

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C04136 Del 13/10/2025

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0

Usu: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 22/oct./2025 03:58 p. m.
Página 1

Beneficiario: RENE SUAREZ OSNAYA

Folio / Cheque : TPSR-
3693

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$291.96		FF:1401, GC RENE SUAREZ OSNAYA
0002	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8.04		FF:1401, GC RENE SUAREZ OSNAYA
0003	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$291.96	FF:1401, GC RENE SUAREZ OSNAYA
0004	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$8.04	FF:1401, GC RENE SUAREZ OSNAYA
0005	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$291.96		FF:1401, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 5373, Factura: 402C8
0006	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8.04		FF:1401, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 5373, Factura: 402C8
0007	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$291.96	FF:1401, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 5373, Factura: 402C8
0008	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$8.04	FF:1401, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 5373, Factura: 402C8
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$300.00		FF:1401, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 5373, Factura: 402C8
0010	2112-1-001111	SERVICIO 3 ESTRELLAS Y SA DE		\$300.00	FF:1401, GD RENE SUAREZ OSNAYA, Folio: 5373, Factura: 402C8
.1	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$291.96		FF:1401, GE RENE SUAREZ OSNAYA
0012	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8.04		FF:1401, GE RENE SUAREZ OSNAYA
0013	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$291.96	FF:1401, GE RENE SUAREZ OSNAYA
0014	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$8.04	FF:1401, GE RENE SUAREZ OSNAYA
0015	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$291.96		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8.04		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$291.96	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$8.04	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-001111	SERVICIO 3 ESTRELLAS Y SA DE	\$300.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$300.00	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			1,800.00	1,800.00	



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 FERREGRINO

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: 13-10-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 8K544

Referencias del movimiento: 553648K544

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:

10/10/25

PAGUESE A : René Suárez Osnaya

POR CONCEPTO:

Reembolso. Entrevista Imagen Querétaro 94.7 FM. Colaboración en el Evento Teletón 2025 (Hospital Infantil Teletón de Oncología)

IMPORTE EN PESOS :

\$300.00

IMPORTE EN LETRA :

TRESCIENTOS PESOS 00/100

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:

Adriana V.

NOMBRE Y FIRMA

SOLICITANTE

[Signature]

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

[Signature]

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

10/10/25

PAGUESE A : René Suárez Osnaya

POR CONCEPTO:

Reembolso. Entrevista Imagen Querétaro 94.7 FM. Colaboración en el Evento Teletón 2025 (Hospital Infantil Teletón de Oncología)

IMPORTE EN PESOS :

\$300.00

IMPORTE EN LETRA :

TRESCIENTOS PESOS 00/100

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:

Adriana V.

NOMBRE Y FIRMA

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO



INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	10 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	7 de octubre 2025
Nombre del comisionado	René Suárez Osnaya	Final	7 de octubre 2025
Plaza del comisionado*	Jefe del Depto. de Difusión y Comunicación	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Entrevista Imagen Querétaro 94.7 FM. Colaboración en el Evento Teletón 2025 (Hospital Infantil Teletón de Oncología)	Imagen Querétaro 94.7 FM	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

*Adjunta 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 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.

FECHA: 10 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:	07 DE OCTUBRE 2025	AL: 07 DE OCTUBRE 2025
DESTINO:	Imagen Radio Querétaro 94.7 FM	
OBJETO DE LA COMISIÓN:	Entrevista Imagen Querétaro 94.7 FM.Colaboración en el Evento Teletón 2025 (Hospital Infantil Teletón de Oncología)	

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


Nombre y Firma

AUTORIZA


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 importos incluyen IVA



SERVICIO PLAZA CIRCUNVALACION

P01790 / RFC SPC0301072E4
CIRCUNVALACION SUR, No.
JARDINES DE QUERETARO
QUERETARO, QUERETARO
C.P. 76020, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	ARCW 18411
FOLIO FISCAL	568e574e-a041-4bef-821c-39b78b3402c8
LUGAR DE EXPEDICION	76060

FECHA: 2025-10-08 HORA: 08:40:14	R.F.C.: UPS130201ED5	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 22100112 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI C.P. 76220		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
11.5870	LTR Litros	PU1790/EXP/ES/2015-4621810	15101515 32026	-Premium	\$22.414863	\$259.73	\$0.00

Factura s/nota(s) : 462181-0

Sello Digital del Emisor:

KDD7SpITUmFXunJmoEgjXg0Mbo8RgYR1z+cL51e2z3/qf969KsJqO6yNNwzRBZAUfosjbyi4dLrS1JH7PKnMrzho5eld34sNKDKJ8/r1+fj/9N7gi1peg2hBqFGad3JlKeCRmSQYtAuD+Vv3jhr/O/2SKst8t4AIFMNUi0q+2RJZ/so5j/BNKUAtwU7k+YmDXD6KbqvINQyK5JTUEBRPvB/x6VavroXpeRQqAn/nlFzzZW2GCoZTUiLHN+56JYLIR94QNgplUoeZFimt9v8TrQL5EDY+1VHKotyXdnIBwrdBAbNH/y6+1s+PHK/NciyqGyzJm+QQ9dEVHp76Vw==

Sello del SAT:

Q/jivyBITI4Yfr2wndQuYt11uFY6BclLVFTGOKIGV8YHBPO/T5hc+oFEIb0MRyG3J6wCPOSKE7nzOZdTdLzOQgMOpaaZ2GZt26kTBRE5xH+HHgvjmoK4NRj8OyFtf6nGh504liPL2/FTXuYuNcaO5a4eSa2y22K+90JHZafBKN7IYikz2N3XBLtVba5No9dcpdTyeuzSGvWXLcHSypE9Xq1QvPVvyD3A90+bqTZ7WEI4kHaPkU5PMEugbCoUI4Q6ENLsb5vLiuL7aJxljom6tObz7LTUibwJKdwDFRU9nUh650E/a+nrTdmPuNiTcQtfpHYy8V32hr5m/CK1kRRlw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

II1.11568e574e-a041-4bef-821c-39b78b3402c8I2025-10-08T08:40:17IEDI101020E99IKDD7SpITUmFXunJmoEgjXg0Mbo8RgYR1z+cL51e2z3/qf969KsJqO6yNNwzRBZAUfosjbyi4dLrS1JH7PKnMrzho5eld34sNKDKJ8/r1+fj/9N7gi1peg2hBqFGad3JlKeCRmSQYtAuD+Vv3jhr/O/2SKst8t4AIFMNUi0q+2RJZ/so5j/BNKUAtwU7k+YmDXD6KbqvINQyK5JTUEBRPvB/x6VavroXpeRQqAn/nlFzzZW2GCoZTUiLHN+56JYLIR94QNgplUoeZFimt9v8TrQL5EDY+1VHKotyXdnIBwrdBAbNH/y6+1s+PHK/NciyqGyzJm+QQ9dEVHp76Vw==I00001000000709609813II

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Trescientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$259.73
I.V.A. 16.00% \$40.27
TOTAL \$300.00