

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 26/feb./2025 02:24 p. m.
Página 1

Usr: aespinoza

Rep: rpt02

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA**



Póliza: D00010 Del 26/02/2025

Concepto: GP TPSR-3294 MJSA HDGO 18/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-3294

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$660.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0002	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$660.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0003	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$107.96		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0004	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$77.04		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0005	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0006	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0007	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$28.70		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0008	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0009	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.01		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0010	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.30		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0011	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0012	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3.99		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0013	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$660.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0014	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$660.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0015	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$107.96	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0016	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$77.04	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0017	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0018	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0019	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$28.70	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0020	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0021	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.01	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0022	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.30	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0023	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0024	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3.99	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0025	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$660.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 574, Factura: 0a4c8
0026	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$660.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 575, Factura: 8daa2
0027	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$107.96		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 572, Factura: 5BADA
0028	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$77.04		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 572, Factura: 5BADA
0029	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 573, Factura: 50ce7
0030	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 573, Factura: 50ce7
0031	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$28.70		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 573, Factura: 50ce7
0032	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 573, Factura: 50ce7
0033	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.01		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 573, Factura: 50ce7
0034	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.30		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 573, Factura: 50ce7
0035	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 573, Factura: 50ce7
0036	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3.99		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 573, Factura: 50ce7
0037	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$660.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 574, Factura: 0a4c8
0038	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$660.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 575, Factura: 8daa2
0039	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$107.96	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 572, Factura: 5BADA
0040	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$77.04	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 572, Factura: 5BADA
0041	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 573, Factura: 50ce7
0042	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 573, Factura: 50ce7
0043	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$28.70	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 573, Factura: 50ce7
0044	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 573, Factura: 50ce7
0045	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.01	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 573, Factura: 50ce7
0046	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.30	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 573, Factura: 50ce7
0047	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 573, Factura: 50ce7

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Utr: aespinoza

Rep: rpt

SANTA ROSA

Bilingual
International
Sustainable
University

Póliza: D00010 Del 26/02/2025

Fecha y hora de Impresión
26/feb./2025
02:24 p. m.
Página 2

Concepto: GP TPSR-3294 MJSA HDGO 18/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-3294

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0048	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3.99	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 573, Factura: 50ce7
0049	5137-3721	Pasajes terrestres	\$660.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 574, Factura: 0a4c8
0050	5137-3721	Pasajes terrestres	\$660.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 575, Factura: 8daa2
0051	5137-3751	Viáticos en el país	\$185.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 572, Factura: 5BADA
0052	5137-3751	Viáticos en el país	\$197.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 573, Factura: 50ce7
0053	2112-1-000033	LOS SENDEROS SA DE CV		\$197.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 573, Factura: 50ce7
0054	2112-1-000308	TERMINAL DE ATOBUSES DE		\$185.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 572, Factura: 5BADA
0055	2112-1-002536	AUTOTRANSPORTES LINEA		\$660.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 575, Factura: 8daa2
0056	2112-1-002537	FUTURA SIENTE MX		\$660.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 574, Factura: 0a4c8
0057	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$660.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0058	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$660.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0059	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$107.96		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0060	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$77.04		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0061	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0062	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0063	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$28.70		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0064	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0065	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.01		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0066	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.30		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0067	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0068	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3.99		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0069	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$660.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0070	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$660.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0071	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$107.96	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0072	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$77.04	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0073	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0074	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0075	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$28.70	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0076	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0077	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.01	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0078	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.30	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0079	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0080	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3.99	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0081	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$660.00		FF:1401, GP TPSR-3294 MJSA HDGO 18/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10
0082	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$660.00		FF:1401, GP TPSR-3294 MJSA HDGO 18/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10
0083	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$107.96		FF:1401, GP TPSR-3294 MJSA HDGO 18/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10
0084	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$77.04		FF:1401, GP TPSR-3294 MJSA HDGO 18/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10
0085	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$29.00		FF:1401, GP TPSR-3294 MJSA HDGO 18/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10
0086	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.00		FF:1401, GP TPSR-3294 MJSA HDGO 18/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10
0087	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$28.70		FF:1401, GP TPSR-3294 MJSA HDGO 18/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10
0088	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$23.00		FF:1401, GP TPSR-3294 MJSA HDGO 18/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10
0089	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.01		FF:1401, GP TPSR-3294 MJSA HDGO 18/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10
0090	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.30		FF:1401, GP TPSR-3294 MJSA HDGO 18/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10
0091	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4.00		FF:1401, GP TPSR-3294 MJSA HDGO 18/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10
0092	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3.99		FF:1401, GP TPSR-3294 MJSA HDGO 18/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10
0093	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$660.00	FF:1401, GP TPSR-3294 MJSA HDGO 18/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10
0094	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$660.00	FF:1401, GP TPSR-3294 MJSA HDGO 18/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10
0095	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$107.96	FF:1401, GP TPSR-3294 MJSA HDGO 18/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01

SANTA ROSA



Póliza: D00010 Del 26/02/2025

Fecha y hora de Impresión: 26/feb./2025 02:24 p. m.
Página: 3

Concepto: GP TPSR-3294 MJSA HDGO 18/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-3294

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0096	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$77.04	FF:1401, GP TPSR-3294 MJSA HDGO 18/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10
0097	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$29.00	FF:1401, GP TPSR-3294 MJSA HDGO 18/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10
0098	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.00	FF:1401, GP TPSR-3294 MJSA HDGO 18/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10
0099	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$28.70	FF:1401, GP TPSR-3294 MJSA HDGO 18/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10
0100	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$23.00	FF:1401, GP TPSR-3294 MJSA HDGO 18/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10
0101	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.01	FF:1401, GP TPSR-3294 MJSA HDGO 18/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10
0102	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.30	FF:1401, GP TPSR-3294 MJSA HDGO 18/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10
0103	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4.00	FF:1401, GP TPSR-3294 MJSA HDGO 18/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10
0104	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3.99	FF:1401, GP TPSR-3294 MJSA HDGO 18/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10
0105	2112-1-000033	LOS SENDEROS SA DE CV	\$197.00		FF:1401, GP TPSR-3294 MJSA HDGO 18/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10
0106	2112-1-000308	TERMINAL DE ATOBUSES DE	\$185.00		FF:1401, GP TPSR-3294 MJSA HDGO 18/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10
0107	2112-1-002536	AUTOTRANSPORTES LINEA	\$660.00		FF:1401, GP TPSR-3294 MJSA HDGO 18/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10
0108	2112-1-002537	FUTURA SIENTE MX	\$660.00		FF:1401, GP TPSR-3294 MJSA HDGO 18/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10
0109	1123-1-103	MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO		\$1,702.00	FF: GP TPSR-3294 MJSA HDGO 18/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 10
			10,212.00	10,212.00	

Modificó: aespinoza

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	25 de febrero 2025
Dirección	SECRETARÍA ACADÉMICA	Periodo de la comisión	
Departamento	OBLT	Inicial	17 de febrero 2025
Nombre del comisionado	MARÍA JOSÉ SUÁREZ ALVARADO	Final	17 de febrero 2025
Plaza del comisionado*		Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	VISITA A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO	Pachuca, Hidalgo	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

VISITA A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO COMO SEGUIMIENTO DEL DIPLOMADO E3 DEL CUAL SOMOS INSTITUCIÓN MENTORA

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

OBSERVACIONES:

MARIA JOSÉ
SUÁREZ
ALVARADO
COMISIONADO¹


DIRECTOR²

 O 
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 APLICARÁN 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.

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

UNIVERSIDAD POLITECNICA METROPOLITANA DE HIDALGO

PERSONAL COMISIONADO:

MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISION :

VISITA A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA METROPOLITANA DE HIDALGO COMO SEGUIMIENTO DEL DIPLOMADO E3 DEL CUAL SOMOS INSTITUCION MENTORA

PERIODO DE LA COMISION DEL:

17-feb-2025 AL: 17-feb-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	185.00	-	-	-	-	-	185.00
Comidas	-	197.00	-	-	-	-	-	197.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	1,320.00	-	-	-	-	-	1,320.00
Gasolinas y Acelle	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	1,702.00	-	-	-	-	-	1,702.00
MENOS ANTICIPO								2,000.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								298.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

24-feb-2025

AUTORIZA

COMISIONADO

Mtra. María Eugenia Edith Zapata Campos
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO



FACTURA ELECTRONICA

TERMINAL DE AUTOBUSES DE QUERETARO

RFC TAQ9207083T2
Regimen: 601
Metodo de Pago: PUE
Forma de Pago: 28
Tipo De Comprobante : I

Folio Fiscal

9BD78BD3-5825-4616-9370-60BEC365BADA

No. de Serie Certificado del CSD

00001000000710783655

Lugar, Fecha y Hora de Emisión

76079 2025-02-24T18:06:02

Fecha y Hora de certificación

2025-02-24T18:09:09

Serie No Factura Fecha

W 356559 24-02-2025

Cuenta Predial

Numero de Cuenta de Pago:

Receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Regimen: 603

Codigo Postal: 76220

Uso CFDI: G03

CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO U	CANTIDAD	SUBTOTAL
81	SERVICIO	VENTAS LOCALES TASA CERO	\$107.9600	1	\$107.96
82	SERVICIO	VENTAS LOCALES TASA GRAVADA	\$62.0700	1	\$62.07

Subtotal: \$170.03

IEPS: \$5.04

IVA: \$9.93

Total: \$185.00

Total con letra

Ciento ochenta y cinco pesos 00/100 M. N.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No Serie Certificado SAT

00001000000506884772

Sello Digital del CFDI

OHeJ3j6W1kHwDiUwCGbo7y2h9g4xabkPztXdrOe4wCRd7GdYqAkqqrY0P4MIMV13u4K59rZL4Km/KOGUFjPH9r/r/tjWjct2/aqrtsds+wAss3j65Pr8KMze+W3Ci8JoMzt/ZltoTyxYZKQFBpcwW50T3zu1A5wu3qfGrmp22CzgAWgURsj+K02gDgkWiQhGIBLNEA7pTINJpfjxZe7c9w7PAkgKuOiy+LgvWaGBhASn6pMAzfpLD74JAGLB/+lIFzyD2X/eYZTIIQxZOUkIERb39rOUrOwcxTKspIQw79q9XRbmrgwqHN4DG1zbt2n3x+iv0ZXH+B+t3Z3w==

Sello Del SAT

REeBMq8oi+MDGA4kj9DR7ULNSiB9VTQ7utpav8vxf5JjqWf4XcsQsbrWYfHfBBSybDsfC5J5kh2zIW8RBVp0I+zwIAGZWejSTDcM/nPYGcpp6EqxeUR1ZqQXiy ygPF0l13m5XzA2mrArwxOgm19jhUJOUkBrAbgVTcW7Xq5QAKKmRhztikYq9tA4Cka4OooJUJkDpYOrssG7M3VB9UmFX8bVO3jYjXqIwMab6TE0IB2uk/9sfa6s tCE6TqI8GZHYFkbbihKC23O6mbWoVeDPXhXjdRYP2TnmfORw3MjH8bhKuOImk0kpj67ZOpedxQr6IRSUBNSzEl5wpydfg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1I9BD78BD3-5825-4616-9370-60BEC365BADA/2025-02-24T18:09:09IDND070112H92IOHeJ3j6W1kHwDiUwCGbo7y2h9g4xabkPztXdrOe4wCRd7GdYqAkqqrY0P4MIMV13u4K59rZL4Km/KOGUFjPH9r/r/tjWjct2/aqrtsds+wAss3j65Pr8KMze+W3Ci8JoMzt/ZltoTyxYZKQFBpcwW50T3zu1A5wu3qfGrmp22CzgAWgURsj+K02gDgkWiQhGIBLNEA7pTINJpfjxZe7c9w7PAkgKuOiy+LgvWaGBhASn6pMAzfpLD74JAGLB/+lIFzyD2X/eYZTIIQxZOUkIERb39rOUrOwcxTKspIQw79q9XRbmrgwqHN4DG1zbt2n3x+iv0ZXH+B+t3Z3w==I00001000000506884772IREeBMq8oi+MDGA4kj9DR7ULNSiB9VTQ7utpav8vxf5JjqWf4XcsQsbrWYfHfBBSybDsfC5J5kh2zIW8RBVp0I+zwIAGZWejSTDcM/nPYGcpp6EqxeUR1ZqQXiy ygPF0l13m5XzA2mrArwxOgm19jhUJOUkBrAbgVTcW7Xq5QAKKmRhztikYq9tA4Cka4OooJUJkDpYOrssG7M3VB9UmFX8bVO3jYjXqIwMab6TE0IB2uk/9sfa6s tCE6TqI8GZHYFkbbihKC23O6mbWoVeDPXhXjdRYP2TnmfORw3MjH8bhKuOImk0kpj67ZOpedxQr6IRSUBNSzEl5wpydfg==II



TERMINAL DE AUTOBUSES DE QUERETARO

TAQ9207083T2

LOCAL: 077

FECHA Y HORA 17/02/2025 07:43:03 a.m.

TURNO: 1 User: ESANTIAG

ORDEN: 60

Folio: 582560

Mesa: 0

MESERO:

BIGOTES TIA ROSA	
1 X 32.00	32.00
YAKULT	
3 X 15.00	45.00
RANCHERITOS	
1 X 36.00	36.00
SANDWICH FRIO	
1 X 40.00	40.00
TE LIPTON VERDE	
1 X 32.00	32.00
SUBTOTAL	170.03
DESCUENTO	0.00
IEPS:	5.04
IMPUESTO:	9.93
TOTAL A PAGAR	185.00
EFFECTIVO:	0.00
VALES:	0.00
TARJETA	185.00
CAMBIO:	0.00

TOKEN: 79783259237744

♦GRACIAS POR SU VISITA!

Este ticket no es comprobante fiscal
forma parte de la factura global del día

Para facturar ingrese a la página

www.taqro.com.mx

Correo de contacto:

facturacion@taqro.com.mx

Telefono: 01 442 2-29-01-81

LOS SENDEROS

EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS EXT. 4907 INT. SALA 5
MAGDALENA DE LAS SALINAS, GUSTAVO A. MADERO
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 07760
Código postal de lugar de expedición:42064
RFC: SEN730822H10
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

74141C00-C4E1-4BB0-857E-272344850CE

No. de Serie del Certificado del CS

0000100000051624756

Fecha y hora de emisió

2025-02-24T17:51:0

Foli

PHSV1

102

LIENTE

FC UPS130201ED5
OMBRE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
SO DE CFDI G03 - Gastos en general
ÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
OMICILIO FISCAL 76220

NTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
000000	50201700		H87	LIPTON TÉ VERDE CITRICO 600 ML Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.000000, Importe: \$0.00	\$29.00	\$29.00
000000	50192100		H87	SABRITAS ADOB HBSF2 48GRX50X1 Impuesto: 002, Tipo factor: Exento	\$33.00	\$33.00
000000	50181900		H87	CHOKIS CLASICA 76GR Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.000000, Importe: \$0.00 Impuesto: 003, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.080000, Importe: \$2.30	\$28.70	\$28.70
000000	50202301		H87	E PURA 600 ML Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.000000, Importe: \$0.00	\$23.00	\$23.00
000000	50192800		H87	PASTE DE MOLE ROJO - PACHUCA Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$7.45	\$23.28	\$46.55
000000	50192100		H87	HOT NUTS ORIGINAL 50G BAR Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.000000, Importe: \$0.00 Impuesto: 003, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.080000, Importe: \$1.70	\$21.30	\$21.30
000000	52152000		H87	BOLSA PLASTICO PARA VENTA Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$0.55	\$3.45	\$3.45

IMPUESTOS CFDI

ie: 106.00, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.000000, Importe: 0.00
ie: 50.00, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 8.00
ie: 33.00, Impuesto: 002, Tipo factor: Exento, Tasa o cuota: , Importe:
ie: 50.00, Impuesto: 003, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.080000, Importe: 4.00

total letra
ENTO: NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones	SUBTOTAL	\$185.00
	DESCUENTO	\$0.00
	IEPS	\$4.0000
	IVA 0.00 %	\$0.0000
	IVA 16.00 %	\$8.0000
	TOTAL	\$197.00

Forma de Pago 28 - Tarjeta de Débito Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

wGVXr6ALSsYVJtyOsfduylHdoTukduzdTeD+jH73SgOmmXp8H5DsPbIT+kHlHOucaDIBWy88pW7Jy9NcjXfjhim95ByRGgEVZT7Cyhy1mkWvsA2pT0J73QBlbYSSOmeknuS8WAtI3/w+mkf
kBGOM9otFecV8DsRKCWuXEEHnebRRdMg1H0EsnHLJho5r2JXCKDLp3Z4pz9IQG4WgdUf8+f5jy7JzEu0F+lyobo8deA6xh5LJOGdMW9vAq0PsL4rs3uKPWdo55BXx/W3Ivg3vmTmaJyoSuz
eThW1FBNHoP80SgmaXjSecbaqO7V3yDE1HrELMROictYrlkhGDcjKA==

Sello Digital del SAT

S3qn4I1tpVnK5T4MAA8bI2EUIVdTEYQG20FRMbVH97auUIANVG5rBTcWPIoJ7Yfvwue/c58TurMdk+VsTWSbEz6asYlflq+XN1mintaS2I6c1QAwtZJSp5kt6dGiM3x0XoU4fgwYhHocBhrBzll
DPXTKzLvAvKfddmuNnWyoaTLACdjkJMLCz7QteJ9bX25oXRhpN2qzCRO4xBuy3rYtMUCJ1epCbYrvJW5kBl0JrlikRHf6ym2xlqNPuZGn0bcuLtxgrde0Rwsv40g/nGKclPkeNv1NY8coo5m5z
3GRYI0N7pdWuR8ztL6Px2htwm+323WK9xyESf6yyHlkMA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1174141C00-C4E1-4BB0-857E-272344850CE7I2025-02-

24T18:06:10IPPD101129EA3lwGVXr6ALSsYVJtyOsfduylHdoTukduzdTeD+jH73SgOmmXp8H5DsPbIT+kHlHOucaDIBWy88pW7Jy9NcjXfjhim95B
yRGgEVZT7Cyhy1mkWvsA2pT0J73QBlbYSSOmeknuS8WAtI3/w+mkf5kBGOM9otFecV8DsRKCWuXEEHnebRRdMg1H0EsnHLJho5r2JXCKDL
P3Z4pz9IQG4WgdUf8+f5jy7JzEu0F+lyobo8deA6xh5LJOGdMW9vAq0PsL4rs3uKPWdo55BXx/W3Ivg3vmTmaJyoSuzThW1FBNHoP80SgmaXjSe
cbaqO7V3yDE1HrELMROictYrlkhGDcjKA==I00001000000705928441I

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2025-02-24T18:06:10



Ticket de Pagado
Venta de Retail

SUPER VOY ANDENES
LOS SENDEROS S. A. DE C.V. (
MATRIZ)
EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS No
4507, COL. MAGDALENA DE LAS
SALINAS, DF, MEXICO 07760
SEN730822H10
LOS SENDEROS S.A. DE C.V. (
PACHUCA)
BLVD. ROJO GOMEZ

Movimiento: 162849
Fecha operación: 17/02/2025

Ticket: 170

Cant.	Descripción	Importe
1	LIPTON TÉ VERDE CITRICO 600 ML	\$29.00
1	SABRITAS DOB HESF2 48GRX50X1	\$33.00
1	CHOKIS CLAS 176GR	\$31.00
1	E PURA 600 ML	\$23.00
2	PASTE DE MOLE ROJO - PACHUCA	\$54.00
1	HOT NUTS ORIGINAL 50G BAR	\$23.00
1	ROL SA PLASTICO PAR- VENTA	\$1.00

Artículos:

Subtotal: \$185.00

IVA: \$8.00

IEPS: \$4.00

Gran Total: \$197.00

NOventa y siete PESOS 00/
100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Cambio
--------	-------	--------

Tarjeta de débito	\$197.00	\$0.00
-------------------	----------	--------

Terminal: 1 - SPCHSPVOYA***SPC

Fecha Impresión: 17/02/2025 17:58:57

SI DESEA GENERAR FACTURA DE SU
COMPRA, PUEDE VISITAR NUESTRO
CENTRO DE ATENCION O
GENERARLA ATRAVES DEL PORTAL
<http://senderos.imprimetactura.mx>
MOVISTAR 611 DESDE SU CEL O
DESDE EL INTERIOR DE LA REP



RÉGIMEN FISCAL: 624 - Coordinados

EXPORTACION: 01 - No aplica

CERTIFICACION:
100100010000

COMENTARIOS:

[illegible]

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

MARCA COMERCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA
RAZON SOCIAL: FUTURA SIEMTE MX S.A. DE C.V.
BLVD. JAVIER ROJO GOMEZ 0 / CUESCO / C.P. 42080 / PACHUCA DE
SOTO

FOLIO: 030097895607

BT0167003609

NOMBRE: MARIA JOSE SUAREZ

ORIGEN / FROM: PACHUCA

DESTINO / TO: QUERETARO

SALIDA: 17/FEB/2025 LUNES

18:30 HRS TARDE



ASIENTO: 20

T. BOLETO: ADULTO

AUTOBUS: 3000

TIPO: PASO

CORRIDA: 135933

VIA: TGO - LAR

SALA:

SERVICIO: PRIMERA SELECT

ANDEN:

FORMA DE PAGO: TC

Cve: WXH0605427

17/FEB/2025 18:21 HRS

TR: VB84

Comprobante: PCHE1600143851451

SUBTOTAL: \$568.97 PES

IVA: \$ 91.03 PES

TOTAL: \$660.00 PES

ASISTENCIA: \$10.00 PES

ESTE BOLETO ES SU SEGURO DEL VIAJERO. EN CONJUNTO CON SU TICKET
LO AMPARA POR PERDIDA DE EQUIPAJE (SIN EXCEDER 20 SALARIOS
MINIMOS DIARIOS Y VIGENTES EN LA CONX. HASTA POR 25 KILOS DE
EQUIPAJE REGISTRADO). SERVICIO DE ASISTENCIA PASAJE 4
Atencion a clientes Tel.: (55) 44403187

TERMINOS Y CONDICIONES A TRAVES DE NUESTRA PAGINA WEB
<https://estrellablanca.com.mx/terminos-y-condiciones>

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

MARCA COMERCIAL: AUTOBUSES EXPRESO FUTURA
RAZON SOCIAL: AUTOTRANSPORTES LINEA VERDE, S.A. DE C.V.
PROL. LUIS VEGA Y MONROY 800 / FRACC. EX-HDA. DE CARRETAS / C
.P. 76063 / QUERETARO
FOLIO: 151694922339 BT0166956521
NOMBRE: MARIA JOSE SUAREZ
ORIGEN / FROM: QUERETARO
DESTINO / TO: PACHUCA
SALIDA: 17/FEB/2025 LUNES 07:45 HRS MA ANA



ASIENTO: 20 T. BOLETO: ADULTO
AUTOBUS: 8378 TIPO: LOCAL
CORRIDA: 5946 VIA: QRO - TGO
SALA: C SERVICIO: PRIMERA SELECT
ANDEN: 37-40

FORMA DE PAGO: TD

Cve: QRO0603164

17/FEB/2025 07:16 HRS

TR: VB84

Comprobante: QROE1600143809758

SUBTOTAL: \$568.97 PES

IVA: \$ 91.03 PES

TOTAL: \$660.00 PES

ASISTENCIA: \$10.00 PES

ESTE BOLETO ES SU SEGURO DEL VIAJERO. EN CONJUNTO CON SU TICKET
LO AMPARA POR PERDIDA DE EQUIPAJE (SIN EXCEDER 20 SALARIOS
MINIMOS DIARIOS Y VIGENTES EN LA CDH, HASTA POR 25 KILOS DE
EQUIPAJE REGISTRADO). SERVICIO DE ASISTENCIA PAQUETE 4

Atencion a clientes Tel.: (55) 44403187

TERMINOS Y CONDICIONES A TRAVES DE NUESTRA PAGINA WEB
<https://estrellablanca.com.mx/terminos-y-condiciones>

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usu: aespinoza

Rep: rpt01a
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C00626 Del 25/02/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2025 02:26 p. m.
Página | 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
3294

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$298.00		FF:, S/C
0002	1123-1-103	MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO		\$298.00	FF:, S/C
Sumas iguales =>			298.00	298.00	



¡Enviaste una transferencia!



Comprobante

Enviaste **\$298.00 MXN**
por el concepto **"Transferencia a UNIVERSIDAD
POLITECNICA"**.



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA RO

Santander - CTA **5351

Fecha y hora de operación

25/Feb/2025 - 14:11

Cuenta origen

CTA **2850

Ref. SuperMóvil

2693595

Estatus de la operación

Exitosa

RFC cliente Santander

SUAJ891117NZ6

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza
Rep: rpt04

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C00449 Del 14/02/2025

Fecha y hora de Impresión | 18/feb./2025 03:46 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 10, TPSR-3294 MJSA HDGO 18/02/25

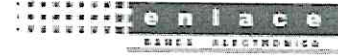
Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-3294

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-103	MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO	\$2,000.00		FF., Gasto por Comprobar : 10, TPSR-3294 MJSA HDGO 18/02/25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$2,000.00	FF., Gasto por Comprobar : 10, TPSR-3294 MJSA HDGO 18/02/25
Sumas iguales =>			2,000.00	2,000.00	

**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 FEREGRINO
Cuenta clabe: 014680655041053518
Cuenta de cargo: 65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA
Cuenta de abono: 60601832850 - MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO
Importe: \$2,000.00 MXN
Fecha y hora de alta:
Fecha y hora de liquidación:
Concepto: GTOS X COMPROBAR MJSA
Propósito:
Fecha de ejecución: 14-02-2025
IVA: \$0.00 MXN
Banco destino: SANTANDER
Referencia operación: 2C264
Referencias del movimiento: 532952C264
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: 14 de febrero 2025

PAGUESE A: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE A UPMH EN HIDALGO

IMPORTE EN PESOS: \$2,000.00

IMPORTE EN LETRA: DOS MIL PESOS CON 00/100 MNX

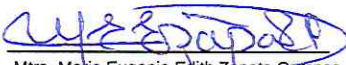
CHEQUE: ☐ TRANSFERENCIA ☒

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
	GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE A UPMH EN HIDALGO

CUENTA CONTABLE:


Mtra. Maria Eugenia Edith Zapata Campos
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 14 de febrero 2025

PAGUESE A: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE A UPMH EN HIDALGO

IMPORTE EN PESOS: \$2,000.00

IMPORTE EN LETRA: DOS MIL PESOS CON 00/100 MNX

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
	GASTOS POR COMPROBAR DE VIAJE A UPMH EN HIDALGO

CUENTA CONTABLE:


Mtra. Maria Eugenia Edith Zapata Campos
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA:

14 de febrero 2025

DIRECCIÓN:	SECRETARIA ACADEMICA	
DEPARTAMENTO:	OBLT	
PERSONAL COMISIONADO:	MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO	
NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:		
PERÍODO DE COMISIÓN DEL:	17-feb-25	AL: 17-feb-25
DESTINO:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO	
OBJETO DE LA COMISIÓN:	VISITA A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO COMO SEGUIMIENTO DEL DIPLOMADO E3 DEL CUAL SOMOS INSTITUCIÓN MENTORA	

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 VERDÍDICOS 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 

Nombre y Firma
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS	600							600
HOTEL								0
PEAJES								0
COMBUSTIBLES								0
TRANSPORTE	1400							1400
SUMA	2000	0	0	0	0	0	0	2000

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

*Estos importes incluyen IVA