

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00031 Del 23/05/2025

Concepto: GP TPSR-3415 EHO SAN MIGUEL 06/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 26

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión: 23/may./2025 02:09 p. m.
Página: 1

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-3415

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.07		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0002	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.93		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0003	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$299.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0004	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$301.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0005	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.07	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0006	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.93	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0007	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$299.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0008	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$301.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0009	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.07		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2909, Factura: DA396
0010	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.93		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2909, Factura: DA396
0011	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$299.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2907, Factura: 5C58A
0012	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$301.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2908, Factura: 99A9B
0013	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.07	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2909, Factura: DA396
0014	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.93	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2909, Factura: DA396
0015	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$299.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2907, Factura: 5C58A
0016	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$301.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2908, Factura: 99A9B
0017	5137-3751	Viáticos en el país	\$299.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2907, Factura: 5C58A
0018	5137-3751	Viáticos en el país	\$301.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2908, Factura: 99A9B
0019	5137-3721	Pasajes terrestres	\$500.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2909, Factura: DA396
0020	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		\$301.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2908, Factura: 99A9B
0021	2112-1-001649	OPERADORA Y PROCESADORA		\$299.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2907, Factura: 5C58A
0022	2112-1-002622	SERVICIO FACIL DEL SURESTE		\$500.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 2909, Factura: DA396
0023	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.07		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0024	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.93		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0025	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$299.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0026	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$301.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0027	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.07	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0028	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.93	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0029	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$299.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0030	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$301.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0031	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$488.07		FF:1401, GP TPSR-3415 EHO SAN MIGUEL 06/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 26
0032	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11.93		FF:1401, GP TPSR-3415 EHO SAN MIGUEL 06/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 26
0033	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$299.00		FF:1401, GP TPSR-3415 EHO SAN MIGUEL 06/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 26
0034	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$301.00		FF:1401, GP TPSR-3415 EHO SAN MIGUEL 06/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 26
0035	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$488.07	FF:1401, GP TPSR-3415 EHO SAN MIGUEL 06/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 26
0036	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$11.93	FF:1401, GP TPSR-3415 EHO SAN MIGUEL 06/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 26
0037	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$299.00	FF:1401, GP TPSR-3415 EHO SAN MIGUEL 06/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 26
0038	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$301.00	FF:1401, GP TPSR-3415 EHO SAN MIGUEL 06/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 26
0039	2112-1-000362	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$301.00		FF:1401, GP TPSR-3415 EHO SAN MIGUEL 06/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 26
0040	2112-1-001649	OPERADORA Y PROCESADORA	\$299.00		FF:1401, GP TPSR-3415 EHO SAN MIGUEL 06/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 26
0041	2112-1-002622	SERVICIO FACIL DEL SURESTE	\$500.00		FF:1401, GP TPSR-3415 EHO SAN MIGUEL 06/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 26
0042	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA		\$1,100.00	FF: GP TPSR-3415 EHO SAN MIGUEL 06/MAY/25, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 26
			6,600.00	6,600.00	

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	19 DE MAYO DE 2025
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	07 DE MAYO DE 2025
Nombre del comisionado	ENRIQUE HURTADO OLVERA	Final	07 DE MAYO DE 2025
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADO DE MAESTROS A SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO	SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADO DE MAESTROS A SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO

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

OBSERVACIONES:

--

Enrique H.

ENRIQUE HURTADO
OLVERA

COMISIONADO¹

MTR. DIEGO
RODRIGUEZ
FEREGRINO
DIRECTOR²

0

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 VERIDICOS 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:

SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO

PERSONAL COMISIONADO:

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

TRASLADO DE MAESTROS A SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

07 DE MAYO DE 2025

AL:

07 DE MAYO DE 2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	301.00	-	-	-	301.00
Comidas	-	-	-	299.00	-	-	-	299.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	500.00	-	-	-	500.00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
MENOS ANTICIPO								1,100.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								-

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

19 de mayo de 2025

AUTORIZA

COMISIONADO

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA



FACTURA

DOMBNTAASG 18594

OPERADORA Y PROCESADORA DE
PRODUCTOS DE PANIFICACION

OPP010927SA5

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 37745

SUCURSAL: 11639

TICKET: 256501210

FECHA DE EMISIÓN: 07/05/2025 08:03:47 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 37745

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	257.76	257.76	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

SUBTOTAL \$257.76

IVA \$41.24

TOTAL \$299.00

CONSUMO DEL DÍA 06/05/2025

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
873C0B9C-E3FD-4B42-9E3F-5BA48DA5C58A	07/05/2025 08:03:48 p. m.	00001000000516042293	PUE - Pago en una sola exhibición

Enrique H.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

aPHdcXFYm028gyixzCeXhWZvjeOFRgKnYHdrcu77C4IPKeAs019/cckT0m13/ekMuulxnbP8uj7a7SY2ThcHFzGKQCZfrB5kmpxeQy61w6nKugec3/Xzfg7du/bBmHl-1 JEMpA3Jh588Bjc52qD4yVMwv2jgSoMhJ4w+qogUOlw2vdeletSMXMIgcVNPJpK58SuldVgy7B6uScQ6Syl4vTGRvAyJ56eOISPJHZOD4DieIMf7zRSErQKkvWMPf4L/H3EiSaOgXZIK+PmsxB9c-1G4IEcIUJJAdrtabm2w26kCnXrtdQ8WNJfRQOWeEiyW0VgRA==

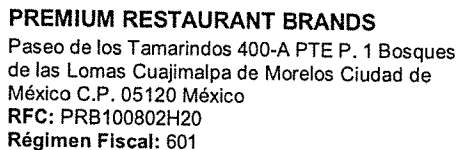
Sello digital del SAT

Ju58PDEYIGxoc1rpZ/G1+cJxj7JEyp9pV3pt3TXknHWgurNKwB7q8Gzh5qXeZRYRxnWYm0VhWpTEO47IGkpShsgZVcvv3aDnXJ4RpySokxCR328MDLU0dZjgIGUVJkhJcmg3fXUzXC63JIQRcyJzDq+8OziP6Q83Wq5EhYGR2uZzAIrCxbWKzJoJIBF16bBsbmWwPY+IAKh+12adrf43IEdvsAJbc4aBy7Ysx4cceWgh6nFEvd9K4krxSsmUn3YOeZB2JvtrI4ispBplqbaJFNkbsy7zTP6zjEdSVKiHvZiIN1LMMcwwFGaMdw?NIN7vJApWsf53CA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|1.1j873C0B9C-E3FD-4B42-9E3F-5BA48DA5C58A|2025-05-07T20:03:48|INT020124V62|aPHdcXFYm028gyixzCeXhWZvjeOFRgKnYHdrcu77C4IPKeAs019/cckT0m13/ekMuulxnbP8uj7a7SY2ThcHFzGKQCZfrB5kmpxeQy61w6nKugec3/Xzfg7du/bBmHl-1 JEMpA3Jh588Bjc52qD4yVMwv2jgSoMhJ4w+qogUOlw2vdeletSMXMIgcVNPJpK58SuldVgy7B6uScQ6Syl4vTGRvAyJ56eOISPJHZOD4DieIMf7zRSErQKkvWMPf4L/H3EiSaOgXZIK+PmsxB9cRG4IEcIUJJAdrtabm2w26kCnXrtdQ8WNJfRQOWeEiyW0VgRA==|00001000000708361008|





V - 12983967

Fecha de Emisión

2025-05-07T08:13:45

Fecha de Certificación

2025-05-07T10:29:46

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio Fiscal Receptor: 76220

Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

AA3745DF-B447-4485-846D-F03B42299A9B

No. Certificado Digital

00001000000706366859

No. Certificado Digital SAT

00001000000704859748

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2025-05-07)	\$ 270.90		\$ 270.90
				FOLIO(0559100452513689)			
			Base				
			270.9	Impuesto			
				002			
				Tipo Factor	Tasa o Cuota		Importe
				Tasa	0.160000		43.35

Importe con letra: TRESCIENTOS CATORCE MXN 25/100

Forma de pago: 01

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Referencia: 0559100452513689

No. Ticket: 0559100452513689

Lugar de expedición: 76113

Exportación: 01

IMPORTES TOTALES

Subtotal	\$ 270.90
----------	-----------

002	\$ 43.35
-----	----------

Total	\$ 314.25
--------------	------------------



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AA3745DF-B447-4485-846D-F03B42299A9B|2025-05-07T10:29:46|LE011122SC2|BJZhw9z4dWmLazxC1uFZ/8|M8PtkBkHr7o3d/z56pEHchT7|CPUUM8TF09O9dXmUrMd33WwvF8LrY9WJ04/J03ddNAP9C6|4JGQoSk/Q/L3P9Bo02HYRtkRltdk7Q/OAIFw45c3d866GSBZXINXrcfLrXwB7V0W6v8bOK8Zy3C|Hbyf1u2bsYwqmwLrMrHPyQrxdnqfXmJxLxZC|4K87Gom5sGyZnHm0ysPzMCFuEu+|juhG2A04IvJRSULDhncNRMJc|Rqw7e|P5Y9hZc+9dGICZ7b7rdduXncNShIkcKgtTO1LkeUP66w8aJLlzxC=|0000100000070454897848|

Sello digital del CFDI

BZtw9zA9dVmLazsC1uFZ/8M8PtKhBr7o3d/z56pEHchHTi7CPUUM8TF09O9dXmUrMD33WvVF8LrY9WJ04U3ddNAP9C6t4JGQosQ/L3EP9o02HYRtkRlbdK7Q/OA
fW43d3886OSB1XUzXncUxRwB70V6WbR0K8Zy3zCq7byu12bWYqmwXlMHP6PyQnd0xfuXmJLXiXkEkRX7Gom9sGyZnHm0ysP2MCFuErU+jjhhG2A0d0iVjRS
U1dthj3NBJEAC+Rwq7EjP59hZk+9dG3i7W5dUcnXduNcSHrKq41TOtLk6wP8v8ajJ0zXo=

Sello digital del SAT

TOn/TRUmH9Z8ScMTmNnDzS+FuA/tiXZ05Yw+oSx70m8BfQhWUJfJfHQhL7P38zf6p42dp4CYKUsEHah++aP8gn9MeleorQdR3C+DpUghjihNrDDPvFNhJ2CMrXUT
6iU+ms2xIflCPAASZn2oHnSjJgVFLRJdAEYKfVto1OJfE7AXn9loAiXrLC6yHnXaJ9M10dtrLoZ8c08s95ftzYRvQzLjxbvjkEjY7L05UyAfbFWdibXpGrGv5Vo85Z6old
boSLuQYGfGagC6zNaAwTuT++xnqHjCwqGYGfQfHPk6Y2wDc9bXaXsm89n4d3S3yn4Qd==

Enrique H.

Salg se fenero

\$307



Datos del Emisor

PL/24068/EXP/ES/2022
SERVICIO FACIL DEL SURESTE
SFS920210NY3
Eugenio Sue # 334, Polanco
Miguel Hidalgo, ESTADO DE MEXICO
11560
601-GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES

Datos de Sucursal

CALLE JOSÉ MANUEL ZAVALA ZAVALA #140
BARRIO VALLE DEL MAÍZ
GUANAJUATO C.P. 37778

Tipo Comprobante

I-INGRESO

Lugar Expedición

37778

Fecha de Emisión

07-may.-2025 20:53:56

Folio de Factura

W124068 9062

Folio Fiscal

c22a327a-9202-4864-891e-3504301da693

Fecha Hora de Certificación

07-may.-2025 20:54:01

No. de serie de certificado de sello digital del SAT

00001000000509846663

Datos del Cliente

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI
UPS130201ED5
603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
C.P. 76220

Uso de CFDI:

G03 - GASTOS EN GENERAL

Forma de Pago:

01 - EFECTIVO

Condiciones:

CONTADO

Metodo de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Unidad	Producto/Servicio	No. Identificación	Descripción	P. Unitario	Importe
20.929	LTR-Litro	15101514-GASOLINA REGULAR	PL/24068/EXP/ES/2022-572305	MAGNA	\$20.67	\$432.68
IMPORTE EN LETRA				Sub-Total:		\$432.68
				IVA:		\$67.32
(QUINIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.)				Total:		\$500.00

Sello del SAT

biQWVHfBzWkadRVmy3u+UzFm4rNpSf5aTeqOxDZL436aLStVnh8fV/qjYSROX7VmTibG8shSCwUV2HomSR9QE4MMhAou6imgQ
qjmEIHN/gmM0bYgbeX9+X4vLg3hxsBcn7ehbJiMJl+AQwWWuYDmbDxvFFmPp3KQIKO4eYibdtQJ6NINV+3aIFZW5+DNc0CXo2
psFC4q1K2haaK/4Ss4QOONT6Lkcqpcrc9XHfJNECSzDiM+z+Y+KXw//SjmqOOyMki6Qn+40M1SvyVrtr4xbJL78D/Nabyi9AawsdAfx
9lhI2kkv85/M5PpKysT/GcRa4IZWFChiEaT+phjoQ==

Sello digital del CFDI

gDHZpTt8G0WyeB/D5Ec+g1o4AoH/PYhRY0caakakiztbPOWpcBAviGPFLq+jqHIBGXstP8DEAMNaW5fAvGCrZH4huDOUzwtKA0ls
mdeei5TdPAor39pE70Wl/h1PMfhP8A7IRhXC6rRaONekkakKdUw0G1nhXpRLkRbtqcaJylndI7awAsRgU+DuMoDMqndF7BGmdtU
pI7MFIUk5oCtLVEWXSsHwZb4IYv7022wJCFmgY8M8Qv+KU9/YTedR0hrPi44bNC9BDrImNMmHEmDqvfxhwrw:!!mqKp72109i0Azv
yar8mzD/py3LGtm1SPplj2EQIME5FYyMaFY6sxKmyg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|c22a327a-9202-4864-891e-3504301da693|2025-05-07T20:54:01|L9c1306189R5jgDHZpTt8G0WyeB/D5Ec+g1o4AoH/PYhRY0caakakiztbPOW
pcBAviGPFLq+jqHIBGXstP8DEAMNaW5fAvGCrZH4huDOUzwtKA0lsmdc:efTdpAor39pE70Wl/h1PMfhP8A7IRhXC6rRaONekkakKdUw0G1nhXpRLkRbt
qcaJylndI7awAsRgU+DuMoDMqndF7BGmdtUptI7MFIUk5oCtLVEWXSsHwZb4IYv7022wJCFmgY8M8Qv+KU9/YTedR0hrPi44bNC9BDrImNMmHEmDqvfxh
wrfwUlmqKp72109i0Azvwar8mzD/py3LGtm1SPplj2EQIME5FYyMaFY6sxKmyg==|00001000000509846663||

No. de serie de certificado de sello digital del emisor: 00001000000704150034

Folios:
572305

Eprague/1.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01743 Del 05/05/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 26, TPSR-3415 EHO SAN MIGUEL 06/MAY/25

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 07/may./2025

hora de Impresión 01:43 p. m.

Página 1

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-
3415

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA	\$1,100.00		FF: Gasto por Comprobar : 26, TPSR-3415 EHO SAN MIGUEL 06/MAY/25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$1,100.00	FF: Gasto por Comprobar : 26, TPSR-3415 EHO SAN MIGUEL 06/MAY/25
Sumas iguales =>			1,100.00	1,100.00	

**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:\$1,100.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPROBAR EHO

Propósito:

Fecha de ejecución:05-05-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:1C461

Referencias del movimiento:031091C461

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.

FECHA: 5 de mayo de 2025

PAGUESE A: ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR VISITA DE LA DELEGACION DE ALAMO COLLEGE DISTRICT SAN ANTONIO TEXAS

IMPORTE EN PESOS: \$1,100.00

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

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 VISITA DE LA DELEGACION DE ALAMO COLLEGE DISTRICT SAN ANTONIO TEXAS

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ
FERREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 5 de mayo de 2025

PAGUESE A: ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR VISITA DE LA DELEGACION DE ALAMO COLLEGE DISTRICT SAN ANTONIO TEXAS

IMPORTE EN PESOS: \$1,100.00

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

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 VISITA DE LA DELEGACION DE ALAMO COLLEGE DISTRICT SAN ANTONIO TEXAS

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ
FERREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 05/05/2025

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

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

PERSONAL COMISIONADO: ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 06-may-25 AL: 06-may-25

DESTINO: SAN MIGUEL DE ALLENDE

OBJETO DE LA COMISIÓN: VISITA DE LA DELEGACION DE ALAMO COLLEGE DISTRICT SAN ANTONIO TEXAS

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 via nómina o aplicable al comisionado, sin previa notificación ya que la presente hace las veces de la misma en carácter de definitivo.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE OFICIO SON VERIDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

* LAS FACTURAS PARA LA COMPROBACIÓN DE DICHOS GASTOS DEBERÁN SER NO MAYORES A QUINCE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA COMISIÓN Y SE DEBERÁ DE CONTAR CON EL TICKET O NOTA DE REMISIÓN PARA EL SOPORTE.

AUTORIZA

COMISIONADO

ENRIQUE HURTADO OLVERA

Nombre y Firma

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		500						500
ESTACIONAMIENTO								0
SUMA	0	1100	0	0	0	0	0	1100

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

*Estos importes incluyen IVA