

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01561 Del 29/04/2026

Concepto: GP TPSR-4297 EHO CDMX10/03/2025, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 9

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 29/abr./2026 12:04 p. m.
Página 1

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-4297

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,200.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0002	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,072.64		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0003	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$27.36		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0004	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$584.93		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0005	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15.07		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0006	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0007	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0008	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,200.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0009	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,072.64	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0010	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$27.36	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0011	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$584.93	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0012	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$15.07	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0013	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
14	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
15	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,200.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1551, Factura: B47A468D-54A2-443F-BF43-8E0DC3137481
0016	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,072.64		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1552, Factura: B8F31796-8F87-4FA8-8BED-045E34F0F306
0017	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$27.36		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1552, Factura: B8F31796-8F87-4FA8-8BED-045E34F0F306
0018	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$584.93		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1553, Factura: A8A5DBFF-10E8-4F9A-878F-ED0FF40685DC
0019	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15.07		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1553, Factura: A8A5DBFF-10E8-4F9A-878F-ED0FF40685DC
0020	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1554, Factura: AFB1FC57-1B57-4B72-8573-3B987299FA2F
0021	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1555, Factura: E68284AA-D1C9-4A89-8A99-F25600A4CAF8
0022	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,200.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1551, Factura: B47A468D-54A2-443F-BF43-8E0DC3137481
0023	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,072.64	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1552, Factura: B8F31796-8F87-4FA8-8BED-045E34F0F306
0024	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$27.36	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1552, Factura: B8F31796-8F87-4FA8-8BED-045E34F0F306
15	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$584.93	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1553, Factura: A8A5DBFF-10E8-4F9A-878F-ED0FF40685DC
0026	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$15.07	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1553, Factura: A8A5DBFF-10E8-4F9A-878F-ED0FF40685DC
0027	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1554, Factura: AFB1FC57-1B57-4B72-8573-3B987299FA2F
0028	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1555, Factura: E68284AA-D1C9-4A89-8A99-F25600A4CAF8
0029	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,200.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1551, Factura: B47A468D-54A2-443F-BF43-8E0DC3137481
0030	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,100.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1552, Factura: B8F31796-8F87-4FA8-8BED-045E34F0F306
0031	5137-3721	Pasajes terrestres	\$600.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1553, Factura: A8A5DBFF-10E8-4F9A-878F-ED0FF40685DC
0032	5137-3751	Viáticos en el país	\$400.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1554, Factura: AFB1FC57-1B57-4B72-8573-3B987299FA2F
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$500.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1555, Factura: E68284AA-D1C9-4A89-8A99-F25600A4CAF8
0034	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$1,200.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1551, Factura: B47A468D-54A2-443F-BF43-8E0DC3137481

Elaboró: Andrea Espinoza

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 29/abr./2026

hora de Impresión 12:04 p. m.

Página 2

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-
4297

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	2112-1-002446	SONIA Y HERMANOS		\$1,100.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1552, Factura: B8F31796-8F87-4FA8-8BED-045E34F0F306
0036	2112-1-002587	CIG PARADOR EL PUEBLITO		\$600.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1553, Factura: A8A5DBFF-10E8-4F9A-878F-ED0FF40685DC
0037	2112-1-002911	ERIC ROBERTO GARCIA		\$500.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1555, Factura: E68284AA-D1C9-4A89-8A99-F25600A4CAF8
0038	2112-1-002912	HERLINDA MONSERRAT		\$400.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 1554, Factura: AFB1FC57-1B57-4B72-8573-3B987299FA2F
0039	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,200.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0040	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,072.64		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0041	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$27.36		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0042	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$584.93		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0043	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15.07		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0044	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0045	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0046	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,200.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0047	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,072.64	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0048	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$27.36	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0049	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$584.93	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0050	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$15.07	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0051	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0052	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0053	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,200.00		FF:1401, GP TPSR-4297 EHO CDMX10/03/2025, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 9
0054	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,072.64		FF:1401, GP TPSR-4297 EHO CDMX10/03/2025, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 9
0055	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$27.36		FF:1401, GP TPSR-4297 EHO CDMX10/03/2025, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 9
0056	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$584.93		FF:1401, GP TPSR-4297 EHO CDMX10/03/2025, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 9
0057	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$15.07		FF:1401, GP TPSR-4297 EHO CDMX10/03/2025, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 9
0058	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		FF:1401, GP TPSR-4297 EHO CDMX10/03/2025, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 9
0059	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:1401, GP TPSR-4297 EHO CDMX10/03/2025, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 9
0060	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,200.00	FF:1401, GP TPSR-4297 EHO CDMX10/03/2025, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 9
0061	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,072.64	FF:1401, GP TPSR-4297 EHO CDMX10/03/2025, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 9
0062	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$27.36	FF:1401, GP TPSR-4297 EHO CDMX10/03/2025, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 9
0063	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$584.93	FF:1401, GP TPSR-4297 EHO CDMX10/03/2025, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 9
0064	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$15.07	FF:1401, GP TPSR-4297 EHO CDMX10/03/2025, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 9
0065	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	FF:1401, GP TPSR-4297 EHO CDMX10/03/2025, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 9
0066	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:1401, GP TPSR-4297 EHO CDMX10/03/2025, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 9
0067	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$1,200.00		FF:1401, GP TPSR-4297 EHO CDMX10/03/2025, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 9
0068	2112-1-002446	SONIA Y HERMANOS	\$1,100.00		FF:1401, GP TPSR-4297 EHO CDMX10/03/2025, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 9
0069	2112-1-002587	CIG PARADOR EL PUEBLITO	\$600.00		FF:1401, GP TPSR-4297 EHO CDMX10/03/2025, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 9
0070	2112-1-002911	ERIC ROBERTO GARCIA	\$500.00		FF:1401, GP TPSR-4297 EHO CDMX10/03/2025, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 9
0071	2112-1-002912	HERLINDA MONSERRAT	\$400.00		FF:1401, GP TPSR-4297 EHO CDMX10/03/2025, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 9
0072	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA		\$3,800.00	FF: GP TPSR-4297 EHO CDMX10/03/2025, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 9
			22,800.00	22,800.00	

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	30 DE MARZO DE 2026
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	10 DE MARZO DE 2026
Nombre del comisionado	ENRIQUE HURTADO OLVERA	Final	10 DE MARZO DE 2026
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	ENTREGA DE CONVENIO EN LA SEP	CIUDAD DE MEXICO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

ENTREGA DE CONVENIO EN LA SEP

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

OBSERVACIONES:

Enrique H.
ENRIQUE HURTADO
OLVERA
COMISIONADO¹

MTRO. DIEGO
RODRIGUEZ
FEREGRINO
DIRECTOR²

Va 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 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:

CDMX

PERSONAL COMISIONADO:

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

ENTREGA DE CONVENIO EN LA SEP

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

10 DE MARZO DE 2026

AL:

10 DE MARZO DE 2026

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-				-
Desayunos		-						-
Comidas			900.00					900.00
Cenas								-
Transporte								-
Estacionamiento								-
Combustible			1,700.00					1,700.00
Casetas y/o peajes			1,200.00	-				1,200.00
Uber		-		-			-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	3,800.00	-	-	-	-	3,800.00
MENOS ANTICIPO								3,800.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								-

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

30 de marzo de 2026

AUTORIZA

COMISIONADO

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FERREGRINO

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

Datos fiscales del usuario:

01 800 00 824 4283

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2026-03-10T07:58:27

No. de serie del certificado

00001000000720922343

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$1,034.48
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$1,034.48
IVATrasladado	\$165.52
Total	\$1,200.00

Periodo: MARZO 2026

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 20962193

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Cantidad con Letra

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

Sello Digital

SJ0u2S50MrZldbMEdy01D14d0ygwcG7ZB0V3P1HB2C4euUAXXNK/yjNat33NGJfMyWukYPdWkXRstMaPfg3p7nchJxJeZFvutGsBulwFgl1SmUza0xMwVCHNf+CYrI582UxXLvQHPyRWpbgFW4WT8huukVcz0Sh54RXvgQPqPzNmmVOj4kqHPCneDm5k4O5M+8QxRyq+XeJ+v5abQpWZCsy0a71QOXVcpPMMgmn3ju7C/QRzJzgVT/fUor+c9gPirrcvJbtyhvkibN5oLz0k4ylK2YodNwTu0akGLw+k7+e4gi/G4JYOLSxLuQS hWRA5P9tcsEpEeSQGodpeqA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B47A468D-54A2-443F-BF43-8E0DC3137481|2026-03-10T07:58:27|TBN040609RKA|SJ0u2S50MrZldbMEdy01D14d0ygwcG7ZB0V3P1HB2C4euUAXXNK/yjNat33NGJfMyWukYPdWkXRstMaPfg3p7nchJxJeZFvutGsBulwFgl1SmUza0xMwVCHNf+CYrI582UxXLvQHPyRWpbgFW4WT8huukVcz0Sh54RXvgQPqPzNmmVOj4kqHPCneDm5k4O5M+8QxRyq+XeJ+v5abQpWZCsy0a71QOXVcpPMMgmn3ju7C/QRzJzgVT/fUor+c9gPirrcvJbtyhvkibN5oLz0k4ylK2YodNwTu0akGLw+k7+e4gi/G4JYOLSxLuQS hWRA5P9tcsEpEeSQGodpeqA==|00001000000708361114||

Sello Digital del SAT

cm5I3IDENT2WJ82W4UW8goijYGxc2VNyoNzcMQ2YuOnVuclKXIMlthAkVQWwJQ3NBq/bjGnddEQNWGvX5KdEHhZtvQyoumxJr6idwEjt+8jexfoKoo1mPDFZNSBqHvmfyAqx6qTeCzhNoGPwMy39I0blBvaKK NzJEWXtKCe0zhpsKZz4dsi6O6chVZbXCBDVp/evDDZLQlbLqr3RZyx2S7wSEC8hgF5GgTSbQscEnOg74kUI0dH/yBqu3awRDRgZydnecTdmU+z1JhBuRPKqr6FbQeLwme3hRfN11UAaLgKH0/PsZCg2w1I65Jk ROc1MH0IIQ7VDLh6Z6s8LaDEQ==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:	B47A468D-54A2-443F-BF43-8E0DC3137481
Fecha y Hora de Certificación:	2026-03-10T07:58:27
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000708361114
No de Serie del Certificado Contribuyente:	00001000000720922343

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"

Enrique H.



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

DETALLE

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Código Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Secuencial	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E48 - Unidad de servicio	80141628 - Servicio de distribuidores por comisión	149004808	COMISION RECARGA IDMX	1.000000	\$8.620690	\$8.620690	\$0.00	\$8.62	\$1.38	\$10.00
2	E54 - Viaje	951111615 - Cruce de carreteras	149004806	RECARGA IDMX	1.000000	\$1,025.8620	\$1,025.862069	\$0.00	\$1,025.86	\$164.14	\$1,190.00
Totales					2.00		\$1,034.48	\$0.00	\$1,034.48	\$165.52	\$1,200.00



SONIA Y HERMANOS
E14596 / RFC SHE200130Q43
AUTOPISTA MEXICO QUERETARO KM73+300 EXT 3, No.

TEPEJI DEL RIO, HGO
C.P. 42855, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	W 62271
FOLIO FISCAL	b8f31796-8f87-4fa8-8bed-045e34f0f306
LUGAR DE EXPEDICION	42855

FECHA: 2026-03-10 HORA: 22:57:35	Tipo de Comprobante: I Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

CLIENTE: 20710080 Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
R.F.C.: UPS130201ED5 Domicilio Fiscal: 76220

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTAROSA JAUREGUI

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
46.4370	LTR Litros	PL2535EXPES20234822540	15101514	32011 Magna	\$20.503985	\$952.14	\$0.00

Factura s/ nota(s): 482254-0

Sello Digital del Emisor:

FI/5d1uaJBFIb5T40kmvJ2ZWkOCe1uvGJy/+HBCMLXE3IM8EV/mSVdkleru4OqebDRduidxQebXpR+eZ58Nj0ymxDzqEfhP5n1SAupNgVYZpUf/XtrcbRzZAokf49zFgDvesMrhU6EGSmizihCToahwzNsPOJBZMF5/YNC6bAVpdmZ1VFTRJ07iqN4y+RY7SUTldVlyh5HLjWlrgq0iOCidWH5BdUG18S1qIV5v6tRni43ak0olebk4c7qaMB07IJ+yD0FBvddiwRTX/2162N0SO6wm6inNsynkNptNQrDcuZ6lqi8HTKjhMEpZ2h9wy3GbaVqQE/RoR5/1vQrg==

Sello del SAT:

QMZbGWFPdC3EwjmVNXoBZs9rmQTCR07fUZadOrQMkOsq3ZqV4K6EqF/kFH57qeM7t38vPKj9Yd0wY9ZPl0N5v368gNvBVZlwhR1raJ6HS8HjMudhouivHRMBndf9f33zf4U2wLf6GaQ4FH0wIFyuAIZXo+ZS4JdbtF4ozssS2tSHugHYkhYVWslzGuQVmi7FhJ1qcl/MLzBJGC69abKNeBW4mYLuPr+73mDBmoFzGCBEP7HKo1DaGQApYDFzkuUCKDsLuY6E63unv0CCLrZcSskAWvk560orOw6dt1H7A5ssExicf6ys4IXnEvUD0k8EABmZ9C0BhLGMfqnsc4V3Yg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|b8f31796-8f87-4fa8-8bed-045e34f0f306|2026-03-10T22:58:45|EDI101020E99|FI/5d1uaJBFIb5T40kmvJ2ZWkOCe1uvGJy/+HBCMLXE3IM8EV/mSVdkleru4OqebDRduidxQebXpR+eZ58Nj0ymxDzqEfhP5n1SAupNgVYZpUf/XtrcbRzZAokf49zFgDvesMrhU6EGSmizihCToahwzNsPOJBZMF5/YNC6bAVpdmZ1VFTRJ07iqN4y+RY7SUTldVlyh5HLjWlrgq0iOCidWH5BdUG18S1qIV5v6tRni43ak0olebk4c7qaMB07IJ+yD0FBvddiwRTX/2162N0SO6wm6inNsynkNptNQrDcuZ6lqi8HTKjhMEpZ2h9wy3GbaVqQE/RoR5/1vQrg==|0000100000709609813||

Facturación Electrónica por Internet

Envíale Kl.

Solo se tomo \$1,100



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 1442)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica
Importe en letras: (Un mil cien pesos 09/100 M.N.)

SUBTOTAL \$952.14
I.V.A. 16.00% \$147.95
TOTAL \$1,100.09

**CIG PARADOR EL PUEBLITO**E12926 / RFCCPP140113LT6
PASEO CONSTITUYENTES, No. 1710EL PUEBLITO
QUERETARO, QUERETARO

C.P. 76900, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000117046

FACTURA No.

CPPW 79358

FOLIO FISCAL

a8a5dbff-10e8-4f9a-878f-ed0ff40685dc

LUGAR DE EXPEDICION

76900

FECHA: 2026-03-10 HORA: 18:58:49

R.F.C.: UPS130201ED5

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 22100112

Regimen Fiscal: 603

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
México, C.P. 76220

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
25.4350 LTR	Litros	PL/18909/EXP/ES/2016-28072050 15101514	32011	MAGNA	\$20.417778	\$519.32	\$0.00
Objeto Impuesto: 02 Sí objeto de impuesto.							
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	504.28	IVA	0.160000	Tasa	80.680000	Traslado	

Factura s/ nota(s): 2807205-0

Sello Digital del Emisor:

SQ84MF7SIRJ8C1MWfYJ9YZ+9p1cUUWGBICJq0XK/KXf9ySaunTGBchoyruuKn7ZCaYlcFV+ocUEinGkV6qnTsRmAumtZBldbh8JlJfQ249ClwwWxcyNjOBj3mqL0965s+ZCR8XIAbrJEYL54fG/s8A3hn5xuWfC8ftpGDszO79yMLM41FD4w3vxWVcY1ncE/nBI6AMKjYQ5zeF+Omni/S/zBybaMAQOZ1cCVzU07HE5NoL6y5nTMrySbaSvLCSdnzajWv0XqPSa+tbVsl2MI3pb77YTuehIPh7c9LastpgTMX3QbuxSrCpnaKzohiik1yDS4zqfSYFhJLcpZKHBg==

Sello del SAT:

VdffKv8h7ItXzK8sBUAabssE7oW2xQSKRIPOQ7rthM/bD7sOst/Q9H8RaNMEKRf4e+jU4rGr+d6iqex4mQpDHfQvde/UGvO20pjhwepkGHXh6aTVJiyicz5hPkSIQ5YxNRMFJH9MB/O8/xNbsCofubXZrEmeArhHOTjckMP0OcS8Ax8Yu5OzwTzUtlCmh6pS4uCUd+0polOO44bnb3BxQSUjDx34clUTz70EEkmi2b9y/21nJqbdHdRIGx4RkaLWDxr3l/PAm7Vy22+Ap4INXkzyNn/xzEpfHEXfplfDVyAGIVHbuSvXFW+/YOs3jBdmwXS/Aeem36zy+mreA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a8a5dbff-10e8-4f9a-878f-ed0ff40685dc|2026-03-10T18:58:49|SQ84MF7SIRJ8C1MWfYJ9YZ+9p1cUUWGBICJq0XK/KXf9ySaunTGBchoyruuKn7ZCaYlcFV+ocUEinGkV6qnTsRmAumtZBldbh8JlJfQ249ClwwWxcyNjOBj3mqL0965s+ZCR8XIAbrJEYL54fG/s8A3hn5xuWfC8ftpGDszO79yMLM41FD4w3vxWVcY1ncE/nBI6AMKjYQ5zeF+Omni/S/zBybaMAQOZ1cCVzU07HE5NoL6y5nTMrySbaSvLCSdnzajWv0XqPSa+tbVsl2MI3pb77YTuehIPh7c9LastpgTMX3QbuxSrCpnaKzohiik1yDS4zqfSYFhJLcpZKHBg==|0001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Seiscientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Exportación: 01

Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL	\$519.32
I.V.A. 16.00%	\$80.68
TOTAL	\$600.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI - Versión: 4.0 - Fecha: 2026-03-10T18:58:49 - Fecha y hora de certificación: 2026-03-10T18:58:49

www.atio.com.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709609813 - No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000705502775 - www.edifact.com.mx

Sistema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas

Página: 1/1

CamScanner

HERLINDA MONSERRAT BALLESTEROS GARCIA
RFC: BAGH891113A79
Regimen Fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales (612)

Receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5
Uso CFDI: G03
Regimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
Residencia Fiscal: 76220

Folio Fiscal: AFB1FC57-1B57-4B72-8573-3B987299FA2F
Numero Certificado CSD: 00001000000720539787
Lugar y Fecha: 76000 2026-03-17T15:44:29

CveProdServ	NIdent	CNT	CveUnidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe	Objeto Impuesto
90101501		1E48		Unidad de servicio	Consumo de alimentos 10/03/2026	\$387.93	\$387.93	02

IMPORTE \$ 387.93
IVA (16%) \$62.07
TOTAL \$ 450.00
MXN

Cantidad con Letra: CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 (MXN)

Metodo de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION (PUE) | Forma de Pago: EFECTIVO (01) |
Regimen Fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales (612) Fecha Timbrado : 2026-03-20T14:45:02
Sello:

PfL9f3E0VBsnxFDCLtLA9b+NNhiO6Sm++haZcyd/KeujK9c9d3ylCujd30zYFWULgomdkPNCyY47w/OGyMGpmjggfcWuiD6
/TG4hrwhKI2RRRmU8Wt+pqSfA94nUnzYuf9/vITNaLEVHOyjrTRSc2yHfg8KML6XkTS/KMr47L88/ujjGLPP3hCdJTD4EA
9G91h1bvzzAm93a22+jlWdZw1byTG8aW1LG6TMS3vzh/xk7xmyR/3VFE+43Um2j41tkhCP59XE9Sqrfd398eByinc9ZttK
VL+rH4AOF/uLLGMCfpQZjtK93LZ4/+8QoNC/SPVpglYurisu6+SnDRWg==
Sello SAT: Bm42aNRCSw2G4Y3dvfPrux4j2jIRihVc45d50P4KkEUuZj8iOR6IGNJukdNDnB5UoAFVO4s5VIm7E6Ovtpaqm7j6+cVnRt+
/wAiRHEw6CNeSzbA9OASKNB4jZUG2IXbRqInDIhNoEHrfKwD65jVZfW9/QuwWQOt+KEuQY9d9R7OwXE9Z1dmob9SjdzrCxu
bLOe2hTknqXvGz/YxdW4Wjvwak+VIApPo3cnfG65rBmB6K1oTXrj8Ak7iqz855PcnhJUGCuNWw47q6Duagdnv2tEYVjvm
fxthv8hFE4M6lJdh6/Sihng6Kyq7+rCx4X4phHgCLND9Wk1TvYu3ehLww==
Numero Certificado SAT : 00001000000705250068

Cadena Original

||1.1|AFB1FC57-1B57-4B72-8573-3B987299FA2F|2026-03-20T14:45:02|PfL9f3E0VBsnxFDCLtLA9b+NNhiO6Sm++
+haZcyd/KeujK9c9d3ylCujd30zYFWULgomdkPNCyY47w/OGyMGpmjggfcWuiD6/TG4hrwhKI2RRRmU8Wt+pqSfA94nUnzY
ouf9/vITNaLEVHOyjrTRSc2yHfg8KML6XkTS/KMr47L88/ujjGLPP3hCdJTD4EA9G91h1bvzzAm93a22+jlWdZw1byTG8aW
1LG6TMS3vzh/xk7xmyR/3VFE+43Um2j41tkhCP59XE9Sqrfd398eByinc9ZttKVL+rH4AOF/uLLGMCfpQZjtK93LZ4/+8Q
oNC/SPVpglYurisu6+SnDRWg==|00001000000705250068||
Este documento es una representacion impresa de un CFDI IEFFECTOS FISCALES AL PAGO

Solo se tomaron en cuenta 700 pesos

Empresario

RFC emisor: GAGE771002FIA Folio fiscal: E68284AA-D1C9-4A89-8A99-F25600A4CAF8
Nombre emisor: ERIC ROBERTO GARCIA GONZALEZ No. de serie del CSD: 00001000000720603243
RFC receptor: UPS130201ED5 Código postal, fecha y hora de emisión: 03020 2026-03-20 14:30:31
Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI Efecto de comprobante: Ingreso
Código postal del receptor: 76220 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: No aplica
Uso CFDI: Gastos en general.

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
90101501		1	E48	Unidad de servicio	431.034	431.034000		Si objeto de impuesto.
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS 10/03/2026				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	431.034000	Tasa 16.00% 68.965440

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 431.03
Forma de pago: Efectivo Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 68.97
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 500.00

Sello digital del CFDI:

cUy04QcXHw1bjzlhXOq8A39nupYugQbVWpMAYd1gn34ySrsH54P5xwUtrCREPwT7HSFDgA/7Tm+adkSRexesBXLqGKDJsZjOjBaYj2pL4679e/QG0b2BpQKtPuCi1tNs+egrDnPrqZwdPomCylESpArABdFDgChiqRXbp4dn+MrthhjZBWAVrGyAWWzFJ0jYe6yXRm3n8bQ2Y0PIEZAZm6hNlzEIPaiTOMRCbJZDHbXk4FjiucrL9jeZHpS+qydIgUVkopbbkXxYif6d033Vd4S0las5xPUdc1s4dF4jRWMiETI8b/ax852rp/u+60Otmpyo6dpA34exW190716cA==

Sello digital del SAT:

CHlg8UXLG8yUr6VJysafgbf1wMEF+2ObL4BGyBAEx3i4iqKKspgmxenoP8ejRzGnW01Ba/KSJQj0jkbUS0+v1u9ODnkpWwDjaF5hmsg8ZCre5M+iM3FV5c+BJ5RnlyaQPPTgyGxqZncYI84jgBmYPY9uz2sWkbhouv/3AXC9EjmZwbUJ09iQm9a0GnFuHHwjZe2xal5eRv9zSIJinTbrp8WQFTwzBG/0d2SoXWnbjEuT0xHm9BApshN3n9v+P18xl7eyrl4m9xUqazmiHbWMqRVhDFF3hJmH4wUfCV6HnnOTovJb3U6Sa84o7/WIPBZ1i4lb8mC3lz8cU7Ai3hw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E68284AA-D1C9-4A89-8A99-F25600A4CAF8|2026-03-20T14:30:46|SAT970701NN3|cUy04QcXHw1bjzlhXOq8A39nupYugQbVWpMAYd1gn34ySrsH54P5xwUtrCREPwT7HSFDgA/7Tm+adkSRexesBXLqGKDJsZjOjBaYj2pL4679e/QG0b2BpQKtPuCi1tNs+egrDnPrqZwdPomCylESpArABdFDgChiqRXbp4dn+MrthhjZBWAVrGyAWWzFJ0jYe6yXRm3n8bQ2Y0PIEZAZm6hNlzEIPaiTOMRCbJZDHbXk4FjiucrL9jeZHpS+qydIgUVkopbbkXxYif6d033Vd4S0las5xPUdc1s4dF4jRWMiETI8b/ax852rp/u+60Otmpyo6dpA34exW190716cA==|00001000000705250068||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2026-03-20 14:30:46
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



Enrique M.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C00897 Del 10/03/2026

Concepto: Gasto por Comprobar : 9, TPSR-4297 EHO CDMX10/03/2025

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 18/mar./2026

hora de Impresión 11:02 a. m.

Página 1

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-
4297

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA	\$3,800.00		FF:, Gasto por Comprobar : 9, TPSR-4297 EHO CDMX10/03/2025
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$3,800.00	FF:, Gasto por Comprobar : 9, TPSR-4297 EHO CDMX10/03/2025
Sumas iguales =>			3,800.00	3,800.00	



TPS 8-
4297

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 -

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 56905462700 - ENRIQUE HURTADO OLVERA

Importe: \$3,800.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: gtos x comprobar EHO

Propósito:

Fecha de ejecución: 10-03-2026

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 6A181

Referencias del movimiento: 031216A181

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:

9 de marzo de 2026

PAGUESE A: ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR A LA CIUDAD DE MEXICO

IMPORTE EN PESOS: \$3,800.00

IMPORTE EN LETRA: (TRES MIL OCHOCIENTOS 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 CIUDAD DE MEXICO

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA:

9 de marzo de 2026

PAGUESE A: ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR A LA CIUDAD DE MEXICO

IMPORTE EN PESOS: \$3,800.00

IMPORTE EN LETRA: (TRES MIL OCHOCIENTOS 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 CIUDAD DE MEXICO

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 09/03/2026

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO: DEPTO. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

PERSONAL COMISIONADO: ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 10-mar-26 AL: 10-mar-26

DESTINO: CIUDAD DE MEXICO

OBJETO DE LA COMISIÓN: LLEVAR CONVENIO A LA SEP

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 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

ENRIQUE HURTADO OLVERA

Nombre y Firma

AUTORIZA

Nombre y Firma
(Director o Jefe de Unidad UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIÁTICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		900						900
CASSETAS		1200						1200
TRANSPORTE								0
COMBUSTIBLE		1700						1700
UBER								0
SUMA	0	3800	0	0	0	0	0	3800

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

*Estos importes incluyen IVA