

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 16/dic./2025

hora de Impresión 08:30 a. m.

Página 1

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-
3927

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,000.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0002	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,472.91		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0003	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$27.09		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0004	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,918.56		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0005	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$81.44		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0006	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,945.75		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0007	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$54.25		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0008	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$900.00		FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0009	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,000.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0010	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,472.91	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0011	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$27.09	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0012	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,918.56	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0013	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$81.44	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0014	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,945.75	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0015	8220-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$54.25	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0016	8220-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$900.00	FF:1401, GC ENRIQUE HURTADO OLVERA
0017	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,000.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6451, Factura: E178AD43-456D-4C3B-8C44-9234102F22D1
0018	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,472.91		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6452, Factura: 8C338483-6E11-4414-8A07-EEA9A6E30553
0019	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$27.09		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6452, Factura: 8C338483-6E11-4414-8A07-EEA9A6E30553
0020	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,918.56		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6453, Factura: 94AB8777-0897-48A0-8C12-7FEE9876F9D1
0021	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$81.44		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6453, Factura: 94AB8777-0897-48A0-8C12-7FEE9876F9D1
0022	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,945.75		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6454, Factura: F8B735CE-615E-435D-8ABD-8293ED8EF54D
0023	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$54.25		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6454, Factura: F8B735CE-615E-435D-8ABD-8293ED8EF54D
0024	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$900.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6459, Factura: 217E7DA6-142C-4353-9936-D6E53242B140
0025	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,000.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6451, Factura: E178AD43-456D-4C3B-8C44-9234102F22D1
0026	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,472.91	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6452, Factura: 8C338483-6E11-4414-8A07-EEA9A6E30553
0027	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$27.09	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6452, Factura: 8C338483-6E11-4414-8A07-EEA9A6E30553
0028	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,918.56	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6453, Factura: 94AB8777-0897-48A0-8C12-7FEE9876F9D1
0029	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$81.44	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6453, Factura: 94AB8777-0897-48A0-8C12-7FEE9876F9D1
0030	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,945.75	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6454, Factura: F8B735CE-615E-435D-8ABD-8293ED8EF54D
0031	8240-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$54.25	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6454, Factura: F8B735CE-615E-435D-8ABD-8293ED8EF54D
0032	8240-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$900.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6459, Factura: 217E7DA6-142C-4353-9936-D6E53242B140
0033	5137-3751	Viáticos en el país	\$900.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6459, Factura: 217E7DA6-142C-4353-9936-D6E53242B140
0034	5137-3721	Pasajes terrestres	\$2,000.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6451, Factura: E178AD43-456D-4C3B-8C44-9234102F22D1
0035	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,500.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6452, Factura: 8C338483-6E11-4414-8A07-EEA9A6E30553

Elaboró: aespinoza

Concepto: GP TPSR-3927 EHO AICDMX 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 92

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 16/dic./2025
hora de Impresión 08:30 a. m.
Página 2

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-
3927

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	5137-3721	Pasajes terrestres	\$3,000.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6453, Factura: 94AB8777-0897-48A0-8C12-7FEE9876F9D1
0037	5137-3721	Pasajes terrestres	\$3,000.00		FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6454, Factura: F8B735CE-615E-435D-8ABD-8293ED8EF54D
0038	2112-1-000378	GRUPO GASOLINERO PARADOR		\$1,500.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6452, Factura: 8C338483-6E11-4414-8A07-EEA9A6E30553
0039	2112-1-000378	GRUPO GASOLINERO PARADOR		\$3,000.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6454, Factura: F8B735CE-615E-435D-8ABD-8293ED8EF54D
0040	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$2,000.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6451, Factura: E178AD43-456D-4C3B-8C44-9234102F22D1
0041	2112-1-000966	PETRO 107 SA DE CV		\$3,000.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6453, Factura: 94AB8777-0897-48A0-8C12-7FEE9876F9D1
0042	2112-1-002828	MARIO ALBERTO IBARRA		\$900.00	FF:1401, GD ENRIQUE HURTADO OLVERA, Folio: 6459, Factura: 217E7DA6-142C-4353-9936-D6E53242B140
0043	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,000.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0044	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,472.91		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0045	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$27.09		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0046	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,918.56		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0047	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$81.44		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0048	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,945.75		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0049	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$54.25		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0050	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$900.00		FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0051	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,000.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0052	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,472.91	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0053	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$27.09	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0054	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,918.56	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0055	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$81.44	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0056	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,945.75	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0057	8250-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$54.25	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0058	8250-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$900.00	FF:1401, GE ENRIQUE HURTADO OLVERA
0059	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,000.00		FF:1401, GP TPSR-3927 EHO AICDMX 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 92
0060	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,472.91		FF:1401, GP TPSR-3927 EHO AICDMX 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 92
0061	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$27.09		FF:1401, GP TPSR-3927 EHO AICDMX 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 92
0062	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,918.56		FF:1401, GP TPSR-3927 EHO AICDMX 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 92
0063	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$81.44		FF:1401, GP TPSR-3927 EHO AICDMX 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 92
0064	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,945.75		FF:1401, GP TPSR-3927 EHO AICDMX 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 92
0065	8270-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$54.25		FF:1401, GP TPSR-3927 EHO AICDMX 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 92
0066	8270-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$900.00		FF:1401, GP TPSR-3927 EHO AICDMX 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 92
0067	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,000.00	FF:1401, GP TPSR-3927 EHO AICDMX 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 92
0068	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,472.91	FF:1401, GP TPSR-3927 EHO AICDMX 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 92
0069	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$27.09	FF:1401, GP TPSR-3927 EHO AICDMX 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 92
0070	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,918.56	FF:1401, GP TPSR-3927 EHO AICDMX 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 92
0071	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$81.44	FF:1401, GP TPSR-3927 EHO AICDMX 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 92
0072	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$2,945.75	FF:1401, GP TPSR-3927 EHO AICDMX 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 92
0073	8260-1401-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$54.25	FF:1401, GP TPSR-3927 EHO AICDMX 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 92
0074	8260-1401-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$900.00	FF:1401, GP TPSR-3927 EHO AICDMX 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 92
0075	2112-1-000378	GRUPO GASOLINERO PARADOR	\$4,500.00		FF:1401, GP TPSR-3927 EHO AICDMX 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 92
0076	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$2,000.00		FF:1401, GP TPSR-3927 EHO AICDMX 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 92

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: D00101 Del 16/12/2025

Concepto: GP TPSR-3927 EHO AICDMX 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 92

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y 16/dic./2025

hora de Impresión 08:30 a. m.

Página 3

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-
3927

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0077	2112-1-000966	PETRO 107 SA DE CV	\$3,000.00		FF:1401, GP TPSR-3927 EHO AICDMX 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 92
0078	2112-1-002828	MARIO ALBERTO IBARRA	\$900.00		FF:1401, GP TPSR-3927 EHO AICDMX 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 92
0079	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA		\$10,400.00	FF:, GP TPSR-3927 EHO AICDMX 24/11/25, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 92
			62,400.00	62,400.00	

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	24 DE NOVIEMBRE DE 2025
Nombre del comisionado	ENRIQUE HURTADO OLVERA	Final	24 DE NOVIEMBRE DE 2025
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	GASTOS POR COMPROBAR AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO	CIUDAD DE MEXICO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

GASTOS POR COMPROBAR AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO

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

OBSERVACIONES:

--

Enrique H.
ENRIQUE HURTADO
OLVERA
COMISIONADO¹

MTRO. DIEGO
RODRIGUEZ
FERREGRINO
DIRECTOR²

[Signature] O
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: CIUDAD DE MEXICO

PERSONAL COMISIONADO: ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN : RECOGER A LA DELEGACION COLOMBIANA EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL: 24 DE NOVIEMBRE DE 2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	900.00	-	-	-	-	-	900.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	7,500.00	-	-	-	-	-	7,500.00
Casetas y/o peajes	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	10,400.00	-	-	-	-	-	10,400.00
MENOS ANTICIPO								10,400.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								-

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 3 de diciembre de 2025

AUTORIZA

COMISIONADO

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ PEREGRINO

ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

NOMBRE Y FIRMA



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

Datos fiscales del usuario:

01 800 00 824 4283

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Código Postal: 76220

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 20962193

Periodo: NOVIEMBRE 2025

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Cantidad con Letra

DOS MIL PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 28 - TARJETA DE DÉBITO

Sello Digital

bOaLVsR44mV5iFV8GGKOLB8/ZfzkE0BL2h41FWX9rBHxSnxCYJSTLkP7hpi+EtyxwTy4ziWD4bWEvb45JeZXlhXcZK3kdRarNOlxnvkCiZnuYUUE1aH300SBzkUZ0BtU3xlv/zvwm+3RrCi6gqIUBKonukFh7FZ3CPH84aCuSE6ziZE0yggK3GYPhPjYIZ5NAWgPFRUnIXPHEv2yKpKgQvolC6aT+02g8iK1vXiFIFBDFhZPptQyimkulv2Kng4WS1xSTRHuPCW/JISOOK3dnCRNss6QB+YO8b8xL6KluznIK586IB/YuRMkiwTKlk3WXYSKUM09072Eg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

II1.1E178AD43-456D-4C3B-8C44-9234102F22D1I2025-11-23T22:55:30ITBN040609RKAibOaLVsR44mV5iFV8GGKOLB8/ZfzkE0BL2h41FWX9rBHxSnxCYJSTLkP7hpi+EtyxwTy4ziWD4bWEvb45JeZXlhXcZK3kdRarNOlxnvkCiZnuYUUE1aH300SBzkUZ0BtU3xlv/zvwm+3RrCi6gqIUBKonukFh7FZ3CPH84aCuSE6ziZE0yggK3GYPhPjYIZ5NAWgPFRUnIXPHEv2yKpKgQvolC6aT+02g8iK1vXiFIFBDFhZPptQyimkulv2Kng4WS1xSTRHuPCW/JISOOK3dnCRNss6QB+YO8b8xL6KluznIK586IB/YuRMkiwTKlk3WXYSKUM09072Eg==I0000100000708361114I

Sello Digital del SAT

JrN6XE6Fu147ufqppR0Z7KZKWi3SOvNRO3wqlq7MbxWNgNuR74GdvRlpPZOZYnvb0tyOo3YdvaErtn+pImEPefWogURxoBEFBX9bVHZ4/PpFV/hpXhJHUVONqotoRTQ6AgwzAZr2xCtaXkhgXJbG/9tBB2OeocdOF5KR/11X1wSvbUsYTTZSB3NvLWGPjZMpnJlMekDLsdLC8DQjshJAuYCKwBrBhePh5NYLJzGI/MZigbwNQ+KUqj5+qrU+YXmSWb6Q7DJLND7QYUPEnyVFcDySM030DGKRqAikKwvtbZJOCPKJqsw/EJZbGwBL4pBlqUiDeKGyiteX+UzEg==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal: E178AD43-456D-4C3B-8C44-9234102F22D1
Fecha y Hora de Certificación: 2025-11-23T22:55:30
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000708361114
No de Serie del Certificado Contribuyente: 00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Factura

Lugar de expedición

11529

Fecha y hora de expedición

2025-11-23T22:55:29

No. de serie del certificado

00001000000510877575

Tipo de comprobante

I - INGRESO

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

IMPORTE

Subtotal	\$1,724.14
Gastos de Administración	\$0.00
Descuento	\$0.00
Importe Gravado	\$1,724.14
IVATrasladado	\$275.86
Total	\$2,000.00



"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

DETALLE

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Partida	Clave Unidad	ClaveProdServ	Secuencial	Descripción	Cantidad	Tarifa	Subtotal	Descuento	Importe	IVA	Totales
1	E48 - Unidad de servicio	80141628 - Servicio de distribuidores por comisión	131301349	COMISION RECARGA IDMX	1.000000	\$8 620690	\$8 620690	\$0.00	\$8.62	\$1.38	\$10.00
2	E54 - Viaje	95111615 - Cruce de carreteras	131301348	RECARGA IDMX	1.000000	\$1,715.5172	\$1,715.517241	\$0.00	\$1,715.52	\$274.48	\$1,990.00
Totales					2.00		\$1,724.14	\$0.00	\$1,724.14	\$275.86	\$2,000.00



GRUPO GASOLINERO PARADOR LA JOYA

P10888 / RFC GGP111129PW2
LIBRAMIENTO SUR PONIENTE, No. KM 19+800
S/C
APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO
C.P. 38184, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

W 34109

FOLIO FISCAL

8c338483-6e11-4414-8a07-eea9a6e30553

LUGAR DE EXPEDICION

38184

FECHA: 2025-11-25 HORA: 09:45:10 Tipo de Comprobante: I Ingreso USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 941050709 Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
R.F.C.: UPS130201ED5 Domicilio Fiscal: 76220 Mexico
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
57.3390	LTR Litros	PU10888/EXP/ES/2015-31298200	15101505	34015 G DIESEL	\$22.616951	\$1,296.84	\$0.00

Factura s/nota(s) : 3129820-0

Sello Digital del Emisor:

DXGo+IRw4ki9EPUet1QdvUTZ4M2zh8+oHOxkUA/ubRv6loALM8qk010aN7jaaql5HOOie5akAbenlFTN9UZOLtoJJExtk5HWx8OcG6aTyg5WL1GLruBIPUDaNorv/3ydJjsdXWbeF
STKwtCapi6TNz3Y5lxYsbSGNQddO1Ur71wcCbWLt3WSc8IAyrUqXJX3nIUuJuegzAlj2heM/pcxwVUNAxajwvGwBCZ/NU8WriLe8F1S47EukezY4JnWDdj3wb64cBqDIFiOnuelaj
YKZ4TRoZy9QoUfJ+7bz+WSbYoh9C1leaUA4UQKjFp1CBS+LNhKrqsjRQiFZnv2a3vQ==

Sello del SAT:

O34YHdvGsvPIYIdsiGTAY53K6KbvVJtnUSpyk/EaL7cq6tJDDhCqAlluxaRDZraPHLgJRD6WKch00+dIO+21dqURAL8VoTpo0ibTLN5otlrjnMU44CNuKYKvPVA1/osJCISdRNUZ
6KLb2MFCnJVEccPrUNuVGj+DOAhhfUeuTJ16juq5ILtZ99ZTKi4Nr5JwXlvAr5OgiH42/OUa+8+oHafBLHJJyuD/KcqKmDTxtLL69GWKnKT6VZ4620Har9Ajd29OKa9QoxTAMyE
BWGIWuPB/nFRUDu9m6DzPvcYHgS5WsBKIBTetz0TVM5Yr+CzgCKVRZP9d/1GCv250wg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|8c338483-6e11-4414-8a07-eea9a6e30553|2025-11-25T09:45:55|EDI101020E99|DXGo+IRw4ki9EPUet1QdvUTZ4M2zh8+oHOxkUA/ubRv6loALM8qk010aN7jaaql5HOOie
5akAbenlFTN9UZOLtoJJExtk5HWx8OcG6aTyg5WL1GLruBIPUDaNorv/3ydJjsdXWbeFSTKwtCapi6TNz3Y5lxYsbSGNQddO1Ur71wcCbWLt3WSc8IAyrUqXJX3nIUuJuegzAlj2he
M/pcxwVUNAxajwvGwBCZ/NU8WriLe8F1S47EukezY4JnWDdj3wb64cBqDIFiOnuelajYKZ4TRoZy9QoUfJ+7bz+WSbYoh9C1leaUA4UQKjFp1CBS+LNhKrqsjRQiFZnv2a3vQ==
|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica
Importe en letras:
(Un mil quinientos pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$1,296.84
I.V.A. 16.00% \$203.16
TOTAL \$1,500.00



PETRO 107
ES 11100 PL/6909/EXP/ES/2015
PCS071026A78
CARR. AUTOPISTA MEXICO-QUERETARO No. KM.
107.6 SAN MARTIN TUCHICUITLAPILCO 54240
Jilotepec Estado de México México
Correo petro_107@hotmail.com
Tel: 427 142 1998

Factura
151416
Fecha y Hora: 24/11/2025 07:09:33
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 54240
CFDI Versión: 4.0

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de Pago:	28 - Tarjeta de débito	Condiciones de Pago:	0 Días
Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Clave de Confirmación:	
Moneda:	MXN - Peso Mexicano	Tipo de Cambio:	1.00

Cliente:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI		
R.F.C.:	UPS130201ED5	Uso CFDI:	G03 Gastos en general.
Domicilio:	CARR. 57 No. PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO 76220 Querétaro Querétaro México		
Régimen Fiscal:	Personas Morales con Fines no Lucrativos		

204650

Cantidad	Unidad de Medida	Clave Prod/Serv	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
114.945	Litro LTR	15101505	PR03-SP18 DIESEL PL/6909/EXP/ES/2015	\$ 22.5983	\$ 0.00	\$ 402.56 002 - IVA	\$ 2,597.56

TRES MIL PESOS 12/100 M.N.

Importe con letra:

Subtotal:	\$ 2,597.56
Impuestos:	\$ 402.56
Total:	\$ 3,000.12

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Tipo de Relación :	
CFDI Relacionado :	
Serie del Certificado del emisor:	00001000000718403468
Folio fiscal:	94AB8777-0897-48A0-8C12-7FEE9876F9D1
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000709182898
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 24 2025 - 07:09:35

SELLO DIGITAL DEL SAT:

NqrlLPRX6FsmL0NsCeTmwYA2jRyucial6dFe1LvNUM+ZzrVpOeQoL+ha7WWMZ6LHxb6HBpsal10tID
TO0pzcQXquW0uKXQcuOosoe6HXBw4aupKuly0J4VxuA5ozBfLVGKGSSlrAegcHSinvillekIMJ6k9LHt
P5p5Qxq2fOyLBKu2alsB9+aXsLI7HJKSgeACCqS0IPJBN9b890UlsF/RW0tScyVeVddTVVbjn5rQ58K
lr86hFyP2cy8l1E1zfFuxgJFILSbf1f6iitPR6neKbRFV2wD2QJxhVHFFJ/F6yLoBzY03Bj62ZvC6
MlsDlmG50JmyUyJQGJgIA==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

dwqg1Gpv47R6QOOEBabXU/+OCy8lo1BktAN9U8vxyMh5zGel3ij1V0blRplUY2XvRWs+Cvfy4Vljx7UAK6wZS
O6jNfBOWTJ2gqQWT0ZgQ8w4DHTCWLQJd+9rVwec6yUMrQOxM9AAJ2MaEZm2dsbjrApTW1Vpd5QFY2YI/zMcCcx
NO4podfRSEbkpSqqelJzTbTdBtz/mmSG2PMg+S72MCsPg+XUx32qPvxdq3BeQbOB0a7gVD/DtC/EaVW+JeNtD
fRd3JBBnc2ehm4O5ghDpWLR0/XQ38KHPSjg25SR45nE/MeOITPZV3fTnw/1FrZlyV30rY07X9d7H8PoxEvA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|94AB8777-0897-48A0-8C12-7FEE9876F9D1|2025-11-24T07:09:35|MAS0810247C0|dwqg
1Gpv47R6QOOEBabXU/+OCy8lo1BktAN9U8vxyMh5zGel3ij1V0blRplUY2XvRWs+Cvfy4Vljx7UAK6w
ZSO6jNfBOWTJ2gqQWT0ZgQ8w4DHTCWLQJd+9rVwec6yUMrQOxM9AAJ2MaEZm2dsbjrApTW1Vpd5QFY2Y
I/zMcCcxNO4podfRSEbkpSqqelJzTbTdBtz/mmSG2PMg+S72MCsPg+XUx32qPvxdq3BeQbOB0a7gVD
/DtC/EaVW+JeNtDfRd3JBBnc2ehm4O5ghDpWLR0/XQ38KHPSjg25SR45nE/MeOITPZV3fTnw/1FrZlyV3
0/rY07X9d7H8PoxEvA==|00001000000709182898||

**GRUPO GASOLINERO PARADOR LA JOYA**

P10888 / RFC GGP111129PW2
LIBRAMIENTO SUR PONIENTE, No. KM 19+800
S/C
APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO
C.P. 38184, MEXICO

TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

W 34108
f8b735ce-615e-435d-8abd-8293ed8ef54d
38184

FECHA: 2025-11-23	HORA: 23:33:48	Tipo de Comprobante: I Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 941050709	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		
R.F.C.:UPS130201ED5	Domicilio Fiscal: 76220 Mexico		
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI			

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
114.6790	LTR Litros	PL10888/EXPIES/2015-31298030	15101505	34015 G DIESEL	\$22.616951	\$2,593.69	\$0.00

Factura s/ nota(s) : 3129803-0 Sello Digital del Emisor:

LwohcfYrQLeIMndmwiduLr0565JVROskVsaKovFq+HJO/+CwB4YNgaVEg5K6hAP38BPdrMv0sIM88G36v7ELxdNb8Zq856Z0wDM1hqir3J6/LKknV3OrwqpYtxiw2MzldtQ1bMvSeq0rwmBgiTrCdYsvxFmOv5LE2x5zPnBO1/LZyDSLBDa2ZFFV+a11zD7oABYV4hv/qGR5n9X5JU0km4Sq1eg9jXqs+17WbpZKmdtquGLP8IEDEqRk2zOOzg65stkMkqOlsik6KzGsRMbr+tzeHbEXtxAN6QTxPe6RIWcR+Uavp5GvsvgpEY+J0Lzyi8+BWDaxr1R7U/710yYLRg==

Sello del SAT:

Yig6TtPp1uMf1s0IVrR7U82qcdBoqrXSiUm9XOzGCU8znd0S5G0xypYaTIsVdlcA2GFn41PRB3zOU29GUkE3gvWTmKcN9smD7GPNMTGy3eJNVPzhYU3whrOI1zNaTbDXUAekYrAcfkBmornelxb+zAwdlEin57SBYlknSrp72MYeKUFO1nKqsb+r3FgbEhZi4zirTW3EISlnDkxOGB1QIZNWQcL1xPt3Rdu3R5ixdCvcPKMZyRQ3hsZ2vvnzgtFP5QlqJDD+Ac1eC0WzCNPySZiu5L9QQExxiVj4UDnacf4DGM8q/QdxnmV9ZjxWkAUt8hB279PAWEruISkmd1BQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

II1.1If8b735ce-615e-435d-8abd-8293ed8ef54d|2025-11-23T23:34:33|EDI101020E99|LwohcfYrQLeIMndmwiduLr0565JVROskVsaKovFq+HJO/+CwB4YNgaVEg5K6hAP38BPdrMv0sIM88G36v7ELxdNb8Zq856Z0wDM1hqir3J6/LKknV3OrwqpYtxiw2MzldtQ1bMvSeq0rwmBgiTrCdYsvxFmOv5LE2x5zPnBO1/LZyDSLBDa2ZFFV+a11zD7oABYV4hv/qGR5n9X5JU0km4Sq1eg9jXqs+17WbpZKmdtquGLP8IEDEqRk2zOOzg65stkMkqOlsik6KzGsRMbr+tzeHbEXtxAN6QTxPe6RIWcR+Uavp5GvsvgpEY+J0Lzyi8+BWDaxr1R7U/710yYLRg==|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación: 1442)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99 Exportación: 01 No
Aplica

Importe en letras:
(Tres mil pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$2,593.69
I.V.A. 16.00% \$406.31
TOTAL \$3,000.00

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000700972655

FECHA DE EMISIÓN

24/11/2025 09:16:45 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000719545303

FECHA DE CERTIFICACIÓN

24/11/2025 09:16:46 a. m.

FOLIO FISCAL: 217E7DA6-142C-4353-9936-D6E532A2B140

EMISOR

NOMBRE: MARIO ALBERTO IBARRA GARCIA
RFC: IAGM840814AQ5
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 76225
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	E48	1.00	63029	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$1,039.65	\$0.00	\$1,039.65
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$166.34	

OBSERVACIONES: Folios -> 23/11/25: V63029.

SON: UN MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS, 99/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
E48	Unidad de servicio

SUBTOTAL	\$1,039.65
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$1,039.65
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$166.34
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$166.34
TOTAL	\$1,205.99

\$900

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|217e7da6-142c-4353-9936-d6e532a2b140|2025-11-24T09:16:46|LSO1306189R5|SC5KFbfbGfUGddx7EQ84mQ/w+xNIR8BXMrtZo66Q9rCu42nuybQdeyxs69B8O195oArNxVIZODOP7huihvGhBmU/y9L/ruFOO/o4dncIVUCMzFaWvP9ED0iKDM1eRXw3CmPBfTl+TCssDvEBelwJK7zZpdf0xMKiBDIlkBkpPuY5RQ6AH1JKkj0dg7e1B0Mxvpm0TKSVZT15IGHDz/C09q+oUTalf54+G0Q6w2k8WwRoc5e4Citt04JFOJayfs5dpNo2NVZOJXc2EXovBXjBWYxWQLyBclX4BEczVs1gC/2YbFmit9dLKLpk/vzr7RyPNzWizVpOmYryUQHbKWfA==|00001000000719545303||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

SC5KFbfbGfUGddx7EQ84mQ/w+xNIR8BXMrtZo66Q9rCu42nuybQdeyxs69B8O195oArNxVIZODOP7huihvGhBmU/y9L/ruFOO/o4dncIVUCMzFaWvP9ED0iKDM1eRXw3CmPBfTl+TCssDvEBelwJK7zZpdf0xMKiBDIlkBkpPuY5RQ6AH1JKkj0dg7e1B0Mxvpm0TKSVZT15IGHDz/C09q+oUTalf54+G0Q6w2k8WwRoc5e4Citt04JFOJayfs5dpNo2NVZOJXc2EXovBXjBWYxWQLyBclX4BEczVs1gC/2YbFmit9dLKLpk/vzr7RyPNzWizVpOmYryUQHbKWfA==

SELLO DEL SAT

kPxSIUXr3rmWekrDES0z4XQqT8RfvUu5JcUg5BJzFMIP8H1aFhxHR0dq3s8c6nLS809YIriXKwv9HIOlbp+5U88XBHYkMZnllwB/155bHNK P+5awUX2z5FJawHGh87jf5GHHU803ZclmJcl7F3mSdTY2NPkZwpFg+EE3GJ0njZuo3X91iO+e6a+4JFkVDKj8wS4DDjQxrgms4Z13jeaobGx wzercjF7mABCImcQTphKFgGx9UkFNb4L2otqk1/+GrXO3BAzhR3b5+BrxhWKSQGNGvrOCwBdoZ9Zw7gWYHi3/S78AAildMd/SScbJEDVan 68ZdvdxpbP/3wrmSLMWA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C04849 Del 21/11/2025

Concepto: Gasto por Comprobar : 92, TPSR-3927 EHO AICDMX 24/11/25

Usu: aespinoza

Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 28/nov./2025 12:53 p. m.
Página | 1

Beneficiario: ENRIQUE HURTADO OLVERA

Folio / Cheque : TPSR-3927

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-110	ENRIQUE HURTADO OLVERA	\$10,400.00		FF:, Gasto por Comprobar : 92, TPSR-3927 EHO AICDMX 24/11/25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$10,400.00	FF:, Gasto por Comprobar : 92, TPSR-3927 EHO AICDMX 24/11/25
Sumas iguales =>			10,400.00	10,400.00	

TPSR - 3927



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: \$10,400.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GTOS X COMPROBAR EHO

Propósito:

Fecha de ejecución: 21-11-2025

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 3C015

Referencias del movimiento: 284193C015

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.

PAGUESE A: ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO

IMPORTE EN PESOS: \$10,400.00

IMPORTE EN LETRA: (DIEZ MIL CUATROCIENTOS 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 AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

PAGUESE A: ENRIQUE HURTADO OLVERA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR AL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO

IMPORTE EN PESOS: \$10,400.00

IMPORTE EN LETRA: (DIEZ MIL CUATROCIENTOS 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 AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO

CUENTA CONTABLE:

MTRO. DIEGO RODRIGUEZ
FEREGRINO

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 21/11/2025

DIRECCIÓN: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

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

PERSONAL COMISIONADO: ENRIQUE HURTADO OLVERA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 24-nov-25 AL: 24-nov-25

DESTINO: CIUDAD DE MEXICO

OBJETO DE LA COMISIÓN: RECOGER A LA DELEGACION COLOMBIANA EN EL AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MEXICO

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 DICHOS 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	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS	900							900
CASSETAS	2000							2000
TRANSPORTE								0
COMBUSTIBLE	7500							7500
ESTACIONAMIENTO								0
SUMA	10400	0	0	0	0	0	0	10400

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

*Estos importes incluyen IVA