UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1
Rep: rpPoliza

Fecha y hora de Impresión | 13/jun./2024 02:49 p. m.
Página | 1

Póliza: D00035 Del 13/06/2024

Concepto: GP TPSR-2287 JMHR QUERETARO 31/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 34

Beneficiario: **JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.**

Folio / Cheque : TPSR-2287

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,000.00		FF:1401, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0002	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,000.00	FF:1401, GC JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0003	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,000.00		FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 1933, Factura: NA
0004	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,000.00	FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 1933, Factura: NA
0005	5137-3721	Pasajes terrestres	$1,000.00		FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 1933, Factura: NA
0006	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		$1,000.00	FF:1401, GD JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA., Folio: 1933, Factura: NA
0007	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,000.00		FF:1401, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0008	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,000.00	FF:1401, GE JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.
0009	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	$1,000.00		FF:1401, GP TPSR-2287 JMHR QUERETARO 31/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 34
0010	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		$1,000.00	FF:1401, GP TPSR-2287 JMHR QUERETARO 31/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 34
0011	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	$1,000.00		FF:1401, GP TPSR-2287 JMHR QUERETARO 31/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 34
0012	1123-1-108	JUAN MANUEL HERNANDEZ		$1,000.00	FF:, GP TPSR-2287 JMHR QUERETARO 31/05/2024, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 34
		Sumas iguales =>	6,000.00	6,000.00	

Elaboró: FINANZAS1

POLITÉCNICA SANTA ROSA

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: Querétaro, Quertaro.

PERSONAL COMISIONADO: Juan Manuel Hernanadez Rivera

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES: NA

OBJETO DE LA COMISIÓN : Traslado de alumnos de Cetis 16 al foro ENES Juriquilla, con motivo de participación en el IX Coloquío de Metrología 2024.

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 31-may-2024 AL: 31-may-2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-		-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00
							MENOS ANTICIPO	1.000,00
							DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)	-

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 05-jun-2024

AUTORIZA

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ
Mtra. Edith Zapata Campos

COMISIONADO

Juan Manuel Hernández Rivera
NOMBRE Y FIRMA

POLITÉCNICA SANTA ROSA

Bilingual International Sustainable University

INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	05 de junio 2024
Dirección	Carretera Federal 57, km 31+150, S/N Santa Rosa Jáuregui, 76220 Santiago de Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Ingeniería en Metrología Industrial.	Inicial	31 de mayo de 2024
Nombre del comisionado	Juan Manuel Hernandez Rivera	Final	31 de mayo de 2024
Plaza del comisionado*		Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Traslado de alumnos al foro de ENES Juriquilla, IX Coloquio de Metrología.	Cetis 16, Querétaro, Qro.	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

El 20 de mayo se celebra el día internacional de la metrología, y por ello este viernes 31 de mayo de 2024 estaremos celebrando el IX Coloquio de Metrología en las instalaciones del foro de la ENES Juriquilla.
Se harán ponencias importantes y tendremos invitados especiales, de CENAM, SEDEQ y CONCYTEQ.
Y con objetivo de difundir y promover el intercambio de conocimientos se inivitoo a alumnado de nivel medio superior.

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

OBSERVACIONES:

COMISIONADO[1]	DIRECTOR[2]	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.

POLITÉCNICA SANTA ROSA

Bilingual International Sustainable University

Formato de Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
Gasolina para transporte de alumnos de educación media superior a las instalaciones de la ENES el día del IX Coloquio de Metrología.	31-may-24	$ 1.000,00 $ -	Por ser fin de mes no se pudo realizar la factura.

Comisionado
(nombre y firma)
ING. JUAN MANUEL HERNÁNDEZ RIVERA

Autorización
MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ

PB3043 JURIQUILLA
LAS MUJERES ESTACIONADAS SA DE CV
PASEO DE [illegible] 13001
[illegible]

[illegible]/ES/2015

[illegible]
[illegible] Morales

[illegible] Expedicion
76100

Facturar se requiere ticket
ORIGINAL
Evite Molestias.
Ticket facturable unicamente dentro
de las siguientes 24 hrs
posteriores al consumo
https://flashgs.com.mx/
facturacion@lme-mx.com

ORIGINAL
NOTA #700962

FOLIO : 9125938
FECHA : 30/05/2024. 08:09 (91259380)
POSICION: 3
TERMINAL: 39
RESPONS.: CERVANTES MORENO ULISES
WEB ID : 66543180

>>TARJETA BANCARIA<<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 2144)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
DIESEL AU			(CLAVE PROD. 34015)	
	43.222	LTR	25.45	1100.00

SUBTOTAL: 950.97
IVA: 149.03
TOTAL: 1100.00

(un mil cien pesos 00/100 M.N.)

[illegible] ESCUCHARTE. CONTACTANOS
[illegible] 900 670 2123

[illegible] FACTURAGAS, la APP para <<<
[illegible]nde sea y cuando sea! <<<

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1
Rep: rmPOLITÉCNICA SANTA ROSA

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2024 02:15 p. m.
Página | 1

Póliza: C01891 Del 29/05/2024

Concepto: Gasto por Comprobar : 34, TPSR-2287 JMHR QUERETARO 31/05/2024

Beneficiario: **JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA.**

Folio / Cheque : TPSR-2287

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-108	JUAN MANUEL HERNANDEZ	$1,000.00		FF:, Gasto por Comprobar : 34, TPSR-2287 JMHR QUERETARO 31/05/2024
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		$1,000.00	FF:, Gasto por Comprobar : 34, TPSR-2287 JMHR QUERETARO 31/05/2024
		Sumas iguales =>	1,000.00	1,000.00	

Elaboró: FINANZAS1

TPSR- 2287

Santander

Reporte de operaciones

Descarga masiva en pdf de comprobante de transferencias

enlace

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: 56672707527 - JUAN MANUEL HERNANDEZ RIVERA

Importe: $1,000.00 MXN 1123-1-108

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GASTOS X COMPROBAR JMHR

Propósito:

Fecha de ejecución: 29-05-2024

IVA: $0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 65945

Referencias del movimiento: 2936165945

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.

351

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 28/5/2024

PAGUESE A : Juan Manuel Hernández Rivera

POR CONCEPTO: Gastos por comprobar de gasolina para traslado de alumnos de Cetis 16 al foro ENES Juriquilla, con motivo de participación en el IX Coloquío de Metrología 2024.

IMPORTE EN PESOS : $1.000,00

IMPORTE EN LETRA : MIL PESOS 00/100 M.N.

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
	Gastos por comprobar de gasolina para traslado de alumnos de Cetis 16 al foro ENES Juriquilla, con motivo de participación en el IX Coloquío de Metrología 2024.

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO

POLITÉCNICA SANTA ROSA — Bilingual International Sustainable University

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 28/5/2024

PAGUESE A : Juan Manuel Hernández Rivera

POR CONCEPTO: Gastos por comprobar de gasolina para traslado de alumnos de Cetis 16 al foro ENES Juriquilla, con motivo de participación en el IX Coloquío de Metrología 2024.

IMPORTE EN PESOS : $1.000,00

IMPORTE EN LETRA : MIL PESOS 00/100 M.N.

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
	Gastos por comprobar de gasolina para traslado de alumnos de Cetis 16 al foro ENES Juriquilla, con motivo de participación en el IX Coloquío de Metrología 2024.

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

POLITÉCNICA SANTA ROSA

FECHA: 28/05/2024

DIRECCIÓN: INGIENERÍA EN METROLOGÍA INDUSTRIAL.

DEPARTAMENTO: SECRETARÍA ACADÉMICA

PERSONAL COMISIONADO: JUAN MANUEL HERNÁNDEZ RIVERA

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: NA

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 31-may-24 AL: 31-may-24

DESTINO: CETIS 16, Querétaro, Querétaro.

OBJETO DE LA COMISIÓN: Traslado de alumnos de Cetis 16 al foro ENES Juriquilla, con motivo de participación en el IX Coloquío de Metrología 2024.

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

Nombre y Firma

Juan Mnauel Hernández Rivera

AUTORIZA

Nombre y Firma

(Director o Titular UPSRJ)

M. Edith Eugenia Zapata Campos

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS									0
HOTEL									0
PEAJES									0
COMBUSTIBLES						1000			1000
OTROS									0
SUMA	0	0	0	0	0	1000	0	0	1000

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

*Estos importes incluyen IVA