

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00099 Del 03/12/2025

Concepto: GP TPSR-3918 EHO CORGD 20/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 88

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 15/dic./2025

hora de Impresión 02:47 p. m.

Página 1

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-3918

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,947.78		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0002	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$52.22		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0003	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,944.59		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0004	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$55.41		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0005	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,947.78	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0006	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$52.22	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0007	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,944.59	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0008	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$55.41	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0009	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,947.78		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6445, Factura: 274A164B-6307-4C60-8F18-A6EAAA12E18F
0010	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$52.22		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6445, Factura: 274A164B-6307-4C60-8F18-A6EAAA12E18F
0011	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,944.59		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6446, Factura: 2cfc542c-7e73-4318-8106-372a2018e28c
0012	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$55.41		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6446, Factura: 2cfc542c-7e73-4318-8106-372a2018e28c
0013	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,947.78	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6445, Factura: 274A164B-6307-4C60-8F18-A6EAAA12E18F
0014	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$52.22	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6445, Factura: 274A164B-6307-4C60-8F18-A6EAAA12E18F
0015	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,944.59	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6446, Factura: 2cfc542c-7e73-4318-8106-372a2018e28c
0016	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$55.41	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6446, Factura: 2cfc542c-7e73-4318-8106-372a2018e28c
0017	5137-3721	Pasajes terrestres	\$3,000.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6445, Factura: 274A164B-6307-4C60-8F18-A6EAAA12E18F
0018	5137-3721	Pasajes terrestres	\$3,000.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6446, Factura: 2cfc542c-7e73-4318-8106-372a2018e28c
0019	2112-1-000007	GRUPO TURQUESA DE		\$3,000.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6445, Factura: 274A164B-6307-4C60-8F18-A6EAAA12E18F
0020	2112-1-001846	GASOLINERIA LITRO MIL SA DE		\$3,000.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6446, Factura: 2cfc542c-7e73-4318-8106-372a2018e28c
0021	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,947.78		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0022	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$52.22		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0023	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,944.59		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0024	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$55.41		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0025	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,947.78	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0026	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$52.22	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0027	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,944.59	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0028	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$55.41	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0029	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,947.78		FF:1401, GP TPSR-3918 EHO CORGD 20/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 88
0030	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$52.22		FF:1401, GP TPSR-3918 EHO CORGD 20/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 88
0031	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,944.59		FF:1401, GP TPSR-3918 EHO CORGD 20/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 88
0032	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$55.41		FF:1401, GP TPSR-3918 EHO CORGD 20/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 88
0033	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,947.78	FF:1401, GP TPSR-3918 EHO CORGD 20/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 88
0034	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$52.22	FF:1401, GP TPSR-3918 EHO CORGD 20/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 88
0035	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,944.59	FF:1401, GP TPSR-3918 EHO CORGD 20/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 88
0036	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$55.41	FF:1401, GP TPSR-3918 EHO CORGD 20/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 88
0037	2112-1-000007	GRUPO TURQUESA DE	\$3,000.00		FF:1401, GP TPSR-3918 EHO CORGD 20/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 88
0038	2112-1-001846	GASOLINERIA LITRO MIL SA DE	\$3,000.00		FF:1401, GP TPSR-3918 EHO CORGD 20/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 88
0039	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA		\$6,000.00	FF: GP TPSR-3918 EHO CORGD 20/NOV/25, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 88
			36,000.00	36,000.00	

Elaboró: aespinoza

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	03 DE DICIEMBRE DE 2025
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	20 DE NOVIEMBRE DE 2025
Nombre del comisionado	ENRIQUE HURTADO OLVERA	Final	20 DE NOVIEMBRE DE 2025
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	GASTOS POR COMPROBAR AL EVENTO CLUB STEAM EN LA UPSRJ	CORREGIDORA, QUERETARO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

GASTOS POR COMPROBAR AL EVENTO CLUB STEAM EN LA UPSRJ

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

OBSERVACIONES:

Enrique H. Olvera
ENRIQUE HURTADO
OLVERA
COMISIONADO¹

MTRO. DIEGO
RODRIGUEZ
FEBRERINO
DIRECTOR²

[Firma] 0
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:

CORREGIDORA, QUERETARO

PERSONAL COMISIONADO:

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

SERGIO TORRES RIVERA

OBJETO DE LA COMISIÓN :

EVENTO CLUB STEAM EN LA UPSRJ

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

20 DE NOVIEMBRE DE 2025

AL:

20 DE NOVIEMBRE DE 2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-				-
Desayunos		-						-
Comidas								-
Cenas		-	-					-
Transporte								-
Estacionamiento		-	-					-
Combustible		-	-		6,000.00			6,000.00
Casetas y/o peajes			-	-				-
Taxis		-	-	-			-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	6,000.00	-	-	6,000.00
MENOS ANTICIPO								6,000.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								-

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

3 de diciembre de 2025

AUTORIZA

COMISIONADO

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA

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: E11674
Clave Pemex: 0000115794

FACTURA
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sóla exhibición

USO CFDI: 603 Gastos en general
FACTURA No.: A396189
FOLIO FISCAL:
274a164b-6307-4c60-8f18-a6eaa12e18f
Fecha: 2025-11-25 Hora: 13:39:26
Fecha y hora de certificación:
2025-11-25T13:41:02
FOLIO ERP: 1-A396189

CLIENTE
20112345
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSA JAUREGUI
UPS130201EDS
Regimen:603
C.P. 76220

DESCRIPCION	QVE SAT	NO. IDENTIFICACION	IMPORTE
CANTIDAD U.M.		P. UNITARIO	
34006 Diesel (Despacho 4840047-0)			
15101505 PL/4096 EXP/ES 2015-4840047			
50.0970 Litros		\$22.433084	\$1,123.83
34006 Diesel (Despacho 4840042-0)			
15101505 PL/4096 EXP/ES 2015-4840042			
65.5100 Litros		\$22.433084	\$1,469.60

Subtotal \$2,593.43
IVA 16.00% \$408.59
TOTAL PESOS: \$3,000.02
(tres mil pesos 02/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
69V2BtBkVpdrL6TjxvSLc7BwGQKv66cNCJ
be96sWleVv2K4Gc1P9Zh4Qp6U+ZfsJanpCM
Q8iJhmfKXnTjy9+avCvheacQ1VNMJIGwurr
YwSPtWmJvrx74HX3C6BIX51NBRYLIQgXTF
nRf8s9rYv80rALunOpYrDDnbsTdtGZKqr
STdJ9SNGKEu1bpbCIRRGgXkv+T9aVXIIGFM
hE4g71wJpPXHc6BW/CPLNPKETqtrfC4o/37
SZg5+bDTwLM1NETMQChjsaKO2Q1QSUHL6
RXUpg2ATKLaYNntFEScxGA==

SELLO DEL SAT
JD6HNJ54QeUTKQ46JQZ5LVghxwtEVWZm2a
sSNxVQco5sQleRBj4umXoco38bCJfOR7G5u
r8uw09IBKluCUB60whaUmXTPMqx8BTQs656
6mXzH6aktwvuON2eQdIHGce5ZIFITMGLH+z
XQID4xpi6v8mBRWxGgdDQqV2vJlhu6UI9up
XsrHigtL+PesMW117n8EJ/0P9MoYhp:eyZ5H
K6wzO7HkDNwKR2Fc4Z7epmGS3ZcGblvw4
NhyhbVcKSSeym7DMAIzFg0ACFDihOezJl
sYKLVKKlOKK5o9hsqA2NJI7GmH+siDHVFE
XpILAEESZxWl++a8B67D5oNTg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|274a164b-6307-4c60-8f18-a6eaa12e18f|
2025-11-25T13:41:02|E11674|01020E99|B9V2BtB
kVpdrL6TjxvSLc7BwGQKv66cNCJbe96sWle
Vv2K4Gc1P9Zh4Qp6U+ZfsJanpCMQ8iJhmfK
XnTjy9+avCvheacQ1VNMJIGwurrYwSPtWmJ
vrx74HX3C6BIX51NBRYLIQgXTFb8s9rYv80r
ALunOpYrDDnbsTdtGZKqrSTdJ9SNGKEu1b
pbCIRRGgXkv+T9aVXIIGFMhE4g71wJpPXH
c6BW/CPLNPKETqtrfC4o/37SZg5+bDTwLM1
NETMQChjsaKO2Q1QSUHL6RXUpg2ATKLaYN
ntFEScxGA==|00001000000708608813|

Este documento es una representación
impresa de un CFDI 4.0
Certificado del SAT: 00001000000708608813
No. De Serie del CSD:
00001000000513308455

Sistema de facturación electrónica
EdifactMX / ControlGAS
www.satbo.com.mx - www.edifact.com.mx



Solo se formara
en cuenta
3000

\$ 3,000.00



PEMEX

"GASOLINERÍA LITRO MIL"
AVENIDA LIBRAMIENTO SUR PONIENTE 551
CUITLAHUAC SANTIAGO DE QUERETARO
QUERETARO C.P. 76087
RFC: GLM090710TV0

TEL/FAX:

Régimen Fiscal:

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:

76087

Estación: E11167

Clave Pemex: 0000115287

***** FACTURA *****

**** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ****

**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una

sola exhibición ****

USO CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA No.: C647015

FOLIO FISCAL:

2cfc542c-7e73-4318-8106-372a2018e28c

Fecha: 2025-11-19 Hora: 21:59:45

Fecha y hora de certificación:

2025-11-19T22:00:48

FOLIO ERP: 1-C647015

CLIENTE

20109983

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA

ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

CARRETERA FEDERAL 57 QRO - SLP. KM.

31-150

PARQUE INDUSTRIAL

QUERETARORégimen:603

SANTA ROSA JAUREGUI,QUERETARO

C.P. 76220

MEX

DESCRIPCIÓN

CVE-SAT NO. IDENTIFICACIÓN

CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE

34006 *DIESEL AUTOMOTRIZ (Despacho 1386

15101505 PL3712/525/FS/2015-138618010

117.2330 Litros \$22.12572 \$2,593.85

Subtotal \$2,593.85

IVA 16.00% \$406.15

TOTAL PESOS: \$3,000.00

(tres mil pesos 00/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI

2fsObYM+QD+zHqKZHpXv0NW2WImRcd7Y
Fis9aYfI6x6Bww9pjb4D+g0OhxY6ynm0W+Ey
TO9vqMxIdzVo+LkfsaAlbjrJqYc1bW9LTHmU
SMd4JDcSIAxo3c9v7hG9oZmqwhu/n004FP
6/9B976D8kQCRvNjKjPnuCyYoRpPCYqd9vza
52BmawLLChBCNIX5wSDoW9PNAOU/WVED
DIIIMzLrtCBzWWkJCpDBzUPcQEGrxmJ65d1
eu9WMR8Cy8o51pAeSrMqUNW8nEH1K5R1
VhnsRC3KvlnnTdnqHzhQdxfvA3yBTDEQw
7TNVTxaTXcu8i7rgYs6qmJ8fJhC5w==

SELLO DEL SAT

Yclz0Uu0niwADRhQs67L7dwEhvuApQ2WM
UPmVhWkmasln3CS3csVJmyUAWUR4HIWn
n43Fyrq+NQEWRSa9rmJJA8tiekNX5Y3pVz9
HYZE5UqHyLVMSgQGOLUCNaUOZcGr+VX8u
UCuG8qt8Uuz5pLU0QVeZJ4eY0YVcgaBxhV
DINY5+9+5dZSP0PwpXR0n8AK5zREBw7d6J
4/eXOTI4aDihxHGZsbZur3tdv8MpaA0vXEd
7Gw8Iq8ofk4XmUy9OCcsTNTVMr7Qw5Yfa37
qJKfo723rq4qdYBkIOMhLdsvKpPa2Y9CdzH5
BUEU+rPHGiPuUBLp9Uu1qxqAmD/5Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

ll1.1l2cfc542c-7e73-4318-8106-372a2018e28c
2025-11-19T22:00:48ED101020E9912fsObYM
+QD+zHqKZHpXv0NW2WImRcd7YFis9aYfI6
x6Bww9pjb4D+g0OhxY6ynm0W+EyTO9vqMx
IdzVo+LkfsaAlbjrJqYc1bW9LTHmUSM4JDc
SIAxo3c9v7hG9oZmqwhu/n004FP6/9B976D
8kQCRvNjKjPnuCyYoRpPCYqd9vza52Bmaw
LLChBCNIX5wSDoW9PNAOU/WVEDDIIIMzLrt
CBzWWkJCpDBzUPcQEGrxmJ65d1eu9WMR
8Oy8o51pAeSrMqUNW8nEH1K5R1VhnsRC
3KvlnnTdnqHzhQdxfvA3yBTDEQw7TNVTxa
TXcu8i7rgYs6qmJ8fJhC5w==1000010000007
0960981311

Este documento es una representación

impresa de un CFDI 4.0

Certificado del SAT: 00001000000709609813

No. De Serie del CSD:

00001000000704809902

Sistema de facturación electrónica

EdifactMx / ControlGAS

www.atlo.com.mx - www.edifact.com.mx



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C04724 Del 20/11/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 88, TPSR-3918 EHO CORGD 20/NOV/25

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 25/nov./2025

hora de Impresión 12:10 p. m.

Página 1

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-
3918

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA	\$6,000.00		FF:, Gasto por Comprobar : 88, TPSR-3918 EHO CORGD 20/NOV/25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$6,000.00	FF:, Gasto por Comprobar : 88, TPSR-3918 EHO CORGD 20/NOV/25
Sumas iguales =>			6,000.00	6,000.00	



TPSR-
3918

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: 56905462700 - ENRIQUE HURTADO OLVERA

Importe: \$6,000.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GTOS X COMPROBAR EHO

Propósito:

Fecha de ejecución: 20-11-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 0E182

Referencias del movimiento: 004480E182

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: 19 de noviembre de 2025

PAGUESE A: ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR AL EVENTO CLUB STEM EN LA UPSRJ

IMPORTE EN PESOS: \$6,000.00

IMPORTE EN LETRA: (SEIS MIL 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 EVENTO CLUB STEM EN LA UPSRJ

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

POLITÉCNICA
SANTA ROSA



ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 19 de noviembre de 2025

PAGUESE A: ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR AL EVENTO CLUB STEM EN LA UPSRJ

IMPORTE EN PESOS: \$6,000.00

IMPORTE EN LETRA: (SEIS MIL 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 EVENTO CLUB STEM EN LA UPSRJ

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRÍGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 19/11/2025

DIRECCIÓN:

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO:

DEPTO. REC. MAT. Y SERV. GRALES.

PERSONAL COMISIONADO:

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

SERGIO TORRES RIVERA

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

20-nov-25

AL: 20-nov-25

DESTINO:

CORREGIDORA Y QUERETARO

OBJETO DE LA COMISIÓN:

EVENTO CLUB STEM EN LA UPSRJ

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

* LAS FACTURAS PARA LA COMPROBACIÓN DE DICHSOS 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

ENRIQUE HURTADO OLVERA

Nombre y Firma

Nombre y Firma
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS								0
CASSETAS								0
TRANSPORTE								0
COMBUSTIBLE								6000
ESTACIONAMIENTO								0
SUMA	0	0	0	0	6000	0	0	6000

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

* Estos importes incluyen IVA