

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00088 Del 25/11/2025

Concepto: GP TPSR-3861 STR SJR 10-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 84

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión 25/nov./2025 01:03 p. m.
Página 1

Beneficiario: **SERGIO TORRES RIVERA**

Folio / Cheque : TPSR-3861

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$216.00		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0002	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0003	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$216.00	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0004	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1401, GC SERGIO TORRES RIVERA
0005	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$216.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 5979, Factura: 517D11A8-08BB-52A7-90B8-0C33B566B9D0
0006	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 5978, Factura: 8C9DD830-B4F9-478E-AC09-86ED2819C28F
0007	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$216.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 5979, Factura: 517D11A8-08BB-52A7-90B8-0C33B566B9D0
0008	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 5978, Factura: 8C9DD830-B4F9-478E-AC09-86ED2819C28F
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$300.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 5978, Factura: 8C9DD830-B4F9-478E-AC09-86ED2819C28F
0010	5137-3721	Pasajes terrestres	\$216.00		FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 5979, Factura: 517D11A8-08BB-52A7-90B8-0C33B566B9D0
0011	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE		\$216.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 5979, Factura: 517D11A8-08BB-52A7-90B8-0C33B566B9D0
0012	2112-1-001925	COMERCIALIZADORA DE		\$300.00	FF:1401, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 5978, Factura: 8C9DD830-B4F9-478E-AC09-86ED2819C28F
0013	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$216.00		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0014	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0015	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$216.00	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0016	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1401, GE SERGIO TORRES RIVERA
0017	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$216.00		FF:1401, GP TPSR-3861 STR SJR 10-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 84
0018	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:1401, GP TPSR-3861 STR SJR 10-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 84
0019	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$216.00	FF:1401, GP TPSR-3861 STR SJR 10-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 84
0020	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:1401, GP TPSR-3861 STR SJR 10-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 84
0021	2112-1-000031	FONDO NACIONAL DE	\$216.00		FF:1401, GP TPSR-3861 STR SJR 10-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 84
0022	2112-1-001925	COMERCIALIZADORA DE	\$300.00		FF:1401, GP TPSR-3861 STR SJR 10-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 84
0023	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA		\$516.00	FF: GP TPSR-3861 STR SJR 10-NOV-25, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 84
Sumas iguales =>			3,096.00	3,096.00	

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	18 DE NOVIEMBRE DE 2025
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	10 DE NOVIEMBRE DE 2025
Nombre del comisionado	SERGIO TORRES RIVERA	Final	10 DE NOVIEMBRE DE 2025
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	GASTOS POR COMPROBAR AL CONGRESO DE EDUCACION AMBIENTAL	SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

GASTOS POR COMPROBAR AL CONGRESO DE EDUCACION AMBIENTAL, EN SAN JUAN DEL RIO QUERETARO

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

OBSERVACIONES:

SERGIO TORRES
RIVERA
COMISIONADO¹

MTRO. DIEGO
RODRIGUEZ
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.



RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

COLON, QUERETARO

PERSONAL COMISIONADO:

SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

CONGRESO DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD EAS 2025, EN SAN JUAN DEL RIO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

10 DE NOVIEMBRE DE 2025

AL:

10 DE NOVIEMBRE DE 2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-				-
Desayunos		-						-
Comidas		300.00						300.00
Cenas		-	-					-
Transporte								-
Estacionamiento		-	-					-
Combustible		-	-					-
Casetas y/o peajes		216.00	/	-				216.00
Taxis		-	-	-			-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	516.00	-	-	-	-	-	516.00
MENOS ANTICIPO								550.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								34.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

18 de noviembre de 2025

AUTORIZA

COMISIONADO

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA



FACTURA (I - Ingreso)

COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS Y SERVICIOS MARZA

CARRETERA A SAN MIGUEL DE ALLENDE KM 1921
BUENAVISTA, QUERETARO
QUERETARO, MEXICO CP. 76225
Código postal de lugar de expedición: 76225
RFC: CAS180508KP4
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

FOLIO FISCAL

8C9DD830-B4F9-478E-AC09-86ED2819C28F

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000708331343

Fecha y hora de emisión

2025-11-10T14:30:11

Folio

MAY

603

CLIENTE

RFC UPS130201ED5
NOMBRE UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 76220

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 45, Fecha orden: 2025-11-09 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$51.72	\$323.28	\$323.28

IMPUESTOS CFDI

Base: 323.25, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 51.72

Total con letra

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL \$323.28

DESCUENTO \$0.00

IVA 16.00 % \$51.7200

TOTAL \$375.00

Forma de Pago 01 - Efectivo

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

GmK0SokrWWg241nHaB3qzOutODqp71817DCv0pVVklBMhtuXgeMunu9NV4sDK3KeW+S4Eq2TwEX+IJ4eF9e4xWBQY1rbtCpXV52yHwfbMqea1L00bdf+4TTNOgMxsE5Bni+rL55kP8hwrhSv
BWVWLr33DY0/GdYKPC+vbHnzAE2MGkXHf5JhsrHxmhtSh1dp+y08SPuPvru6dodHyEXaxizHrJYx/FMcGicl9XpiqhlG6B6/Rgw9izh11KDhcl9AZDgqcllO0RUawGTQeLiysdr72lhHTvszrXBazy5
CwrHefNSAAbm3htOga/2FoYb8p9oS/JwXiy4qivqyEoQQ==

Sello Digital del SAT

SVI+obe6C5c3VT7EJIHg3wyJsSngiBH0Azb+MnVHe1YU4vXpsrWzvpVub53qYvCT4OaAzXmHMYnDBFey+ODlmyaXGMFxi8EEUTP1cq8bS72PsOccSsWksido7+GtdkDRW6zwhHzHrMEZ
iTBu8KZ38JD1iIQBNadFHjrFPSat9EG/OA/jX08Z6E/cR3FITEcyle39pnDqdwecMFEaT0TSe/qyAwl6rs1JtwQ3yoqKIOuL/HhUjrU/O0CvE5UB9g7iKFW/OgbZXnu6EZ8vOO0XE5DVoOIKQh/h
HKD23v6O4H6z4q2RxMZ/nNSHDbR/zLawH1Z+CvAXC3IUXxUEsg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

II1.118C9DD830-B4F9-478E-AC09-86ED2819C28F2025-11-
10T14:45:11IPPD101129EA3IGmK0SokrWWg241nHaB3qzOutODqp71817DCv0pVVklBMhtuXgeMunu9NV4sDK3KeW+S4Eq2TwEX+IJ4eF9e4xW
BQY1rbtCpXV52yHwfbMqea1L00bdf+4TTNOgMxsE5Bni+rL55kP8hwrhSvBWVWLr33DY0/GdYKPC+vbHnzAE2MGkXHf5JhsrHxmhtSh1dp+y08SP
uPvru6dodHyEXaxizHrJYx/FMcGicl9XpiqhlG6B6/Rgw9izh11KDhcl9AZDgqcllO0RUawGTQeLiysdr72lhHTvszrXBazy5CwrHefNSAAbm3htOga/2Fo
Yb8p9oS/JwXiy4qivqyEoQQ==I00001000000705928441!!



No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2025-11-10T14:45:11

Solo considerar 300-

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 69746351

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000707310321

Fecha y hora de emisión 2025-11-11T09:25:21

Fecha y hora de certificación 2025-11-11T09:25:21

Folio fiscal 517D11A8-08BB-52A7-90B8-0C33B566B9D0

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC FNI970829JR9

C.P. 01219

Receptor

RFC UPS130201ED5

Razón social UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

Domicilio Fiscal 76220

Régimen Fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2025-11-10 14:42:31	\$ 93.10	\$ 93.10
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2025-11-10 08:01:52	\$ 93.10	\$ 93.10

Importe total con Letra

Importe (en letra): DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 186.20

Iva Traslado

\$ 29.80

Iva Retenido

\$ 0.00

Ist Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 216.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:

00001000000511333472

Condiciones de pago:

-

Forma de pago:

01 - EFECTIVO

Número de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Método de pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Tipo de Comprobante:

I - INGRESO

Lugar de expedición:

01219

Sello digital del CFDI

G40XUK/PzLx7+nK/mlQpJaJmM+R4BRIDeBVvckOve05KHuJQIXJE1dusCkal1SrC3V6BvD6Y2ahnrmWBIQJLEKw5HRI5L/GKK89mZJYPaMIODpZrpN0sobMTVTf7MmXotpQthYGCbewhz2cHEkpvM5xVT
Vd1yZXlyr36/hK7T+HTB8gYm8LCMa/Uv1xiec8lm/TYwNvZgjuUijYABT3ZzaEhfz1R8S1+NLIUjg5bOlfaxBUXsu/RZHRWqCammKlOWUj+Dg2huoWU1zLBdRQIX/FupfsykuiCa3303sLHwKt3HLGBX5E9mRu
FwdDKZppKXOrUL6L3rRn02TcwUA==

Sello del SAT

2n50I49Rvba0xQEZDuYdiFSppHak/6+v6HYhdYUS900mq1anGxAFyY8qm47L4sLmOpQiyY6eqfscMeQZ8vml3uCVoJOyqPTeRiVK1fVaKizavWWtW02DmEwulBxldColk8MpaSWZ/KjYCCG6+k/Nj4uv2IsX
7UD98HolbR05OxuWjuMttUFBznwQAYGlikMb4I4h4TLNS8A33uW+WIVG1wxI6aBKEwsB2FpIBnSFbewohrK8INK7rRKjpkxn4kr+lo4NQKLIgl4LEC1eovWE3eouYdQVAo/3HmDyeulO/7te7PkDGj5Pez6uNQIL
e/19j56KOJAob7qw1+8DPaEQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

114.01517D11A8-08BB-52A7-90B8-0C33B566B9D0I2025-11-11T09:25:21IG40XUK/PzLx7+nK/mlQpJaJmM+R4BRIDeBVvckOve05KHuJQIXJE1dusCkal1SrC3V6BvD6Y2ahnrmWBIQJLEKw5HRI5L/GKK89mZJYPaMIODpZrpN0sobMTVTf7MmXotpQthYGCbewhz2cHE
kpvM5xVTWd1yZXlyr36/hK7T+HTB8gYm8LCMa/Uv1xiec8lm/TYwNvZgjuUijYABT3ZzaEhfz1R8S1+NLIUjg5bOlfaxBUXsu/RZHRWqCammKlOWUj+Dg2huoWU1zLBdRQIX/FupfsykuiCa3303sLHwKt3HLGBX
5E9mRuFwdDKZppKXOrUL6L3rRn02TcwUA==|00001000000707310321||

PLAZA DE COBRO: CHICHIMEQUILLAS 127
10/11/2025 08:01:52
FOLIO: 0000024656 CARRIL: 6B
CLASE: T02B TOTAL: \$108.00
FACTURACION: Q7S54SQ3E80RAPKTLB



PLAZA DE COBRO: CHICHIMEQUILLAS 127
10/11/2025 14:42:31
FOLIO: 0000024216 CARRIL: 10A
CLASE: T02B TOTAL: \$108.00
FACTURACION: I7LYYW5LG84IAMKTLN



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C04746 Del 26/11/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS STR

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Beneficiario: UPSRJ

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2025
12:09 p. m.
Página | 1

Folio / Cheque : TPSR-
3861

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$34.00		FF., S/C
0002	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA		\$34.00	FF., S/C
Sumas iguales =>			34.00	34.00	



¡Enviaste una transferencia!



Enviaste **\$34.00 MXN** por el concepto
Transferencia a UPSRJ.

U

UPSRJ

SANTANDER - CTA **5351

Fecha y hora de
la operación

26/nov/25 - 09:18

Cuenta origen

CTA **6887

Ref. SuperMóvil

8137808

Estatus de
la operación

Exitosa

RFC cliente

MOA1740501812

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C04653 Del 10/11/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 84, TPSR-3861 STR SJR 10-NOV-25

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 20/nov./2025

hora de Impresión 01:50 p. m.

Página 1

Beneficiario: SERGIO TORRES RIVERA

Folio / Cheque : TPSR-
3861

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA	\$550.00		FF:, Gasto por Comprobar : 84, TPSR-3861 STR SJR 10-NOV-25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$550.00	FF:, Gasto por Comprobar : 84, TPSR-3861 STR SJR 10-NOV-25
Sumas iguales =>			550.00	550.00	



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 -

Cuenta clabe: 014680655041053518

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

Cuenta de abono: 56754490377 - SERGIO TORRES RIVERA

Importe: \$550.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GTOS X COMPROBAR STR

Propósito:

Fecha de ejecución: 10-11-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 6W528

Referencias del movimiento: 085356W528

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.

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 11 de noviembre de 2025

PAGUESE A: SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR AL CONGRESO DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD EAS 2025

IMPORTE EN PESOS: \$550.00

IMPORTE EN LETRA: (QUINIENTOS CINCUENTA 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 AL CONGRESO DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD EAS 2025

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 11 de noviembre de 2025

PAGUESE A: SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR AL CONGRESO DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD EAS 2025

IMPORTE EN PESOS: \$550.00

IMPORTE EN LETRA: (QUINIENTOS CINCUENTA 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 AL CONGRESO DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD EAS 2025

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCION ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 10/11/2025

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO: DEPTO. REC. MAT. Y SERV. GRALS.

PERSONAL COMISIONADO: SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 10-nov-25 AL: 10-nov-25

DESTINO: SAN JUAN DEL RIO

OBJETO DE LA COMISIÓN: CONGRESO DE EDUCACION AMBIENTAL PARA LA SUSTENTABILIDAD EAS 2025

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 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 VERDÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

* LAS FACTURAS PARA LA COMPROBACIÓN DE DICHS 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: SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA
(Director o Titular UPSRJ)

AUTORIZA

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS							
CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
ALIMENTOS		300					300
CASSETAS		250					250
TRANSPORTE							0
COMBUSTIBLE							0
ESTACIONAMIENTO							0
SUMA	0	550	0	0	0	0	550

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

*Estos importes incluyen IVA