



Usu: aespinoza
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02686 Del 13/07/2026

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2026
09:29 a. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: JOSE LUIS FRIAS LIZARDI.

Folio / Cheque : TPSR-
4512

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$334.93		FF:1401, GC JOSE LUIS FRIAS LIZARDI.
0002	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$334.93	FF:1401, GC JOSE LUIS FRIAS LIZARDI.
0003	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$334.93		FF:1401, GD JOSE LUIS FRIAS LIZARDI., Folio: 2811, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0004	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$334.93	FF:1401, GD JOSE LUIS FRIAS LIZARDI., Folio: 2811, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0005	5137-3721	Pasajes terrestres	\$334.93		FF:1401, GD JOSE LUIS FRIAS LIZARDI., Folio: 2811, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0006	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$334.93	FF:1401, GD JOSE LUIS FRIAS LIZARDI., Folio: 2811, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0007	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$334.93		FF:1401, GE JOSE LUIS FRIAS LIZARDI.
0008	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$334.93	FF:1401, GE JOSE LUIS FRIAS LIZARDI.
0009	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$334.93		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$334.93	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$334.93		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0
2	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$334.93	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			2,009.58	2,009.58	



TPSR-
44/2

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación: TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Contrato: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario: 39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 030680900047824292 - JOSE LUIS FRIAS LIZARDI

Importe: \$334.93 MXN

Fecha y hora de alta: 13-07-2026 12:23:10:000033

Fecha y hora de liquidación: 13-07-2026 13:21:16:000000

Concepto: REEMBOLSO COMISION JLFL

Propósito:

Fecha de ejecución: 13-07-2026

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BANCO DEL BAJIO

Referencia operación: 5P753

Referencias del movimiento: 9732590

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: 20260713400140BET0000497325900

RFC Ordenante: UPS130201ED5

Operación realizada por internet

Para dudas o aclaraciones por favor llame
a **55 5169 4301** SuperLínea Empresarial o
55 5169 4303 SuperLínea PyME.

Sant.

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 13 de julio de 2026

PAGUESE A: JOSE LUIS FRIAS LIZARDI

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION EN LA CIUDAD DE QUERETARO, QRO

IMPORTE EN PESOS: \$334.93

IMPORTE EN LETRA: (TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 93/100 M.N.)

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 DE COMISION EN LA CIUDAD DE QUERETARO, QRO

CUENTA CONTABLE:

--

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 13 de julio de 2026

PAGUESE A: JOSE LUIS FRIAS LIZARDI

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION EN LA CIUDAD DE QUERETARO, QRO

IMPORTE EN PESOS: \$334.93

IMPORTE EN LETRA: (TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 93/100 M.N.)

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 DE COMISION EN LA CIUDAD DE QUERETARO, QRO

CUENTA CONTABLE:

--

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	08 DE JULIO DE 2026
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	24 DE JUNIO 2026
Nombre del comisionado	JOSE LUIS FRIAS LIZARDI	Final	24 DE JUNIO 2026
Plaza del comisionado*	JEFE DE OFICINA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADO DE ALUMNOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA JOSE MARIA TRUCHUELO A LA UPSRJ	QUERETARO, QRO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADO DE ALUMNOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA JOSE MARIA TRUCHUELO A LA UPSRJ

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

OBSERVACIONES:

JOSE LUIS FRIAS
LIZARDI

COMISIONADO¹

MTRQ. DIEGO
RODRIGUEZ
FERREGRINO

DIRECTOR²

0

**TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA**

**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, QRO

PERSONAL COMISIONADO: JOSE LUIS FRIAS LIZARDI

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN : TRASLADO DE ALUMNOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA JOSE MARIA TRUCHUELO A LA UPSRJ

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 24 DE JUNIO DE 2026 AL: 24 DE JUNIO DE 2026

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-				-
Desayunos		-						-
Comidas								-
Cenas								-
Transporte								-
Estacionamiento								-
Combustible								-
Casetas y/o peajes								-
Uber		-		334.93			-	334.93
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	334.93	-	-	-	334.93
MENOS ANTICIPO								-
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -								334.93

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 8 de julio de 2026

AUTORIZA

COMISIONADO

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

JOSE LUIS FRIAS LIZARDI

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 07/07/2026

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO: DEPTO. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PERSONAL COMISIONADO: JOSE LUIS FRIAS LIZARDI

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 24-jun-26 AL: 24-jun-26

DESTINO: QUERETARO,QRO

OBJETO DE LA COMISIÓN: TRASLADO DE ALUMNOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA JOSE MARIA TRUCHUELO, A LA UPSRJ

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 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

JOSE LUIS FRIAS LIZARDI

Nombre y Firma

AUTORIZA

Nombre y Firma

(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS								0
CASETAS								0
TRANSPORTE								0
COMBUSTIBLE								0
UBER			334.93					334.93
SUMA	0	0	334.93	0	0	0	0	334.93

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

*Estos importes incluyen IVA



Formato de Comprobación de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
TRASLADO DE ALUMNOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA TRUCHUELO DONDE SE LLEVÓ A CABO UNA JORNADA, A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI.	24-jun-26	\$ 334.93	LA APLICACIÓN UBER NO HA ENVIADO LA FACTURA; YA SE SOLICITO POR CORREO Y NO HAY RESPUESTA.

C. JOSE LUIS FRIAS LIZARDI

Comisionado

(nombre y firma)

DR. CHRISTIAN G. REYES MENDEZ

Autorización

(nombre y firma)

Gracias por usar Uber, Jose Luis

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total **\$334.93**

Tarifa del viaje	\$332.11
Contribución gubernamental: 1.5%	\$5.58
Cuota de solicitud ⓘ	\$42.24
Promoción	-\$45.00

*IVA incluido

Pagos

 Visa ****1037 (Jose luis) **\$334.93**
24/06/26 7:25 p.m.

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
30.31 kilómetros, 24 minutos