

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 24/dic./2025

hora de Impresión 12:17 p. m.

Página 1

Beneficiario: DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS.

Folio / Cheque : TPSR-
4024

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$116.00		FF:1401, GC DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS.
0002	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$60.00		FF:1401, GC DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS.
0003	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$101.51		FF:1401, GC DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS.
0004	8240-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85.84		FF:1401, GC DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS.
0005	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$116.00	FF:1401, GC DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS.
0006	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$60.00	FF:1401, GC DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS.
0007	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$101.51	FF:1401, GC DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS.
0008	8220-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$85.84	FF:1401, GC DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS.
0009	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$116.00		FF:1401, GD DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS., Folio: 8673, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0010	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$60.00		FF:1401, GD DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS., Folio: 8674, Factura: GASTO AUTORIZADO SINCFDI
0011	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$101.51		FF:1401, GD DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS., Folio: 8675, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN CFDI
0012	8250-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85.84		FF:1401, GD DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS., Folio: 8672, Factura: 2894A5AA-956B-4906-8C32-BEC1451C5320
0013	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$116.00	FF:1401, GD DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS., Folio: 8673, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0014	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$60.00	FF:1401, GD DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS., Folio: 8674, Factura: GASTO AUTORIZADO SINCFDI
0015	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$101.51	FF:1401, GD DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS., Folio: 8675, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN CFDI
0016	8240-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$85.84	FF:1401, GD DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS., Folio: 8672, Factura: 2894A5AA-956B-4906-8C32-BEC1451C5320
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$85.84		FF:1401, GD DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS., Folio: 8672, Factura: 2894A5AA-956B-4906-8C32-BEC1451C5320
0018	5137-3721	Pasajes terrestres	\$116.00		FF:1401, GD DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS., Folio: 8673, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0019	5137-3721	Pasajes terrestres	\$60.00		FF:1401, GD DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS., Folio: 8674, Factura: GASTO AUTORIZADO SINCFDI
0020	5137-3721	Pasajes terrestres	\$101.51		FF:1401, GD DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS., Folio: 8675, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN CFDI
0021	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$116.00	FF:1401, GD DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS., Folio: 8673, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN FACTURA
0022	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$60.00	FF:1401, GD DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS., Folio: 8674, Factura: GASTO AUTORIZADO SINCFDI
0023	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$101.51	FF:1401, GD DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS., Folio: 8675, Factura: GASTO AUTORIZADO SIN CFDI
0024	2112-1-001359	HILDA GUADALUPE VELZQUEZ		\$85.84	FF:1401, GD DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS., Folio: 8672, Factura: 2894A5AA-956B-4906-8C32-BEC1451C5320
0025	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$116.00		FF:1401, GE DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS.
0026	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$60.00		FF:1401, GE DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS.
0027	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$101.51		FF:1401, GE DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS.
0028	8260-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85.84		FF:1401, GE DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS.
0029	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$116.00	FF:1401, GE DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS.
0030	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$60.00	FF:1401, GE DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS.
0031	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$101.51	FF:1401, GE DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS.
0032	8250-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$85.84	FF:1401, GE DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS.
0033	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$116.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 0
0034	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$60.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 0
0035	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$101.51		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 0
0036	8270-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$85.84		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 0
0037	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$116.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 0
0038	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$60.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 0
0039	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$101.51	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 0
0040	8260-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$85.84	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 0
0041	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$277.51		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 0
0042	2112-1-001359	HILDA GUADALUPE VELZQUEZ	\$85.84		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 0

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C05293 Del 24/12/2025

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 0

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 24/dic./2025 12:17 p. m.
Página 2

Beneficiario: DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS.

Folio / Cheque : TPSR-4024

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0043	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$362.42	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 0
0044	2117-1-04	RET ISR RESICO		\$0.93	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 0
			2,180.10	2,180.10	



TPSR 4/024

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 FEREGRINO

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:012180015893332040 - DIANA HERNANDEZ ONTIVEROS

Importe:\$362.42 MXN

Fecha y hora de alta:15-12-2025 12:33:41:000130

Fecha y hora de liquidación:15-12-2025 14:00:22:000000

Concepto:REEMBOLSO COMISION DHO

Propósito:

Fecha de ejecución:15-12-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BBVA BANCOMER

Referencia operación:06648

Referencias del movimiento:7998673

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:20251215400140BET0000479986730

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.

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 10/12/2025

PAGUESE A: DIANA HERNÁNDEZ ONTIVEROS

POR CONCEPTO: REEMBOLSO- GASTOS EN TRANSPORTE Y COMIDA DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE PARA LA COMISIÓN DE RECOGIDA DE LA DELEGACIÓN COLOMBIANA DE LA ESCUELA DE INVIERNO 2025 EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

IMPORTE EN PESOS: \$362,42

IMPORTE EN LETRA: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 42/ 100 MXN

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

FACTURA	CONCEPTO
DETALLE DEL PAGO:	

CUENTA CONTABLE:


NOMBRE Y FIRMA
ADRIANA VERAZA ARELLANO


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 10/12/2025

PAGUESE A: DIANA HERNÁNDEZ ONTIVEROS

POR CONCEPTO: REEMBOLSO- GASTOS EN TRANSPORTE Y COMIDA DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE PARA LA COMISIÓN DE RECOGIDA DE LA DELEGACIÓN COLOMBIANA DE LA ESCUELA DE INVIERNO 2025 EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

IMPORTE EN PESOS: \$362,42

IMPORTE EN LETRA: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 42/ 100 MXN


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

FACTURA	CONCEPTO
DETALLE DEL PAGO:	

CUENTA CONTABLE:


NOMBRE Y FIRMA
ADRIANA VERAZA ARELLANO


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	10/12/2025
Dirección	VINCULACIÓN EXTENSIÓN DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	Periodo de la comisión	
Departamento	INTERNACIONALIZACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	Inicial	24/11/2025
Nombre del comisionado	DIANA HERNÁNDEZ ONTIVEROS	Final	24/11/2025
Plaza del comisionado*	AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE INTERNACIONALIZACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	RECOGER EL DÍA 24 DE NOV. A LA DELEGACIÓN COLOMBIANA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CDMX PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE PRESENCIAL DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO 2025.	Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México "Benito Juárez"	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:



En el marco de la ejecución de la Escuela Intencional de Invierno 2025, el día 24 de noviembre se recibió en el Aeropuerto Internacional de CDMX a la delegación colombiana; asimismo, se transportó hasta la ciudad de Querétaro para su estancia durante el programa.

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

OBSERVACIONES:


COMISIONADO¹


DIRECTOR²

 O 
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:

DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

PERSONAL COMISIONADO:

DIANA HERNÁNDEZ ONTIVEROS

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

RECOGER DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CDMX "BENITO JUÁREZ" A LA DELEGACIÓN COLOMBIANA PARA LA ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO 2025

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

24 DE noviembre

AL:

24-nov-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos		84,91						84,91
Comidas								
Cenas								-
Transportes	-	277,51	-	-	-	-	-	277,51
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	362,42	0,00	-	-	-	-	362,42
MENOS ANTICIPO								-
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								362,42

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

10-dic-2025

AUTORIZA

[Firma]

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO

[Firma]
Diana Hernández Ontiveros

NOMBRE Y FIRMA

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 10/12/2025

DIRECCIÓN:	VINCULACIÓN DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA		
DEPARTAMENTO:	INTERNACIONALIZACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA		
PERSONAL COMISIONADO:	DIANA HERNÁNDEZ ONTIVEROS		
NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:			
PERÍODO DE COMISIÓN DEL:	24-nov-25	AL:	24-nov-25
DESTINO:	AEROPUERTO INTERNACIONAL "BENITO JUÁREZ"		
OBJETO DE LA COMISIÓN:	RECOGER A LA DELEGACIÓN COLOMBIANA PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA ESCUELA INTERNACIONAL DE INVIERNO 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 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 VERÍDICOS 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


Diana Hernández Ontiveros
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		84,91							84,91
HOTEL									0
PEAJES									0
COMBUSTIBLES									0
TRANSPORTE		277,51							277,51
SUMA	0	362,42	0	0	0	0	0	0	362,42

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

*Estos importes incluyen IVA



HILDA GUADALUPE VELAZQUEZ JARAMILLO

RFC: VEJH880925557

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 54240
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 39945
Fecha: 24/11/2025 07:25:10
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201EDS Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Domicilio fiscal: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP. KM. 31-150 No. S/N, PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, C.P. 76220, QUERETARO, MEXICO
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	50192701	COMIDAS COMBINADAS FRESCAS	74.00	002 - IVA - 11.84	74.00

Importe con letra

OCHENTA Y CUATRO PESOS 91/100 M.N.

Subtotal 74.00
Impuestos Traslados 11.84
Retención I.S.R. 0.93
Total 84.91

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000515733885
Folio fiscal: 2894A5AA-956B-4906-8C32-BEC1451C5320
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Noviembre 24 2025 - 07:25:13

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

EGd1yTwIXerMyffeyDzXZYdyjBenjWLogmxDQfJe+8CFaHxH0U/eQLimtHmW6D//BVCEqC+f3/Ql6I9jNveRb
E8sMRrBAKA0mrsFjBUyElrsDNTQzeuLX8zxHyV01UXhFrCzQz5Zj2FxmDUVMHYQaF7duDd50+stIkIXm3Ny/rj
X94SCUJY+EjBkl3AsdOWT+DwnJwS6LqFIEgfvSyUWTmWaBTzktUQwxDPz4G41WhA159bB6ZB18EIZitZtrvQbU
WOTbdZS4+7hndFrO1wYB0S58buQruASz/xlPHX0OZ1o2rr0kthAA5k8tCgQJ/MR7UkCv6CCx2ol8wQ9XQQ0g==

Sello del SAT

A7B/wncKJvhQOeyMloO6ciWNP4oMsRWCLAmldW8Zq/2vFm/3efkOPCz7ubqTJ8I9g36tmfXejzmbDSGr
9JBheW00g8Ru+Qx1PC9r9UJ9fFqXfwiTP3br+qjAbEal/S9LG+p3HBkqJLkumwF1k9SEurpl234eOQ2
CIH+P645Rj7TfKe+yTbx5ptRM9p/QAlpquLQAMBvWzoFjChR/feiKAnW7AwQNqyZ8byuKBuyV8DujMo
V8RQX4hEo+2LyOTZaAuxDSVEmRZnG0ku9+UJNbkM8rVWP+TyPI21qKYMVPVe8VpZSi9Evx9xbiUWBTGg
XNza/68tVmR4nT1u5qP3aQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2894A5AA-956B-4906-8C32-BEC1451C5320|2025-11-24T07:25:13|MAs0810247C0|EGd1
yTwIXerMyffeyDzXZYdyjBenjWLogmxDQfJe+8CFaHxH0U/eQLimtHmW6D//BVCEqC+f3/Ql6I9jNve
RbE8sMRrBAKA0mrsFjBUyElrsDNTQzeuLX8zxHyV01UXhFrCzQz5Zj2FxmDUVMHYQaF7duDd50+stIkI
Xm3Ny/rjX94SCUJY+EjBkl3AsdOWT+DwnJwS6LqFIEgfvSyUWTmWaBTzktUQwxDPz4G41WhA159bB6ZB
18EIZitZtrvQbUWOTbdZS4+7hndFrO1wYB0S58buQruASz/xlPHX0OZ1o2rr0kthAA5k8tCgQJ/MR7Uk
Cv6CCx2ol8wQ9XQQ0g==|00001000000709182898||

lun, 24 nov, 2025

Diana, gracias por usar Pon Tu Precio.



Total

MXN\$116.00

Detalles de la tarifa del viaje

Tarifa total	MXN\$116.00
Duración del viaje	10min

Método de pago

En efectivo	-MXN\$116.00
-------------	--------------

Duda sobre la tarifa

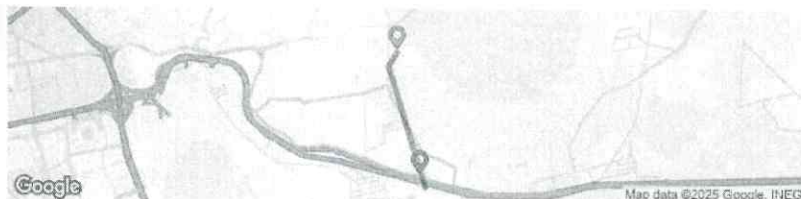
Detalles

3.5 km | 10 min

Pon Tu Precio

● **12:05 am**
Condominio Siros

● **12:20 am**
Parada de Autobús Lateral de la Autopista México Querétaro y Puente Conín



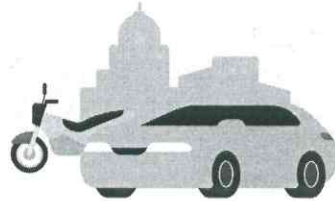
Ayuda

Soporte DiDi



lun, 24 nov, 2025

Diana, gracias por usar Moto.



Total

MXN\$60.00

Detalles de la tarifa del viaje

Tarifa total

MXN\$60.00

Duración del viaje

16min

Método de pago

Tarjeta de crédito/débito

-MXN\$60.00



Duda sobre la tarifa

Detalles

9.1 km | 16 min



Moto

● 05:51 pm

Condominio Siros

● 06:21 pm

Terminal Central Autobuses Flecha Azul



Ayuda

Soporte DiDi >



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
DIDI	24-nov-25	\$ 277,51	LA PLATAFORMA "DIDI" NO CUENTA CON EL SERVICIO DE FACTURACIÓN, POR LO QUE SE ADJUNTAN LOS RECIBOS CORRESPONDIENTES AL GASTO REALIZADO

Comisionado

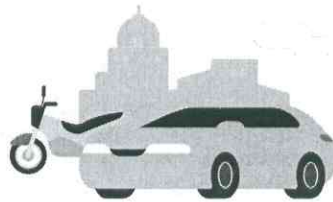
DIANA HERNÁNDEZ ONTIVEROS

Autorización

DR. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ

lun, 24 nov, 2025

Diana, gracias por usar Pon Tu Precio.



Total

MXN\$101.51

Para validar tu método de pago, se realizó una retención de autorización temporal de MXN\$88.00 en tu cuenta al inicio de tu viaje. Tu viaje se pagó con esta retención.

Detalles de la tarifa del viaje

Tarifa total	MXN\$88.00
Duración del viaje	16min
Tarifa por espera	MXN\$13.51

Método de pago

Tarifa estimada del viaje	-MXN\$88.00
Ajuste de tarifa del viaje	-MXN\$13.51

[Duda sobre la tarifa](#)

Detalles

5.4 km | 16 min



Pon Tu Precio

● **06:41 pm**
Acceso a La Central 217

● **07:11 pm**
Hotel Madero Querétaro



Ayuda