

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt012a

Póliza: D00077 Del 23/09/2024

Fecha y hora de Impresión 25/sep./2024 10:48 a. m.
Página 1

SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-2599 JLGA BERNAL 30/08/2024, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 71

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-2599

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$200.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0002	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0003	8220-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$200.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0004	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	FF:1403, GC JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0005	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$200.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3576, Factura: 4BA79
0006	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3575, Factura: B1B2F
0007	8240-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$200.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3576, Factura: 4BA79
0008	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3575, Factura: B1B2F
0009	5137-3721	Pasajes terrestres	\$200.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3576, Factura: 4BA79
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$550.00		FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3575, Factura: B1B2F
0011	2112-1-002193	ANGEL ANIBAL CHAVEZ		\$200.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3576, Factura: 4BA79
0012	2112-1-002361	LUIS ZUBILLAGA ALARCON		\$550.00	FF:1403, GD JORGE LUIS GARCIA ANAYA., Folio: 3575, Factura: B1B2F
0013	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$200.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0014	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0015	8250-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$200.00	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0016	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	FF:1403, GE JORGE LUIS GARCIA ANAYA.
0017	8270-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$200.00		FF:1403, GP TPSR-2599 JLGA BERNAL 30/08/2024, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 71
0018	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$550.00		FF:1403, GP TPSR-2599 JLGA BERNAL 30/08/2024, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 71
0019	8260-1403-001-16-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$200.00	FF:1403, GP TPSR-2599 JLGA BERNAL 30/08/2024, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 71
0020	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$550.00	FF:1403, GP TPSR-2599 JLGA BERNAL 30/08/2024, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 71
0021	2112-1-002193	ANGEL ANIBAL CHAVEZ	\$200.00		FF:1403, GP TPSR-2599 JLGA BERNAL 30/08/2024, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 71
0022	2112-1-002361	LUIS ZUBILLAGA ALARCON	\$550.00		FF:1403, GP TPSR-2599 JLGA BERNAL 30/08/2024, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 71
0023	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA		\$750.00	FF:, GP TPSR-2599 JLGA BERNAL 30/08/2024, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 71
Sumas iguales =>			4,500.00	4,500.00	

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	Inicial	30 DE AGOSTO DEL 2024
Nombre del comisionado	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	Final	30 DE AGOSTO DEL 2024
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADAR A RECTOR A PEÑA DE BERNAL A EVENTO	QUERETARO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADAR A RECTOR A PEÑA DE BERNAL A EVENTO

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

OBSERVACIONES:

JORGE LUIS GARCIA
ANAYA
COMISIONADO¹

Mtro. Diego Rodríguez
Feregrino
DIRECTOR²

TITULAR DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA

O

TITULAR DE LA
DEPENDENCIA

¹ DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE INFORME DE COMISIÓN SON VERÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO, DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA.

² PARA EL CASO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES A DIRECTORES, TITULARES Y/O SIMILARES, NO SE REQUERIRÁ EL PRESENTE VISTO BUENO.



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA JAUREGUI
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

RESUMEN DE GASTOS POR VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN :

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: AL:

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	550.00	-	550.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	200.00	-	200.00
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	750.00	-	750.00
MENOS ANTICIPO								750.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								-

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE AREA O TITULAR UPSRJ

JORGE LUIS GARCIA ANAYA

NOMBRE Y FIRMA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000509412003

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN
31/08/2024 01:59:26 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
31/08/2024 01:59:28 p. m.

FOLIO FISCAL: ED3A5740-E7CE-4984-88F4-C6FB791B1B2F

EMISOR

NOMBRE: LUIS ZUBILLAGA ALARCON
RFC: ZUAL830527HN9
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: 76130

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
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	01020	POZOLE ROJO GDE	\$112.07	\$0.00	\$112.07
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$17.93	
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	01001	POZOLE BLANCO GRANDE	\$107.76	\$0.00	\$107.76
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$17.24	
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	09005	CHILAQUILES ROJOS CON HUEVO ESTRELLADO	\$79.31	\$0.00	\$79.31
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$12.69	
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	04011	JARRA DE AGUA FRESCA GRANDE	\$81.90	\$0.00	\$81.90
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$13.10	
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	05003	ORDEN DE CREMA	\$27.59	\$0.00	\$27.59
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$4.41	
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	03006	CARNITAS BOTANERAS	\$81.90	\$0.00	\$81.90
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$13.10	

OBSERVACIONES: Folios -> .

SON: QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno
ACT	Actividad

SUBTOTAL	\$490.53
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$490.53
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$78.47
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$78.47
TOTAL	\$569.00

Sola se tomará \$550

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|ed3a5740-e7ce-4984-88f4-c6fb791b1b2f|2024-08-31T13:59:28|LSO1306189R5|TnBEwPoreWebQZYbJ78qu61IQ804yRpJXjViQpNfKn/1ZJUEmvXS+6BkCxZ5YpJzVaikaPmyvRMwn0SPlaWjZ59oUUoTFKbQ7pxvoNNSuDuEoS5Zz7sP8tuZC5AaaBHaI8dbXXoHlUzhkwqaiuYfot5aNWUBZUmyhJdqHeRdGcjk04//Bxn08bfTE8/X0mG4Y7Om5y0lyUvkHkH82f8H7a36Gc6o1uwepdNo//B1Cy rAdg57T1RMh40X9qE7GhRFm+V32lWShnDi9mYGvP4cX6biwKMBtNBcqUBMdoSjUN49YrCxfOLjBoBtkU4UcNCyAeMeRazLosZK7Yob7Y7w=|00001000000509846663|

ANGEL ANIBAL CHAVEZ HERNANDEZ

ZACAPOAXTLAS, No. 109, Int. CASA 33
COL. CERRITO COLORADO, C.P. 76116
Querétaro, México
RFC: CAHA900625BA7
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

FACTURA

40

Fecha/Hora
Certificación

2024-09-20T15:48:52

Fecha de Emisión

2024-09-20T15:48:50

Receptor del Comprobante Fiscal

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA
JAUREGUI
CARRETERA FED 57 QRO SLP, No. KM. 31 150 No., Int. SIN
NUMERO
PARQUE INDUSTRIAL QUERETARO, C.P. 76220
SANTA ROSA JAUREGUI, Querétaro, México
RFC: UPS130201ED5
Regimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal

C4EB6DB8-2FED-4D62-8CE4-
DDECED34BA79

No. Certificado Digital

00001000000516880746

No. Serie Certificado SAT

00001000000704859748

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Objeto Imp	Descuento	Importe
1	E48 - SERVICIO	78111500 - SERVICIO DE TRASLADO DEL DIA : 30 DE AGOSTO 2024.	\$ 172.41	02		\$ 172.41
IMPUESTOS						
		Base		Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		\$ 172.4137	IVA	Tasa	0.160000	\$ 27.59

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Forma de pago: 01
Método de pago: PUE
Importe con letra: Doscientos Pesos 00/100 M.N.
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Lugar de Expedición: 76116
Exportación: 01

Subtotal	\$ 172.41
IVA	\$ 27.59
Total	\$ 200.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]C4EB6DB8-2FED-4D62-8CE4-DDECED34BA79|2024-09-20T15:48:
52|TLE011122SC2|XYxCxJ9AV+w/PZBbxZHelokRCQC1FNrblat/fkZ6rBi6JEGT1ulhCfbUQH04BZsXtxE4rFY3CGfCTv9M3FSp04nbOZOIO9mWE3TA8abDGRT6eF/ltXQjD/lxHe3rNxjnu+r4M1IK
e2Sp9VGqocJvSaWM/iPexgdt0at5aXkUZf2lgSqrAILtOahgQDHZcpzllWd223Tsn3HQq1yPLnnweqMc1lfrFIAOIhBe5cDWcPl6skovbORFkmQA45FCh254k0GjB7NX70CZulqnRKFz9YVN7NJ/6f67
5SvSagXoxJ2m4C8bDy9zoOGwQHcYsRc/DA1vKWayLr1DrArQ==|00001000000704859748|]



Sello digital del CFDI

XYxCxJ9AV+w/PZBbxZHelokRCQC1FNrblat/fkZ6rBi6JEGT1ulhCfbUQH04BZsXtxE4rFY3CGfCTv9M3FSp04nbOZOIO9mWE3TA8abDGRT6eF/ltXQjD/lxHe3r
Nxjnu+r4M1IKe2Sp9VGqocJvSaWM/iPexgdt0at5aXkUZf2lgSqrAILtOahgQDHZcpzllWd223Tsn3HQq1yPLnnweqMc1lfrFIAOIhBe5cDWcPl6skovbORFkmQ
A45FCh254k0GjB7NX70CZulqnRKFz9YVN7NJ/6f675SvSagXoxJ2m4C8bDy9zoOGwQHcYsRc/DA1vKWayLr1DrArQ==

Sello digital del SAT

EmbbkJOQmOihGXkrQBpNailnOYmvK+f7MQh7VUfeeqDYBWVd5yJqQ61qDGLLElLSkypurN+IsOmRDN3kkCnb1jCPCg9nStLnWZEVXSwczCTcjNVlBEkdShx
ryeviSm1lhGdiGf8ohKJNjBrU4/RwU0zJAN/Ri+P00Caaly89gVeTAL4QJXEYgyVYIHBRIjperQL2oqTKMsn1+jw0d9XQpZevHvZeuPly1yxMglQlveMXjfoH5ul
QAv2DXc2EHCUYwVv1nEqEvI5BSFdcK9LqDMNvBV9Jqv9C07DwSzPZfj2DycZfZAHd5YxBTVj6QUwtlD1LafgdxZw4bfuQ==

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usu: aespinoza

Rep: rpt01

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA



Póliza: C03442 Del 29/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/sep./2024
01:35 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 71, TPSR-2599 JLGA BERNAL 30/08/2024

Beneficiario: JORGE LUIS GARCIA ANAYA.

Folio / Cheque : TPSR-2599

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-071	JORGE LUIS GARCIA ANAYA	\$750.00		FF., Gasto por Comprobar : 71, TPSR-2599 JLGA BERNAL 30/08/2024
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$750.00	FF., Gasto por Comprobar : 71, TPSR-2599 JLGA BERNAL 30/08/2024
Sumas iguales =>			750.00	750.00	



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: 012680029264389972 - JORGE LUIS GARCIA ANAYA

Importe: \$750.00 MXN

Fecha y hora de alta: 29-08-2024 10:01:07:000964

Fecha y hora de liquidación: 29-08-2024 10:26:01:000000

Concepto: GASTOS X COMPROBAR JLGA

Propósito:

Fecha de ejecución: 29-08-2024

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: BBVA BANCOMER

Referencia operación: 2R970

Referencias del movimiento: 2049215

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: 20240829400140BET0000420492150

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.

351

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 27 de agosto de 2024

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE RECTOR A BERNAL

IMPORTE EN PESOS : \$750.00

IMPORTE EN LETRA : (SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

FACTURA	CONCEPTO
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE RECTOR A BERNAL

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCION ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 27 de agosto de 2024

PAGUESE A : JORGE LUIS GARCIA ANAYA

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE RECTOR A BERNAL

IMPORTE EN PESOS : \$750.00

IMPORTE EN LETRA : (SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

En caso de que se solicite transferencia, en la parte de atrás deberán anotarse los siguientes datos: Banco, Cuenta, Clabe, Sucursal, Lugar de la Sucursal

FACTURA	CONCEPTO
N/A	GASTOS POR COMPROBAR DE TRASLADO DE RECTOR A BERNAL

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE:

SOLICITANTE

FECHA: 27/08/24

DIRECCIÓN:	SECRETARÍA ACADÉMICA
DEPARTAMENTO:	REC. MAT. Y SERV. GRALS.
PERSONAL COMISIONADO:	JORGE LUIS GARCIA ANAYA
NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:	
PERIODO DE COMISIÓN DEL:	30 DE AGOSTO DE 2024
DESTINO:	AL: 30 DE AGOSTO DE 2024
OBJETO DE LA COMISIÓN:	BERNAL
	TRASLADO DE RECTOR A BERNAL

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 requerido y firmado, así como los CFDI's y el comprobante del depósito en caso de reintegro; de no ser así se llevará a cabo el **descuento vía nómina o aplicable al comisionado** sin previa notificación ya que la presente hace las veces de la misma en carácter de definitivo.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE OFICIO SON VERDÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

* LAS FACTURAS PARA LA COMPROBACIÓN DE 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
JORGE LUIS GARCIA ANAYA
Nombre y Firma

AUTORIZA

Nombre y Firma
(Director Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DÍAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS						600			600
HOTEL						0			0
PEAJES						0			0
COMBUSTIBLES						0			0
TAXI						150			150
SUMA	0	0	0	0	0	750	0	0	750

*Las tarifas correspondientes a "Resto del personal", aplican a partir de Profesores de Tiempo Completo
*-:sios importes incluyen IVA