

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00051 Del 10/07/2025

Concepto: GP TPSR-2483 MJSA HGO 20/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 49

Usu: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 10/jul/2025 11:35 a. m.
Página 1

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-3483

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$687.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0002	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$540.00		FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0003	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$687.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0004	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$540.00	FF:1401, GC MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0005	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$687.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3725, Factura: AE329
0006	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$540.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3726, Factura: DCC82
0007	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$687.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3725, Factura: AE329
0008	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$540.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3726, Factura: DCC82
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$687.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3725, Factura: AE329
0010	5137-3721	Pasajes terrestres	\$540.00		FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3726, Factura: DCC82
1	2112-1-002536	AUTOTRANSPORTES LINEA		\$687.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3725, Factura: AE329
0012	2112-1-002537	FUTURA SIENTE MX		\$540.00	FF:1401, GD MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO., Folio: 3726, Factura: DCC82
0013	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$687.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0014	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$540.00		FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0015	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$687.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0016	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$540.00	FF:1401, GE MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.
0017	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$687.00		FF:1401, GP TPSR-2483 MJSA HGO 20/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 49
0018	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$540.00		FF:1401, GP TPSR-2483 MJSA HGO 20/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 49
0019	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$687.00	FF:1401, GP TPSR-2483 MJSA HGO 20/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 49
0020	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$540.00	FF:1401, GP TPSR-2483 MJSA HGO 20/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 49
0021	2112-1-002536	AUTOTRANSPORTES LINEA	\$687.00		FF:1401, GP TPSR-2483 MJSA HGO 20/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 49
0022	2112-1-002537	FUTURA SIENTE MX	\$540.00		FF:1401, GP TPSR-2483 MJSA HGO 20/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 49
0023	1123-1-103	MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO		\$1,227.00	FF: GP TPSR-2483 MJSA HGO 20/JUN/25, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 49
Sumas iguales =>			7,362.00	7,362.00	

INFORME DE COMISIÓN

Entidad	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	07 de julio, 2025
Dirección	SECRETARÍA ACADÉMICA	Periodo de la comisión	
Departamento	OBLT	Inicial	20 de junio 2025
Nombre del comisionado	MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO	Final	20 de junio 2025
Plaza del comisionado*	PTC-A	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	VISITA A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO A LA CEREMONIA DE CLAUSURA DEL DIPLOMADO E3 DEL CUAL SOMOS INSTITUCIÓN MENTORA	PACHUCA, HIDALGO	

ACOMPAÑANTES:

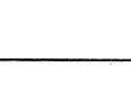
Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

EN UN ESFUERZO EN CONTINUAR FORTALECIENDO NUESTROS LAZOS CON LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS Y LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO, SE RESPONDE A LA INVITACIÓN A LA CEREMONIA DE CLAUSURA DEL DIPLOMADO E3 DEL CUAL SOMOS INSTITUCIÓN MENTORA.

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

OBSERVACIONES:

 COMISIONADO ¹	 DIRECTOR ²	 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 VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO

PERSONAL COMISIONADO:

MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

VISITA A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO A LA CEREMONIA DE CLAUSURA DEL DIPLOMADO E3 DEL CUAL SOMOS INSTITUCIÓN MENTORA

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

20-jun-2025

AL:

20-jun-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	1 227.00	-	-	1 227.00
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	1 227.00	-	1 227.00
MENOS ANTICIPO								2 200.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								973.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

07-jul-2025

AUTORIZA

COMISIONADO



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



MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

22-65

S 9

WELLES EXPRESS FUTURA
S.A. DE C.V.
41060 / PACHUCA DE
0175214275

FOLIO 0000 005884
NOMBRE: MA JOSH
ORIGEN: PACHUCA
DESTINO: QUERET
SALIDA: JUN 2025

ASIA
EQUINO: ADULTO
TIPO: PASO
VIA: TGO - ORO
SERVICIO: PRIMERA SELECT

DE PASO
PUL-DECTON
125234 ASIS: ENCIA- \$10.00
SERVICIO: PRODUCTO 4

SUBTOTAL: \$392.24 PES
IVA: \$ 94.76 PES
TOTAL: \$687.00 PES



R.F.C.: FSM210831QU5

RÉGIMEN FISCAL: 624 - Coordinados

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

R.F.C.: UPS130201ED5

DOMICILIO FISCAL: CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150 SIN NUMERO PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO CP: 76220 QUERÉTARO MEX

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales, con Fines no Lucrativos

USO DE CFDI: G03 - Gastos en general

EXPORTACION: 01 - No aplica

VERSIÓN CFDI: 4.0

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

SERIE - FOLIO: 03211 - 308415

FOLIO FISCAL:

4f4f9903-516b-4b49-9e5d-f5ca181dcc82

NO. DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000509120350

NO. DE SERIE DEL CSD DEL SAT:

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN:

2025-06-28T11:14:40

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:

LSO1306189R5

Cantidad	No Identificación	Clave Producto	Clave Unidad	Concepto	Unidad	Precio Unitario	Objeto Impuesto	Desc.	Importe
1	DTV0007722403	78111802	E54	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 20-06-2025 04:00 QRO - PCH MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO DTV0007722403	Viaje	465.52	02		\$465.52

Impuestos trasladados				
Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Base	Importe
IVA	Tasa	0.16	465.52	74.48

IMPORTE LETRA: QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO DE MONEDA: MXN

NÚMERO DE CUENTA: NO IDENTIFICADO

COMENTARIOS:

SUBTOTAL	\$465.52
----------	----------

Impuestos trasladados	IVA	16 %	\$74.48
-----------------------	-----	------	---------

TOTAL	\$540.00
-------	----------

TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS: \$74.48

Impuesto	Tipo Factor	Tasa Cuota	Base	Importe
IVA	Tasa	0.16	465.52	74.48



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

```
11.1.414f9903-516b-4b49-9e5d-f5ca181dc82|2025-06-28T11:14:40|LSO1306189R5|huMLyU2WQB6Iv0QzA27wse0ntTnNBq3s1qqwRLXPb32V+VKTO6XwmwOSKaeSanT9fIU4
Bn2eP0IEG6D1|SqQEU7VcE29HwNT06vI0Y982ER3LHnBtHYDpPn2uxzvmL2B1K58BbnJu3ANaAqpn68XvKvC0k8Bx5mIq2/4036+Jc2a0Arq|miUCGr0UP08I0ijY5YsARHtJ2K
NudANkAzhiHf3tN3t1Mo1wYwIlytu7dXgsLZPiMf1mJug69WskzgyXlIt/wuLYMvOgqYc866q3KtVLv0RddRehVx4v09e4Qd3n4pd8j|Y5KXaje7sZ3kTcNFkWiIzW==|0000100000
00094eb4b6b331
```

Sello digital del emisor:

huMLYv2QBt5voQ2Jz7seonTnNBq3s1qqwRULXpb32v/VKTO6XwmwOSKeeSanT9fu45h2/ePiEG6D1SqqEUtVc29HwUvT06v1y0982ER3LHn3HtYDwBpNuzuzvml.2BkI58bmJua3NaAqnp68fwhKv4x08k5k5mDQ2438+?Cza0A0UmkGdrOU0P8IOj1y5ArHhI2KNUdAnKazhILh73nT1Mo1yWilytu7dxgSLZPImr1mtJxgKtN5WskzyXlIUwYUfYwOqgY

Sello digital del SAT:

Db1 8402SdUvMZ7dmE8T70mWyyLMAxALldIqAG7gUy8fPbnxowfz3veysmrDGL7eIlgtGgRSXWlnr3pgorTOFQ6yUI2Aa0q7FUMCkXUv+h9lPxrpag3ps4a72Wsd0YtS4aN6lUmnmb
CmlUvMPxXc6L2DEG+T7cdZwGvTzdpdPh7AJJLmUvPqG7FzLlPjBav8YHd4w2pFw8lRQdAaYnKlVWlR2l0pXbqeYdaCxxbIbPvQ7l01Ag+hcX86Urt7W0FehRlJ0pwyZJhZwgK
+Wx2YlYXclE2q4WBJRNoXkzGdhVrhCemQHqxmavlsBpncwqYdXBBX9Y04uYh42KpFw8lRQdAaYnKlVWlR2l0pXbqeYdaCxxbIbPvQ7l01Ag+hcX86Urt7W0FehRlJ0pwyZJhZwgK

Certificado digital del emisor:

[illegible]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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



¿Necesitas ayuda?
(55) 44403187
(55) 44403106

Futura

Boleto de Ida

Origen / From
Queretaro
Fecha / Date
20/06/2025



Destino / To
Pachuca
Hora / Time
4:00 am

Pasajero / Passenger
Maria Jose Suarez Alvarado

17
Adulto

Cuenta
259528

Primera
Servicio / Service

Subtotal \$ **465.52**
IVA \$ **74.48**
Programa de Asistencia \$ **5.00**
Precio / Fares \$ **545.00**



Total a facturar \$ **540.00 MXN**

TR
VB84

No. Comprobante
DTV0007722403

WEBS786242

AVISO IMPORTANTE

- Para acceder al avión y al autobús debe presentarse este boleto en cualquier dispositivo móvil o impreso, junto con una identificación oficial vigente del portador.
 - Válido para la fecha, tipo de servicio, horario, lugar de origen y destino que en el mismo se especifica.
 - Conserve este boleto, es su seguro de viajero.
 - Si compra este boleto con algún tipo de descuento (adulto mayor, estudiante o maestro), deberá presentarse además con su credencial expedida por la institución gubernamental o educativa que lo acredite como beneficiario del mismo.
 - Si requiere documentar su equipaje (25 kilogramos sin carga extra), deberá presentarse 35 minutos antes de su salida en el área respectiva; en caso de pérdida de equipaje documentado, se pagará únicamente el equivalente a 20 salarios mínimos general vigentes en la Ciudad de México.
 - Para cambio o cancelación de boletos, llame (mínimo una hora antes de su salida) sin costo a su línea amiga "ESTRELLA BLANCA" al (55) 44403187 ó (55) 44403106.
 - Todo cambio de boleto web invalida cualquier descuento previo.
 - La cancelación o cambio de este boleto puede implicar cargos extras.
 - La compra de boletos adquiridos por medio de promociones especiales no hay cancelaciones ni reembolsos, canjios únicamente de fecha y hora.
 - En compra anticipada solo hay cancelaciones y reembolsos hasta 40 días después de haber realizado la compra.
 - Para generar su factura por favor ingrese a <http://factura.estrellablanca.com.mx>
 - Para consultar términos y condiciones ingrese a <http://estrellablanca.com.mx/terminos-y-condiciones>
- Si observas al operador del autobús en el que viajas, que usa el celular o fuma al ir conduciendo, efectúa paradas inducidas o conduce a velocidad inmoderada o inadecuadamente, reportalo al (55) 44402217 ó (55) 44403106.

R.F.C.: AEB-611000-SN7 Av. Poniente 140 #258,
Col. Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02200, Ciudad de México



Servicio al Cliente

serviciocliente@geb.mx

55 3109 3043



Cambios y Cancelaciones

(55) 44403187 ó (55) 44403106

cambiosycancelaciones@geb.mx

*Mínimo una hora antes de su salida.



MI Ruta Estrella

[Pasa viaje a MI Ruta Estrella](http://pasa.viaje.a.mi.ruta.estrella)



Programa de Asistencia

Los servicios del Programa de Asistencia son prestados y operados por Alpensa Servicios, S. de R.L. de C.V. quien asume la responsabilidad exclusiva de la prestación del servicio, por lo que Asimtuus Estrella Blanca S.A. de C.V. y cualquiera de sus empresas filiales, asociadas o controladoras no son responsables de la prestación de los servicios descritos, ni del tratamiento de datos personales recabados por Alpensa, por lo que cualquier información respecto a los mismos deberá consultarse directamente al:

55 9550 9375

Consulte términos y condiciones en:
www.estrellablanca.com.mx/programa-de-asistencia

Programa: 3 FOLIO: DTV0007722403 PRECIO: \$ 5.00

Válido por 3 días al llegar al destino, incluye cobertura por Muerte Accidental por \$20,000. El Asegurado designa como beneficiario a la sucesión legal. Emitido por

Pen-América México, Compañía de Seguros S.A. de C.V. CIGS-
S0119-0069-2020-CONUSEC 001242-01

Firma

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02659 Del 07/07/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 10/jul./2025

hora de Impresión 11:37 a. m.

Página 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
3483

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$973.00		FF., S/C
0002	1123-1-103	MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO		\$973.00	FF., S/C
Sumas iguales =>			973.00	973.00	



¡Enviaste una transferencia!



Comprobante

Enviaste **\$973.00 MXN**
por el concepto "Transferencia a UNIVERSIDAD
POLITECNICA".

UP

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA RO

Santander - CTA **5351

Fecha y hora de operación

07/Jul/2025 - 11:15

Cuenta origen

CTA **2850

Ref. SuperMóvil

2391065

Estatus de la operación

Exitosa

RFC cliente Santander

SUAJ891117NZ6

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C02396 Del 19/06/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 49, TPSR-2483 MJSA HGO 20/JUN/25

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 23/jun./2025
10:21 a. m.
Página | 1

Beneficiario: MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO.

Folio / Cheque : TPSR-
3483

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-103	MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO	\$2,200.00		FF:, Gasto por Comprobar : 49, TPSR-2483 MJSA HGO 20/JUN/25
0002	112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$2,200.00	FF:, Gasto por Comprobar : 49, TPSR-2483 MJSA HGO 20/JUN/25
Sumas iguales =>			2,200.00	2,200.00	



Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación: TRANSFERENCIA MISMO BANCO
 Contrato: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
 80121568294
 Usuario: 39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
 Cuenta clabe: 014680655041053518
 Cuenta de cargo: 65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA
 Cuenta de abono: 60601832850 - MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO
 Importe: \$2,200.00 MXN
 Fecha y hora de alta:
 Fecha y hora de liquidación:
 Concepto: GTOS X COMPROBAR MJSA
 Propósito:
 Fecha de ejecución: 19-06-2025
 IVA: \$0.00 MXN
 Banco destino: SANTANDER
 Referencia operación: 7F114
 Referencia de movimiento: 150317F114
 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.

PAGUESE A : MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR VISITA A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA METROPOLITANA DE HIDALGO A LA CEREMONIA DE CLAUSURA DEL DIPLOMADO E3 DEL CUAL SOMOS INSTITUCIÓN MENTORA

IMPORTE EN PESOS : \$2,200.00

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

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:

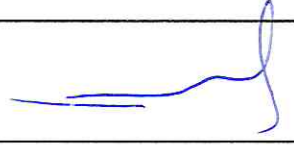
FACTURA

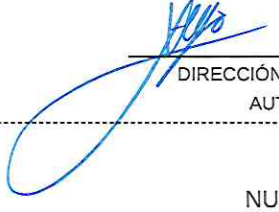
CONCEPTO

GASTOS POR COMPROBAR VISITA A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA METROPOLITANA DE HIDALGO A LA CEREMONIA DE CLAUSURA DEL DIPLOMADO E3 DEL CUAL SOMOS INSTITUCIÓN MENTORA

CUENTA CONTABLE:


Mtra. Maria Eugenia Edith Zapata Campos
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

PAGUESE A : MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR VISITA A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA METROPOLITANA DE HIDALGO A LA CEREMONIA DE CLAUSURA DEL DIPLOMADO E3 DEL CUAL SOMOS INSTITUCIÓN MENTORA

IMPORTE EN PESOS : \$2,200.00

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

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

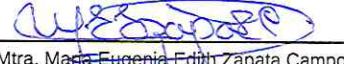
DETALLE DEL PAGO:

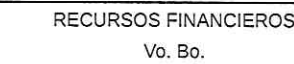
FACTURA

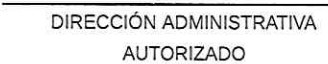
CONCEPTO

GASTOS POR COMPROBAR VISITA A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA METROPOLITANA DE HIDALGO A LA CEREMONIA DE CLAUSURA DEL DIPLOMADO E3 DEL CUAL SOMOS INSTITUCIÓN MENTORA

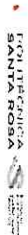
CUENTA CONTABLE:


Mtra. Maria Eugenia Edith Zapata Campos
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ



FECHA:

17 de junio 2025

DIRECCIÓN:

SECRETARIA ACADEMICA

DEPARTAMENTO:

OBLT

PERSONAL COMISIONADO:

MARIA JOSE SUAREZ ALVARADO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

20-jun-25

AL:

20-jun-25

DESTINO:

UNIVERSIDAD POLITECNICA METROPOLITANA DE HIDALGO

OBJETO DE LA COMISIÓN:

VISITA A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA METROPOLITANA DE HIDALGO A LA CEREMONIA DE CLAUSURA DEL DIPLOMADO E3 DEL CUAL SOMOS INSTITUCIÓN MENTORA

La comprobación de viáticos deberá realizarse antes de los **quince días naturales** siguientes al día en que concluye la comisión. Se entiende por comprobación la entrega de los formatos "Resumen de Gastos por Viáticos" y el "Informe de la Comisión" debidamente requisado y firmado, así como los CFDI's y el comprobante del depósito en caso de reintegro, de no ser así se llevará a cabo el **descuento vía nómina o aplicable al comisionado**, sin previa notificación ya que la presente hace las veces de la misma en carácter de definitivo.

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

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

COMISIONADO

AUTORIZA

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
UBER					200			200
TRANSPORTE					1400			1400
SUMA	0	0	0	0	2200	0	0	2200

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

*Estos importes incluyen IVA