

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C03597 Del 17/09/2025

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 18/sep./2025 03:02 p. m.
Página 1

Beneficiario: RENE SUAREZ OSNAYA

Folio / Cheque : TPSR-3583

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.25		FF:1403, GC RENE SUAREZ OSNAYA
0002	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.75		FF:1403, GC RENE SUAREZ OSNAYA
0003	8220-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.25	FF:1403, GC RENE SUAREZ OSNAYA
0004	8220-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.75	FF:1403, GC RENE SUAREZ OSNAYA
0005	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.25		FF:1403, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 4828, Factura: 350B4
0006	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.75		FF:1403, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 4828, Factura: 350B4
0007	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.25	FF:1403, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 4828, Factura: 350B4
0008	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.75	FF:1403, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 4828, Factura: 350B4
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$300.00		FF:1403, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 4828, Factura: 350B4
0010	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$300.00	FF:1403, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 4828, Factura: 350B4
0011	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.25		FF:1403, GE RENE SUAREZ OSNAYA
0012	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.75		FF:1403, GE RENE SUAREZ OSNAYA
0013	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.25	FF:1403, GE RENE SUAREZ OSNAYA
0014	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.75	FF:1403, GE RENE SUAREZ OSNAYA
0015	8270-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.25		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.75		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.25	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.75	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE	\$300.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$300.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			1,800.00	1,800.00	

TPSE 3583



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: 17-09-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 1Y857

Referencias del movimiento: 121821Y857

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: 11/09/25

PAGUESE A: René Suárez Osnaya

POR CONCEPTO:

Reembolso. Organización de evento de firma de convenio y 10as. Jornadas de Terapia Física. Entrevista
Rector sobre All Terrain 2025 y convocatoria de admisión Enero 2026

IMPORTE EN PESOS: \$300.00

IMPORTE EN LETRA: TRESCIENTOS PESOS 00/100

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

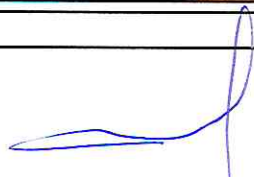
CONCEPTO

CUENTA CONTABLE:



NOMBRE Y FIRMA

SOLICITANTE



RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 11/09/25

PAGUESE A: René Suárez Osnaya

POR CONCEPTO:

Reembolso. Organización de evento de firma de convenio y 10as. Jornadas de Terapia Física. Entrevista
Rector sobre All Terrain 2025 y convocatoria de admisión Enero 2026

IMPORTE EN PESOS: \$300.00

IMPORTE EN LETRA: TRESCIENTOS PESOS 00/100

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

0

CUENTA CONTABLE:



NOMBRE Y FIRMA

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO



INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	8 agosto 2025
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Difusión y Comunicación	Inicial	9 de septiembre 2025
Nombre del comisionado	René Suárez Osnaya	Final	9 de septiembre 2025
Plaza del comisionado*	Jefe del Depto. de Difusión y Comunicación	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Organización de evento de firma de convenio y 10as. Jornadas de Terapia Física. Entrevista Rector sobre All Terrain 2025 y convocatoria de admisión Enero 2026	Centro de Innovación y Tecnología BLOQUE. Radio y Televisión Querétaro.	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

OBSERVACIONES:

COMISIONADO¹

DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

O TITULAR DE LA DEPENDENCIA

¹ DECLARO BAJO PRÓTESTA 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:

Visita a Centro de Innovación y Tecnología BLOQUE. Entrevista en Radio y Televisión Querétaro.

PERSONAL COMISIONADO:

RENÉ SUÁREZ OSNAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Organización de evento de firma de convenio y 10as. Jornadas de Terapia Física, en BLOQUE. Entrevista Rector en RTQ sobre All Terrain 2025 y convocatoria de admisión Enero 2026

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

09-sep-2025

AL:

09-sep-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	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-sep-2025

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA

FECHA: 1 DE SEPTIEMBRE 202

DIRECCIÓN: VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO: DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

PERSONAL COMISIONADO: RENÉ SUÁREZ OSNAYA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 09 DE SEPTIEMBRE 2025 AL: 09 DE SEPTIEMBRE 2025

DESTINO: Centro de Innovación y Tecnología BLOQUE. Radio y Televisión Querétaro

OBJETO DE LA COMISIÓN: Organización de evento de firma de convenio y 10as. Jornadas de Terapia Física. Entrevista Rector sobre All Terrain 2025 y concocatoria de admisión Enero 2026

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 en 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
René Suárez Osnaya
Nombre y Firma

AUTORIZA
Adm...
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	300	0	0	0	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:

8456 ZENALVA
Carr. Queretaro - San Luis Potosi km. 27+841,0,S/N, Col. Buenavista
Queretaro, Queretaro, Mexico, C.P. 76225

SIIC: 0000112576

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:	ECAL - 219679
Fecha Exped.:	11/09/2025 08:21:43 a. m.
Año-NoAprob:	2025 - 1000
No Certificado:	0000100000709800816
Cuenta Pago:	
Folio UUID:	BA467EEE-599E-448D-8AD4-938A8C0350B4
Certificado SAT:	0000100000706199269
Fec Certificado:	2025-09-11T08:23:54
Fecha Emision:	11/09/2025 08:21:43 a. m.
Lugar de Exped:	76225

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Descuento	Total
PL/2378/EXP/ES/2015-2298074 SUPREME	LTR	11.240	23.104500	40.31	259.69	0	300.00

+ Clave Prod: 15101515

Tipo de comprobante: I

SubTotal 259.69

Forma de pago: 01-Efectivo

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Descuento 0

Condiciones de pago: Contado

IVA 40.31

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:**

ea8ba316b77e08kov9yA1xGRSzf1W6OAWUlg9tz
+VleSILU03Fh1FpaGHytW23enoGTFj55ScOm9PU0j1Lkh946mE3vVGuVXQaRi/g8DODDfOmV A0kEla1q1fT3O4kvB3AVeWnyWLLfNM7uotk0
aVTzhxHR2xB0NbnR8BhaFnFg67RSanEGSmivDUpAXjuacWzcwptwS5UajqKLnVr+1
+5nqRvwUR90INL57vM05QV7Hve1AdP6a239ubiuFoxXYpjyetzq1wKbU1A9LWBPZhPGefLhLauWMmKccXnNMwm6TYwQBnearuykITAK3m8SGr23
Q==

SELLO DIGITAL SAT:

Nu3drY0-GvA763aC44JkTWg0r5q93nRhqg31Ux6bVH7erhhgUYh0w9q3iFDtw238WuA1VWSe7wM9LXmZ7ckl8FNIIdanQO4FDNZrRem7
OvenL/KKkKqUQpxMk5FbuhKZKN
+exH0ZElFWdcwElq9u0LePj6qSFRomGDSPI9EUnIRJF57Pw/Q55glzLj3Yveyu33g8Hoh5dELAnf6e8aDp3BXCJOuRKRvYwJV5WecbuNTUa3
yTEyXcKQ7480XZeF5z77mHQunUkFJED0fo74olbLhKGMtuBxKbCXTJx8lq/NyOYxiQTVIG+wr1vARIE/SJgaA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

III.11BA467EEE-599E-448D-8AD4-938A8C0350B4-2025-09-11T08:23:54SEDI1102088J7ica88a316BV7zV08KOV9yA1xGRSzf1W6OAWUlg9tz
+VleSILU03Fh1FpaGHytW23enoGTFj55ScOm9PU0j1Lkh946mE3vVGuVXQaRi/g8DODDfOmV A0kEla1q1fT3O4kvB3AVeWnyWLLfNM7uotk0
aVTzhxHR2xB0NbnR8BhaFnFg67RSanEGSmivDUpAXjuacWzcwptwS5UajqKLnVr+1
+5nqRvwUR90INL57vM05QV7Hve1AdP6a239ubiuFoxXYpjyetzq1wKbU1A9LWBPZhPGefLhLauWMmKccXnNMwm6TYwQBnearuykITAK3m8SGr23
Q==10000100000706199269



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:

8456 ZENALVA
Carr. Queretaro - San Luis Potosi km. 27+841,0,S/N, Col. Buenavista
Queretaro, Queretaro, Mexico, C.P. 76225

SIIC: 0000112576

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:	ECAL - 219679
Fecha Exped.:	11/09/2025 08:21:43 a. m.
Año-NoAprob:	2025 - 1000
No Certificado:	00001000000709800816
Cuenta Pago:	
Folio UUID:	BA467EEE-599E-448D-8AD4-938A8C0350B4
Certificado SAT:	00001000000706199269
Fec Certificado:	2025-09-11T08:23:54
Fecha Emision:	11/09/2025 08:21:43 a. m.
Lugar de Exped:	76225

**SELLO DIGITAL EMISOR:**

es88as316B V7zV08KOV9yA1xGRSzfTW6OAWUig9tz
+VieSILU03PhlrFgaGHYfWz3oroGTFj55zGCom9U/Oj1Lkh9dd6nE3zVGuVIXQoRi/g8DODDiOmV A0kEialqIT3O4kvB3AVcW Ny WLL0NM7uadk0
aVTzhxHR2xB0NbnrRBhaFafg67R8asE3G5mivDUpAXjuacWzewgtwSSU5jIqKLnVr+
+5nqrYwU/R90INLS7vM03QV7/Hvc1A0P6a239uhufFoxXYpjyetzglwKbU1A9bWBPZhPGeLbLauWMmKccXnNMwm6TYwQBncarykITAK3m8SGr23
Q==

SELLO DIGITAL SAT:

Nai3deY0/rGvA763dvC44hTWg0r5q93nRhq/g9IrU6bVH7erhbgUY1h0w9q3FDtw238WzA1VWSe7wM9LXmZ7ckl8PNIUanQO4FDNZrRcm7
OvenL/KJkKgUQmM4K5Sbda8ZKN
+oxH0zElFWdewE4q9u6LeP6qSFRomGDSIP9BUedRjF57Pu055glzUj3Yveyu33g83Hoh5eLan6e8nDp3BXCJOecRKRvYwJV5WecbuNfUa2
yTByXkKQ7480NZzF5zP7mHQuntKfJE0i67i40tNLaKGMxibXKbCJXTJo8lq/NyCYxITIVG+wrIvARIE/SJgzA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

II.1IBA467EEE-599E-448D-8AD4-938A8C035084102025-09-11T08:23:54SSED1102088J7i:u88as316B V7zV08KOV9yA1xGRSzfTW6OAWUig9tz
+VieSILU03PhlrFgaGHYfWz3oroGTFj55zGCom9U/Oj1Lkh9dd6nE3zVGuVIXQoRi/g8DODDiOmV A0kEialqIT3O4kvB3AVcW Ny WLL0NM7uadk0
aVTzhxHR2xB0NbnrRBhaFafg67R8asE3G5mivDUpAXjuacWzewgtwSSU5jIqKLnVr+
+5nqrYwU/R90INLS7vM03QV7/Hvc1A0P6a239uhufFoxXYpjyetzglwKbU1A9bWBPZhPGeLbLauWMmKccXnNMwm6TYwQBncarykITAK3m8SGr23
Q==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