

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00075 Del 20/10/2025

Concepto: GP TPSR-3679 ACS 10/OCT/25 SAN MIGUEL A., Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 69

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión
20/oct./2025
10:35 a. m.
Página 1

Beneficiario: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.

Folio / Cheque : TPSR-3679

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.03		FF:1403, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0002	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.97		FF:1403, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0003	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$808.71		FF:1403, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0004	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.03	FF:1403, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0005	8220-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.97	FF:1403, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0006	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$808.71	FF:1403, GC ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0007	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.03		FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5329, Factura: 89E89
0008	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.97		FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5329, Factura: 89E89
0009	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$808.71		FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5328, Factura: C9126
0010	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.03	FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5329, Factura: 89E89
0011	8240-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.97	FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5329, Factura: 89E89
0012	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$808.71	FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5328, Factura: C9126
0013	5137-3721	Pasajes terrestres	\$300.00		FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5329, Factura: 89E89
0014	5137-3751	Viáticos en el país	\$808.71		FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5328, Factura: C9126
0015	2112-1-000007	GRUPO TURQUESA DE		\$300.00	FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5329, Factura: 89E89
0016	2112-1-002775	ILIANA YUNUEN JUAREZ		\$808.71	FF:1403, GD ALEJANDRO CABRERA SUAREZ., Folio: 5328, Factura: C9126
0017	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.03		FF:1403, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0018	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.97		FF:1403, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0019	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$808.71		FF:1403, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0020	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.03	FF:1403, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0021	8250-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.97	FF:1403, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0022	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$808.71	FF:1403, GE ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.
0023	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$292.03		FF:1403, GP TPSR-3679 ACS 10/OCT/25 SAN MIGUEL A., Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 69
0024	8270-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$7.97		FF:1403, GP TPSR-3679 ACS 10/OCT/25 SAN MIGUEL A., Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 69
0025	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$808.71		FF:1403, GP TPSR-3679 ACS 10/OCT/25 SAN MIGUEL A., Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 69
0026	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$292.03	FF:1403, GP TPSR-3679 ACS 10/OCT/25 SAN MIGUEL A., Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 69
0027	8260-1403-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$7.97	FF:1403, GP TPSR-3679 ACS 10/OCT/25 SAN MIGUEL A., Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 69
0028	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$808.71	FF:1403, GP TPSR-3679 ACS 10/OCT/25 SAN MIGUEL A., Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 69
0029	2112-1-000007	GRUPO TURQUESA DE	\$300.00		FF:1403, GP TPSR-3679 ACS 10/OCT/25 SAN MIGUEL A., Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 69
0030	2112-1-002775	ILIANA YUNUEN JUAREZ	\$808.71		FF:1403, GP TPSR-3679 ACS 10/OCT/25 SAN MIGUEL A., Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 69
0031	1123-1-109 *	ALEJANDRO CABRERA SUAREZ		\$1,100.00	FF: GP TPSR-3679 ACS 10/OCT/25 SAN MIGUEL A., Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 69
0032	2117-1-04	RET ISR RESICO		\$8.71	FF:1403, GP TPSR-3679 ACS 10/OCT/25 SAN MIGUEL A., Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 69
			6,652.26	6,652.26	

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	14-10-2025
Dirección	Secretaria académica	Periodo de la comisión	
Departamento	Formación integral – Cultura y Deporte	Inicial	10 de octubre 2025
Nombre del comisionado	Alejandro Cabrera Suárez	Final	10 de octubre 2025
Plaza del comisionado*	Jefe de oficina de cultura y deporte	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Entrega de documentos Cultura y Deporte del subsistema de tecnológicas y politécnicas	UTSMA, San Miguel de Allende Gto.	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
Leonel Padilla Bautista	Profesor de asignatura

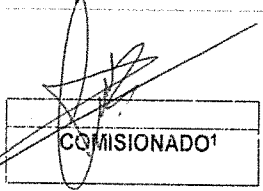
SINTESIS DEL INFORME DE LA COMISION:

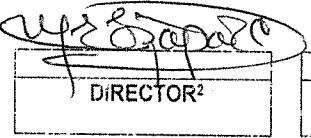
Entrega de documentos de Cultura y Deporte del subsistema de tecnológicas y politécnicas

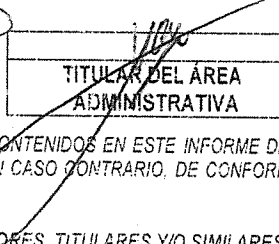
**Adjunte al presente informe de comisión, los anexos necesarios que complementen la síntesis correspondiente.*

OBSERVACIONES:

Ninguna


COMISIONADO¹


DIRECTOR²


TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA

O

TITULAR DE LA
DEPENDENCIA

¹ DECLARÓ BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISION 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 VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: UTSMA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO.

PERSONAL COMISIONADO: ALEJANDRO CABRERA SUÁREZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: LEONEL PADILLA BAUTISTA

OBJETO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE DOCUMENTOS DE CULTURA Y DEPORTE

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 10-oct-2025 AL: 10-oct-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

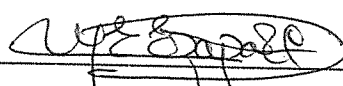
CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	800.00	-	800.00
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	300.00	-	300.00
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	1,100.00	-	1,100.00
MENOS ANTICIPO								1,100.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								-

OBSERVACIONES:

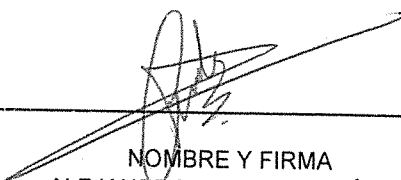
QUERÉTARO, QRO., A 14-oct-2025

AUTORIZA

COMISIONADO



NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ



NOMBRE Y FIRMA
ALEJANDRO CABRERA SUÁREZ

RFC emisor: JUSI810726444
Nombre emisor: ILIANA YUNJEN JUAREZ SALDAÑA
RFC receptor: UPS130201ED5
Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Código postal del receptor: 76220
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 1A5FDA2F-598A-42CA-80F3-CDB44ABC9126
No. de serie del CSD: 00001000000511811064
Código postal, fecha y hora de emisión: 37745 2025-10-10 19:57:47
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	807.15	807.150000			Si objeto de impuesto.
Descripción	Consumo del 10 de Octubre del 2025 de Folio 20616				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	807.150000	Tasa	16.00%
					ISR	Retención	807.150000	Tasa	1.25%
Número de pedimento		Número de cuenta predial		Importe					
				129.144000					
				10.099375					

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de débito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 807.15
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 129.14
Impuestos retenidos ISR \$ 10.09
Total \$ 926.20

Sello digital del CFDI:

CRwjjv/5UXUhU5aVsdj+PwAKbUgXQgXgVrCm8yP2yl/u8KXHP120Jxd5TM+Dr224MRTHnxAX2B1r5X7wielp1lbeFNxfkuBfz9mW5Hu4aGQtgSdTRZCKers1+OBvW2CMO+T74/xa6j1ZyB09n6XxbZLQkxxWMNXy6HVPIdO78dZeTCU87GZVrRsqglgVI9xBKHmYZTL9236e1a5iG9NdA81PkLICtg*91sBT4/6tpI0AvHGMFS6DiN53DU1VW2Vza9fkBFG0ifXXYwE2GolMb6r8sx6ClnYgDJDczKIDk7+00V7xgDthoj8PLaz9s/76xYP75L7cglg7E2NQeRRIA==

Sello digital del SAT:

GO7/TSnGLgy725YxQNYTIOa3rNMDEte/AMOLVWqkl63PmvJCXBSOHQx8IkHVVG9vTjvwKAcL.Y3AiZxt9j67nwHKYBWiZbbOQanNczy3vOO6B69jeLuTBYqZC9hviCdFFBV0mtDFabvZ6E1Nb3i9HX5/HSJa1h78uYphivLydzhynt1sGO2ljsjIP2Axtccjng1IjIKVX2LBML/Os7PuEbMHR8bflaYWNHGaNFpivc3KAG/P0psLgDkcwerzFw1cESuHNQ63feaL5JcwlulM0B6nnEkHSfyUx57u0SUyeQeNVHd4mk8rVkyCM4MSd9SyAkwjeC2XwBZ24zi0ECw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1A5FDA2F-598A-42CA-80F3-CDB44ABC9126|2025-10-10T19:58:08|SAT970701NN3|CRwjjv/5UXUhU5aVsdj+PwAKbUgXQgXgVrCm8yP2yl/u8KXHP120Jxd5TM+Dr224MRTHnxAX2B1r5X7wielp1lbeFNxfkuBfz9mW5Hu4aGQtgSdTRZCKers1+OBvW2CMO+T74/xa6j1ZyB09n6XxbZLQkxxWMNXy6HVPIdO78dZeTCU87GZVrRsqglgVI9xBKHmYZTL9236e1a5iG9NdA81PkLICtg*91sBT4/6tpI0AvHGMFS6DiN53DU1VW2Vza9fkBFG0ifXXYwE2GolMb6r8sx6ClnYgDJDczKIDk7+00V7xgDthoj8PLaz9s/76xYP75L7cglg7E2NQeRRIA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068
Fecha y hora de certificación: 2025-10-10 19:58:08

GRUPO
TURQUESA



PEMEX

GRUPO TURQUESA DE QUERETARO
CARRETERA QUERETARO - SAN LUIS
POTOSI 24280
SANTA ROSA JAUREGUI QUERETARO
QUERETARO C.P. 76220
RFC: GTQ091119MA0
TEL/FAX: 4421980173

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
76220

Estación: E11574
Clave Pemex: 000115794

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito
(cuenta con terminación 9940)

METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sola exhibición

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No.: A391407

FOLIO FISCAL:
366265fe-18bd-4a7c-8f1a-8b9edf589e89

Fecha: 2025-10-10 Hora: 16:34:32
Fecha y hora de certificación:
2025-10-10T16:37:03

FOLIO ERP: 1-A391407

CLIENTE
1175
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
Regimen:603
C.P. 76220

DESCRIPCIÓN	CVE-SAT	NO. IDENTIFICACIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
32012 Premium (Despacho 4763835-0)				
15101515 PL/4096/EXP/ES/2015-4763835				
12.0050 Litros		\$21.634836		\$259.72

Subtotal \$259.72
IVA 16.00% \$40.28
TOTAL PESOS: \$300.00
(trescientos pesos 00/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
JL++9loTxMG5x40UIVWvbug2Vdk3VtwCPBP
ZiKeWbcdWwSihmMDzSK+Sc2KQ9HEvvzTcL
fY59VPzc1fHeEtO8gihRjwx+eHdNhhHveUmeM
YOCYJ5uc120vJicvt2Xa7SLXDXtOFNqtFes8
BoVDStcFL8M7RYFtYciYn+I2bVT1GeXVRmd
dFkPBLAVFwurehHxii10za5rrYAX96A8M8Z
D4M860UIx67WZedg0ys1SkkgwBjdisvx5md
+RPhQitqJA+B6VF3y0xGueTy9bVfMIWoXsp
TopVgRCi5laueAUTAJA59B/HKvXThtoFXLN1x
/9qh3QZxKkANG0W+hg==

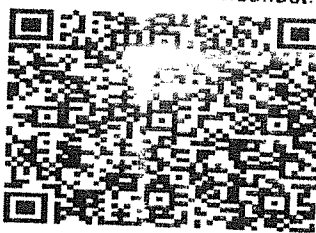
SELLO DEL SAT
P1Toud8x0pQ5MjU85N8Bw7ZPmy0bzZl/bB7
Lj0hZicbaNrvj00+ImLmUgngMPEPRdZ+Rqs
Qyw6e5eYC+tc15OSupmpULUJDNkz7MlpcS
Hglu5zuZJSWt0XmcC/dsRKGFkIBkU2ZQzO4
JEYrLiOnYJugvVSGSg5LAgykNzvkqgwQ93t
5exmX+lot3RmuALxm2/vciWNdTaFBDKmb
Qdgl4otvJXWZcNtpgs1bMd4lJldUwhVmDu
QNmMDCRNNGmmfB+Wc8l17MsvOLsJkZcnl
mohSHNWUcJZ3Lb4zmjxJLV9Guc5IWemCjw
S+bLWl9PGt3tC4tDjx2lQdEm85A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

[1.1]366265fe-18bd-4a7c-8f1a-8b9edf589e89:
2025-10-10T16:37:03|EDI1101020E99|JL++9loT
xMG5x40UIVWvbug2Vdk3VtwCPBPZiKeWbcd
dWwSihmMDzSK+Sc2KQ9HEvvzTcLRY59VPz
c1fHeEtO8gihRjwx+eHdNhhHveUmeMYOCYJ5
uc120vJicvt2Xa7SLXDXtOFNqtFes8BoVDStc
FL8M7RYFtYciYn+I2bVT1GeXVRmdFkPBLA
VFWurehHxii10za5rrYAX96A8M8ZD4M860UI
x67WZedg0ys1SkkgwBjdisvx5md+RPhQitq
JA+B6VF3y0xGueTy9bVfMIWoXspTopVgRCi
5laueAUTAJA59B/HKvXThtoFXLN1x/9qh3QZx
KkANG0W+hg==|00001000000705609813|]

Este documento es una representación
impresa de un CFDI 4.0
Certificado del SAT: 000100000709609813
No. De Serie del CSB:
00001000000513308455

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.atlo.com.mx - www.edifact.com.mx



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Póliza: C03988 Del 09/10/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 69, TPSR-3679 ACS 10/OCT/25 SAN MIGUEL A.

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2025
Página | 02:16 p. m.
1

Beneficiario: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ.

Folio / Cheque : TPSR-
3679

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-109	ALEJANDRO CABRERA SUAREZ	\$1,100.00		FF:, Gasto por Comprobar : 69, TPSR-3679 ACS 10/OCT/25 SAN MIGUEL A.
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$1,100.00	FF:, Gasto por Comprobar : 69, TPSR-3679 ACS 10/OCT/25 SAN MIGUEL A.
Sumas iguales =>			1,100.00	1,100.00	

TPSR-3679



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:56894665931 - ALEJANDRO CABRERA SUAREZ

Importe:\$1,100.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPROBAR ACS

Propósito:

Fecha de ejecución:09-10-2025

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:8Q120

Referencias del movimiento:233738Q120

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.

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 08/10/2025

PAGUESE A: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE CULTURA Y DEPORTE DEL ENCUENTRO REGIONAL DE POLITECNICAS

IMPORTE EN PESOS: \$1,100.00

IMPORTE EN LETRA: MIL CIENT PESOS

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 DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE CULTURA Y DEPORTE DEL ENCUENTRO REGIONAL DE POLITECNICAS

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 08/10/2025

PAGUESE A: ALEJANDRO CABRERA SUAREZ

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE CULTURA Y DEPORTE DEL ENCUENTRO REGIONAL DE POLITECNICAS

IMPORTE EN PESOS: \$1,100.00

IMPORTE EN LETRA: MIL CIENT PESOS

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 DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE CULTURA Y DEPORTE DEL ENCUENTRO REGIONAL DE POLITECNICAS

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA:

08/10/2025

DIRECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

ACADÉMICA

FORMACIÓN INTEGRAL

ALEJANDRO CABRERA SUÁREZ

LEONEL PADILLA BAUTISTA

10-oct-25

AL: 10-oct-25

UTSMA - SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO.

ENTREGA DE DOCUMENTOS DE CULTURA Y DEPORTE

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 requerido 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 DICHO 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

ALEJANDRO CABRERA SUÁREZ

ILIA EUGENIA EDITA ZAPATA
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS					800			800
HOTEL								0
PEAJES								0
COMBUSTIBLES					300			300
OTROS								0
SUMA	0	0	0	0	1100	0	0	1100

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