

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Póliza: C01737 Del 29/05/2024

Fecha y hora de Impresión 29/may./2024 01:18 p. m.
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Folio / Cheque : TPSR-
2222

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,181.75		FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0002	8240-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,355.25		FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0003	8240-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$87.00		FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0004	8240-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$533.00		FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0005	8220-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,181.75	FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0006	8220-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,355.25	FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0007	8220-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$87.00	FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0008	8220-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$533.00	FF:1401, GC DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0009	8250-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,181.75		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1686, Factura: ACE05
0010	8250-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,355.25		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1686, Factura: ACE05
0011	8250-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$87.00		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1687, Factura: 54A6A
0012	8250-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$533.00		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1687, Factura: 54A6A
0013	8240-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,181.75	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1686, Factura: ACE05
0014	8240-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,355.25	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1686, Factura: ACE05
0015	8240-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$87.00	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1687, Factura: 54A6A
0016	8240-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$533.00	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1687, Factura: 54A6A
0017	5137-3711	Pasajes aéreos	\$6,537.00		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1686, Factura: ACE05
0018	5137-3711	Pasajes aéreos	\$620.00		FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1687, Factura: 54A6A
0019	2112-1-000261	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		\$6,537.00	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1686, Factura: ACE05
0020	2112-1-000261	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV		\$620.00	FF:1401, GD DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO , Folio: 1687, Factura: 54A6A
0021	8260-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,181.75		FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0022	8260-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,355.25		FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0023	8260-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$87.00		FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0024	8260-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$533.00		FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0025	8250-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,181.75	FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0026	8250-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,355.25	FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0027	8250-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$87.00	FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0028	8250-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$533.00	FF:1401, GE DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO
0029	8270-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,181.75		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0
0030	8270-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,355.25		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0
0031	8270-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$87.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0
0032	8270-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$533.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0
0033	8260-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,181.75	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0
0034	8260-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,355.25	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0
0035	8260-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$87.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0
0036	8260-1401-001-16-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$533.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0
0037	2112-1-000261	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	\$7,157.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0
0038	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$7,157.00	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0
			42,942.00	42,942.00	



TPSP-2222

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:56693948852 - DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

Importe:\$7,157.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:REEMBOLSO VUELOS

Propósito:

Fecha de ejecución:07-05-2024

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:6K628

Referencias del movimiento:202966K628

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: 07/05/2024

PAGUESE A : DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE VUELOS A COLOMBIA. EXPOSICIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE ÁMERICA.

IMPORTE EN PESOS : \$7,157.00

IMPORTE EN LETRA : (SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE 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

REEMBOLSO DE VUELOS A COLOMBIA. EXPOSICIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE ÁMERICA.

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 07/05/2024

PAGUESE A : DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE VUELOS A COLOMBIA. EXPOSICIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE ÁMERICA.

IMPORTE EN PESOS : \$7,157.00

IMPORTE EN LETRA : (SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE 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

REEMBOLSO DE VUELOS A COLOMBIA. EXPOSICIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE ÁMERICA.

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME880912I89
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392147075444
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 07/05/2024 10:25:05
FOLIO FISCAL: 42388579-0EB2-50C9-93F8-1818AE0ACE05
FECHA Y HORA DE EMISION: 07/05/2024 10:25:05
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
Regimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 76220

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: EHOXMX
PASAJERO: RODRIGUEZ FERERINO/DIEGO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	1,018.75	02	16 %	163.00	0.00	1,018.75
2.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	3,047.25	02	0 %	0.00	0.00	3,047.25
3.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,071.00	01			0.00	1,071.00
4.- 78111500	CO	E48	1.00	797.00	01			0.00	797.00
5.- 78111500	JS2	E48	1.00	254.00	01			0.00	254.00
6.- 78111500	S1	E48	1.00	186.00	01			0.00	186.00

Esta Factura hace referencia a:

1392147075444

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: seis mil quinientos treinta y siete pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	6,374.00
IVA 16%	163.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	6,537.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	1,071.00
CO	797.00			
JS2	254.00			
S1	186.00			

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Yd3BXD/Xxbde1wySEdOWKq1KxUcIsnJw/xjUthQefdyTIVIVL4sAALhUJlfpR/S/3Ma0d1C3G410yA1SAVCqu0iNIKbG21nQ5I
0pB6a0P7j9yqLPDgWxUdPi3zEJCZMNIHfsltsBbNaecZmT3IO50Sd6uxbJqQONQ9knQ9Tb1QNeJ5SNEVVMaSoe3b85ZIQ
WATrCML5amd3uykix11mYmZ/vfZJ7jcia3X+40GQTPJA4Gf1OaUp52RhxUoC+KNzAUrthSxMQhZ4zdDjzEI9v14Z5JA/izyr
QheGgBIRtdIFpzM8VV09JHh+fbzB87UvNWNZtyIF+LwptQ==

SELLO DEL SAT

HgxfBOMJYCQheEe29d/ffvU3309Knl+KzapVAvFLsbL+VQk8MyM2AvG34va1c5XaczBHSmWDimBKacwrsedfFgeiROuz
BicYxNR2eFAcBQV5V/zcOB8/IB33dlb1uLmkXjY1+DCEnxuTvRt00Pm8L0U5KqhqJJG8BU/dil1ZQWOZsaxv7KsonvNAnxCU
HeTpbG14C7jd5NluCvIqN8OyVLS0goEJHSI1n/r0EWJF0DnAyfK7UsXB8W5eG0ImFN3Y4ekpBv7w1GIDOf5IQBCr3yh
qfZhpEP0dCw3ZWRiz+dgthNbDxaArVvqxJmifQKwWJd54Y5pg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[1.142388579-0EB2-50C9-93F8-1818AE0ACE05]2024-05-
07T10:25:05YD3BXD/Xxbde1wySEdOWKq1KxUcIsnJw/xjUthQefdyTIVIVL4sAALhUJlfpR/S/3Ma0d1C3G410yA1SAVCqu0iNIKbG21nQ5I0pB6a0P7j9yqLPDgWxU
Dpi3zEJCZMNIHfsltsBbNaecZmT3IO50Sd6uxbJqQONQ9knQ9Tb1QNeJ5SNEVVMaSoe3b85ZIQWATrCML5amd3uykix11mYmZ/vfZJ7jcia3X+40GQTPJA4Gf1O
aUp52RhxUoC+KNzAUrthSxMQhZ4zdDjzEI9v14Z5JA/izyrQheGgBIRtdIFpzM8VV09JHh+fbzB87UvNWNZtyIF+LwptQ==[00001000000504204441]



Diego Rodriguez Fereino



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVÍAS DE MÉXICO, RFC AME880912189
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1394414936987
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 07/05/2024 10:25:02
FOLIO FISCAL: A20451F2-7DF4-5E6D-8F53-68A8E7954A6A
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 07/05/2024 10:25:01
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
UPS130201ED5
Regimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 76220

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: EHQMZ
PASAJERO: RODRIGUEZ FERREGRINO/DIEGO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	ASIENTO PAGADO PAIDSEAT	E48	1.00	75.00	02	16 %	12.00	0.00	75.00
2.- 78111500	ASIENTO PAGADO PAIDSEAT	E48	1.00	533.00	02	0 %	0.00	0.00	533.00

Esta Factura hace referencia a:

1394414936987

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: seiscientos veinte pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	608.00
IVA 16%	12.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	620.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos	TUA
		0.00	0.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

m5lkzKD7O2pQOmOYQ3SPhtYXa2t9mJS6wDFmayH22W3edoOTp6mNhs/PGSiEh63Pq7gURD1pSK/qlzVe8Wjm1F5K
R/8ytpc7hJ7b5WjplcZOym+cvQlvvEk7pc8xPAUjdYSCILcyhFWQVOSX7T+oIKrjba5mukWnmGweWuOnNXhKjNHRHEuep9dT
G/qKAAe1n8eJUNF0HgKj/yRachJrLm5qym5D9VKdmTWQikb4jZXXHqQuW9HTAwjbdyhxrpIMQZ8SNna4v8v4M/dzrxmMmu
LpE5h6IWNGUEXmJpn4WsmOzeGf9QpYVQWII4ISHYvU6m/LhTElegg==

SELLO DEL SAT

pZhJmme2YQuddUjBw1w5f8ARToCavlaWYZH4Ml8nvsEuqVWCv8n5kHS4mdBrLAisqN0GBMYAfcdSk9qHtRJCunXHqPMH
F1q2V5BnR6jSHDubs7F6c+8bARHwvdEIMzFX6wV6268c+rbMTg4NLPT8EerZ0EXX1dlSIV/2/3Jra/EbX5z4fYvaPUIVJeGB
G/HRHmoDulqNMTgMnteYCTIUGC6MK6DQYnKicGaNvOKHqJUBw2ISWGJ6jzmPRFJ6CnyKRLIEwyrnM8DyREUDikXrO
U/FqXmXNT3ex7L596eLoLgEgrJshl6o+/MOTGVitsVNPI+H4uIQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|A20451F2-7DF4-5E6D-8F53-68A8E7954A6A|2024-05-07T10:25:02|m5lkzKD7O2pQOmOYQ3SPhtYXa2t9mJS6wDFmayH22W3edoOTp6mNhs/PGSiEh63Pq7gURD1pSK/qlzVe8Wjm1F5K/R/8ytpc7hJ7b5WjplcZOym+cvQlvvEk7pc8xPAUjdYSCILcyhFWQVOSX7T+oIKrjba5mukWnmGweWuOnNXhKjNHRHEuep9dTG/qKAAe1n8eJUNF0HgKj/yRachJrLm5qym5D9VKdmTWQikb4jZXXHqQuW9HTAwjbdyhxrpIMQZ8SNna4v8v4M/dzrxmMmuLpE5h6IWNGUEXmJpn4WsmOzeGf9QpYVQWII4ISHYvU6m/LhTElegg==|0000100000050420444|1|



Diego Rodriguez Ferrerini

REGISTRO DE SALIDAS Y REINGRESOS

Fecha: 06/05/2024

Folio: 24050024

Estatus de la Solicitud: AUTORIZADA

Generales

- ☒ 1. Comisión ☐ 5. Capacitación o Actualización
☐ 2. Omisión de Entrada/Salida ☐ 6. Pago de tiempo por tiempo
☐ 3. Permiso de Entrada ☐ 7. Cambio de Horario
☐ 4. Permiso de Salida

Solicitante: RODRIGUEZ FEREGRINO DIEGO

Secretaría o Dirección: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Puesto: SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Departamento: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Asunto: EXPOSICIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE AMÉRICA

1. Comisión

Periodo: COMISIÓN POR DÍA LABORAL COMPLETO

INICIA	TERMINA	# DÍAS	OBSERVACIONES
16/05/2024	18/05/2024	3	

Lugar: UNIVERSIDAD DE AMÉRICA COLOMBIA, BOGOTÁ

Beneficios que obtendrá la UPSRJ: GENERAR RELACIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL ENTRE AMBAS INSTITUCIONES PARA GENERAR LAZOS LABORALES QUE PUEDAN BENEFICIAR ADMINISTRATIVAMENTE PARA IMPLEMENTARLOS CON LOS COLABORADORES EN VIRTUD DE LAS BUENAS PRÁCTICAS Y RECONOCIMIENTOS QUE HA OBTENIDO LA UPSRJ.

Acompañantes: ☒ NingunoSalida con Equipo: ☒ No ☐ Sí

Descripción del equipo, maquinaria o herramienta que se lleva a comisión:

Utilizará transporte: ☒ Aéreo ☐ Auto oficial UPSRJ
☐ Terrestre ☐ No requiereSolicitará viáticos: ☐ No ☒ Sí

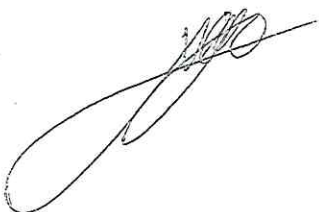
Declaro bajo protesta decir la verdad, autorizo se me descuente vía nómina los viáticos que no compruebe en los tiempos establecidos que marca la normatividad.

Observaciones:

Autorización

Fecha	Nombre	Puesto	Comentarios u Observaciones
07/05/2024 10:55:02 a. m.	DABBADIE SEGURA MARIA RENEE	JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	
07/05/2024 09:20:46 a. m.	REYES MENDEZ CHRISTIAN GIUSEPE	RECTOR	

Firma



FECHA: 07-may-2024

DIRECCIÓN: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

PERSONAL COMISIONADO: DIEGO RODRIGUEZ FEREGRINO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: NA

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 16-may-24 AL: 18-may-24

DESTINO: Colombia, Bogotá

OBJETO DE LA COMISIÓN: EXPOSICIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE AMÉRICA

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

COMISIONADO

AUTORIZA

Vo.Bo.

Mtro. Diego Rodríguez Feregrino
Secretario Administrativo

Mtro. Christian G. Reyes Méndez
Rector

Recursos Humanos

ESTIMACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DÍAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS		-	-	-	2,961.00	2,961.00	2,961.00	-	8,883.00
HOTEL		-	-	-	2,961.00	2,961.00	-	-	5,922.00
AUTOBÚS		-	-	-	-	-	-	-	-
TAXIS		-	-	-	-	-	-	-	-
VUELOS		-	-	-	7,157.00	-	-	-	7,157.00
OTROS (COMBUSTIBLE Y CASSETAS)		-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA		-	-	-	13,079.00	5,922.00	-	-	21,962.00