjw14M7hgX2n8mawii2e4gKxA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

01.1B6413B41-E781-45F0-B256-B422764800432025-07-18T09:24:44SED1102088J7IJ5PdeGZhH8nv
+LK5pLrRq/ZXW59uIFOK1RucyNBKCa69X8eBPNOVbY781181IP6yUmAWBLPq465Kc59okZSg20ls7VycwPEIpeTki5FkGULb9LO//Pj00J
+yUXmBdmh5804o/xGQdpPcl2-QgSPPO9rwlJyU20pmJfSkmt87E9uWhGFSItFAPGqodptxLGLJityJGvH8K/CE1Z8I/Uj0BedCPNiv2mVjuf66oAF7
VEahhFQ15egS8hXT9DmtE9pqVjPtw1TzW6UthHC3YUXo2Sh3IVeAnYLNoceze6a53oXqX10x4Lvjou0iPLZBscnY5XXLeb
+uUA==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