

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 29/nov./2024 10:37 a. m.
Página 1



Póliza: C04893 Del 29/11/2024

Concepto: GP TPSR-2905 EHO GTO 14/nov/24, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 95

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-2985

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$182.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0002	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0003	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0004	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$182.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0005	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0006	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	FF:1403, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0007	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$182.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4703, Factura: NA
0008	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4704, Factura: AOCB9
0009	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4705, Factura: D748B
0010	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$182.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4703, Factura: NA
0011	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4704, Factura: AOCB9
0012	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4705, Factura: D748B
0013	5137-3751	Viáticos en el país	\$182.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4703, Factura: NA
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$260.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4704, Factura: AOCB9
0015	5137-3751	Viáticos en el país	\$340.00		FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4705, Factura: D748B
0016	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$182.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4703, Factura: NA
0017	2112-1-000988	POLLO FELIZ QUERETARO		\$260.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4704, Factura: AOCB9
0018	2112-1-001095	IVAN PACHECO ROMERO		\$340.00	FF:1403, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 4705, Factura: D748B
0019	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$182.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0020	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0021	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0022	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$182.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0023	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0024	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	FF:1403, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0025	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$182.00		FF:1403, GP TPSR-2905 EHO GTO 14/nov/24, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 95
0026	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		FF:1403, GP TPSR-2905 EHO GTO 14/nov/24, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 95
0027	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.00		FF:1403, GP TPSR-2905 EHO GTO 14/nov/24, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 95
0028	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$182.00	FF:1403, GP TPSR-2905 EHO GTO 14/nov/24, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 95
0029	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	FF:1403, GP TPSR-2905 EHO GTO 14/nov/24, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 95
0030	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.00	FF:1403, GP TPSR-2905 EHO GTO 14/nov/24, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 95
0031	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$182.00		FF:1403, GP TPSR-2905 EHO GTO 14/nov/24, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 95
0032	2112-1-000988	POLLO FELIZ QUERETARO	\$260.00		FF:1403, GP TPSR-2905 EHO GTO 14/nov/24, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 95
0033	2112-1-001095	IVAN PACHECO ROMERO	\$340.00		FF:1403, GP TPSR-2905 EHO GTO 14/nov/24, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 95
0034	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA		\$600.00	FF:1403, GP TPSR-2905 EHO GTO 14/nov/24, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 95
0035	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$182.00	FF:1403, GP TPSR-2905 EHO GTO 14/nov/24, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 95
			4,692.00	4,692.00	

TPSP-2985



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 FERREGRINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 56905462700 - ENRIQUE HURTADO OLVERA

Importe: \$182.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: REEMBOLSO COMISION EHO

Propósito:

Fecha de ejecución: 27-11-2024

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 9C603

Referencias del movimiento: 381759C603

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

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 25 de noviembre de 2024

PAGUESE A: ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE TRASLADAR ALUMNOS DE DEPORTES A CORTAZAR GTO

IMPORTE EN PESOS: \$182.00

IMPORTE EN LETRA: (CIENTO OCHENTA Y DOS 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 TRASLADAR ALUMNOS DE DEPORTES A CORTAZAR GTO

CUENTA CONTABLE:

--

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 25 de noviembre de 2024

PAGUESE A: ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE TRASLADAR ALUMNOS DE DEPORTES A CORTAZAR GTO

IMPORTE EN PESOS: \$182.00

IMPORTE EN LETRA: (CIENTO OCHENTA Y DOS 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 TRASLADAR ALUMNOS DE DEPORTES A CORTAZAR GTO

CUENTA CONTABLE:

--

SOLICITANTE

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	25 DE NOVIEMBRE DE 2024
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	14 DE NOVIEMBRE DE 2024
Nombre del comisionado	ENRIQUE HURTADO OLVERA	Final	14 DE NOVIEMBRE DE 2024
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES *	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADAR ALUMNOS DE DEPORTES A CORTAZAR GTO	GUANAJUATO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADAR ALUMNOS DE DEPORTES A CORTAZAR GTO

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

OBSERVACIONES:

--

Enrique H.
ENRIQUE HURTADO
OLVERA
COMISIONADO¹

[Signature]
DIRECTOR²

[Signature] O *[Signature]*
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:

CORTAZAR GUANAJUATO

PERSONAL COMISIONADO:

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

TRASLADAR ALUMNOS DE DEPORTES A CORTAZAR GTO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

14 DE NOVIEMBRE DE 2024

AL:

14 DE NOVIEMBRE DE 2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	260.00	-	-	260.00
Comidas	-	-	-	-	340.00	-	-	340.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	182.00	-	-	182.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	782.00	-	-	782.00
MENOS ANTICIPO								600.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								182.00

OBSERVACIONES: Se requirió el uso de casetas

QUERÉTARO, QRO., A

25 de noviembre de 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
PEAJE A CORTAZAR GTO		\$ 182.00 = \$ 182.00	NO SE PUEDEN FACTURAR EN EL PAGINA DE INTERNET QUE INDICAN LOS TICKETS

Enrique H

Enrique Reyes Reyes

Comisionado

(nombre y firma)

Autorización

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

RECTOR UPSRJ

FOLIO FISCAL (UUID)	No. DE SERIE CSD DEL EMISOR	No. DE SERIE CSD DEL SAT	RFC PROV. CERTIF.	FOLIO	SERIE
dbd999ef-7e23-4d4b-a224-782e4aaa0cb9	00001000000514652957	00001000000509846663	LSO1306189R5	197	A

MONEDA	FORMA DE PAGO	MÉTODO DE PAGO	TIPO COMPROBANTE	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE CERTIFICACIÓN
MXN	01 Efectivo	PUE Pago en una sola exhibición	I Ingreso	2024-11-15T21:40:15	2024-11-15T21:40:26

DATOS DEL EMISOR

Domicilio Fiscal

PFQ140724EL9
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
POLLO FELIZ QUERETARO
PASEO DE LOS CISNES No. 113, BALAUSTRADAS QUERETARO C.P. 76079
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO

DATOS DEL RECEPTOR

RFC: UPS130201ED5
Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Regimen: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
Dirección: SIN CALLE No. SIN NUMERO, PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO SANTA ROSA JAUREGUI
: 76220 Municipio: QUERETARO Estado: QUERETRARO País: Mexico
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Clave Producto Servicio	No. Indentificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101800		1	E48 Unidad de servicio	Consumo de alimentos	237.93	237.93
						Impuesto
						Tipo factor
						Tasa o cuota
						Importe

Subtotal: 237.93
IVA: 38.07
Total: 276.00

Solo considerar \$260.00

IMPORTE CON LETRAS

Doscientos setenta y seis PESOS 00/100 MN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

zXe4Jj4S1grMiR7RRzcU6Bs8cs3x9cRHJSJ+J5ol8tofG4v2uTZQ48wco/er3DePSXUAPunoorz5GYdR9xam3lxNHky+BOQluGUgkr7SfiWNiX7Zw4QuGo4zO1G1JgDrvguVUVN
pwQCQuQe79KPOona5k5eGldeYia6TXOv4p+UGw1ITdKBIet8bTYrGDrau7ukLxrtLD/aQs5NijKvLANeXEtBbdVpgXyZhHRdIIISTZ9QjItOIGmNA0OKCKBPulb88k124ScWaNQf
SE7evrvRr/FxZBgu1mpo+Xnbz+p2NMV69tebEASmZG7g9vqFUOsKNRbTuEvJzDKElvxA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

gK/mig7PAezcRZP+CiKJ2dSOpUVqCzCLltsZ85rKPldzJqda+Bx9yu7r+Pd42iKfWOoBE2INxu2DpsOypPRIAze0828ryGXqA8v9o3YtXqObmZukoPiZrivg9snU8dEVibZkREKb/ad
QiCfqNN3N6FiMjXm9Je9+E9oA6UTmJwAmJBw6INpFvx6+ZuEk5Tw6/xVR1ZLNJGhBeWGIYtgZK3s7kym8s/7hJAGk2cqpa2S3mozln+PrWEh1s6T34n9GM+8lsBAqUkB26dssF
5uy38rmWISJK96C6lcHihU/kikbdP6aA9diJy9nHp65JtBL0O8WCDGDP4pRYURvBoPA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

II1.1Ibd999ef-7e23-4d4b-a224-782e4aaa0cb9I2024-11-15T21:40:26IjPzXe4Jj4S1grMiR7RRzcU6Bs8cs3x9cRHJSJ+J5ol8tofG4v2uTZQ48wco/er3DePSXUAPunoorz5GYdR9x
am3lxNHky+BOQluGUgkr7SfiWNiX7Zw4QuGo4zO1G1JgDrvguVUVN4JpwQCQuQe79KPOona5k5eGldeYia6TXOv4p+UGw1ITdKBIet8bTYrGDrau7ukLxrtLD/aQs5NijKvLANeXEt
bBbdVpgXyZhHRdIIISTZ9QjItOIGmNA0OKCKBPulb88k124ScWaNQfSE7evrvRr/FxZBgu1mpo+Xnbz+p2NMV69tebEASmZG7g9vqFUOsKNRbTuEvJzDKElvxA==I00001000000
509846663II



IVAN PACHECO ROMERO
RFC: PARI820708E80
DURAZNOS NO. S/N COLONIA: LA CRUZ
LOCALIDAD: SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO
QUERETARO MEXICO CP: 76220
TELEFONOS: 442 2912001

FOLIO: A 13771
FOLIO FISCAL:3BFC04DE-A49C-11EF-8691-F9C07A2D748B
FECHA EMISION: 16-11-2024 22:27:20
CERTIFICADO: 00001000000706915260
FECHA TIMBRADO:2024-11-16T22:27:25
CERTIFICADO SAT:00001000000700047508
VERSIÓN CFDI: 4.0

RÉGIMEN FISCAL: 621 - INCORPORACION FISCAL

RFC		RAZÓN SOCIAL		USO DEL CFDI		EXPORTACIÓN	
UPS130201ED5		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI		G03 - GASTOS EN GENERAL		01 - No Aplica	
DOMICILIO FISCAL				CP			
CARR FEDERAL 57 NO. KM 31+150 COLONIA. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO DEL/MUN. SANTA ROSA JAUREGUI ESTADO. QUERETARO				76220			
FORMA DE PAGO		MÉTODO DE PAGO		RÉGIMEN FISCAL			
01 - Efectivo		PUE - Pago en una sola exhibición		603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos			
CVE PROD.	CANTIDAD	CVE UNIDAD	CONCEPTO(S)		P. UNITARIO	IMPORTE	
90101500	1	E48	CONSUMO DE CARNITAS		\$293.10	\$293.10	
Objeto de Impuesto: 02 Base: \$293.10 Impuesto: IVA 16% Tasa: 0.160000 = \$46.896480							

CANTIDAD CON LETRA: TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN TIPO DE CAMBIO: 1

SUBTOTAL \$293.10
IVA 16% \$46.90
TOTAL \$340.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
DUVomtmCtbbpZt38nvuuiguYaD5hslhS93Y9yHjyMivcUPynMTVau4d3HY
N1kx1fwCWIRJ36R2v3K+DODhK9YHJYYj61wyRsgG+K1VHmqP3hFV2Ayf98
K+1LrWxe7TQqpqJfnvLDXYRgejUnf+YFFcYG2AbDM1dL2bwerlieAHDHMX
qWwqhFA4jJa0pQksqoMlraY5t7aVuxRkRE5QZVTW17D2hvm5J/pjTWre
wNkW3Jps7G82Mkne625JqEcuNck8V0ARBAwo7nk4aczKEg3CTugJTKeePp
+/Ntm481IQlowYSqTAdes2s09qBeu6WVCh+h6WEvUaIhf74gYYcA==

SELLO SAT:
d8wIkj1qilqRIO6Kh17SugLITwx2ip3/FsdqXjThU1MQbfTAVmPZTfPipj
VwgcYUgeYZO+CKJhgsqdiens5hJwL1N1z1hyz+RcqdM2zmvqLIPVLzG4KV
DwKCKZWKYyJfL+NP7SoAVizMxJaPMdJM2BYv6QrkXT/rMLpairYSLjX6jPw
i1XPFjoorqagV/+3eduL11ZDURAtaqIoFQO8e2mSMam9BXkd/kH2WI0qT0
AfuXAEoy/ejJf1rmbTvsEx5mPiP7PlxtVLhjtVWX9wEU8ujzNdhUdH91
6C2Umi/qk7DVpgc0wba2BECX7ngBM1/MJWC6H6IyeG2VVGbJqYaQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT:
||1.1|3BFC04DE-A49C-11FF-8691-F9C07A2D748B|2024-11-16T22:27:25|EME000602QR9|DUVomtmCtbbpZt38nvuuiguYaD5hslhS93Y9yHjyMivcUPynMTVau4d3HYN1kx1fwCWIRJ36R2v3K+DODhK9YHJYYj61wyRsgG+K1VHmqP3hFV2Ayf98K+1LrWxe7TQqpqJfnvLDXYRgejUnf+YFFcYG2AbDM1dL2bwerlieAHDHMXqWwqhFA4jJa0pQksqoMlraY5t7aVuxRkRE5QZVTW17D2hvm5J/pjTWrewNkxW3Jps7G82Mkne625JqEcuNck8V0ARBAwo7nk4aczKEg3CTugJTKeePp+/Ntm481IQlowYSqTAdes2s09qBeu6WVCh+h6WEvUaIhf74gYYcA==|00001000000700047508||

Este documento es una representación impresa de un CFDI, Versión 4.0 de tipo I Ingreso. La entrega de esta factura, no acredita el pago de la misma. Efectos fiscales al pago.