

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00025 Del 28/04/2025

Concepto: GP TPSR-3379 EHO CDMX-DGP 09-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 23

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 28/abr./2025

hora de Impresión 11:32 a. m.

Página 1

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-
3379

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$216.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0002	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$216.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0003	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$974.98		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0004	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$25.08		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0005	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,069.38		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0006	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$30.62		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0007	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$647.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0008	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0009	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0010	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0011	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0012	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.49		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0013	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.87		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0014	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.30		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0015	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10.50		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0016	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5.53		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0017	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$216.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0018	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$216.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0019	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$974.98	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0020	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$25.08	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0021	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,069.38	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0022	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$30.62	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0023	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$647.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0024	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0025	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$32.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0026	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0027	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0028	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.49	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0029	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.87	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0030	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.30	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0031	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10.50	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0032	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5.53	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0033	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$216.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2621, Factura: 88e92
0034	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$216.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2620, Factura: 30708
0035	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$974.98		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2622, Factura: 9D305
0036	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$25.08		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2622, Factura: 9D305
0037	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,069.38		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2623, Factura: D70E0
0038	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$30.62		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2623, Factura: D70E0
0039	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$647.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2624, Factura: 99026
0040	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2625, Factura: 23103
0041	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2625, Factura: 23103
0042	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2625, Factura: 23103
0043	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2625, Factura: 23103
0044	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.49		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2626, Factura: 2E8BE
0045	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.87		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2626, Factura: 2E8BE
0046	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.30		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2626, Factura: 2E8BE
0047	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10.50		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2626, Factura: 2E8BE
0048	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5.53		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2626, Factura: 2E8BE
0049	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$216.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2621, Factura: 88e92
0050	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$216.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2620, Factura: 30708

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00025 Del 28/04/2025

Concepto: GP TPSR-3379 EHO CDMX-DGP 09-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 23

Utr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 28/abr./2025 11:32 a. m.
Página 2

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-3379

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0051	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$974.98	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2622, Factura: 9D305
0052	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$25.08	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2622, Factura: 9D305
0053	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,069.38	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2623, Factura: D70E0
0054	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$30.62	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2623, Factura: D70E0
0055	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$647.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2624, Factura: 99026
0056	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2625, Factura: 23103
0057	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$32.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2625, Factura: 23103
0058	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2625, Factura: 23103
0059	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2625, Factura: 23103
0060	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.49	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2626, Factura: 2E8BE
0061	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.87	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2626, Factura: 2E8BE
0062	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.30	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2626, Factura: 2E8BE
0063	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10.50	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2626, Factura: 2E8BE
0064	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5.53	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2626, Factura: 2E8BE
0065	5137-3751	Viáticos en el país	\$647.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2624, Factura: 99026
0066	5137-3751	Viáticos en el país	\$120.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2625, Factura: 23103
0067	5137-3751	Viáticos en el país	\$106.69		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2626, Factura: 2E8BE
0068	5137-3721	Pasajes terrestres	\$216.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2620, Factura: 30708
0069	5137-3721	Pasajes terrestres	\$216.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2621, Factura: 88e92
0070	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.06		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2622, Factura: 9D305
0071	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,100.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2623, Factura: D70E0
0072	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$120.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2625, Factura: 23103
0073	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA		\$106.69	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2626, Factura: 2E8BE
0074	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$216.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2620, Factura: 30708
0075	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$216.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2621, Factura: 88e92
0076	2112-1-000335	SERVICIO EL CRUCERO SA DE CV		\$1,100.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2623, Factura: D70E0
0077	2112-1-001846	GASOLINERIA LITRO MIL SA DE		\$1,000.06	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2622, Factura: 9D305
0078	2112-1-002574	EL RESTAURANTE EL		\$647.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2624, Factura: 99026
0079	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$216.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0080	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$216.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0081	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$974.98		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0082	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$25.08		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0083	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,069.38		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0084	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$30.62		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0085	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$647.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0086	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0087	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0088	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0089	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0090	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.49		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0091	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.87		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0092	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.30		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0093	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10.50		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0094	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5.53		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0095	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$216.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00025 Del 28/04/2025

Concepto: GP TPSR-3379 EHO CDMX-DGP 09-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 23

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 28/abr./2025

hora de Impresión 11:32 a. m.

Página 3

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-3379

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0096	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$216.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0097	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$974.98	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0098	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$25.08	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0099	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,069.38	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0100	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$30.62	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0101	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$647.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0102	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0103	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$32.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0104	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0105	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0106	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.49	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0107	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.87	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0108	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.30	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0109	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10.50	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0110	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5.53	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0111	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$216.00		FF:1401, GP TPSR-3379 EHO CDMX-DGP 09-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 23
0112	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$216.00		FF:1401, GP TPSR-3379 EHO CDMX-DGP 09-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 23
0113	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$974.98		FF:1401, GP TPSR-3379 EHO CDMX-DGP 09-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 23
0114	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$25.08		FF:1401, GP TPSR-3379 EHO CDMX-DGP 09-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 23
0115	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,069.38		FF:1401, GP TPSR-3379 EHO CDMX-DGP 09-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 23
0116	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$30.62		FF:1401, GP TPSR-3379 EHO CDMX-DGP 09-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 23
0117	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$647.00		FF:1401, GP TPSR-3379 EHO CDMX-DGP 09-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 23
0118	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$34.00		FF:1401, GP TPSR-3379 EHO CDMX-DGP 09-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 23
0119	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32.00		FF:1401, GP TPSR-3379 EHO CDMX-DGP 09-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 23
0120	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$50.00		FF:1401, GP TPSR-3379 EHO CDMX-DGP 09-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 23
0121	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4.00		FF:1401, GP TPSR-3379 EHO CDMX-DGP 09-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 23
0122	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.49		FF:1401, GP TPSR-3379 EHO CDMX-DGP 09-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 23
0123	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$22.87		FF:1401, GP TPSR-3379 EHO CDMX-DGP 09-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 23
0124	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.30		FF:1401, GP TPSR-3379 EHO CDMX-DGP 09-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 23
0125	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10.50		FF:1401, GP TPSR-3379 EHO CDMX-DGP 09-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 23
0126	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5.53		FF:1401, GP TPSR-3379 EHO CDMX-DGP 09-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 23
0127	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$216.00	FF:1401, GP TPSR-3379 EHO CDMX-DGP 09-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 23
0128	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$216.00	FF:1401, GP TPSR-3379 EHO CDMX-DGP 09-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 23
0129	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$974.98	FF:1401, GP TPSR-3379 EHO CDMX-DGP 09-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 23
0130	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$25.08	FF:1401, GP TPSR-3379 EHO CDMX-DGP 09-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 23
0131	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,069.38	FF:1401, GP TPSR-3379 EHO CDMX-DGP 09-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 23
0132	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$30.62	FF:1401, GP TPSR-3379 EHO CDMX-DGP 09-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 23
0133	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$647.00	FF:1401, GP TPSR-3379 EHO CDMX-DGP 09-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 23
0134	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$34.00	FF:1401, GP TPSR-3379 EHO CDMX-DGP 09-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 23
0135	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$32.00	FF:1401, GP TPSR-3379 EHO CDMX-DGP 09-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 23
0136	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$50.00	FF:1401, GP TPSR-3379 EHO CDMX-DGP 09-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 23
0137	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4.00	FF:1401, GP TPSR-3379 EHO CDMX-DGP 09-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 23
0138	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.49	FF:1401, GP TPSR-3379 EHO CDMX-DGP 09-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 23
0139	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$22.87	FF:1401, GP TPSR-3379 EHO CDMX-DGP 09-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 23

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: D00025 Del 28/04/2025

Concepto: GP TPSR-3379 EHO CDMX-DGP 09-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 23

Utr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 28/abr./2025

hora de Impresión 11:32 a. m.

Página 4

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-
3379

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0140	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.30	FF:1401, GP TPSR-3379 EHO CDMX-DGP 09-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 23
0141	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10.50	FF:1401, GP TPSR-3379 EHO CDMX-DGP 09-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 23
0142	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5.53	FF:1401, GP TPSR-3379 EHO CDMX-DGP 09-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 23
0143	2112-1-000020	CADENA COMERCIAL OXXO SA	\$226.69		FF:1401, GP TPSR-3379 EHO CDMX-DGP 09-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 23
0144	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$432.00		FF:1401, GP TPSR-3379 EHO CDMX-DGP 09-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 23
0145	2112-1-000335	SERVICIO EL CRUCERO SA DE CV	\$1,100.00		FF:1401, GP TPSR-3379 EHO CDMX-DGP 09-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 23
0146	2112-1-001846	GASOLINERIA LITRO MIL SA DE	\$1,000.06		FF:1401, GP TPSR-3379 EHO CDMX-DGP 09-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 23
0147	2112-1-002574	EL RESTAURANTE EL	\$647.00		FF:1401, GP TPSR-3379 EHO CDMX-DGP 09-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 23
0148	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA		\$3,405.75	FF: GP TPSR-3379 EHO CDMX-DGP 09-ABRIL-25, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 23
			20,434.50	20,434.50	

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	14 DE ABRIL DEL 2025
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	9 DE ABRIL DEL 2025
Nombre del comisionado	ENRIQUE HURTADO OLVERA	Final	9 DE ABRIL DEL 2025
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	ENTREGA DE OFICIOS ALA DGTyP EN CDMX	CDMX	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SINTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

ENTREGA DE OFICIOS ALA DGTyP EN CDMX

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

OBSERVACIONES:

Enrique H.

ENRIQUE
HURTADO OLVERA

COMISIONADO¹

MTRO. DIEGO
RODRIGUEZ
FEREGRINO

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 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:

CIUDAD DE MÉXICO

PERSONAL COMISIONADO:

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

ENTREGA DE OFICIOS ALA DGTyP EN CDMX

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

9 DE ABRIL DEL 2025

AL:

9 DE ABRIL DEL 2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	226.69	-	-	-	226.69
Comidas	-	-	-	647.00	-	-	-	647.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	2,100.06	-	-	-	2,100.06
Casetas y/o peajes	-	-	-	432.00	-	-	-	432.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	3,405.75	-	-	-	3,405.75
MENOS ANTICIPO								3,500.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								94.25

OBSERVACIONES:

POR MOTIVO DE TRAFICO TUVE QUE DESVIARME A CARRETERA LIBRE Y POR ESE MOTIVO GASTE MAS GASOLINA DE LO DEBIDO

QUERÉTARO, QRO., A

14 de abril de 2025

AUTORIZA

COMISIONADO

Enrique H.

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 65876530	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2025-04-09T22:59:28
Fecha y hora de certificación	2025-04-09T22:59:28
Folio fiscal	AD08C7F6-1FA8-559F-A1A4-358592030708
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FN1970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	76220
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2025-04-09 05:33:40	\$ 93.10	\$ 93.10
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALMILLAS 2025-04-09 19:42:51	\$ 93.10	\$ 93.10

Importe total con Letra

Importe (en letra): DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal	\$ 186.20
Iva Traslado	\$ 29.80
Iva Retenido	\$ 0.00
Isr Retenido	\$ 0.00
TOTAL	\$ 216.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

MbKupA9FDR3V1wuz7+aRRlvjNoB9y1MqTz/PzrPx6QO2PbipKbuB1wEUZE9P1Ugz2s6OPXnXWp19ix9e5iWqSNIF6117wgg6m2mkOKox/Hc2uESQHGtKUQXPddqRk1JK0u7npgiRA0EYFPza32p5GSUs7zhTK397zG2itl8A3CjNRhdx7/WL4CXsxi3EenY4YHVY4uzNRK0rm2Wai7zsMID+LDxa+vXHd2y94TpSkOvX7axSAVcy/78rc3a5UKGcV3/kW9Nc+oOxVuqW9h6J2cn0M7r21ah79gibQ/6W+k5NVMuMD2698bD43AGJMW39vsm8UucYll/ZdR+aaIA==

Sello del SAT

SJa2yoczBQoIGUddQuEHGwJvNRSAXUPeqeEn4SxHwgs+rzpV+7NTw/1zDzWpYha5VT0yjecNgUT+GJKNuL/c2Jo4KqFBIPaIQbo1DqghToEJBlgZMedkwlyYcPZPzWJCD8Xk+yrBcb1wWNBKq8DJ5Rywu0eHxG246ZQ4waPP1EHY9ZBqaBEips/yVXDesGylzGYImVNWLIEXE9B4egoqDGCJUAR4Bs4O3iDRwU9lva+TR5KiyWbN0sUxSbMF0roPV0o8xKu5gESJTWpDTCIFs4zlrP39H/GVkpR0PleycwoZajGXFK6COdMyX0i7+zfRFPZDJj9s+SKxkT3Tx8A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

114.01AD08C7F6-1FA8-559F-A1A4-35859203070812025-04-09T22:59:28IMbKupA9FDR3V1wuz7+aRRlvjNoB9y1MqTz/PzrPx6QO2PbipKbuB1wEUZE9P1Ugz2s6OPXnXWp19ix9e5iWqSNIF6117wgg6m2mkOKox/Hc2uESQHGtKUQXPddqRk1JK0u7npgiRA0EYFPza32p5GSUs7zhTK397zG2itl8A3CjNRhdx7/WL4CXsxi3EenY4YHVY4uzNRK0rm2Wai7zsMID+LDxa+vXHd2y94TpSkOvX7axSAVcy/78rc3a5UKGcV3/kW9Nc+oOxVuqW9h6J2cn0M7r21ah79gibQ/6W+k5NVMuMD2698bD43AGJMW39vsm8UucYll/ZdR+aaIA==1000010000007073103211

Enviado

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 65876500	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2025-04-09T22:54:07
Fecha y hora de certificación	2025-04-09T22:54:07
Folio fiscal	D5100BAB-6D62-5F86-BD15-249686E88E92
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	UPS130201ED5
Razón social	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	76220
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2025-04-09 18:17:55	\$ 93.10	\$ 93.10
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TEPOTZOTLAN 2025-04-09 06:59:10	\$ 93.10	\$ 93.10

Importe total con Letra

Importe (en letra): DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 186.20

Iva Traslado

\$ 29.80

Iva Retenido

\$ 0.00

Ist Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 216.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

plNFhaNvpeZji15B81DBP64RjOPy6IDTuirFztkch0zuVgTIHYXkM/Ev0Sla6JWVDhXBiwPUz/+WnVWBDzjPEUfcbSvd8xmD7jim99st3hXzZHCCu2slwa6bSpkKIMJISbzHv1ACpZ4dWhopsHy8RMYU9wkjmUCQgm2UcqT6QEynpJ1cPt+yte1ngtnQGpvgSZONZXWGlqnX0AoVo4E0hsUpCoQYGWil3NC5gk4lmdelwvcsouMw1oBiWYHFkYtzGDnJWcUTSfhzGg+Aq2d9B16BQsRMR84XQMqz370KpG5guXlm8eDdl7d0PPqf58BWC/LGh+EELcnp0ZTw==

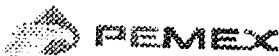
Sello del SAT

JuHDblvZkDdXKHLjHj+k+Rx1+XQqb/fMKJ+CHd3sxcQJ9MLgTrcWwKN8h8MORZ5yDT1hz5S0sBd4lchDOKDp42qPLjwHLLyxF60z6nNVM4kn4hck3xwJZTSPvwx4OLZX08356kKK4BZGQtmkaHX371vUQ3Md1JDs/hK4Kf3+9Uw2q/diVTwXRJ8gmpvQAyZnQ4roxHdl4wegTjFvQB7wJP3dnSa6dRNpIDK5ayd4TXf+0EVKsdEELWISlm13Tol/G8ZTHG8lNqnoYxo80KdYVuUGsINJbDrseVuB6bAKwo+/W7PulLIMfWkVNaK9s6jOM6j/zBbHES4QuuSEA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0||D5100BAB-6D62-5F86-BD15-249686E88E92|2025-04-09T22:54:07|plNFhaNvpeZji15B81DBP64RjOPy6IDTuirFztkch0zuVgTIHYXkM/Ev0Sla6JWVDhXBiwPUz/+WnVWBDzjPEUfcbSvd8xmD7jim99st3hXzZHCCu2slwa6bSpkKIMJISbzHv1ACpZ4dWhopsHy8RMYU9wkjmUCQgm2UcqT6QEynpJ1cPt+yte1ngtnQGpvgSZONZXWGlqnX0AoVo4E0hsUpCoQYGWil3NC5gk4lmdelwvcsouMw1oBiWYHFkYtzGDnJWcUTSfhzGg+Aq2d9B16BQsRMR84XQMqz370KpG5guXlm8eDdl7d0PPqf58BWC/LGh+EELcnp0ZTw==|00001000000707310321||

Enrique H.



"GASOLINERIA LITRO MIL"
AVENIDA LIBRAMIENTO SUR PONIENTE 551
QUITLAHUAC SANTIAGO DE QUERETARO
QUERETARO C.P. 76087
RFC: GLM090710TV0
TEL/FAX:

Regimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
76087

Estación: E11167
Clave Pemex: 0000115287

***** FACTURA *****
FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito
(cuenta con terminación 1442) ***

***** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sóla exhibición *****

USO CFDI: 603 Gastos en general
FACTURA No.: C593844
FOLIO FISCAL:
901244be-39aa-455e-87e4-23275ea9d305
Fecha: 2025-04-08 Hora: 19:41:21
Fecha y hora de certificación:
2025-04-08T19:41:25
FOLIO ERP: 1-C593844

CLIENTE -----
20109983
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL 57 ORO - SLP. KM.
31-150
PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO Regimen: 603
SANTA ROSA JAUREGUI, QUERETARO
C.P. 76220
MEX

DESCRIPCIÓN	CVE-SAT	NO. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 GASOLINA CONTENIDO MIN.87 OCTAN					
15101514 PL/3712 EXP/ES/2015-138185400					
44.0750 Litros				\$19.638937	\$865.58

Subtotal \$865.58
IVA 16.00% \$134.48
TOTAL PESOS: \$1,000.06
(un mil pesos 06/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
M3PhQch4mNLS7DqIMYZnMG8Dn9xHkKw/
pIAUUBXTu2wF2VSAI2imKwy1a+8naREqLYT
mt6Y9AikIFLUxmJzVkd5G8K71TW+VFxb65
D0v6IJV8WINY8G2nH+VY1o+G+gt8YDz1nPE
L/zABQIVY+mixcty/Us9V2tqUlsyIFsupkiFDH
8Ji+kOL/W9Da3n9+6r8tclpCaZ69+FrOUR37S
qEFMKc0IPyV35VELQD50GvulaESjvB57uCS
XnkEISYmF3XFR99TJzvh34+KUR8LXBLAIA
1m4pptIKG0eVnItKkpRPTeJHIABSF5BhbKp3
szxxIPBvjdrRcOoQhZA==

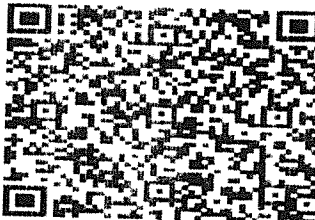
SELLO DEL SAT
Z4AM6ogRy8hg12j6/PV6PjSDsA3EUXfjC
AKoFKZD66DhpmhSc2x7O2x3MDy8tg
aFulaLwDI+VLh3e8SWk8vllJgHtmc4JETmxN
86H8e5Xlp+L9UGcYk148H2rpsCixDHOWRh3h
pMduCvYJXZuvUjDI7/PVN+SISKU+1hFKXYV/
qIH+td+rvVIOAUQryv6s1chJt37/NQFbK6Zljd
Zl1QHkZC/xXketNurFuo3lGhzyWalmShxkre/
i/KTONYonsIGAm3RkpUxNfJeuolemfbj8B
OgXIFGJhono4XXB4y4QkbVmmN4eD+jzqStx
LCSL3mGacwp0ZnPSQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|90f244be-39aa-455e-87e4-23275ea9d305|
2025-04-08T19:41:25|EDI101020E89|M3PhQc
h4mNLS7DqIMYZnMG8Dn9xHkKw/pIAUUBX
Ttu2wF2VSAI2imKwy1a+8naREqLYTmt6Y8A/
KIFLUxmJzVkd5G8K71TW+VFxb65D0v6IJV
9WINY8G2nH+VY1o+G+gt8YDz1nPEL/zABQI
VY+mixcty/Us9V2tqUlsyIFsupkiFDH8Ji+kOL
/W9Da3n9+6r8tclpCaZ69+FrOUR37SgEFMKc
0IPyV35VELQD50GvulaESjvB57uCSXnkEISY
mF3XFR99TJzvh34+KUR8LXBLAIA1m4pptI
KG0eVnItKkpRPTeJHIABSF5BhbKp3szxxIPB
vjdrRcOoQhZA=[00001000000709609813]|

Este documento es una representación
impresa de un CFDI 4.0
Certificado del SAT: 00001000000709609813
No. De Serie del CSO:
00001000000704809902

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.atlo.com.mx - www.edifact.com.mx



Emrique H.



PEMEX

SERVICIO EL GRUCERO
CARRETERA TEPEJI - TULA KM2 S/N
TLAXINACALPAN TEPEJI DEL RIO DE
OCCAMPO
HIDALGO C.P. 42865
RFC: SCR860403SP4
TEL/FAX:

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
42865

Estación: E04517
Clave Pemex: 0000107781

***** FACTURA *****
*** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ***

*** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sola exhibición ***

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No.: E196936
FOLIO FISCAL:
fb8d3912-e119-4c77-856e-e70a49fd70e0
Fecha: 2025-04-09 Hora: 18:54:18
Fecha y hora de certificación:
2025-04-09T18:54:23
FOLIO ERP: 1-E196936

----- CLIENTE -----
20154458
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP KM
31-150 S/N
PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO Regimen: 603
SANTA ROSA JUAREGUI, QUERETARO
C.P. 76220
MEXICO

DESCRIPCIÓN NO. IDENTIFICACIÓN
CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE

32012 Premium (Despacho 1854005-0)
15101515 PL/4456/EXP/ES/2015-1854005
44.0880 Litros \$21.604518 \$952.50

Subtotal \$952.50
IVA 16.00% \$147.50
TOTAL PESOS : \$1,100.00

(un mil cien pesos 00/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
|DbmGYINuHMI53womqH7Jhh67GVx3clhJmT
+pbRFAoptYgg93D9fqmkUrgzvGLsaPpPkmd
KZ5Q0jm8DdQ4CBIDLK+GMuD2w2iANDTWu
hg1EWxgXtkqUxjd01yv9ucwH1Qp/Yl/rZKnoF
ZVHQU5Y9pCLEYEgqhf7hJld+K6eEMtC3piZ
tTUIOv8dRBn5MRR8A5z911PVzX3CAGQ1v6T
tY4+A8r/J+b39Ut24U/y6zwonllg8rd2usX9nYhj
OsbzQCloCxsDgTWedRjmqkYQ+eq9zfxSQ
csuN6psixrcFY5/IpDZ0eRDapX9qIVa4AKb1dS
n6N4CcX8UT4Xitng==

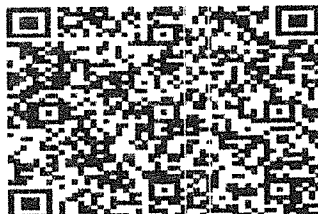
----- SELLO DEL SAT -----
fCmA9ilprbEozV9TheQ/-DPeIXoEww0cZXMe
tKASr+1kXznVajRvLd3Dp/Itup8gZW14/uUR
ZE/cJUSckYxJl0gHhD1ALpV7601te/-Neiz/054
HLm2SHcXlnaly8bbj60sT836wO+pStajoNmih
o5VRJB3KHdeSaut12VcMa3w0+94Akxp00rbu
Ea0uxrOm16KSAolAA9eCp/FSXZ/KfM7amkfm
W6r1y11VsM1nOqxW2Bec5WCKybZrd5Felm2
GD3IKalr3pkuGDkqYl/jFku8yXFGolBldYm8
UF6shlx712NUckR0AJ+9SkPwawLloPYG0p
re6ACy50oQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1.1|fb8d3912-e119-4c77-856e-e70a49fd70e0|
2025-04-09T18:54:23|E1101020E99||DbmGYI
NUHMI53womqH7Jhh67GVx3clhJmT+pbRFA
optYgg93D9fqmkUrgzvGLsaPpPkmdKZ5Q0j
m8DdQ4CBIDLK+GMuD2w2iANDTWuhg1EWx
gXtkqUxjd01yv9ucwH1Qp/Yl/rZKnoFZVHQU
5Y9pCLEYEgqhf7hJld+K6eEMtC3piZtTUIOv
8dRBn5MRR8A5z911PVzX3CAGQ1v6TtY4+A8
r/J+b39Ut24U/y6zwonllg8rd2usX9nYhjOsbzQ
CloCxsDgTWedRjmqkYQ+eq9zfxSQcsuN6
psixrcFY5/IpDZ0eRDapX9qIVa4AKb1dSn6N4
CcX8UT4Xitng==|00001000000709609813|

Este documento es una representación
impresa de un CFDI 4.0
Certificado del SAT: 00001000000709609813
No. De Serie del CSD:
00001000000711921065

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.atlo.com.mx - www.edifact.com.mx



Enrique H



Las
Unicas
Famosas
Gaoneras

RESTAURANTE EL MONASTERIO DEL CARMEN
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
R.F.C. RMC821004644

Lugar de Expedicion: 01049
Tipo de Comprobante: I- Ingreso

Factura Simple y Folio: A24939
Fecha Hora Emision: 09/04/2025 T16:44:57
Certificado Emisor: 00001000000514873110

Cliente R.F.C.: UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA
UREGUI
603 Personas Morales con Fines no Lucrat
ivos
C.P. 76220
Uso CFDI: G03 Gastos en general.

Cant.	SAT	Clave	Unid	Valor	Unit.	Importe
1	90101501	E48	US	557.76		557.76
CONSUMO FOLIO 265344						

SUBTOTAL:	\$557.76
IMPUESTOS:	
TRASLADADOS	\$89.24
TOTAL:	\$647.00

SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/10
0 M.N.

Impuestos Traslados:
002 IVA Tasa 0.16000 89.24

Forma Pago: 01 Efectivo
PUE Pago en una sola exhibicion
Moneda: MXN

Cadena Complemento de Certificación SAT:
||1.1|FF8CC333-47CF-4231-80F4-9BFA599026
99|2025-04-09T16:45:03|DCD090706E42|EPV+
OSPF6EsNTNgQiHUKa812L/9eNfV1jjsL01BuU4i2
3ZgzYDTAP814jYFRP7sTZ2uJgSQUmzgIO/VuHRvx
07yNjEOdMGn7HyDkFe889ZLDCH+Taobrw8xRjbg1
C4CE5Xj3eKAVBPwak87XhrppOfRuqp5KFiFUUp2F
yRbwuLYmaxpHYT1J2XqPCRriswEQZVX11qD7DXln
8nOK/317fPhWPhf/KTBFY4nLAP06qDy+QPPER3NM
Zk0cvAumSXzTeGxCKNY+fn4aR8hok1zG8AjJQqQr
1D5NtnViY9N81u5ccYkhejoG0oI/cMGLVOnej5IM
S0KpJcK6uPM9WexdBw==|0000100000050723701
3||

Sello Digital del Emisor:
EPV+OSPF6EsNTNgQiHUKa812L/9eNfV1jjsL01Bu
U4i23ZgzYDTAP814jYFRP7sTZ2uJgSQUmzgIO/Vu
HRvx07yNjEOdMGn7HyDkFe889ZLDCH+Taobrw8xR
Jbg1C4CE5Xj3eKAVBPwak87XhrppOfRuqp5KFiFU
Up2FyRbwuLYmaxpHYT1J2XqPCRriswEQZVX11qD7
DXln8nOK/317fPhWPhf/KTBFY4nLAP06qDy+QPPZ
R3NMZK0cvAumSXzTeGxCKNY+fn4aR8hok1zG8AjJ
QqQr1D5NtnViY9N81u5ccYkhejoG0oI/cMGLVOne
j5IMS0KpJcK6uPM9WexdBw==

Enrique H.



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 42855

Factura: 7545148250410035659741

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

8b6c4317-f2e7-4057-92df-906289923103

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10PCK

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-04-09T20:56:59

Fecha de certificación: 2025-04-09T21:57:00

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP-KM31-150

Delegación/Municipio: QUÉRETARO

RFC: UPS130201ED5

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 76220

Colonia:

Estado: QUERETARO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	16OZ CAPUCHINO REGULAR	29.31	4.69	29.31	02
1.00 EA	50202311	12OZ CAPUCHINO REGULAR	27.59	4.41	27.59	02
1.00 EA	50181900	CHOCOLATIN PARIS FS	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50181900	ROL DE CANELA FS	25.00	2.00	25.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

106.90

9.10

0.00

4.00

120.00



Sello digital del CFDI

hbeY80yb9PJpuduEx2lxjlfABTXkiGiiZUur6hPXJfda/yumNkj7BkZ5I2uE7PnWfeHuTH8r/qdvST0TDP30nG/O1IRCK4JdOn6uuRM
LZ gvoRVB/+Euq65ORN1dOzWu9/OI3ESbzGPNe2D7n5pD6/I4eg/iglFsu4vZ R4ykeGHmTBQdD/coFnsbOuCcoC22mEq00Xyst
ozmebcdRnBdxk9eiZzjRTmCyb2lsMDzHsMNj9DC/fQB08Nqgbe6nmav3MPC6D/ecBHPHCLGG6M6OsM+I11M4nzCaoRg7
WPZcUCj9Ii5tUuC0nOo2xs5AqRbadamkc5G7jJA5Eb3A==

Sello digital del SAT

iNK9aRvjVCi2cwz5POVemhgeSWOay1Xa+DxjdlfB14M+soDGBR6tpga3YIUF0PR0HHKorc07Rzj2VE26PNeasxb0A9+Ocp56
qma67ESUTnxCBRpnElr6ax0DmnT9SvdlOW5FdBqpADqXOTg9kndXf0kFxLas/uPQI58P83yuPIB9N7kovSyjmL9XTwJRUY2LxEe
m597/LcaWs9QAzGR/cG2+Y6P9yaPoNa+udUwwoC03v+ilkI2Q3iVCX7/WKfida7XN9VseaYwckBzYaop9nExRcJ607IH8rqr1
gQQEgyiSH5zC0HZ MY306UgC/HGH+pqFaYnOYF5wk8nfNA==

Cadena Original

||1.1|8b6c4317-f2e7-4057-92df-906289923103|2025-04-09T21:57:00|AUR100128NN3|hbeY80yb9PJpuduEx2lxjlfABTXkiGiiZUur6hPXJfda/yumNkj7BkZ5I2uE7PnWfeHuTH8r/qdvST
0TDP30nG/O1IRCK4JdOn6uuRMLZ gvoRVB/+Euq65ORN1dOzWu9/OI3ESbzGPNe2D7n5pD6/I4eg/iglFsu4vZ R4ykeGHmTBQd
D/coFnsbOuCcoC22mEq00XystozmebcdRnBdxk9eiZzjRTmCyb2lsMDzHsMNj9DC/fQB08Nqgbe6nmav3MPC6D/ecBHPHCLGG6M6OsM+I11M4nzCaoRg7WPZcUCj9Ii5tUuC0nOo2xs5AqRbadamkc5G7jJA5Eb3A==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Enviado al.



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 01020

Factura: 1515345250410040854699

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

89e951c9-77a0-4ca0-93ce-1cb8cd02e8b6

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10MEX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-04-09T21:08:54

Fecha de certificación: 2025-04-09T22:08:55

Facturado a: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Dirección: CARRETERA FEDERAL 57 QRO-SLP-KM31-150
Delegación/Municipio: QUÉRETARO
RFC: UPS130201ED5
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.: 76220
Colonia:
Estado: QUERETARO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	JUGO BOING 500 ML CAJA MANGO	18.53	2.96	18.53	02
1.00 EA	50181905	FLORENTINAS CAJETA 110GR	22.87	1.83	22.87	02
2.00 EA	50192100	DORITOS INCOGNITA 61GR	23.15	3.70	46.30	02
1.00 EA	50202306	REFresco DE COLA PEPSI 400 ML BOTE NO RETORNABLE	9.05	1.45	9.05	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
01 - Efectivo

SUBTOTAL	96.75
TASA IVA 16 %	4.41
TASA IEPS 8 %	5.53
TASA IVA 0 %	0.00
TOTAL	106.69



Sello digital del CFDI

UeR6szcRDbCxTuoUycw8D9/lqnc3EDN+uMiWTbYDpiAUftavPX9jQ0rpKBqqoSAb9n+dx9IvS1jsbhXTIJCUC6hiYM0s5fknvzU0h6T4nMGEUUbKfVBSglaRnICZmf/fb3U+2X15xMFMkxF1cp6wAdQBD93njCMeja8R8zxIEJ/KurH4cHXHOKS24JZv+To/kRC9YICcGu5Lw+7/X7wketN86DPgNMAWeNND/jssDniUx3a25CWDC6jI35jrgU1lq2NfevDkEad1a4uxof6feJ8n4lsgrbwcljZ3h8WkV4xfu4OS5Yi2xZ+HEL+F/rBOAxFdiu70ulGajFI0+yw==

Sello digital del SAT

FHZ7bu/cFCwov/jZnWqtK3zJgr9B+JdXTgm4f5fAuYUCf06XgsmUCrELImMHxPCdVRMLiY2k1GExD6oSWKmpRnHdTBG0uodo70XPfhHw8qFqoKuydYZdpsFoGuI96M3I5ZAFxVRncNkdIESCJFX37xaDk9ueBYWgV/OBwU7/DLirBR8/Wc+SxjT6SKrzTaMzUtShInAsu5erurFgVrpUx1Kr0WfxGRTeuzVbyDjO8PvonyGaG6LswrDg67jX7yk0YfImTb1zfBh+yTBZzXYq1Df+FWpyKXx0ICsqHxIDW1Aj11KugH3szt1ZSRzSZwYUZWPuRN5rzTzhzTA==

Cadena Original

||1.1|89e951c9-77a0-4ca0-93ce-1cb8cd02e8b6|2025-04-09T22:08:55|AUR100128NN3|UeR6szcRDbCxTuoUycw8D9/lqnc3EDN+uMiWTbYDpiAUftavPX9jQ0rpKBqqoSAb9n+dx9IvS1jsbhXTIJCUC6hiYM0s5fknvzU0h6T4nMGEUUbKfVBSglaRnICZmf/fb3U+2X15xMFMkxF1cp6wAdQBD93njCMeja8R8zxIEJ/KurH4cHXHOKS24JZv+To/kRC9YICcGu5Lw+7/X7wketN86DPgNMAWeNND/jssDniUx3a25CWDC6jI35jrgU1lq2NfevDkEad1a4uxof6feJ8n4lsgrbwcljZ3h8WkV4xfu4OS5Yi2xZ+HEL+F/rBOAxFdiu70ulGajFI0+yw==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Empresario

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C01428 Del 16/04/2025
Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 28/abr./2025 11:34 a. m.
Página | 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
3379

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$94.25		FF:, S/C
0002	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA		\$94.25	FF:, S/C
Sumas iguales =>			94.25	94.25	



Comprobante



Enviaste **\$94.25 MXN**
por el concepto "Transferencia a UNIVERSIDAD
POLITECNICA".

UP

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA RO

Santander - CTA **5351

Fecha y hora de operación 16/Abr/2025 - 22:46

Cuenta origen CTA **2700

Ref. SuperMóvil 5090352

Estatus de la operación Exitosa

REC cliente Santander

HI10F840506K12



Obtener
comprobante

Comparte el
comprobante

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01366 Del 08/04/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 23, TPSR-3379 EHO CDMX-DGP 09-ABRIL-25

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2025
03:43 p. m.
Página | 1

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-
3379

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA	\$3,500.00		FF:, Gasto por Comprobar : 23, TPSR-3379 EHO CDMX-DGP 09-ABRIL-25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$3,500.00	FF:, Gasto por Comprobar : 23, TPSR-3379 EHO CDMX-DGP 09-ABRIL-25
Sumas iguales =>			3,500.00	3,500.00	

**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:56905462700 - ENRIQUE HURTADO OLVERA

Importe:\$3,500.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPROBAR EHO

Propósito:

Fecha de ejecución:08-04-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:54184

Referencias del movimiento:4201754184

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. 351

FECHA: 7 de abril de 2025

PAGUESE A: ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR A LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES

IMPORTE EN PESOS: \$3,500.00

IMPORTE EN LETRA: (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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
	GASTOS POR COMPROBAR A LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 7 de abril de 2025

PAGUESE A: ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR A LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES

IMPORTE EN PESOS: \$3,500.00

IMPORTE EN LETRA: (TRES MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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
	GASTOS POR COMPROBAR A LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 07/04/2025

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO: DEPTO. REC. MAT. Y SERV. GRAIS.

PERSONAL COMISIONADO: ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 09-abr-25 AL: 09-abr-25

DESTINO: CIUDAD DE MEXICO

OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE OFICIOS A LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES

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 DICHO GASTOS DEBERÁN SER NO MAYORES A QUINCE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA COMISIÓN Y SE DEBERÁ DE CONTAR CON EL TICKET O NOTA DE REMISION PARA EL SOPORTE.

COMISIONADO
ENRIQUE HURTADO OLVERA

Nombre y Firma

AUTORIZA
Nombre y Firma
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIAJICOS							
CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
ALIMENTOS			900				
HOTEL							
PEAJES			1000				
COMBUSTIBLES			1600				
ESTACIONAMIENTO							
SUMA	0	0	3500	0	0	0	0
							3500

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

*Estos importes incluyen IVA