

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C02687 Del 13/07/2026

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 27/jul./2026 03:31 p. m.
Página 1

Beneficiario: SERGIO TORRES RIVERA

Folio / Cheque : TPSR-
4513

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$344.57		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0002	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$344.57	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0003	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$344.57		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2812, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0004	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$344.57	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2812, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0005	5137-3721	Pasajes terrestres	\$344.57		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2812, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0006	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$344.57	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 2812, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0007	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$344.57		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0008	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$344.57	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0009	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$344.57		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$344.57	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$344.57		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$344.57	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			2,067.42	2,067.42	

TPSR-
4513



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: \$344.57 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: REEMBOLSO COMISION STR

Propósito:

Fecha de ejecución: 13-07-2026

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 5U529

Referencias del movimiento: 420895U529

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: 13 de julio de 2026

PAGUESE A: SERGIO TORRES RIVERA

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

IMPORTE EN PESOS: \$344.57

IMPORTE EN LETRA: (TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 57/100 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: SERGIO TORRES RIVERA

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

IMPORTE EN PESOS: \$344.57

IMPORTE EN LETRA: (TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 57/100 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	07 DE JULIO 2026
Nombre del comisionado	SERGIO TORRES RIVERA	Final	07 DE JULIO 2026
Plaza del comisionado*	AYUDANTE GENERAL	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	DEJAR VEHICULO OFICIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUERETARO	QUERETARO, QRO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

DEJAR VEHICULO OFICIAL EN EL 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
FERRELLINO
DIRECTOR²

**TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA** 0 **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:

SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

DEJAR VEHICULO OFICIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUERETARO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

07 DE JULIO DE 2026

AL:

07 DE JULIO 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		-	344.57				-	344.57
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	344.57	-	-	-	-	344.57
MENOS ANTICIPO								-
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								- 344.57

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

8 de julio de 2026

AUTORIZA

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRE Y FIRMA

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 08/07/2026

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO: DEPTO. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PERSONAL COMISIONADO: SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 07-jul-26 AL: 07-jul-26

DESTINO: QUERETARO, QRO

OBJETO DE LA COMISIÓN: DEJAR VEHICULO OFICIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUERETARO

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 UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS								0
CASSETAS								0
TRANSPORTE								0
COMBUSTIBLE								0
UBER		344.57						344.57
SUMA	0	344.57	0	0	0	0	0	344.57

*Las tárrifas 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
DEJAR VEHICULO OFICIAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE QUERETARO	07-jul-26	\$ 344.57	LA APLICACIÓN UBER NO HA ENVIADO LA FACTURA, YA SE SOLICITO POR CORREO Y NO HAY RESPUESTA.

C. SERGIO TORRES RIVERA

Comisionado
(nombre y firma)

DR. CHRISTIAN G. REYES MENDEZ

Autorización
(nombre y firma)



07/07/2026
9:52 p.m.

Uber One

Gracias por usar Uber, Sergio

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total **MXN 344.57**

MXN 14.61
Créditos Uber One obtenidos

Tarifa del viaje	MXN 292.49
Contribución gubernamental: 1.5%	MXN 4.87
Cuota de solicitud	MXN 52.60
Créditos Uber One	-MXN 5.39

*IVA incluido

Pagos

Visa **0948** **MXN 344.57**
07/07/26 10:33 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