

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C04397 Del 07/11/2024

Fecha y hora de Impresión 07/nov./2024 10:17 a. m.
Página 1

Usu: aespinoza

Rep: rpt01a
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

Concepto: GP TPSR-2820 EHO AIQRO 25-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 79

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-2844

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0002	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0003	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$37.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0004	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0005	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0006	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$37.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0007	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4357, Factura: F4544
0008	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4358, Factura: c6b32
0009	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$37.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4359, Factura: na
0010	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4357, Factura: F4544
0011	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4358, Factura: c6b32
0012	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$37.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4359, Factura: na
0013	5137-3721	Pasajes terrestres	\$300.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4357, Factura: F4544
0014	5137-3721	Pasajes terrestres	\$700.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4358, Factura: c6b32
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$37.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4359, Factura: na
0016	2112-1-000931	GASTRONOMIA EL BARCO SA DE		\$37.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4359, Factura: na
0017	2112-1-002414	MIRIAM LOPEZ QUIROZ		\$300.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4357, Factura: F4544
0018	2112-1-002414	MIRIAM LOPEZ QUIROZ		\$700.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4358, Factura: c6b32
0019	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0020	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0021	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$37.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0022	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0023	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0024	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$37.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0025	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$300.00		FF:1403, GP TPSR-2820 EHO AIQRO 25-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 79
0026	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$700.00		FF:1403, GP TPSR-2820 EHO AIQRO 25-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 79
0027	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$37.00		FF:1403, GP TPSR-2820 EHO AIQRO 25-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 79
0028	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$300.00	FF:1403, GP TPSR-2820 EHO AIQRO 25-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 79
0029	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$700.00	FF:1403, GP TPSR-2820 EHO AIQRO 25-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 79
0030	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$37.00	FF:1403, GP TPSR-2820 EHO AIQRO 25-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 79
0031	2112-1-000931	GASTRONOMIA EL BARCO SA DE	\$37.00		FF:1403, GP TPSR-2820 EHO AIQRO 25-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 79
0032	2112-1-002414	MIRIAM LOPEZ QUIROZ	\$1,000.00		FF:1403, GP TPSR-2820 EHO AIQRO 25-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 79
0033	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA		\$1,000.00	FF: GP TPSR-2820 EHO AIQRO 25-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 79
0034	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$37.00	FF: GP TPSR-2820 EHO AIQRO 25-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 79
			6,222.00	6,222.00	



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: \$37.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: REEMBOLSO DE COMISION EHO

Propósito:

Fecha de ejecución: 04-11-2024

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 01839

Referencias del movimiento: 3613401839

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.

351



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 1 DE NOVIEMBRE DEL 20

PAGUESE A : ENRIQUE HURTADO OLVERA
POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION
IMPORTE EN PESOS : \$37.00
IMPORTE EN LETRA : (TREINTA Y SIETE PESOS 99/100 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
N/A	REEMBOLSO DE COMISION

CUENTA CONTABLE:

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 1 DE NOVIEMBRE DEL 20

PAGUESE A : ENRIQUE HURTADO OLVERA
POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE COMISION
IMPORTE EN PESOS : \$37.00
IMPORTE EN LETRA : (TREINTA Y SIETE 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
N/A	REEMBOLSO DE COMISION

CUENTA CONTABLE:

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	1 DE NOVIEMBRE DEL 2024
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	25 DE OCTUBRE DEL 2024
Nombre del comisionado	ENRIQUE HURTADO OLVERA	Final	27 DE OCTUBRE DEL 2024
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADO DE CAMIONETA DE RECTORIA	QUERETARO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADO DE CAMIONETA DE RECTORIA

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

OBSERVACIONES:

Enrique H.

ENRIQUE HURTADO
OLVERA

COMISIONADO¹

Mtro. Diego Rodríguez
Feregrino

DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA

O

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.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
ECONOMÍA INTERNACIONAL Y COMERCIO EXTERIOR

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: QUERETARO

PERSONAL COMISIONADO: ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

TRASLADO DE CAMIONETA DE RECTORIA

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

25 DE OCTUBRE DEL 2024

AL:

27 DE OCTUBRE DEL 2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos								
Comidas								
Cenas	-	-					-	-
Transportes	-		-			-	-	-
Gasolinas y Aceite		-						-
Casetas y/o peajes		-						-
Taxis	700.00					300.00	-	1,000.00
Otros	0+B45	-	-	-		37.00	-	37.00
Sumas	700.00	-		-	-	337.00	-	1,037.00
MENOS ANTICIPO								1,000.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								37.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

1 DE NOVIEMBRE DEL 2024

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRE Y FIRMA



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	25-oct-24	\$ 37,00	NO SE PUDO INGRESAR A LA PAGINA PARA FACTURAR Y AL IGUAL SE LES ENVIO CORREO Y NO CONTESTARON
		\$ -	


ENRIQUE HURTADO OLVERA
Conisionado
(nombre y firma)


Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ

RFC emisor:
Nombre emisor:
RFC receptor:
Nombre receptor:

Código postal del receptor:
Régimen fiscal receptor:
Uso CFDI:

LOQM760308K84
MIRIAM LOPEZ QUIROZ
UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
76220
Personas Morales con Fines no Lucrativos
Gastos en general.

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

F5359479-CB17-4BC3-8613-C2A688DF4544
00001000000515428152
76700 2024-10-30 08:06:07
Ingreso
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto
78111808		1.00	E48	Unidad de servicio	258.620	258.62			Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIOS DE UBER (25/10/2024)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	258.62	Tasa	16.00%
Número de pedimento		Número de cuenta predial						Importe	
								41.38	

Moneda:
Forma de pago:
Método de pago:

Peso Mexicano
Efectivo
Pago en una sola exhibición

Subtotal
Impuestos trasladados
Total

IVA 16.00%

\$ 258.62
\$ 41.38
\$ 300.00

Sello digital del CFDI:
ARIsIA7S5wjge4x7Y1OXUTd8RaP91s+z5g2TRI1HOz1IPkmei25oF5T2Z4rCcqHZOAuy7k+xxRIFJ3qHlVZzMp+u0nJePPK29aT3kj08ly9ul+QiXaxlYavriC4+ilZey3p5hxAXaJgiaSoop1Zlcl9uXIT85Sjfsar8pgWKv9q12oNzh7jUv4hjiUTNjbQDe+5TRQFFJA9DSQMS/vRMVBY4dEQvrY8y9MmUT3enx1VLfqzVVM8j3tKNg83KZLbDVnwmUnlbgmPga/259YxnMQemSfEwVVVLMz17WUzFlwOF8lgiyPbluKqK8aLlu4bYwOwV/jo7ceMZxZQBiq==

Sello digital del SAT:
FPjGSsPu7BX8CmbGul2aQJEf+KbGDtrV9heZP2C9PNCiKHR8GDu2TPFFFXrUeacit3fMGRONcpDIMsCCaNkl9JQZiF50ByjxOHc4u3hmiDL4BnE5w/AejxFJiKHeGR9QCCGe/YxP5JT1uArTvZAZ4AEiQ9Ti8xgPMlzUTkx7vbt0nQhJ9gXlhcScPKQ98XrdDxVN:-150tbDWJD+BI4dpZ9jbXsAfW1EmpjuqT8A7L2c7bliaSb8w9sUfy3E+6hy5na7pN+rYVXNpkSB0gHil4u2QAR/tz8Cj3PbHVzYzYU96VDDxG0bZRMCNJWAqzyibub3ptzVjkbMEhhQzBuQ==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|F5359479-CB17-4BC3-8613-C2A688DF4544|2024-10-30T08:07:08|SAT970701NN3|ARIsIA7S5wjge4x7Y1OXUTd8RaP91s+z5g2TRI1HOz1IPkmei25oF5T2Z4rCcqHZOAuy7k+xxRIFJ3qHlVZzMp+u0nJePPK29aT3kj08ly9ul+QiXaxlYavriC4+ilZey3p5hxAXaJgiaSoop1Zlcl9uXIT85Sjfsar8pgWKv9q12oNzh7jUv4hjiUTNjbQDe+5TRQFFJA9DSQMS/vRMVBY4dEQvrY8y9MmUT3enx1VLfqzVVM8j3tKNg83KZLbDVnwmUnlbgmPga/259YxnMQemSfEwVVVLMz17WUzFlwOF8lgiyPbluKqK8aLlu4bYwOwV/jo7ceMZxZQBiq==|00001000000705250068||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-10-30 08:07:08
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

Emisor

RFC emisor:
Nombre emisor:
RFC receptor:
Nombre receptor:

Código postal del receptor:
Régimen fiscal receptor:
Uso CFDI:

LOQM760308K84
MIRIAM LOPEZ QUIROZ
UPS130201ED5
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
76220
Personas Morales con Fines no Lucrativos
Gastos en general.

Folio fiscal:
No. de serie del CSD:
Código postal, fecha y hora de emisión:
Efecto de comprobante:
Régimen fiscal:
Exportación:

CB955D03-3025-4C82-B304-24A46F7C6B32
00001000000515428152
76700 2024-10-30 08:31:43
Ingreso
Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto
78111808		1.00	E48	Unidad de servicio	603.45	603.45			Si objeto de impuesto.
Descripción	SERVICIOS DE UBER (27/10/2024)				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	603.45	Tasa	16.00%
Número de pedimento		Número de cuenta predial		Importe					
				96.55					

Moneda:
Forma de pago:
Método de pago:

Peso Mexicano
Efectivo
Pago en una sola exhibición

Subtotal
Impuestos trasladados
Total

IVA 16.00%

\$ 603.45
\$ 96.55
\$ 700.00

Sello digital del CFDI:
NY4ENTCr4E2ZazKf5WjIRk/q05BvG1FiIZTxJVOgcJsC/T3w9Pj+QnuXH6qONjUw2itL2c59n9WDbMLZipbiPzt8stLvPg/XSc2+Dx/hjIGjmk05RMQ/uIK49rwsXmd4uzgRghsUvaUZ0fB5eXmVBxUDVawMbXOwnHIQb+dvpuHvE176PcFvNI/tVPecZ2Zv4eBT08LzsRr6beKQPKrdQz0SPaTuiJLXEIoVMc1hCRM0aqrKs9De7spgMdErwOd5TFT4aeWOI1S/Vsl+Foyi3aq0MapYeRUxYU6eufCbhbvz9ynORcgL52J7cG6VW3mpFX6cfv91EJnVfMzslizQA==

Sello digital del SAT:
d/fdzrbUZvEfkdnpJ/RgunW6zsXcyom1TegVdU0B9e1y6NydEqDQ+87RMZJy642dHsne6DXfG4g516e/XNun9RDnzjEY5xFunyJg0K93zYNYETlgJoRHg7yOxSuJLYFPDr49Qjty3Upti4oYy5kXZG8xYLwTUUVtY4Gp/1gcnirZFle4ZJm7deK+f4GduTC5y0GHL8hLLyt62hh9zQq5pnM+GvLNSw5B00k6WY/y6te5vZl2y9eQhafaqDfWqP/QHXZu+r0eCA2dnhwN1W8k9268mdOK5B8xBNE TbJehO8wlEtpZgv0C/eEJVvXJehD4Y4XAM13ceqdfzNmfhccC8g==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
[1.1]CB955D03-3025-4C82-B304-24A46F7C6B32|2024-10-30T08:33:54|SAT970701NN3|NY4ENTCr4E2ZazKf5WjIRk/q05BvG1FiIZTxJVOgcJsC/T3w9Pj+QnuXH6qONjUw2itL2c59n9WDbMLZipbiPzt8stLvPg/XSc2+Dx/hjIGjmk05RMQ/uIK49rwsXmd4uzgRghsUvaUZ0fB5eXmVBxUDVawMbXOwnHIQb+dvpuHvE176PcFvNI/tVPecZ2Zv4eBT08LzsRr6beKQPKrdQz0SPaTuiJLXEIoVMc1hCRM0aqrKs9De7spgMdErwOd5TFT4aeWOI1S/Vsl+Foyi3aq0MapYeRUxYU6eufCbhbvz9ynORcgL52J7cG6VW3mpFX6cfv91EJnVfMzslizQA==|00001000000705250068|
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-10-30 08:33:54
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

Enrique H.