

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rpt001a
SANTA ROSA

Bilingua
Internacional
Sustentable
Unidad

Póliza: D00040 Del 05/07/2024

Fecha y hora de Impresión 05/jul./2024 12:38 p. m.
Página 1

Concepto: GP TPSR-2316 NGH GUANAJUATO 06/JUN/24, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 39

Beneficiario: NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.

Folio / Cheque : TPSR-
2316

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,190.00		FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0002	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,828.00		FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0003	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,190.00	FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0004	8220-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,828.00	FF:1401, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0005	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,190.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2355, Factura: 39E25
0006	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,828.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2356, Factura: 777E9
0007	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,190.00	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2355, Factura: 39E25
0008	8240-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,828.00	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2356, Factura: 777E9
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,190.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2355, Factura: 39E25
10	5137-3751	Viáticos en el país	\$3,828.00		FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2356, Factura: 777E9
0011	2112-1-002283	JOSE ALBERTO VARGAS FRANCO		\$3,190.00	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2355, Factura: 39E25
0012	2112-1-002283	JOSE ALBERTO VARGAS FRANCO		\$3,828.00	FF:1401, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 2356, Factura: 777E9
0013	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,190.00		FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0014	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,828.00		FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0015	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,190.00	FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0016	8250-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,828.00	FF:1401, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0017	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,190.00		FF:1401, GP TPSR-2316 NGH GUANAJUATO 06/JUN/24, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 39
0018	8270-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,828.00		FF:1401, GP TPSR-2316 NGH GUANAJUATO 06/JUN/24, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 39
0019	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,190.00	FF:1401, GP TPSR-2316 NGH GUANAJUATO 06/JUN/24, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 39
0020	8260-1401-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,828.00	FF:1401, GP TPSR-2316 NGH GUANAJUATO 06/JUN/24, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 39
0021	2112-1-002283	JOSE ALBERTO VARGAS FRANCO	\$7,018.00		FF:1401, GP TPSR-2316 NGH GUANAJUATO 06/JUN/24, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 39
0022	1123-1-076	NOEMI GUERRERO HERNANDEZ		\$7,018.00	FF:1401, GP TPSR-2316 NGH GUANAJUATO 06/JUN/24, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 39
Sumas iguales =>			42,108.00	42,108.00	

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	17 de junio de 2024
Dirección	Dirección Académica	Periodo de la comisión	
Departamento	Formación Integral	Inicial	06 de junio de 2024
Nombre del comisionado	Noemí Guerrero Hernández	Final	08 de junio de 2024
Plaza del comisionado*	Profesor de Tiempo Completo "A"	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Participación en el 1 encuentro regional deportivo de universidades del subsistema tecnológico y politécnico	UPG, Cortazar, Gto.	

ACOMPAÑANTES:

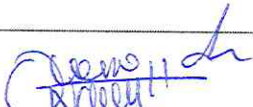
Nombre	Plaza*
Alejandro Cabrera Suárez	Profesor de asignatura

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Participación de los equipos representativos de fútbol, basquetbol y voleibol en las ramas varonil y femenil en el 1 encuentro regional deportivo de universidades del subsistema tecnológico y politécnico, etapa de eliminatoria para pase al encuentro nacional.

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

OBSERVACIONES:



M. en L. Noemí Guerrero
Hernández
COMISIONADO¹



Mtra. María Eugenia Edith
Zapata Campos
DIRECTOR²


**TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA**

0

**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:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO - Avenida Universidad Sur # 1001 Comunidad Juan Alonso, 38496 Cortazar, Gto.

PERSONAL COMISIONADO:

NOEMI GUERRERO HERNÁNDEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

ALEJANDRO CABRERA SUÁREZ

OBJETO DE LA COMISIÓN :

PARTICIPACION EN EL 1 ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO Y POLITÉCNICO

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

06-jun-2024

AL:

08-jun-2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	3,190.00	3,828.00	-	7,018.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	3,190.00	3,828.00	-	7,018.00
MENOS ANTICIPO								14,400.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR) -								7,382.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

17-jun-2024

AUTORIZA

COMISIONADO



Mtra. Maria Eugenia Edith Zapata Campos
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ



Mtra. Noemí Guerrero Hernández
NOMBRE Y FIRMA

JOSE ALBERTO VARGAS FRANCO

VAFA700301MU9
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Portal Constitución, 114, Cortazar Centro, 38300, Cortazar, Guanajuato, México
Tel. 4111550000

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 76220
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
CARRETERA FEDERAL 57 QRO -SLP. KM. 31.150, SIN NUMERO, PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, 76220, QUERETARO, QUERETARO, México

Factura 4363

FOLIO FISCAL (UUID)
61ABE752-45A1-49C0-B658-6EE870839E25
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000707011093
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2024-06-08T07:39:02
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2024-06-08T07:23:09
LUGAR DE EXPEDICIÓN
76220

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	H87	PIZZA	PIZZAS FRESCAS//CONSUMO EL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Clave Prod. Serv. - 50192801 Pasteles de sal frescos No. Identificación - PIZZA Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 2750 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 440.00	\$ 2,750.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 2,750.00

IMPORTE CON LETRA

TRES MIL CIENTO NOVENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

04 - Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

RSION

4.0

PORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL

\$ 2,750.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 440.00

TOTAL

\$ 3,190.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

WaxTmC80DfBUEJtYtYXtaltQo0fAuGf/HA8kGmMJXSTFRWGsCzHMxU87xo4npMPatJDOvNRsWytBHTqKhIwD7ydgIxOgn/GWuGG0TTVXZhOOJ1CfdpzsBwvq
zcHyUwZJQ7B8gknmCES9Wdzt8sfQ0sPDKzIfmZGCUYCOFCr2v5lxkijw9fbqVxxAz6VHIUSvbNV4CAdSIFQo31ETUFRcOoYAbEKy/iNI6oGJczSOOAkgOBXYFFQb50H
mNb/ZzdYLaKZFmOluOaDPF97DcPyJsMEGyXNiAHgKbZvRIaUsOoSmXX7g/DrtUfddD15jtcDDIrUetKjs2W5Mwi2Jyw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

GBA/co5jh5d4Parhli31huWgh3gYkAyvOIQQUduatRdfyhBOc06Yit/UITdoyHRmp/xnfy9VahNcG5Tzn/ERx3LNciU3xQKZxnW3vIPWdz2zj2XOXbPT3omMDkOaMyKRH
F+T5AUQ5r5kyGih1gXlCxHB6mZe5MRctKqU+YhPSnko6/Wbt7d8pbxIG8wKdAx3oyW57ovZdiaRLWuopRtzo31ecov7+JnxTJ3MI5zHCmWp6oLZuqWUhLzVhaOz6WkGu
NWJwC59tLBiQjROFN/PWd9VJoFW+MJFAZUrXKOAA8UoAZvdrLbawviFeqTKo90XqJdZDma8Tgc+L+1cHJpQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|61ABE752-45A1-49C0-B658-6EE870839E25|2024-06-08T07:39:02|STA0903206B9|WaxTmC80DfBUEJtYtYXtaltQo0fAuGf/HA8kGmMJXSTFRWGsCzHMxU87xo4npMPatJDOvNRsWytBHTqKhIwD7ydgIxOgn/GWuGG0TTVXZhOOJ1CfdpzsBwvqzcHyUwZJQ7B8gknmCES9Wdzt8sfQ0sPDKzIfmZGCUYCOFCr2v5lxkijw9fbqVxxAz6VHIUSvbNV4CAdSIFQo31ETUFRcOoYAbEKy/iNI6oGJczSOOAkgOBXYFFQb50HmNb/ZzdYLaKZFmOluOaDPF97DcPyJsMEGyXNiAHgKbZvRIaUsOoSmXX7g/DrtUfddD15jtcDDIrUetKjs2W5Mwi2Jyw==|00001000000506204896||

JOSE ALBERTO VARGAS FRANCO

VAF700301MU9

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Portal Constitución, 114, Cortazar Centro, 38300, Cortazar, Guanajuato, México

Tel. 4111550000

CLIENTE

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

DOMICILIO FISCAL: 76220

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CARRETERA FEDERAL 57 QRO -SLP. KM. 31.150, SIN NUMERO, PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, 76220, QUERETARO, QUERETARO, México

Factura 4364

FOLIO FISCAL (UUID)

70B54FBC-DFBA-40B2-9783-AB5BB60777E9

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707011093

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-06-08T07:40:52

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-06-08T07:29:49

LUGAR DE EXPEDICIÓN

76220

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	H87	PIZZA	PIZZAS FRESCAS//CONSUMO EL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024	\$ 3,300.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 3,300.00
Clave Prod. Serv. - 50192801 Pasteles de sal frescos						
No. Identificación - PIZZA						
Impuestos:						
Traslados:						
002 IVA Base - 3300 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 528.00						

IMPORTE CON LETRA

TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 3,300.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

04 - Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

PORTACION

01 - No aplica

TRASLADO IVA TASA 0.160000

TOTAL

\$ 528.00

\$ 3,828.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

fh5xzcopB7RKhFNC1A8314SJApEhnW2nOixP2UKisJFgPctZuWDKhBjG7tnJ+SpUERzaJeubwtroghwD2SakCZHsOrhwg8SIM7m5w8G9g2deCUfHV0pzxfiPVxWuBOJHrFmD9f33SiN6YKZEPskFSV8Rbc96BMP4d99MVJjxrUzeVnWymKyZheU3ncqt3TDiQTqWrlaoV8SPfxEVWAv4On/tNKTVAZ/x9crTMOdNm3G6RsEwUVomq9oeCPjyXFcnvzisCopa+czSFkpnmNTFWawKvCmHSTVwI8RR5dx5W27XTcw+R7bLr42ltcXgV7d6UTlwM4CfZ3cd7skyRw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

cxswplXpFOx1mRzTqBz439f00TCZyJZmQoWupm54Pqw1QrKh7LILvAsK0TQUZJQaCSDsu1uvDYwR0Y2LE+xHvcLQvIER+6bum5fdTUwyMphQbJUuUilzX4hCrZiYpAcpiEGE0H6pCwezIXAEG1Hmry6ASk6O2o/kaN4pzB7HZHac4GjcVXXPLah7Drli5PooirrlLSOqrEuS2W2OgidzHAjBOw334E22EGySnhO9OlijHm1nwbBJNF74Mh/kX4837ob1zL7EnxPQkWam3LgwAEXYHwH6xC6gzvWJb0Zi/ptZXSZUydr10UY946JzeUvUbSDESj28VVVufSA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|70B54FBC-DFBA-40B2-9783-AB5BB60777E9|2024-06-08T07:40:52|STA0903206B9|fh5xzcopB7RKhFNC1A8314SJApEhnW2nOixP2UKisJFgPctZuWDKhBjG7tnJ+SpUERzaJeubwtroghwD2SakCZHsOrhwg8SIM7m5w8G9g2deCUfHV0pzxfiPVxWuBOJHrFmD9f33SiN6YKZEPskFSV8Rbc96BMP4d99MVJjxrUzeVnWymKyZheU3ncqt3TDiQTqWrlaoV8SPfxEVWAv4On/tNKTVAZ/x9crTMOdNm3G6RsEwUVomq9oeCPjyXFcnvzisCopa+czSFkpnmNTFWawKvCmHSTVwI8RR5dx5W27XTcw+R7bLr42ltcXgV7d6UTlwM4CfZ3cd7skyRw==|00001000000506204896||



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rpt01a

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Bilingual
International
Sustainable
University

Póliza: C02036 Del 05/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/jun./2024
03:28 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 39, TPSR-2316 NGH GUANAJUATO 06/JUN/24

Beneficiario: NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.

Folio / Cheque : TPSR-
2316

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-076	NOEMI GUERRERO HERNANDEZ	\$14,400.00		FF:, Gasto por Comprobar : 39, TPSR-2316 NGH GUANAJUATO 06/JUN/24
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$14,400.00	FF:, Gasto por Comprobar : 39, TPSR-2316 NGH GUANAJUATO 06/JUN/24
Sumas iguales =>			14,400.00	14,400.00	



TPSR- 2316

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA MISMO BANCO

Contrato:UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
80121568294

Usuario:39040817 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Cuenta clabe:014680655041053518

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

Cuenta de abono:56731667638 - NOEMI GUERRERO HERNANDEZ

Importe:\$14,400.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GASTOS X COMPORBAR NGH

Propósito:

Fecha de ejecución:05-06-2024

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:30153

Referencias del movimiento:3615630153

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: 03/06/24

PAGUESE A: NOEMI GUERRERO HERNÁNDEZ

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE 1 ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIADES
DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO Y POLITÉCNICO

IMPORTE EN PESOS: 14,400.00

IMPORTE EN LETRA: (CATORCE 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

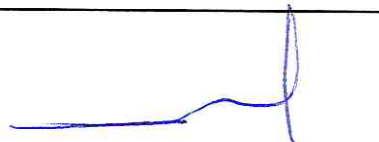
DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

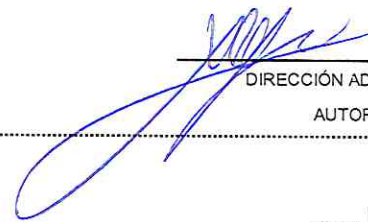
GASTOS POR COMPROBAR DE 1 ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL
DE UNIVERSIADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO Y POLITÉCNICOCUENTA CONTABLE: 

SOLICITANTE



RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 03/06/24

PAGUESE A: NOEMI GUERRERO HERNÁNDEZ

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROVAR DE ALIMENTOS COPA TOLUCA JUDO

IMPORTE EN PESOS: \$14,400.00

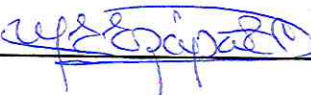
IMPORTE EN LETRA: (CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

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

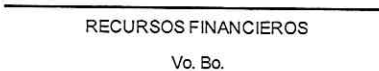
DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

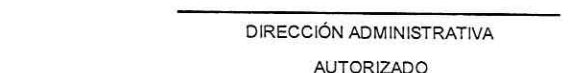
GASTOS POR COMPROBAR DE 1 ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL
DE UNIVERSIADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO Y POLITÉCNICOCUENTA CONTABLE: 

SOLICITANTE



RECURSOS FINANCIEROS

Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZADO

FECHA: 3 DE JUNIO DE 2024

DIRECCIÓN:	ACADEMICA
DEPARTAMENTO:	CULTURA Y DEPORTE
PERSONAL COMISIONADO:	NOEMI GUERRERO HERNÁNDEZ
NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:	A.C.S., Y.D.A.G., J.L.P.B, C.J.F., A.E.L.O., A.E.H., A.L.R.M.
PERÍODO DE COMISIÓN DEL:	6 DE JUNIO DE 2024 AL: 8 DE JUNIO DE 2024
DESTINO:	UPG - CORTAZAR, GUANAJUATO
OBJETO DE LA COMISIÓN:	PARTICIPACION EN EL 1 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 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 VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

COMISIONADO	AUTORIZA
	
TRA. NOEMÍ GUERRERO HERNÁNDEZ	MTRA. MARIA EUGENIA EDITH ZAPATA CAMPOS
	(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DÍAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS					4800	4800	4800		14400
HOTEL									
PEAJES									
COMBUSTIBLES									
OTROS									
SUMA	0	0	0	0	4800	4800	4800	0	14400

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: Imontes
Rep: rpt-01a
POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: D00050 Del 01/07/2024

Fecha y hora de Impresión 24/jul./2024 09:34 a. m.
Página 1

Concepto: DEPOSITO 25/JUN/2024 NGH TPSR-2316

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$7,382.00		FF:, S/C
0002	1123-1-076	NOEMI GUERRERO HERNANDEZ		\$7,382.00	FF:, S/C
Sumas iguales =>			7,382.00	7,382.00	



¡Enviaste una transferencia!



Santander

Enviaste **\$7,382.00 MXN** por el concepto
Transferencia a UPSRJ.

U

UPSRJ

SANTANDER - CTA **5351

Fecha y hora de
la operación

25/jun/24 - 08:46

Cuenta origen

CTA **7638

Ref. SuperMóvil

5452463

Estatus de la operación

Exitosa

RFC cliente Santander

GUHN8308244S6