

Concepto: GP TPSR-3771 NGH 24/OCT/25 SAN MIGUEL A., Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 75

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 25/nov./2025

hora de Impresión 01:38 p. m.

Página 1

Beneficiario: NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.

Folio / Cheque : TPSR-
3771

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$351.34		FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0002	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8.51		FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0003	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$570.00		FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0004	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$717.00		FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0005	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.00		FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0006	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$830.00		FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0007	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$942.70		FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0008	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$351.34	FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0009	8220-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$8.51	FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0010	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$570.00	FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0011	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$717.00	FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0012	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.00	FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0013	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$830.00	FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0014	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$942.70	FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0015	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$570.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5981, Factura: 30E666CE-A176-4EDA-BFF4- 7FC3AF9AA1EA
0016	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$717.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5982, Factura: 1271E4D9-319C-4DC6-9D55- 563C37E34226
0017	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5983, Factura: 9A753265-59E7-4A3B-95DD- 669F8789964E
0018	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$830.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5985, Factura: 6ebb359b-fe53-4a8f-81a2-91b5965216f3
0019	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$942.70		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5986, Factura: ESTABLECIMIENTO NO GENERÓ LA FACTURA
0020	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$351.34		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5984, Factura: 7BD1568D-FEE5-4244-9977-333159c56889
0021	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8.51		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5984, Factura: 7BD1568D-FEE5-4244-9977-333159c56889
0022	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$351.34	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5984, Factura: 7BD1568D-FEE5-4244-9977-333159c56889
0023	8240-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$8.51	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5984, Factura: 7BD1568D-FEE5-4244-9977-333159c56889
0024	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$570.00	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5981, Factura: 30E666CE-A176-4EDA-BFF4- 7FC3AF9AA1EA
0025	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$717.00	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5982, Factura: 1271E4D9-319C-4DC6-9D55- 563C37E34226
0026	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.00	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5983, Factura: 9A753265-59E7-4A3B-95DD- 669F8789964E
0027	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$830.00	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5985, Factura: 6ebb359b-fe53-4a8f-81a2-91b5965216f3
0028	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$942.70	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5986, Factura: ESTABLECIMIENTO NO GENERÓ LA FACTURA
0029	5137-3721	Pasajes terrestres	\$359.85		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5984, Factura: 7BD1568D-FEE5-4244-9977-333159c56889
0030	5137-3751	Viáticos en el país	\$570.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5981, Factura: 30E666CE-A176-4EDA-BFF4- 7FC3AF9AA1EA
0031	5137-3751	Viáticos en el país	\$717.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5982, Factura: 1271E4D9-319C-4DC6-9D55- 563C37E34226
0032	5137-3751	Viáticos en el país	\$133.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5983, Factura: 9A753265-59E7-4A3B-95DD- 669F8789964E
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$830.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5985, Factura: 6ebb359b-fe53-4a8f-81a2-91b5965216f3
0034	5137-3751	Viáticos en el país	\$942.70		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5986, Factura: ESTABLECIMIENTO NO GENERÓ LA FACTURA
0035	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE		\$359.85	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5984, Factura: 7BD1568D-FEE5-4244-9977-333159c56889
0036	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$942.70	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5986, Factura: ESTABLECIMIENTO NO GENERÓ LA FACTURA
0037	2112-1-001649	OPERADORA Y PROCESADORA		\$717.00	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5982, Factura: 1271E4D9-319C-4DC6-9D55- 563C37E34226

Elaboró: aespinoza

Concepto: GP TPSR-3771 NGH 24/OCT/25 SAN MIGUEL A., Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 75

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 25/nov./2025
01:38 p. m.
Página 2

Beneficiario: NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.

Folio / Cheque : TPSR-
3771

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0038	2112-1-001875	TH DE MEXICO		\$133.00	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5983, Factura: 9A753265-59E7-4A3B-95DD-669F8789964E
0039	2112-1-002810	HOTEL CENTRAL DE SAN		\$570.00	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5981, Factura: 30E666CE-A176-4EDA-BFF4-7FC3AF9AA1EA
0040	2112-1-002810	HOTEL CENTRAL DE SAN		\$830.00	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 5985, Factura: 6ebb359b-fe53-4a8f-81a2-91b5965216f3
0041	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$570.00		FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0042	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$717.00		FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0043	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.00		FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0044	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$830.00		FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0045	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$942.70		FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0046	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$351.34		FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0047	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8.51		FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0048	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$570.00	FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0049	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$717.00	FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0050	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.00	FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0051	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$830.00	FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0052	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$942.70	FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0053	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$351.34	FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0054	8250-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$8.51	FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0055	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$570.00		FF:1401, GP TPSR-3771 NGH 24/OCT/25 SAN MIGUEL A., Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 75
0056	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$717.00		FF:1401, GP TPSR-3771 NGH 24/OCT/25 SAN MIGUEL A., Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 75
0057	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$133.00		FF:1401, GP TPSR-3771 NGH 24/OCT/25 SAN MIGUEL A., Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 75
0058	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$830.00		FF:1401, GP TPSR-3771 NGH 24/OCT/25 SAN MIGUEL A., Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 75
0059	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$942.70		FF:1401, GP TPSR-3771 NGH 24/OCT/25 SAN MIGUEL A., Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 75
0060	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$351.34		FF:1401, GP TPSR-3771 NGH 24/OCT/25 SAN MIGUEL A., Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 75
0061	8270-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8.51		FF:1401, GP TPSR-3771 NGH 24/OCT/25 SAN MIGUEL A., Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 75
0062	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$570.00	FF:1401, GP TPSR-3771 NGH 24/OCT/25 SAN MIGUEL A., Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 75
0063	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$717.00	FF:1401, GP TPSR-3771 NGH 24/OCT/25 SAN MIGUEL A., Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 75
0064	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$133.00	FF:1401, GP TPSR-3771 NGH 24/OCT/25 SAN MIGUEL A., Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 75
0065	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$830.00	FF:1401, GP TPSR-3771 NGH 24/OCT/25 SAN MIGUEL A., Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 75
0066	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$942.70	FF:1401, GP TPSR-3771 NGH 24/OCT/25 SAN MIGUEL A., Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 75
0067	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$351.34	FF:1401, GP TPSR-3771 NGH 24/OCT/25 SAN MIGUEL A., Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 75
0068	8260-1401-001-12-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$8.51	FF:1401, GP TPSR-3771 NGH 24/OCT/25 SAN MIGUEL A., Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 75
0069	2112-1-000005	ESTACIONES DE SERVICIO SA DE	\$359.85		FF:1401, GP TPSR-3771 NGH 24/OCT/25 SAN MIGUEL A., Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 75
0070	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$942.70		FF:1401, GP TPSR-3771 NGH 24/OCT/25 SAN MIGUEL A., Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 75
0071	2112-1-001649	OPERADORA Y PROCESADORA	\$717.00		FF:1401, GP TPSR-3771 NGH 24/OCT/25 SAN MIGUEL A., Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 75
0072	2112-1-001875	TH DE MEXICO	\$133.00		FF:1401, GP TPSR-3771 NGH 24/OCT/25 SAN MIGUEL A., Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 75

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00090 Del 25/11/2025

Concepto: GP TPSR-3771 NGH 24/OCT/25 SAN MIGUEL A., Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 75

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 25/nov./2025

hora de Impresión 01:38 p. m.

Página 3

Beneficiario: NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.

Folio / Cheque : TPSR-
3771

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0073	2112-1-002810	HOTEL CENTRAL DE SAN	\$1,400.00		FF:1401, GP TPSR-3771 NGH 24/OCT/25 SAN MIGUEL A., Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 75
0074	1123-1-076	NOEMI GUERRERO HERNANDEZ		\$3,552.55	FF:, GP TPSR-3771 NGH 24/OCT/25 SAN MIGUEL A., Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 75
			21,315.30	21,315.30	



INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	06-NOVIEMBRE-2025
Dirección	SECRETARIA ACADÉMICA	Período de la comisión	
Departamento	FORMACIÓN INTEGRAL	Inicial	24 DE OCTUBRE 2025
Nombre del comisionado	NOEMI GUERRERO HERNÁNDEZ	Final	25 DE OCTUBRE 2025
Plaza del comisionado*	PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO TIPO A	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	ENCUENTRO REGIONAL CULTURAL 2025	UTSMA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO.	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
ALEJANDRO CABRERA SUÁREZ	JEFE DE OFICINA CYD
ANDREA ELIZABETH LEON ORTIZ	PROFESOR DE ASIGNATURA

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

ENCUENTRO REGIONAL CULTURAL 2025

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

OBSERVACIONES:

			☐	
COMISIONADO ¹	DIRECTOR ²	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.

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO

PERSONAL COMISIONADO:

NOEMI GUERRERO HERNANDEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

ALEJANDRO CABRERA SUAREZ, ANDREA LEON ORTIZ

OBJETO DE LA COMISIÓN :

REGIONAL CULTURAL DE POLITECNICAS

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

24-oct-2025

AL:

25-oct-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	830.00	570.00	1,400.00
Comidas	-	-	-	-	-	942.70	717.00	1,659.70
Cenas	-	-	-	-	-	-	133.00	133.00
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	359.85	359.85
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	1,772.70	1,779.85	3,552.55
MENOS ANTICIPO								3,600.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								- 47.45

OBSERVACIONES: se agregó el concepto de gasolinas debido a que se utilizó un vehículo personal para el traslado de alumnos a la competencia

QUERÉTARO, QRO., A

06-nov-2025

AUTORIZA

COMISIONADO



NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ



NOEMI GUERRERO HERNANDEZ
NOMBRE Y FIRMA

I - Factura - VERSIÓN 4.0

13340

No. de serie del CSD del emisor
00001000000513453215Fecha y Hora de emisión
2025-11-06T11:05:57Folio Fiscal
6EBB359B-FE53-4A8F-81A2-91B5965216F3

Emisor

RFC: HCS8504015W3

Razón Social: HOTEL CENTRAL DE SAN MIGUEL ALLENDE

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 76220

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2025-11-06T11:05:57

00001000000708361114

04 - Tarjeta de crédito

Receptor

RFC: UPS130201ED5

Razón Social: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 76220

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO ClaveProdServ - 90101501 - Restaurantes Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$715.517000 Tasa - 0.160000 Importe - \$114.482720	715.517000	715.517000

TOTAL EN LETRA:
OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MXN

Subtotal	715.52 MXN
IVAT 0.160000	114.482720 MXN
Total	830.00 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago: 5307

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]6EBB359B-FE53-4A8F-81A2-91B5965216F3[2025-11-06T11:05:57]TBN040603RKAJHLRPUQF3DkMrmwfsbDEhVXZr2xfFcc5VVco14FD/6YN1gwD1ylwKMMQg8jh/hy35OCmgKu8I4IESePEyG4yQCI+0xWJkARAOptpX8cT8fRkxGKhSKH1F0Qd+ycwyPflzlwWV5dImd5rMmCdJw4rdLcOyBG+EILXUB4goyZbmFZbCNE7+DLF+lcstYBeCNLg3y1kmSDSM0deX4qzxiDorUdJ4qvaacT2zreMfANDH+/3K/iSD17g4rVJ8nVIAEwvhdzYn2+L7gqXEZ6qvnHIZ7qtQ203Y/mLbHAf9pLLYg4NPYL+im1aj+3QJ0VZL3OEvkXyMmJTm6c5/+9Kyww==[00001000000708361114]]

Sello digital del emisor

HLRPUQF3DkMrmwfsbDEhVXZr2xfFcc5VVco14FD/6YN1gwD1ylwKMMQg8jh/hy35OCmgKu8I4IESePEyG4yQCI+0xWJkARAOptpX8cT8fRkxGKhSKH1F0Qd+ycwyPflzlwWV5dImd5rMmCdJw4rdLcOyBG+EILXUB4goyZbmFZbCNE7+DLF+lcstYBeCNLg3y1kmSDSM0deX4qzxiDorUdJ4qvaacT2zreMfANDH+/3K/iSD17g4rVJ8nVIAEwvhdzYn2+L7gqXEZ6qvnHIZ7qtQ203Y/mLbHAf9pLLYg4NPYL+im1aj+3QJ0VZL3OEvkXyMmJTm6c5/+9Kyww==

Sello digital del SAT

HZiYb5wPKOvax1dWu5ZrFYElloqH8QmDFIuEZNuuVYHCDZsFncSR7O98Wf6yW4ZwyzoM5eig5YWF2mwL0HQk5ps4x9IMIV9KAxPG0kEv8TksC/AWlrTJHrFnG4bHuEgA+IA713AGqklti934JjMVTI2Gq8nsP2asFAB6oa2/qjONnUvUq+YvQHYPBavDPWV7KpVxP7JEDK7AtOIIIKMn7aazKK3RJIB1AgGolEzn2XgUhyY0Qwd2N9HdCBU/QXvIncsKN5EoDe02ezE4IAxwuOk/zUrf5+PEghJPA6GZfRiG4n5Ude+6IcmheR66W0Nu3HFejsbOCUC2v9jw==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.EquipoFactura.com>

Página 1 de 1

I - Factura - VERSIÓN 4.0

13244

No. de serie del CSD del emisor

00001000000513453215

Fecha y Hora de emisión

2025-10-24T13:03:07

Folio Fiscal

30E666CE-AC76-4EDA-BFF4-7FC3AF9AA1EA

Emisor

RFC: HCS8504015W3

Razón Social: HOTEL CENTRAL DE SAN MIGUEL ALLENDE

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 76220

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2025-10-24T13:03:07

00001000000708361114

28 - Tarjeta de débito

Receptor

RFC: UPS130201ED5

Razón Social: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 76220

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO ClaveProdServ - 90101501 - Restaurantes Objeto Imp: 02 - Si objeto de impuesto No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$491.379000 Tasa - 0.160000 Importe - \$78.620640	491.379000	491.379000

TOTAL EN LETRA:

QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MXN

Subtotal	491.38 MXN
IVAT 0.160000	78.620640 MXN
Total	570.00 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago: 2567

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|30E666CE-AC76-4EDA-BFF4-7FC3AF9AA1EA|2025-10-24T13:03:07|TBN040609RKA|YqfeHj578ALsgGfJTnAJVgq3pR0Hyr7mbG5of8g/qfY9swstMThzbvj+vSAuENmJ66xZEfjKrsLoIXFK76OHkFrc06sZrjfpsszJX/cXNiOeJp8g9+zZFtlgGEzN9tRP4dIXo6VZrF5+0pgEvLh0Sv1aiWHLdJWUUsQEHS/3VC+67L+Yz1HyDh2McjSIHSp+glitzDVcEgISzDuLR0AvUJFVPS5NucZeW+z3L0Uyh3zmJtMf1oaAEpQvRrcJHLDt9xBpgZbYz7zAF737KClbhzDh0Yabkrzu+xHOG9iLvwkzbz9pNUSYIQGI666CteuX7xh3hIG9ewCnUHWrhFGaA==|00001000000708361114||

Sello digital del emisor

YqfeHj578ALsgGfJTnAJVgq3pR0Hyr7mbG5of8g/qfY9swstMThzbvj+vSAuENmJ66xZEfjKrsLoIXFK76OHkFrc06sZrjfpsszJX/cXNiOeJp8g9+zZFtlgGEzN9tRP4dIXo6VZrF5+0pgEvLh0Sv1aiWHLdJWUUsQEHS/3VC+67L+Yz1HyDh2McjSIHSp+glitzDVcEgISzDuLR0AvUJFVPS5NucZeW+z3L0Uyh3zmJtMf1oaAEpQvRrcJHLDt9xBpgZbYz7zAF737KClbhzDh0Yabkrzu+xHOG9iLvwkzbz9pNUSYIQGI666CteuX7xh3hIG9ewCnUHWrhFGaA==

Sello digital del SAT

mp6Ln0BkU5Stfd3RS1xRC0nmTsAKTJkBJ/PdqH/UJtOjEnMuHasz/xBrvejXJ70AaIno/B19I0AmSZfFD58yCYKamdGC/qzTbydTTRooGJFn9e8MxvJOplduwrxWJcOIIAHgTAC8nHWr3LacVSZYXGsj5ID5T/HFPxASV/yobCdPpDWCRmEzPzB5LhfouL/hR+gPdRJuall1Og95QuajetdGpR3CkXqGzVWQJAO/f5vr/3yleXnFTR5xkeR9Mg7IM/u+n0ud6qib96CvDRfgQuif/ghdCIKyCdG9JaSa/wbCRWalcvIASIXtK1gJwvktLRsDYcnXJSc1525w==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.EquipoFactura.com>

Página 1 de 1



FACTURA

DOMBNTAASG 19809

OPERADORA Y PROCESADORA DE
PRODUCTOS DE PANIFICACION

OPP010927SA5

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 37745

SUCURSAL: 11639

TICKET: 324532437

FECHA DE EMISIÓN: 29/10/2025 08:59:26 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 37745

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	618.10	618.10	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 25/10/2025

SUBTOTAL	\$618.10
IVA	\$98.90
TOTAL	\$717.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1271E4D9-319C-4DC6-9D55-563C37E34226	29/10/2025 08:59:28 a. m.	00001000000516042293	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
000C1000000708361008

Sello digital del emisor

H08NFEZ5H1YnWJ5W3pNNjW2vGjS9G0A3FXeFemHR2Rzzxy24yZXCJLOzabRa38p5VEJC31MyrwpysCONbTj9KUJRbAajUN/eNWppX111ThpfE+2m8UBSGKW6PWjpvk4BJYqT1+g0C1hCoy6kKhQ2LFdRyeylyj3lV2QyX4KJH7vqvNcVSIXwKBYISgZ7FP4XGwlr6VFZzBt746DaLb8NrZm/40okzURkQCs9Tn2Jwg5oyx3QoS1m7oXbYQ4WO109pedGPwGzag++0dH5J8R2CLSLC/va2nb3/u8Sdhw4F23LN8/Sotp4B6ZzwTdLfhw==

Sello digital del SAT

cN9B8lvhQYlnOvZjvnzenzo0lvRddLV0LR57ILyKZLD7aX9cZQnrgGeGmtY+gA6Q5KziSyl3AYhMdZhbzCIBQobmJLZ2UZSVlieciehb9KcWsn5kTih49v2JCyiDer/Se+VzgXyu7T4tUk10HxZJL7IDP9vUg+VKLJDkg/S8V7pQqF6bvwTwPLcGKuKem0VTetQW555gDHmZcNBQI2CrRod8jw8DaHL9SOdi06mwdPN3VDuI/B6SSXEHAyIFCmQLRWuRZMwqANr/ATJln9wpzmkBq2hY7iIRyXuO3LItzbg3/u8Sdhw4F23LN8/Sotp4B6ZzwTdLfhw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|1.1|1271E4D9-319C-4DC6-9D55-563C37E34226|2025-10-29T08:59:28|INT020124V62H08NFEZ5H1YnWJ5W3pNNjW2vGjS9G0A3FXeFemHR2Rzzxy24yZXCJLOzabRa38p5VEJC31MyrwpysCONbTj9KUJRbAajUN/eNWppX111ThpfE+2m8UBSGKW6PWjpvk4BJYqT1+g0C1hCoy6kKhQ2LFdRyeylyj3lV2QyX4KJH7vqvNcVSIXwKBYISgZ7FP4XGwlr6VFZzBt746DaLb8NrZm/40okzURkQCs9Tn2Jwg5oyx3QoS1m7oXbYQ4WO109pedGPwGzag++0dH5J8R2CLSLC/va2nb3/u8Sdhw4F23LN8/Sotp4B6ZzwTdLfhw==|00001000000708361008|





TH DE MEXICO

RFC: TME170321L38

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar expedición: 64000

Moneda: MXN

FACTURA OP2021309 [Tipo: I - Ingreso UUID:9a753265-59e7-4a3b-95dd-669f8789964e]

Fecha: 2025-10-28T12:23:38

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

Domicilio: 76220

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Clave prod/serv	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Importe
90101503	Servicio de comida rápida	1	E48	114.66	114.66
Subtotal				114.66	
Descuentos				0.00	
Imptos. trasladados				18.34	
Total				133.00	



||4.0|OP20|21309|2025-10-28T12:23:38|28|00001000000717198199|114.66|MXN|1|133.00||01|PUE|64000|TME170321L38|TH DE MEXICO|601|UPS130201ED5|UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI|76220|603|G03|90101503|820620_110053446|1|E48|Unidad de Servicio|Servicio de comida rápida|114.660000|114.66|02|114.625000|002|Tasa|0.160000|18.340000|114.63|002|Tasa|0.160000|18.34|18.34||

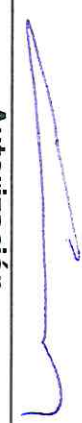
Li6zQwilyUXavJuh+tR8seN4zLmvz2R9+IMOvOU6OAZG8/BWAho9spLVHC1pNLk90/Oyqj61J+2fSdIliavrS3u28zThFPJRTxikqeekYuQjy4lq6mV0eQNRPEBFUTx5cej6qVfDx/oLBbmn9kyUwm02QvPexGL+K9MOnVw1GGgiXTon4vmu3eVSwpyel3HNdDgJ2r968PtiFc2iRohwNgEBYTLJA0wPryFwL0aZU4Dma5KstQKBZc0reG0zxl/uFkUkw4MpJdCpa5HZmazuNlIdRV8dotuXhyPqTjN3O57pyBbchQKzkujUdkNgDlk7HPmHH1hNX8U8EkUCw==

BLc6PFLA+gd0DD7n1r/xqlgUqjxVreeb1rcUSBmbI02Vp04gfFlLDEJqnMCY49eQ/696kgnSr6KzEOQEeveEctEmsqslpsYlLIURSDpCjogdqXQaKWvAszcEUeoKociTJRZSe6PZ46sb0nd4zy29+laSluFn7aEZrBTKVm4UdBWdE0IUSh66HJQoLT7qqRtszXweJ/di4hrrAE2s2z+AKPkExAXfKA5X79NkmVjvek1OzWHFla3N2jPi22qmiJupS6phuEGAWSDwp1Ssvygl0b81adglkveHKq1XJ82hooGKGihl7r6AFX2xDdPlDvsBGBfuOqryfVZT0LJs2JQ==

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
El establecimiento no emitió la factura y el ticket se lo quedaron para realizar la factura, pero no se obtiene respuesta.	25-oct-25	\$ 942.70	se anexa comprobante de pago


Noemí Guerrero Hernández
Comisionado
 (nombre y firma)


Autorización
 MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEN
 RECTOR UPSRJ



Movimientos de cuenta

-942.70 MXN

25 Octubre, 2025

BISTRO SAN MIGU SAN MIGUEL DE 1140057

CUENTA

56**5931

SUCURSAL

0784

REFERENCIA

000045735

SALDO POSTERIOR

27,516.08 MXN

HORA

13:04:57

NÚMERO DE REFERENCIA

000045735

Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO
CARRETERA A LAREDO, 0,101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales
R.F.C.: ESE930624B79

Sucursal:

8456 ZENALVA
Carr. Queretaro - San Luis Potosi km. 27+841,0, S/N, Col. Buenavista
Queretaro, Queretaro, Mexico, C.P. 76225

SIIC: 0000112576

Cliente:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM. 31-150,, S/N, PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76220
USO CFDI: G03-Gastos en general
R.F.C.: UPS130201ED5



Serie-Folio:	ECAL - 221992
Fecha Exped.:	05/11/2025 07:58:40 a. m.
Año-NoAprob.:	2025 - 1000
No Certificado:	00001000000709800816
Cuenta Pago:	
Folio UUID:	7BD1568D-FEE5-4244-9977-333159C56889
Certificado SAT:	00001000000706199269
Fec Certificado:	2025-11-05T08:00:47
Fecha Emision:	05/11/2025 07:58:40 a. m.
Lugar de Exped:	76225

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Descuento	Total
PL/2378/EXP/ES/2015-2324010 EXTRA Clave Prod: 15101514	LTR	15.000	20.759600	48.46	311.39	0	359.85

Tipo de comprobante: I

SubTotal 311.39

Forma de pago: 04-Tarjeta de credito

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Descuento 0

Condiciones de pago: Contado

IVA 48.46

Moneda: MXN

Total 359.85

Total en Letra:

Trescientos Cincuenta y Nueve Pesos 85/100 M.N.

Observaciones:

Regimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos



SELLO DIGITAL EMISOR:
pYo1X1708L0GNKnaT3Nh4BZnaA4cVaa04uMFfe6-VAX58962fOL4k4/XQ/CiQR3gT
-XfoVFSyG89RuLX5aAEaL57buQDFn71+ezLQ1nNm3SxdjMVAWLDvdaYvdxUhdKbZOKUOUZYXpq79wwUlxE4nnNDdw2DO1dOB08gJWQkXb1
IVhGF1zHjKLBw3Tm8QuadaXNKTSgGfFeiNdHoRqrPUmi2oDaXvdUPfGwMSn/ynsvSMCXQC11WQVCGFKUdCQgA6DFxzYR5L85Xcu
~ZOIGevyQatgEKTAWYzXPTFvfrgwebbzABWSR3+nnIT1wHbwNe5Djvm9s9XkXg==

SELLO DIGITAL SAT:
MgZY3+qvcd
~KbgOHBGMW0EBYksrD3OmYsyZuelkSZnvIESv0CM4j05beWih3qrXoEwI23NUQ5dUSQJH7QRxzJ2GfuvnnSVJskidPbYsjmxIGFh5oBKoemTJR
~fL4jHNWdpcOloajf60DINvYEvG3CA73eB976mKxpmY09gnDXMRC
~PWVoPDDHHW73IBPv6njkFubOCrOUm2Jm59Coe4/FU10v3sVKUQWQCahuUisul9NtLd3LEw0zEjtmBp9+DzF8m6OWweLvj0uwohgBW31
WGsefJUXQuTWfjsaER/KdWjsnbaAK9Uncr0CF8wqWf8pYtgRw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
[1.17BD1568D-FEE5-4244-9977-333159C56889]2025-11-05T08:00:47[SED1102088J7]
pYo1X1708L0GNKnaT3Nh4BZnaA4cVaa04uMFfe6-VAX58962fOL4k4/XQ/CiQR3gT
-XfoVFSyG89RuLX5aAEaL57buQDFn71+ezLQ1nNm3SxdjMVAWLDvdaYvdxUhdKbZOKUOUZYXpq79wwUlxE4nnNDdw2DO1dOB08gJWQkXb1
IVhGF1zHjKLBw3Tm8QuadaXNKTSgGfFeiNdHoRqrPUmi2oDaXvdUPfGwMSn/ynsvSMCXQC11WQVCGFKUdCQgA6DFxzYR5L85Xcu
~ZOIGevyQatgEKTAWYzXPTFvfrgwebbzABWSR3+nnIT1wHbwNe5Djvm9s9XkXg==[00001000000706199269]



Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 27 fracción III, segundo párrafo de la ley del ISR ponemos a su disposición la siguiente liga a fin de verificar la vigencia del(os) permisos: <https://www.cre.gob.mx/Permisos/index.html>

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C04729 Del 07/11/2025

Concepto: COMROBACION DE GASTOS (NGH)

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 25/nov./2025

hora de Impresión 01:39 p. m.

Página 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
3771

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$47.45		FF:, S/C
0002	1123-1-076	NOEMI GUERRERO HERNANDEZ		\$47.45	FF:, S/C
Sumas iguales =>			47.45	47.45	



¡Enviaste una transferencia!



Comprobante

Enviaste **\$47.45 MXN**
por el concepto **"COMISION NGH"**.

UP

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA RO

Santander - CTA **5351

Fecha y hora de operación 07/Nov/2025 - 15:33

Cuenta origen CTA **5931

Ref. SuperMóvil 5659929

Estatus de la operación Exitosa

RFC cliente Santander CASA900918JZ5

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C04284 Del 23/10/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 75, TPSR-3771 NGH 24/OCT/25 SAN MIGUEL A.

Usr: aespinoza
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025 02:56 p. m.
Página | 1

Beneficiario: NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.

Folio / Cheque : TPSR-3771

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-076	NOEMI GUERRERO HERNANDEZ	\$3,600.00		FF:, Gasto por Comprobar : 75, TPSR-3771 NGH 24/OCT/25 SAN MIGUEL A.
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$3,600.00	FF:, Gasto por Comprobar : 75, TPSR-3771 NGH 24/OCT/25 SAN MIGUEL A.
Sumas iguales =>			3,600.00	3,600.00	

TPSB-3771



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: 56731667638 - NOEMI GUERRERO HERNANDEZ

Importe: \$3,600.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GTOS X COMPROBAR NGH

Propósito:

Fecha de ejecución: 23-10-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 3E241

Referencias del movimiento: 124993E241

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: 13/10/25

PAGUESE A : NOEMI GUERRERO HERNÁNDEZ

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE 2 ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO Y POLITÉCNICO

IMPORTE EN PESOS : 3,600.00

IMPORTE EN LETRA : (TRES MIL SEISCIENTOS 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
	GASTOS POR COMPROBAR DE 2 ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO Y POLITÉCNICO

CUENTA CONTABLE:

Mtra. María Eugenia Edith Zapata Campos
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 13/10/25

PAGUESE A : NOEMI GUERRERO HERNÁNDEZ

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROVAR DE /

IMPORTE EN PESOS : \$3,600.00

IMPORTE EN LETRA : (TRES MIL SEISCIENTOS 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
	GASTOS POR COMPROBAR DE 2 ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO Y POLITÉCNICO

CUENTA CONTABLE:

Mtra. María Eugenia Edith Zapata Campos
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 13/10/25

DIRECCIÓN:

ACADEMICA

DEPARTAMENTO:

CULTURA Y DEPORTE

PERSONAL COMISIONADO:

NOEMI GUERRERO HERNÁNDEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

Alejandro Cabrera Suárez, Andrea Elizabeth León Ortiz

PERIODO DE COMISIÓN DEL:

24 de octubre, 2025

AL: 25 de octubre, 2025

DESTINO:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE

OBJETO DE LA COMISIÓN:

PARTICIPACION EN EL 2 ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO Y POLITÉCNICO

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 comisionados** 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

COMISIONADO



TRA. NOEMI GUERRERO HERNÁNDEZ

AUTORIZA



MTRA. MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS						1800	1800		3600
HOTEL									
PEAJES									
COMBUSTIBLES									
OTROS									
SUMA	0	0	0	0	0	1800	1800	0	3600

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