

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: FINANZAS1

Rep: rpt01

Póliza: C02393 Del 04/06/2024

Fecha y hora de Impresión 02/jul./2024 01:26 p. m.
Página 1



Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: ADRIANA VERAZA ARELLANO

Folio / Cheque : TPSR-
2299

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$583.00		FF:1401, GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0002	8220-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$583.00	FF:1401, GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0003	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$583.00		FF:1401, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 2287, Factura: 0BBAE
0004	8240-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$583.00	FF:1401, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 2287, Factura: 0BBAE
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$583.00		FF:1401, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 2287, Factura: 0BBAE
0006	2112-1-002278	JUAN GERARDO FEREGRINO		\$583.00	FF:1401, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 2287, Factura: 0BBAE
0007	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$583.00		FF:1401, GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0008	8250-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$583.00	FF:1401, GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0009	8270-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$583.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-1401-001-11-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$583.00	FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-002278	JUAN GERARDO FEREGRINO	\$583.00		FF:1401, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$583.00	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			3,498.00	3,498.00	



TPSR-2299

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: 56647456981 - ADRIANA VERAZA ARELLANO

Importe: \$583.00 MXN

17

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: REEMBOLSO VIATICOS AVA

Propósito:

Fecha de ejecución: 04-06-2024

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 5U475

Referencias del movimiento: 573085U475

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.

3751 000001

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA:

PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS:

IMPORTE EN LETRA:

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

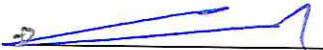
DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

Reembolso de viaticos,por comida como parte del paseo turístico - cultural a Bernal para representantes de la asociacion UMAP el 24 de mayo.

CUENTA CONTABLE:



NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE



RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA:

PAGUESE A:

POR CONCEPTO:

IMPORTE EN PESOS:

IMPORTE EN LETRA:

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

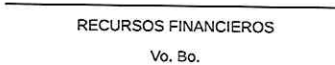
CONCEPTO

Reembolso de viaticos,por comida como parte del paseo turístico - cultural a Bernal para representantes de la asociacion UMAP el 24 de mayo.

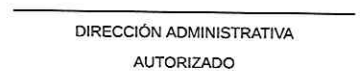
CUENTA CONTABLE:



NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE



RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

Bernal, Quertaro.

PERSONAL COMISIONADO:

Adriana Veraza Arellano

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

NA

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Reembolso de viaticos,por comida como parte del paseo turístico - cultural a Bernal para representantes de la asociacion UMAP.

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

24-may-2024

AL:

24-may-2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	583,00	-	583,00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	583,00	-	583,00
MENOS ANTICIPO								-
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								583,00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

03-jun-2024

AUTORIZA

COMISIONADO


NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ


Adriana Veraza Arellano
NOMBRE Y FIRMA



INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	03 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	Dirección de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria	Inicial	24 de mayo de 2024
Nombre del comisionado	Adriana Veraza Arellano	Final	24 de mayo de 2024
Plaza del comisionado*		Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Comida como parte del paseo turístico - cultural a Bernal para representantes de la asociación UMAP.	Bernal, Qro.	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

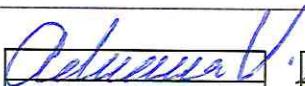
SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

El 24 de mayo se organizó un recorrido turístico - cultural con los representantes de la asociación UMAP donde se recorrió el pueblo de Bernal.

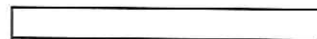
*Adjunto al presente informe de comisión, los anexos necesarios que complementen la síntesis correspondiente.

OBSERVACIONES:

--


COMISIONADO¹


DIRECTOR²

 O 
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.

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 3/6/2024

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO: NA

PERSONAL COMISIONADO: ADRIANA VERAZA ARELLANO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: NA

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

DESTINO: BERNAL, QUERÉTARO

OBJETO DE LA COMISIÓN: Comida como parte del paseo turístico - cultural a Bernal para representantes de la asociación UMAP.

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 VERDÍDICOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO

COMISIONADO



Nombre y Firma
Adriana Veraza Arellano

AUTORIZA



Nombre y Firma
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DIAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS						583			583
HOTEL									0
PEAJES									0
COMBUSTIBLES									0
OTROS									0
SUMA	0	0	0	0	0	583	0	0	583

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

*Estos importes incluyen IVA



JUAN GERARDO FEREGRINO CABRERA

FECJ7306141X2
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
HIDALGO, 1, CENTRO, 76680, BERNAL, EZEQUIEL MONTES, QUERÉTARO, México
Tel. (441)2964074

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

Factura 11277

FOLIO FISCAL (UUID)
EFCD3C34-A3C9-4591-A5BA-93240B20BBAE
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000515653640
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2024-05-29T15:30:21
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2024-05-29T15:17:42
LUGAR DE EXPEDICIÓN
76680

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	Q3	consumo en restaurantes	\$ 502.59	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 502.59
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - 502.586207 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 80.41					

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

I - Ingreso
01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 502.59
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 80.41
TOTAL \$ 583.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

U/3D36dMepg0s4eKCCY9bEzv5w+ZVZUizeajLNrG/FeY27kQj2b6GpWTECPzG8Zc86safVC94R3jHEn4sxSIDqKgLeg9+RwGksgcKgD4c3n8e7TGZUD6j3/T/8REWyO
oFxfSg5/vE3zbYZ6l9Ux/jDMPgldotLiD/mqRcNLdVKQoQAR3X4OAGYEO91TsAON94IH4kc34x/FVDOS5XOQYTnm/1GZ2iwnUeeV/7PS2fOWkUDHkjr5TxxhETg9uyK
CJTclT1JCdMdZ+yYcxRkDhOGJryyBmRDal/n++rAbKgHWFQOBujSXzetkvQ6fieUEtoY2BvpvclAus/sNnSvVA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

E4ZDSLKlxbWlsZv47n44R0qKkHCzrSGFKQ+VCVzJWHuGT3LIYhdnzEkQEGEXBPuTHXx2x8na0vTiEtC+LCrMBSQuYdoh2NjNb3EP4RKfGk7QzGh4J4S60np1PQfpcg
ThiZot60nl/u+V8S6FKOXPIDfVNWdVER03sFFSbXWB+Ght+LrgWQnl6C3VdTGxPSg7BZu+J2ikijBHiqtsLC8sG/3R+NrcA6CbPPRvRkatUdAECtjxsrrs4odxtUz2gK6y0Th
+Ww182qpLYqhAGmDpLFSrEdRRX7U3ZmFKqSOBH+YLZxv/kWFC+N5YGM6umkbbPliJrtN1hK5GcaLgOnfr+dg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|EFCD3C34-A3C9-4591-A5BA-93240B20BBAE|2024-05-29T15:30:21|STA0903206B9|U/3D36dMepg0s4eKCCY9bEzv5w+ZVZUizeajLNrG/FeY27kQj2b6GpWTECPzG8Zc86safVC94R3jHEn4sxSIDqKgLeg9+RwGksgcKgD4c3n8e7TGZUD6j3/T/8REWyOoFxfSg5/vE3zbYZ6l9Ux/jDMPgldotLiD/mqRcNLdVKQoQAR3X4OAGYEO91TsAON94IH4kc34x/FVDOS5XOQYTnm/1GZ2iwnUeeV/7PS2fOWkUDHkjr5TxxhETg9uyKCJTclT1JCdMdZ+yYcxRkDhOGJryyBmRDal/n++rAbKgHWFQOBujSXzetkvQ6fieUEtoY2BvpvclAus/sNnSvVA==|00001000000506204896||

Adrian V.