

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptPolítica

SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-2318 MFRF CDMX 06/JUN/24, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 41

Bilingüe
Internacional
Sustentable

Póliza: D00067 Del 09/08/2024

Fecha y hora de Impresión 09/ago./2024 01:52 p. m.
Página 1

Beneficiario: MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.

Folio / Cheque : TPSR-2318

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,240.67		FF:1401, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0002	8240-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17.82		FF:1401, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0003	8240-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$584.01		FF:1401, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0004	8240-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		FF:1401, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0005	8240-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		FF:1401, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0006	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$509.99		FF:1401, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0007	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$145.21		FF:1401, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0008	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$189.90		FF:1401, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0009	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$224.54		FF:1401, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0010	8220-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,240.67	FF:1401, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0011	8220-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17.82	FF:1401, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0012	8220-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$584.01	FF:1401, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0013	8220-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	FF:1401, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0014	8220-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	FF:1401, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0015	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$509.99	FF:1401, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0016	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$145.21	FF:1401, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0017	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$189.90	FF:1401, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0018	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$224.54	FF:1401, GC MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0019	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$509.99		FF:1401, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 2946, Factura: SN
0020	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$145.21		FF:1401, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 2950, Factura: SN
0021	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$189.90		FF:1401, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 2951, Factura: SN
0022	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$224.54		FF:1401, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 2952, Factura: D77DF
0023	8250-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,240.67		FF:1401, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 2945, Factura: FDA49
0024	8250-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17.82		FF:1401, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 2945, Factura: FDA49
0025	8250-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$584.01		FF:1401, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 2947, Factura: SN
0026	8250-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		FF:1401, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 2948, Factura: SN
0027	8250-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		FF:1401, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 2949, Factura: OFF96
0028	8240-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,240.67	FF:1401, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 2945, Factura: FDA49
0029	8240-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17.82	FF:1401, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 2945, Factura: FDA49
0030	8240-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$584.01	FF:1401, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 2947, Factura: SN
0031	8240-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	FF:1401, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 2948, Factura: SN
0032	8240-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	FF:1401, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 2949, Factura: OFF96
0033	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$509.99	FF:1401, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 2946, Factura: SN
0034	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$145.21	FF:1401, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 2950, Factura: SN
0035	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$189.90	FF:1401, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 2951, Factura: SN
0036	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$224.54	FF:1401, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 2952, Factura: D77DF
0037	5137-3721	Pasajes terrestres	\$509.99		FF:1401, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 2946, Factura: SN
0038	5137-3721	Pasajes terrestres	\$145.21		FF:1401, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 2950, Factura: SN
0039	5137-3721	Pasajes terrestres	\$189.90		FF:1401, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 2951, Factura: SN
0040	5137-3721	Pasajes terrestres	\$224.54		FF:1401, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 2952, Factura: D77DF
0041	5137-3751	Viáticos en el país	\$4,258.49		FF:1401, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 2945, Factura: FDA49
0042	5137-3751	Viáticos en el país	\$584.01		FF:1401, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 2947, Factura: SN
0043	5137-3751	Viáticos en el país	\$258.00		FF:1401, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 2948, Factura: SN
0044	5137-3751	Viáticos en el país	\$89.00		FF:1401, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 2949, Factura: OFF96
0045	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$89.00	FF:1401, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES. , Folio: 2949, Factura: OFF96

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptPóliza

Póliza: D00067 Del 09/08/2024

Fecha y hora de Impresión 09/ago./2024 01:52 p. m.
Página 2



Concepto: GP TPSR-2318 MFRF CDMX 06/JUN/24, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 41

Beneficiario: MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.

Folio / Cheque : TPSR-2318

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$509.99	FF:1401, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES., Folio: 2946, Factura: SN
0047	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$584.01	FF:1401, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES., Folio: 2947, Factura: SN
0048	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$258.00	FF:1401, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES., Folio: 2948, Factura: SN
0049	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$145.21	FF:1401, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES., Folio: 2950, Factura: SN
0050	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$189.90	FF:1401, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES., Folio: 2951, Factura: SN
0051	2112-1-002322	NABOR CARRILLO 82		\$4,258.49	FF:1401, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES., Folio: 2945, Factura: FDA49
0052	2112-1-002323	JOSE RICARDO ALVAREZ		\$224.54	FF:1401, GD MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES., Folio: 2952, Factura: D77DF
0053	8260-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,240.67		FF:1401, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0054	8260-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17.82		FF:1401, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0055	8260-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$584.01		FF:1401, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0056	8260-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		FF:1401, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0057	8260-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		FF:1401, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0058	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$509.99		FF:1401, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0059	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$145.21		FF:1401, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0060	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$189.90		FF:1401, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0061	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$224.54		FF:1401, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0062	8250-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,240.67	FF:1401, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0063	8250-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17.82	FF:1401, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0064	8250-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$584.01	FF:1401, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0065	8250-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	FF:1401, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0066	8250-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	FF:1401, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0067	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$509.99	FF:1401, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0068	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$145.21	FF:1401, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0069	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$189.90	FF:1401, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0070	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$224.54	FF:1401, GE MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.
0071	8270-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,240.67		FF:1401, GP TPSR-2318 MFRF CDMX 06/JUN/24, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 41
0072	8270-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17.82		FF:1401, GP TPSR-2318 MFRF CDMX 06/JUN/24, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 41
0073	8270-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$584.01		FF:1401, GP TPSR-2318 MFRF CDMX 06/JUN/24, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 41
0074	8270-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		FF:1401, GP TPSR-2318 MFRF CDMX 06/JUN/24, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 41
0075	8270-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		FF:1401, GP TPSR-2318 MFRF CDMX 06/JUN/24, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 41
0076	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$509.99		FF:1401, GP TPSR-2318 MFRF CDMX 06/JUN/24, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 41
0077	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$145.21		FF:1401, GP TPSR-2318 MFRF CDMX 06/JUN/24, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 41
0078	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$189.90		FF:1401, GP TPSR-2318 MFRF CDMX 06/JUN/24, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 41
0079	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$224.54		FF:1401, GP TPSR-2318 MFRF CDMX 06/JUN/24, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 41
0080	8260-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,240.67	FF:1401, GP TPSR-2318 MFRF CDMX 06/JUN/24, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 41
0081	8260-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17.82	FF:1401, GP TPSR-2318 MFRF CDMX 06/JUN/24, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 41
0082	8260-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$584.01	FF:1401, GP TPSR-2318 MFRF CDMX 06/JUN/24, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 41
0083	8260-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	FF:1401, GP TPSR-2318 MFRF CDMX 06/JUN/24, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 41
0084	8260-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	FF:1401, GP TPSR-2318 MFRF CDMX 06/JUN/24, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 41
0085	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$509.99	FF:1401, GP TPSR-2318 MFRF CDMX 06/JUN/24, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 41
0086	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$145.21	FF:1401, GP TPSR-2318 MFRF CDMX 06/JUN/24, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 41
0087	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$189.90	FF:1401, GP TPSR-2318 MFRF CDMX 06/JUN/24, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 41
0088	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$224.54	FF:1401, GP TPSR-2318 MFRF CDMX 06/JUN/24, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 41
0089	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$89.00		FF:1401, GP TPSR-2318 MFRF CDMX 06/JUN/24, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 41
0090	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$1,687.11		FF:1401, GP TPSR-2318 MFRF CDMX 06/JUN/24, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 41

Modificó: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptPol

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: D00067 Del 09/08/2024

Fecha y hora de Impresión 09/ago./2024 01:52 p. m.
Página 3

Concepto: GP TPSR-2318 MFRF CDMX 06/JUN/24, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 41

Beneficiario: MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.

Folio / Cheque : TPSR-2318

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0091	2112-1-002322	NABOR CARRILLO 82	\$4,258.49		FF:1401, GP TPSR-2318 MFRF CDMX 06/JUN/24, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 41
0092	2112-1-002323	JOSE RICARDO ALVAREZ	\$224.54		FF:1401, GP TPSR-2318 MFRF CDMX 06/JUN/24, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 41
0093	1123-1-081	MARIA FERNANDA ROMERO		\$6,259.14	FF:, GP TPSR-2318 MFRF CDMX 06/JUN/24, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 41
			37,554.84	37,554.84	

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	26/07/2024
Dirección	Vinculación y Difusión Universitaria	Periodo de la comisión	
Departamento	Internacionalización	Inicial	06 de junio 2024
Nombre del comisionado	María Fernanda Romero Fuentes	Final	07 de junio 2024
Plaza del comisionado*		Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Acompañamiento al trámite de visado estadounidense alumnos beneficiarios del subprograma "Contigo, Becas Embajadores"	Ciudad de México, México.	

ACOMPAÑANTES:	
Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:
Acompañamiento a estudiantes en trámite de visado en las oficinas de la CDMX.

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

OBSERVACIONES:


COMISIONADO¹


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 VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

Ciudad de México

PERSONAL COMISIONADO:

María Fernanda Romero

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Acompañamiento alumnos beneficiarios de "Contigo, Becas Embajadores" al tramite de visado estadounidenses

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

06 de junio 2024

AL:

07 de junio del 2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles					2,129.24	2,129.24		
Desayunos					584.01			
Comidas					258.00			
Cenas					89.00			
Transportes								
Gasolinas y Aceite						510.00		
Casetas y/o peajes								
Taxis (Uber)					369.75		189.90	
Otros								
Sumas	-	-	-	-	3,430.00	2,639.24	189.90	6,259.14
MENOS ANTICIPO								7,136.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								876.86

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

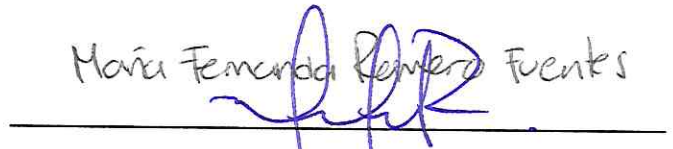
26-jul-2024

AUTORIZA



CHRISTIAN G. REYES MÉNDEZ
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

COMISIONADO



NOMBRE Y FIRMA



NABOR CARRILLO 82

RFC: NCO110630HG8

TAMARINDOS NO. 90 A-01 BOSQUES DE LAS LOMAS DISTRITO FEDERAL

Expedida en: CP 05120 Tel. 01 55 5511 6300

Email: RECEPCION@HOTELCARLOTA.COM

WWW.HOTELCARLOTA.COM.MX

Factura tipo: I

Serie/Folio: A 23599

Folio Fiscal:

E51E841D-B8A5-4BC7-830C-5FB7456FDA49

No. de serie del certificado del SAT

00001000000706199269

No. de serie del certificado del CSD

00001000000513454035

Fecha y hora de certificación

2024-06-08 T 08:27:46

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2024-06-08 T 08:27:34

Receptor

Nombre: VENTAS AL PUBLICO EN GENERAL

CP: 05120

RFC: XAXX010101000

Reg. Fiscal: 616 - Sin obligaciones fiscales

Domicilio: RIO AMAZONAS 73

Colonia: CUAHUTEMOC

Delegación y/o Municipio:

Ciudad: CDMX

Estado: CIUDAD DE MEXICO

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
0111501		1	E48	idad de serv	HOSPEDAJE	\$3,563.589958	\$570.174393	\$124.725607	\$3,563.589958

Importe con letra: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N.

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito
Modo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Condiciones de pago: AL CONTADO
Uso CFDI: S01 Sin efectos fiscales
Cuenta de Pago:



Sub-total: \$3,563.59
I.V.A.: \$570.17
I.S.H.: \$124.73
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$4,258.49
Exento: \$0.00
Total: \$4,258.49
Ret. ISR: \$0.00

Observaciones

HOSPEDAJE DEL DIA 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2024, HAB 305, SEÑORITA MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES

UUID relacionado:

Tipo:

Sello digital del CFDI

77fKBkfXm3yZxwtiVcy9XwZ3TmxTTkVRbt7hxWUQptxZQ7LavxntN3R1zl7/6I0Fpa08wbzc79TU4GQBIMvuz3/XiWc78FbZkXNjZlODYfSmXF96r2dFNbQeQK+PmQ4GCEQBkMJsicJeb3/BIMle3I
VqKdA4hSdzymPxWZGM7lqzfaE9pWJ9Nd+Dm1Y62vPxRc9+qkdVHd2WpyhngO9UqgMumrjL4OW8xUA5OTYxf7cPXYbBfrjG8IB7vesknjmXgXV27/gSKrjJrrC9eiYq1RvaCeap8HLeQds1yZXm
6ZUb6Q7Q5NFqhFgxp/TITvLvtPpdcxuvGnxARNQ==

Sello digital del SAT

dIhwcyMCMCRNU3cR.DfyQIRUGs7Ii3I2pGbXnzyb9uzgW7GH0FMEfLDahG/BI7HgF5047PcVtwTlcZkpi9thG/gvNg1VeYJyVbTFJ2xRfg5m+6BCx9FHBm4nLKib47JHGjlfuRR7gPyhJhENvHCorshR
eLEdREpAxtNM6/m2RVoGBE9pWJ9Nd+Dm1Y62vPxRc9+qkdVHd2WpyhngO9UqgMumrjL4OW8xUA5OTYxf7cPXYbBfrjG8IB7vesknjmXgXV27/gSKrjJrrC9eiYq1RvaCeap8HLeQds1yZXm
Y3MrgUOojNu+BsuZd/N+qWipXf1s79PA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]E51E841D-B8A5-4BC7-830C-5FB7456FDA49|2024-06-08T08:27:46|SED 1102088J7|77fKBkfXm3yZxwtiVcy9XwZ3TmxTTkVRbt7hxWUQptxZQ7LavxntN3R1zl7/6I0Fpa08wbzc79TU4GQBIM
vuz3/XiWc78FbZkXNjZlODYfSmXF96r2dFNbQeQK+PmQ4GCEQBkMJsicJeb3/BIMle3IvqKdA4hSdzymPxWZGM7lqzfaE9pWJ9Nd+Dm1Y62vPxRc9+qkdVHd2WpyhngO9UqgMumrjL4OW8
xUA5OTYxf7cPXYbBfrjG8IB7vesknjmXgXV27/gSKrjJrrC9eiYq1RvaCeap8HLeQds1yZXm6ZUb6Q7Q5NFqhFgxp/TITvLvtPpdcxuvGnxARNQ==|00001000000706199269|]



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
TRANSPORTE AUTOBUS CDMX - QRO	07 de junio 2024	\$ 510.00	FUERA DE LA FECHA LÍMITE DE FACTURACIÓN

Comisionado

MARÍA FERNANDA ROMERO FUENTES

Autorización

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ

Transporte
07/07/24
Total: 510

VENTA PAGARE COPIA
Autobuses de la Piedad S.A. de C.V. BANORTE
 Blvd. La Luz 2011 Leon Gto.
No. Tarjeta *****5005 Vigencia: 11/27
Escribir: \$510.00 Aprobada
Aut. 286751
No. Control 54845 02072024111107
REF. 10013946647
Banco Emisor: BANCOMER
Tipo Tarjeta: VISA
Tipo Producto: CREDITO
Terminal ID: 003938561
RID: A0000000031010
TVR: 0080008000
TARJETA NO PERSONALIZADA

46/07/2024 11:11 hrs

54845 front.ass 246830
Sol. 72958139



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
DESAYUNO	06 de junio 2024	\$ 584.01	Fuera de la fecha límite de facturación

Comisionado

MARÍA FERNANDA ROMERO FUENTES

Autorización

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ

Mexquino

06/06/2024

Total: \$584.01

OPER. 110
RFC: OLPU-01-H42
SAN JORD ENTRE CENT. JUI Y TEZOZOMOC #180
AMPLIACION PETROLERA CIUDAD DE MEXICO MEX
100 CP 02470
100 CP 02470

309 FELIPE

CHK 77626

06 Jun 24 09:14 AM

GSF 2

RESTAURANTE

HUEVOS RANCHEROS	\$159.48
MOLLETES 4 QUESOS	\$145.55
EXTRA TOCINO	\$30.17
JUGO TROPICAL	\$68.97
AMERICANO G	\$49.14
AMERICANO G	\$49.14

Subtotal: \$503.45

Descuento: \$0.00

Iva 16%: \$80.56

Total a pagar: \$584.01

Propina: \$87.60

TARJETA CREDITO: \$571.60

Cambio: \$0.00

FACTURACION

Ticket: 8573000010304

Serie: LPUREF

Importe: \$584.00

Fecha ticket: 2024-06-06

EXPEDIDO EN:

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA ENTRE ESTOCOLM
O Y AMBERES #316 PB JUAREZ CIUDAD DE MEXI

CO MEXICO CP 06600

CO MEXICO CP 06600

Para obtener la factura de su consumo,
favor de escanear el código QR

o ingrese a:
<https://>





Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
COMIDA	06 de junio 2024	\$ 258.00	Fuera de la fecha límite de facturación

Comisionado
MARÍA FERNANDA ROMERO FUENTES

Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ

Regimen General de Ley de Personas Morat
OPERADORA DE ALIMENTOS Y MALTEADAS
SAPI DE CV
R.F.C. OCC110111QTA
SOM. 750 REFORMA 333
AV. Paseo de la Reforma 333
Cuauht moc
Ciudad de Mexico
11520 Ciudad de Mexico

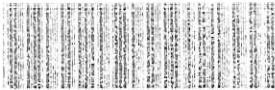
Comida
06/07/24
Total: 258

FOLIO : D 176383
VEND. : RODRIGUEZ/MARTINEZ/AMAYRANI 180
ORDEN : FERNANDA PAGER 19
FECHA : THU 06 JUN 24 05:42 PM

1	Coca-Cola CH	40.00
1	as con queso	110.00
1	McBurger	108.00
		258.00

Pagos
CARNET 258.00
CIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 0/100
IVA : 35.59 NETO :222.41 CAJA 4
06-06-2024 17:43 C180413 CID42038TC1
Consulta nuestro aviso de privacidad en
www.shakeshack.com.mx
En caso de requerir Factura Electronica
la podras solicitar en el momento del
pago o durante el mes de consumo

***** Datos para Factura *****
* Ticket : 45449750410600 *
* Monto : 258.00 *



45449750410600

Como lo hicimos
Cuentanos que piensas aqui:





FACTURA

SCTAA 98358

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06500

SUCURSAL: 38101

TICKET: 285071443

FECHA DE EMISIÓN: 02/08/2024 09:46:45 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06500

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES

ROFF9712083B1

RÉGIMEN FISCAL 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DOMICILIO FISCAL 76116

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	76.72	76.72	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/06/2024

SUBTOTAL	\$76.72
IVA	\$12.28
TOTAL	\$89.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
78CEE12A-4DAC-490F-BBCE-BC30BF20FF96	02/08/2024 09:46:52 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

Zc3SE79mT1Om4Rk9OUj1gNaahtl4UmaBRXzgd/BIDES3ADYNduJ5c3xNjFunt8ZSA7Z21tOV3o5RyLRtjOZcnWM2yhYBAGye4HTOWeYjRu7sLj7IP1mZpKpdjHc+7PrOTOG8aOzUX0sFaioT8nnvGTST+KPZpRqyTIEG1IRITPPb4hQGa/Nr8Ta7++8Ly9CnUdenXXg741se4E38PrTEooluizAgFPQZAXsOeZZeGSGLtlauTKUC3UvIClvXgCF2FwpXHeLd68tlu1WclYN2VvAJGZDZ1YG2p2u1wg+PBjRLHZ8IXN3bzFAV9iWLnHnC+Alce6w==

Sello digital del SAT

3RHsGc0dnOz085gOAcAW4TEsial8YSTmGfLDIOUD6RWYtGeTeqvDp7q3J8fjVz0Zbz332vc8BDx+I+5rNtpnPhRLXFM7Vvrf2onnmv1BXALUkQSiur4r3Q13VzF6IY1MOta1zaXE10+932INW7br3Bnlk0MevxV4KSS8aGtt1S6jVlla63Wklz4pBeKCK71TGBUfOOfjHt19Waxor8KCV2R7OIU5alwNsqDcm+EZKvz+rzK9Vh0BlqhwTka+kbAsrtfHSPOuBtrZla6T1m1j5hz8Yy4aqNa0R0RhDcG8f53lrEBudT7nSptF120SYUm1vU3bUHpEQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|78CEE12A-4DAC-490F-BBCE-BC30BF20FF96|2024-08-02T09:46:52|INT020124V62IZ|d3sE79mT1Om4Rk9OUj1gNaahtl4UmaBRXzgd/BIDES3ADYNduJ5c3xNjFunt8ZSA7Z21tOV3o5RyLRtjOZcnWM2yhYBAGye4HTOWeYjRu7sLj7IP1mZpKpdjHc+7PrOTOG8aOzUX0sFaioT8nnvGTST+KPZpRqyTIEG1IRITPPb4hQGa/Nr8Ta7++8Ly9CnUdenXXg741se4E38PrTEooluizAgFPQZAXsOeZZeGSGLtlauTKUC3UvIClvXgCF2FwpXHeLd68tlu1WclYN2VvAJGZDZ1YG2p2u1wg+PBjRLHZ8IXN3bzFAV9iWLnHnC+Alce6w==|00001000000505211329||





Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
UBER	06 de junio 2024	\$ 145.21	NO FUNCIONA EL PORTAL DE FACTURACIÓN


Comisionado
MARÍA FERNANDA ROMERO FUENTES


Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ

Gracias por elegir Uber, Fernanda

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total 145,21 MXN

Tarifa del viaje 122,60 MXN

Subtotal 122,60 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 2,63 MXN

Cuota de solicitud 14,67 MXN

Tiempo de espera 5,31 MXN

*IVA incluido

Pagos



Visa ****5177

6/6/24 02:34

145,21 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Miguel

UberX 15.57 kilómetros | 23 min

02:11 | Calle Kiliwas 708B, 76116 Santiago de Querétaro, Querétaro

02:34 | Av. Constituyentes S/N, zona dos extendida, Centro, 76040 Santiago de Querétaro, Qro., México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Gracias por elegir Uber, Fernanda

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 189,90 MXN

Tarifa del viaje 170,32 MXN

Subtotal 170,32 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 3,02 MXN

Cuota de solicitud 16,56 MXN

*IVA incluido

Pagos



Visa ****5177

7/6/24 21:35

189,90 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Jorge Alberto

UberX 18.15 kilómetros | 28 min

21:06 | Prol Luis Vega y Monroy 800, Col Ex-Hda Carretas, 76079 Querétaro, QT

21:34 | Calle Kiliwas 708B, 76116 Santiago de Querétaro, Querétaro

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
UBER	07 de junio 2024	\$ 189.00	NO FUNCIONA EL PORTAL DE FACTURACIÓN


Comisionado
MARÍA FERNANDA ROMERO FUENTES


Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ

Factura: JEBVIB-I-0000259

Fecha de Expedición: 2024-08-02T09:32:09

Lugar de Expedición: 54030 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JOSE RICARDO ALVAREZ MAGAÑA

RFC: AAMR591119M11

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

RFC: UPS130201ED5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 76220

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	193.57	002-IVA 16.00% 30.97	193.57
Importe con letra				Subtotal	193.57
DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 54/100 MXN				IVA	30.97
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	224.54

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	30.97

Observaciones:

Viaje: 2024-06-07, MEXICO CITY

[Handwritten signature]



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: b32f6c05-e976-418d-be6d-f4b3270d77df

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000600090498

Folio Fiscal: 10E4D3BC-FA1F-5B5C-A0C5-F23BE4E61AAF

Serie Certificado SAT: 00001000000707310321

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

ewws1GN0wjdGids8SIG0txZ92kuxOLmn/R+IruYW+eyGzW7XIYPUkrwyB5/+Ewx0heUe5ohxZj4ybJmFmru8IX
AoySP9V9exKkOq2sTThf8hLP3hejB/RwJZACSUJThrcRvqe//tan+LzobnnCTygvv4Vdj3rmS4t+jhliA1ZEMk
VMg1pZYku6AXbld395pf8HyNKK3TjPKfjbyRuBaNIR7ThHXYTbw8XWaDPzIWrmGS2VdWYU5NQUZQkh2LkVfQ5f
Eul5BTQs57KRHnffaOz66VgXGCI5s+eZB6c0i6hgyQECTc0E2/0C0A61//pVXWHXA+tim6b2CwnZeHzUhurg==

Sello digital del CFDI

mvbcbCkAmkjLb0ikGrhqS1/oADxle7uytY8K3RImLqgzOINRf6ERk9IgyxVmYKeO7TpbM8Lr8UaAg9V92b0Zo9
yTN0g6SOV9CXlq5aVAOr6TMxXgnlu6rpm5HVqrVNELYgh4YDBKm1VqBSizay85TYaUt0MaYfuGd1BD1oKhSMMI
TgUkgcvL8Ub7ezWMR87Q3CKzQaMfW/c+LUGiZcWXg4eyRXO8APNm11+2M8MbYUcqlKE3lvKyABet4hsaMwUvBb
TqVyu8YVYiC4j92M+3kF0pxfEFw5Cbt2xhigFswBGEZYLFEwEXNk6h2W9TjxKTC0MeAgViOGAtKguolpg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|10E4D3BC-FA1F-5B5C-A0C5-F23BE4E61AAF|2024-08-02T09:32:14|ewws1GN0wjdGids8SIG0txZ
92kuxOLmn/R+IruYW+eyGzW7XIYPUkrwyB5/+Ewx0heUe5ohxZj4ybJmFmru8IXAoySP9V9exKkOq2sTThf8hL
P3hejB/RwJZACSUJThrcRvqe//tan+LzobnnCTygvv4Vdj3rmS4t+jhliA1ZEMkVMg1pZYku6AXbld395pf8Hy
NKK3TjPKfjbyRuBaNIR7ThHXYTbw8XWaDPzIWrmGS2VdWYU5NQUZQkh2LkVfQ5fEul5BTQs57KRHnffaOz66Vg
XGCI5s+eZB6c0i6hgyQECTc0E2/0C0A61//pVXWHXA+tim6b2CwnZeHzUhurg==|00001000000707310321||

Gracias por elegir Uber, Fernanda

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 224,54 MXN

Tarifa del viaje 201,02 MXN

Subtotal 201,02 MXN

Tiempo de espera 14,63 MXN

Cuota de solicitud 8,89 MXN

*IVA incluido

Pagos



Visa ****5177

7/6/24 17:07

209,91 MXN



Visa ****5177

7/6/24 17:08

14,63 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Jose Ricardo

UberX 7.14 kilómetros | 35 min

16:32 | Calle Río Amazonas 74, Cuauhtémoc, 06500 Cuauhtémoc

17:07 | Eje Central Lázaro Cárdenas 4907, Gustavo A. Madero, 07760 Ciudad de México, Ciudad de México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rptPoliza
POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C02038 Del 05/06/2024

Fecha y hora de Impresión 17/jun./2024 03:48 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 41, TPSR-2318 MFRF CDMX 06/JUN/24

Beneficiario: MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES.

Folio / Cheque : TPSR-
2318

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-081	MARIA FERNANDA ROMERO	\$7,136.00		FF:, Gasto por Comprobar : 41, TPSR-2318 MFRF CDMX 06/JUN/24
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$7,136.00	FF:, Gasto por Comprobar : 41, TPSR-2318 MFRF CDMX 06/JUN/24
Sumas iguales =>			7,136.00	7,136.00	



TPSR- 2318

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias



Tipo de operación:TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

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:012680015799324131 - MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES

Importe:\$7,136.00 MXN

Fecha y hora de alta:05-06-2024 15:33:32:000482

Fecha y hora de liquidación:05-06-2024 15:39:39:000000

Concepto:GASTO X COMPRBAR MFRF

Propósito:

Fecha de ejecución:05-06-2024

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:BBVA BANCOMER

Referencia operación:0P954

Referencias del movimiento:8600284

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:20240605400140BET0000486002840

RFC Ordenante:UPS130201ED5

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: 05/06/24

PAGUESE A: MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR

IMPORTE EN PESOS: \$ 7,136.00

IMPORTE EN LETRA: SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 00/100

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

TARJETA

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

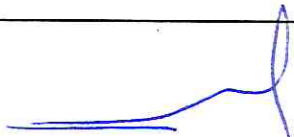
DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

CUENTA CONTABLE:


MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 05/06/24

PAGUESE A: MARIA FERNANDA ROMERO FUENTES

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR

IMPORTE EN PESOS: \$7,136.00

IMPORTE EN LETRA: SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 00/100

CHEQUE:

TRANSFERENCIA

X

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

0

CUENTA CONTABLE:


MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

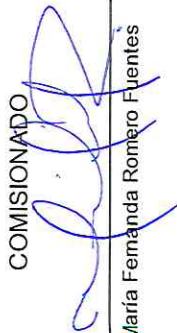
FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 05 de junio 2024

DIRECCIÓN:	Vinculación y Extensión Universitaria	
DEPARTAMENTO:	Internacionalización	
PERSONAL COMISIONADO:	María Fernanda Romero Fuentes	
NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:		
PERÍODO DE COMISIÓN DEL:	06 de junio 2024	AL: 07 de junio 2024
DESTINO:	Embajada de los Estados Unidos en México, CDMX.	
OBJETO DE LA COMISIÓN:	Acompañamiento, tramite y recolección de Visa americana para alumnos beneficiarios del subprograma estatal Contigo, Becas Embajadores.	

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

María Fernanda Romero Fuentes

AUTORIZA

Adriana Veraza Arellano
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS					1300	866			2166
HOTEL						4000			4000
UBER					300	150			450
COMBUSTIBLES									0
TRANSPORTES						520			520.00
SUMA	0	0	0	0	1600	5536	0	0	7136

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza
Rep: rpt02a
POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C03055 Del 02/08/2024
Concepto: DEVOLUCION VIATICOS

Fecha y hora de Impresión 09/ago./2024 01:57 p. m.
Página 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$876.86		FF., S/C
0002	1123-1-081	MARIA FERNANDA ROMERO		\$876.86	FF., S/C
Sumas iguales =>			876.86	876.86	

Transferencia exitosa

2 agosto 2024, 13:45:57 h

\$876⁸⁶

Esta transferencia no genera comisión

00

UP

0001Ah2413 Universidad Polit...?

•2413 Cuenta SANTANDER

•3518

Concepto

Maria Fernanda Romero Fuentes

Referencia: 0208240

Folio: 1598757283

Clave rastreo : MBAN01002408020053446542

Verifica el estatus de tu operación en
www.banxico.org.mx/cep



Información
aclaración SPEI



Compartir