

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C03961 Del 06/10/2025

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 10/oct./2025

hora de Impresión 11:16 a. m.

Página 1

Beneficiario: RENE SUAREZ OSNAYA

Folio / Cheque : TPSR-
3654

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.90		FF:1403, GC RENE SUAREZ OSNAYA
0002	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.10		FF:1403, GC RENE SUAREZ OSNAYA
0003	8220-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.90	FF:1403, GC RENE SUAREZ OSNAYA
0004	8220-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.10	FF:1403, GC RENE SUAREZ OSNAYA
0005	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.90		FF:1403, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 5121, Factura: BD07C
0006	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.10		FF:1403, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 5121, Factura: BD07C
0007	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.90	FF:1403, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 5121, Factura: BD07C
0008	8240-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.10	FF:1403, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 5121, Factura: BD07C
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$300.00		FF:1403, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 5121, Factura: BD07C
0010	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$300.00	FF:1403, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 5121, Factura: BD07C
0011	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.90		FF:1403, GE RENE SUAREZ OSNAYA
0012	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.10		FF:1403, GE RENE SUAREZ OSNAYA
0013	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.90	FF:1403, GE RENE SUAREZ OSNAYA
0014	8250-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.10	FF:1403, GE RENE SUAREZ OSNAYA
0015	8270-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.90		FF:1403, GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.10		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.90	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1403-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.10	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 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: 146 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$300.00	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			1,800.00	1,800.00	

TPS R-3654



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: HONORARIOS RSO

Propósito:

Fecha de ejecución: 06-10-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 0L600

Referencias del movimiento: 551460L600

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:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

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:

PAGUESE A :

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS :

IMPORTE EN LETRA :

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	3 octubre 2025
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Difusión y Comunicación	Inicial	1 de octubre 2025
Nombre del comisionado	René Suárez Osnaya	Final	1 de octubre 2025
Plaza del comisionado*	Jefe del Depto. de Difusión y Comunicación	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Asistencia a la Feria de Universidades Preparatoria UCO	Preparatoria UCO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

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

Feria de Universidades Prepa UCO

PERSONAL COMISIONADO:

RENÉ SUÁREZ OSNAYA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Asistencia a la Feria de Universidades de la Preparatoria UCO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

01-oct-2025

AL:

01-oct-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS[illegible]

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

03-oct-2025

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA

FECHA: 3 DE OCTUBRE 2025

DIRECCIÓN: VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO: DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

PERSONAL COMISIONADO: RENÉ SUÁREZ OSNAYA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 01 DE OCTUBRE 2025 AL: 01 DE OCTUBRE 2025

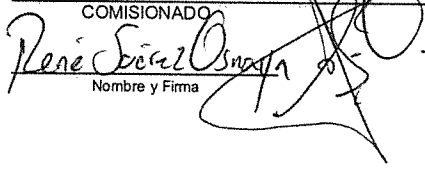
DESTINO: Preparatoria UCO

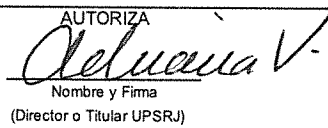
OBJETO DE LA COMISIÓN: Feria de Universidades 2025

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 comisionados 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 PORPORTE.

COMISIONADO

Nombre y Firma

AUTORIZA

Nombre y Firma
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS									0
HOTEL									0
PEAJES									0
COMBUSTIBLES									0
OTROS									0
SUMA	0	0	0	300	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:

12904 TLACOTE
Libramiento Sur Poniente, 0, 27441,
Queretaro, Queretaro, Mexico, C.P. 76137

SIIC: 0000117024

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:	ECAA - 272547
Fecha Exped.:	03/10/2025 09:03:46 a. m.
Año-NoAprob:	2025 - 1000
No Certificado:	00001000000709800816
Cuenta Pago:	
Folio UUID:	ACDC10A1-D44F-49C2-8BEF-D81F17C8D07C
Certificado SAT:	00001000000706199269
Fec Certificado:	2025-10-03T09:06:04
Fecha Emision:	03/10/2025 09:03:46 a. m.
Lugar de Exped:	76137

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Descuento	Total
PL19177/EXP/ES/2016-2710535 EXTRA Clave Prod: 15101514	LTR	12.505	20.759600	40.40	259.60	0	300.00

Tipo de comprobante: I

SubTotal 259.60

Forma de pago: 01-Efectivo

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Descuento 0

Condiciones de pago: Contado

IVA 40.40

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:**

EE2UyHiiSgMVKdQmyCDgeC/BTqfUUIWnFUa8P2aBk1dkdZF8dmqE8tySzGGay2ztC7x1NawAgNdecoqY1uoZBPCeSgAKyAevSaX56SLsgr82V5Y0
SPZd/WZCqAAzaaRQW2RSj1YZMaAZG7Rm6f339Vx96sYLSEMBoc3fTxAS5GkZioDVR
+TxBqGaQwnUn2RW9B8ElgAFzXi0Zun73CSJWz7OTRkGR73xigzdYORX61f7nviC8IK14tUf5YLi8S7XvRBgrCDUgyiCSmPDPgrLh06WdTN0d3
aZZZGT+3fyX+WBmVufWHc33xn5ezGg4qkDR4mGZs8fcl/A==

SELLO DIGITAL SAT:

b76HjclcgGOGvXLaNq5KcmAwqbxMH3VrtIPsuNdk6qfMhdWpxv3l+9guUHHALxVqC/0UQJEEzq7huRTFOqmJWfB
+J886D/3lscdjhxeVVZOU1d3fgrlHt6uqhlXos3xvfnFb7+tzQWVJmncXhvMYSMOKFq4NjCcuItW2KcJfWBI0+7Ohw0cGy8HtW/ORGhVEBhsGfPpD/q
+zmfezWgF2btwMfggaVQAjHJDoZ0VXXS6ZSoiBzfQ0v0yNiyU2LUhQQB6Tvj0OS607NAgC190a9cqlAbDmzKe+wYivOpSrecTYy22ADOC8alb6yc8O/
7U+6BNVOUdHwScPw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

1111ACDC10A1-D44F-49C2-8BEF-D81F17C8D07C1025-10-03T09:06:04SEDI102088J7I
EE2UyHiiSgMVKdQmyCDgeC/BTqfUUIWnFUa8P2aBk1dkdZF8dmqE8tySzGGay2ztC7x1NawAgNdecoqY1uoZBPCeSgAKyAevSaX56SLsgr82V5Y0
SPZd/WZCqAAzaaRQW2RSj1YZMaAZG7Rm6f339Vx96sYLSEMBoc3fTxAS5GkZioDVR
+TxBqGaQwnUn2RW9B8ElgAFzXi0Zun73CSJWz7OTRkGR73xigzdYORX61f7nviC8IK14tUf5YLi8S7XvRBgrCDUgyiCSmPDPgrLh06WdTN0d3
aZZZGT+3fyX+WBmVufWHc33xn5ezGg4qkDR4mGZs8fcl/A==i00001000000706199269



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:

12904 TLACOTE
Libramiento Sur Poniente, 0,27441,
Queretaro, Queretaro, Mexico, C.P. 76137
SIIC: 0000117024

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:	ECAA - 272547
Fecha Exped.:	03/10/2025 09:03:46 a. m.
Año-NoAprob:	2025 - 1000
No Certificado:	00001000000709800816
Cuenta Pago:	
Folio UUID:	ACDC10A1-D44F-49C2-8BEF-D81F17CBD07C
Certificado SAT:	00001000000706199269
Fec Certificado:	2025-10-03T09:06:04
Fecha Emision:	03/10/2025 09:03:46 a. m.
Lugar de Exped:	76137

**SELLO DIGITAL EMISOR:**

EEZUyHhISgMVkdQmYCDgeCBTqUUIWnFUa8P2xBk1dkdZF8dmqE8tySgGGay2ztC7x1NawAgNdeoxY1uoZBPCeSgAKyAevSaX56LSgtr82V5Y0
SPZd/WZCqAAzaxRQW2RSj1YZMaAZG7Rm6f339Vv96eyLSEMFoc3fTXASSGkZioDv
+TsfBqGaQwnUn2RW9B+EfgAFzXj0Zun73CSJWz7OTRkGR73xigzdYORX6/17nviC8IKI4UfSYLi857XvRBgrCDUgyiCSmPDPgrLh06WdTN0d3
aZZGT+3fyX+WBMVufWHc3i3xn5ezGg4qkDR4mGZs8Tcl/A==

SELLO DIGITAL SAT:

676HjlegJGGVXLnXg5KcmAwqbxMBH3VTHPouNde6qfMhdWpvt3+9guUHALaVqUuOJQIEEzq7huRTFOqmJWB
+J886D3iscdjhxeVZOU1d3fgrhT6uhqXo3xvfnFb7+tlQWVJMfncXhVMY3MOKFqj4jCcudW2ZkOjFwBIO+70Ihw6Gy8IeW/ORGhVEBbsGpPdq
+zmIezWgFz9htwMfggdVQAHDz0VVS86Z5oiBzfQo0yNyU2LUhQQB6Tvy008607NAGC190v9cqlAhDmzKewYIVOpSecTYy22AD0C8cdj6yc8O/
7U+6BNVOUdHwScPw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
01.1IACDC10A1-D44F-49C2-8BEF-D81F17CBD07C12025-10-03T09:06:04SED1102088J7H
EEZUyHhISgMVkdQmYCDgeCBTqUUIWnFUa8P2xBk1dkdZF8dmqE8tySgGGay2ztC7x1NawAgNdeoxY1uoZBPCeSgAKyAevSaX56LSgtr82V5Y0
SPZd/WZCqAAzaxRQW2RSj1YZMaAZG7Rm6f339Vv96eyLSEMFoc3fTXASSGkZioDv
+TsfBqGaQwnUn2RW9B+EfgAFzXj0Zun73CSJWz7OTRkGR73xigzdYORX6/17nviC8IKI4UfSYLi857XvRBgrCDUgyiCSmPDPgrLh06WdTN0d3
aZZGT+3fyX+WBMVufWHc3i3xn5ezGg4qkDR4mGZs8Tcl/A==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