

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01a

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA

Bilingüe
Internacional
Sustentable
Innovadora

Póliza: D00004 Del 31/01/2025

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2025 01:07 p. m.
Página 1

Concepto: GP TPSR-3248 CGRM GTO 16/01/25, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 1

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-3248

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 CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0002	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,067.49		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0003	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.40		FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0004	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0005	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,067.49	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0006	8220-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.40	FF:1401, GC CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0007	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 193, Factura: 12007
0008	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,067.49		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 194, Factura: 14F56
0009	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.40		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 194, Factura: 14F56
0010	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 193, Factura: 12007
0011	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,067.49	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 194, Factura: 14F56
0012	8240-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.40	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 194, Factura: 14F56
0013	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,000.00		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 193, Factura: 12007
0014	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,093.89		FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 194, Factura: 14F56
0015	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS		\$1,000.00	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 193, Factura: 12007
0016	2112-1-001869	GASOLINERA OPERADORA		\$1,093.89	FF:1401, GD CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ , Folio: 194, Factura: 14F56
0017	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0018	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,067.49		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0019	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.40		FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0020	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0021	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,067.49	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0022	8250-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.40	FF:1401, GE CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
0023	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,000.00		FF:1401, GP TPSR-3248 CGRM GTO 16/01/25, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 1
0024	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,067.49		FF:1401, GP TPSR-3248 CGRM GTO 16/01/25, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 1
0025	8270-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$26.40		FF:1401, GP TPSR-3248 CGRM GTO 16/01/25, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 1
0026	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,000.00	FF:1401, GP TPSR-3248 CGRM GTO 16/01/25, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 1
0027	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,067.49	FF:1401, GP TPSR-3248 CGRM GTO 16/01/25, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 1
0028	8260-1401-001-11-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$26.40	FF:1401, GP TPSR-3248 CGRM GTO 16/01/25, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 1
0029	2112-1-000510	PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS	\$1,000.00		FF:1401, GP TPSR-3248 CGRM GTO 16/01/25, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 1
0030	2112-1-001869	GASOLINERA OPERADORA	\$1,093.89		FF:1401, GP TPSR-3248 CGRM GTO 16/01/25, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 1
0031	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$2,093.89	FF: GP TPSR-3248 CGRM GTO 16/01/25, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 1
			12,563.34	12,563.34	

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	21 DE ENERO 2015
Dirección	RECTORÍA	Periodo de la comisión	
Departamento	RECTORÍA	Inicial	16 DE ENERO 2015
Nombre del comisionado	CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ	Final	16 DE ENERO 2015
Plaza del comisionado*	RECTOR	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	REUNIÓN CON ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES SOBRE LOS RETOS DE IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EN LÍNEA	GUANAJUATO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

REUNIÓN CON ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES SOBRE LOS RETOS DE IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EN LÍNEA

**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: UNIVERSIDAD VIRTUAL DE GUANAJUATO

PERSONAL COMISIONADO: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN : REUNIÓN CON ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES SOBRE LOS RETOS DE IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN EN LÍNEA

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 16-ene-2025 AL: 16-ene-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles								-
Desayunos								-
Comidas								-
Cenas								-
Vuelos								-
Gasolinas y Aceite								-
Casetas y/o peajes				1,093.89				1,093.89
Taxis (Uber)				1,000.00				1,000.00
Otros								-
Sumas	-	-	-	2,093.89	-	-	-	2,093.89
DEPOSITO								3,400.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								1,306.11

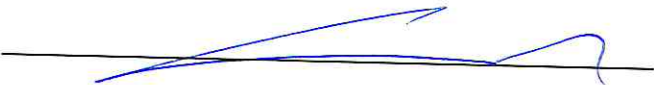
OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A 21-ene-2025

AUTORIZA

COMISIONADO


NOMBRE Y FIRMA
CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ


NOMBRE Y FIRMA



PASE, SERVICIOS ELECTRONICOS

R.F.C.: ISD950921HE5

Lago Zurich No.245, Piso 17

Ampliación Granada

Miguel Hidalgo Ciudad de Mexico Mexico C.P. 11529

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Centro de Atención y Ventas PASE

55 59 50 25 60

01 800 00 824 4283

Datos fiscales del usuario:

UPS130201ED5

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

Codigo Postal: 76220

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Periodo: ENERO 2025

Tipo de Cambio: 1.00

No. Cliente: 11392524

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

ESTIMADO USUARIO, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 30 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

Cantidad con Letra

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago 04 - TARJETA DE CRÉDITO

Sello Digital

AzzBtd1vWxVYwe14/CoOI99zh+Qd7GRljxnXkBB8aMbxHz6YpiWu1fJl7GKckz4zblyUza9nIRUe4U4W7BKFn4ywfFpnmqhiPR8qjOIRd0eMwcaJo8bCZoRjSOP8PgSJSXkdSquzAv8VLtN94xSTWAo/R0Opeou
sjOBldqyrVs6lxX4SsLHPFYu22kSsWGj/w3wwst37chsfPNH4zcuwFKd7gVE/L19G/HeuDs9Hrr+TG8VyojHTmqIapvW/18I736mXQwJS01M+5FX1N+N3XqQPNTZDZEawhBas3CKYNQNAEOIXdtZibulsKrdqq61bl
q+3REHaj13BMoszSYA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

15T16:20:50|TBN040609RKA|AzzBtd1vWxVYwe14/CoOI99zh+Qd7GRljxnXkBB8aMbxHz6YpiWu1fJl7GKckz4zblyUza9nIRUe4U4W7BKFn4ywfFpnmqhiPR8qjOIRd0eMwcaJo8bCZoRjSOP8PgSJSXkdSquz
Av8VLtN94xSTWAo/R0OpeousjOBldqyrVs6lxX4SsLHPFYu22kSsWGj/w3wwst37chsfPNH4zcuwFKd7gVE/L19G/HeuDs9Hrr+TG8VyojHTmqIapvW/18I736mXQwJS01M+5FX1N+N3XqQPNTZDZEawhBas3CK
YNQNAEOIXdtZibulsKrdqq61blq+3REHaj13BMoszSYA==|00001000000708361114|

Sello Digital del SAT

q+AUa0vnnqFUeloFwxVb7EuBzRSeV4p3mElwJ3afnGUDCtOINdviTghcy41OYwMLtn9BiHsL0xGclGClx4XY6h2yW0CO1Rqtmhsh1gzGfQWr658sYenQkGAUC50w6Cay8Rg6TZLaKIDITGBDgtRq8vbIL25+EV
CcXvJLHls+K4LsYEJg0Ecp2l64bUNL+VJJF5HTUk0Rfso3J1at/uMN6zUV4DCJheeHlkZSiytoMXl8KzHuZfxyyRkCTblwbIKI5fmbG+6RICRinDoAqdy/ooEYJf5r9NJSgFt+shn5DKQnWhRWInU/pwK0wHXdfVIB5
hFytxpeo88H0OZQA==

TIMBRE FISCAL DIGITAL

Folio Fiscal:

F9B685D1-D38E-11EF-B358-00155D012007

Fecha y Hora de Certificación:

2025-01-15T16:20:50

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000708361114

No de Serie del Certificado Contribuyente:

00001000000510877575

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La emisión y envío del presente documento no implica la recepción del pago que en el mismo se señala"



Formato de Autorización de Gastos sin Factura

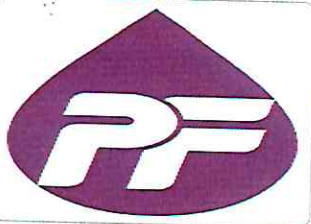
CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
GASOLINA COMISIÓN UNIVERSIDAD VIRTUAL DE GUANAJUATO	30-ene-25	\$1,093.89	Se solicitó a la empresa la corrección de Regimen Fiscal de la factura emitida sin tener respuesta, por lo que se mete dicho gasto como gasto sin factura.


Comisionado

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ


Autorización

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MEN
RECTOR UPSRJ



Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 38166

WC - 91134

Fecha Emisión: 2025-01-17T15:24:08
Fecha Certificación: 2025-01-17T15:24:08
Folio Fiscal:
F7205877-72CF-46AA-8B49-6DF2EC614F56

Emisor

GASOLINERA OPERADORA GONZER
RFC: GOG130527CJ4
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC: UPS130201ED5 Domicilio Fiscal: 76220
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario Impuestos	Importe
15101514	46.2730	LTR	PL/21172/EXP/ES/2018-1107950	Magna	\$20.457903 002 IVA \$147.24	\$946.65

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Condiciones de pago:

Importe con letra: UN MIL NOVENTA Y TRES PESOS 89/100 M.N.

Subtotal	\$946.65
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$147.24
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$1,093.89

Observaciones:

Factura de Recibos 1107950,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]F7205877-72CF-46AA-8B49-6DF2EC614F56|2025-01-17T15:24:08|PPD101129EA3|Kw30uBYQCnV+JkXoHExmMcdpNjDXkcdkdWbbQBKcOmNxTmW8oPpoDxShpbOMqZZWzBDD1gRCA0CAld1nv+82Kc2d4J5/AUJebJEOoRZqbLwMc66f+VuY4MmreBGGJO2tEkYf1BjDlGTKT31xhdbX+t/4z7xG5JGXrV/6wgCdy5RsN/p8mW0bLIDM0ysxSgR5N/XQSGn6cS6NI3IyUDoXGhJwunsXJ4Nrx4TUISe3nlp/jiHEpV8MCU7TCOenPbUU9CoarOTyTblrK9D6CRSlkCgoVNEph81VpcCxZufz44e1oCL16ZAVi1y+vmq+o38Ceg1eJGTuKZe9wrjs0V9w==|00001000000705928441



Sello digital del Emisor

Kw30uBYQCnV+JkXoHExmMcdpNjDXkcdkdWbbQBKcOmNxTmW8oPpoDxShpbOMqZZWzBDD1gRCA0CAld1nv+82Kc2d4J5/AUJebJEOoRZqbLwMc66f+VuY4MmreBGGJO2tEkYf1BjDlGTKT31xhdbX+t/4z7xG5JGXrV/6wgCdy5RsN/p8mW0bLIDM0ysxSgR5N/XQSGn6cS6NI3IyUDoXGhJwunsXJ4Nrx4TUISe3nlp/jiHEpV8MCU7TCOenPbUU9CoarOTyTblrK9D6CRSlkCgoVNEph81VpcCxZufz44e1oCL16ZAVi1y+vmq+o38Ceg1eJGTuKZe9wrjs0V9w==

Sello digital del SAT

Tq+yxQbE/VPsH2i+JcuvdhpUL5jhKDPH/X1Cb5fyrMOFZUYMB7/QzbpVACFELIHwsjMDGXKqfousl/sAFfoD3K+fnRsAXH3zzALHHJ1hM+UsvbvkVI5BLaXEr6aygo553hZn8GeQ4O15VPJmbnuQAojZRUIhQY9p2IA3JCXbaWJqxeBDLqC39xYe+Qkiyn+VilGmyCU3e6N87cN6d1X3a vb2X0BQNm+U21Ik9Jp+b3CkZ1VDnN5nOMtYXy71ZqJMEvwoh1jynewfArh6YXztaZjM3D4RHYzoyPG0JaeGSj6sQOomgOmTUIkGZ46E E5wQpV5p8cVcBB/MGpJWjrUXQ==

No. Certificado del Emisor: 00001000000508968645

No. Certificado del SAT: 00001000000705928441

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt02a

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C00039 Del 15/01/2025

Fecha y hora de Impresión 22/ene./2025 09:26 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1, TPSR-3248 CGRM GTO 16/01/25

Beneficiario: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ

Folio / Cheque : TPSR-3248

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES	\$3,400.00		FF:, Gasto por Comprobar : 1, TPSR-3248 CGRM GTO 16/01/25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$3,400.00	FF:, Gasto por Comprobar : 1, TPSR-3248 CGRM GTO 16/01/25
Sumas iguales =>			3,400.00	3,400.00	

**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:072680004366794103 - CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
Importe:\$3,400.00 MXN
Fecha y hora de alta:15-01-2025 11:15:46:000429
Fecha y hora de liquidación:15-01-2025 14:19:26:000000
Concepto:GTOS X COMPROBAR CGRM
Propósito:
Fecha de ejecución:15-01-2025
IVA:\$0.00 MXN
Banco destino:BANORTE
Referencia operación:1K462
Referencias del movimiento:2475630
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:20250115400140BET0000424756300
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. 351
FECHA: 15/01/2025

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR

IMPORTE EN PESOS : \$3,400.00

IMPORTE EN LETRA : TRES MIL CUATROCIENTOS 00/100 PESOS

CHEQUE: TRANSFERENCIA X BANORTE 4103

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

COMISIÓN GUANAJUATO

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 15/01/2025

PAGUESE A : CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

POR CONCEPTO:

GASTOS POR COMPROBAR

IMPORTE EN PESOS : \$3,400.00

IMPORTE EN LETRA : TRES MIL CUATROCIENTOS 00/100 PESOS

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

COMISIÓN GUANAJUATO

CUENTA CONTABLE:

NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 15 DE ENERO 2025

DIRECCIÓN: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI

DEPARTAMENTO: RECTORÍA

PERSONAL COMISIONADO: CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 16 DE ENERO 2025 AL: 16 DE ENERO 2025

DESTINO: UNIVERSIDAD VIRTUAL DE GUANAJUATO (C. Hermenegildo Bustos 129, Zona Centro, 36400 Purísima de Bustos, Gto., México)

OBJETO DE LA COMISIÓN: REUNIÓN CON ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES SOBRE LOS RETOS DE IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE

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

* LAS FACTURAS PARA LA COMPROBACIÓN DE DICHS 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

Christian G. Reyes Méndez
Nombre y Firma

AUTORIZA

Christian G. Reyes Méndez
Nombre y Firma

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	SABADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	TOTAL
ALIMENTOS					1200			1200
HOTEL								0
CASSETAS					1000			1000
COMBUSTIBLES					1200			1200
OTROS								0
SUMA	0	0	0	0	3400	0	0	3400

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

*Estos importes incluyen IVA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usu: aespinoza

Rep: rpt01a
POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C00240 Del 21/01/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2025 01:09 p. m.
Página 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
3248

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$1,306.11		FF., S/C
0002	1123-1-068	CHRISTIAN GIUSEPE REYES		\$1,306.11	FF., S/C
Sumas iguales =>			1,306.11	1,306.11	

Elaboró: aespinoza



¡Tu transferencia fue exitosa!

Transferir a otros

Envíé

\$ 1,306.11 MN

Desde



Nómina Banorte sin Cheq...

Cuenta ****9410

Para



Universidad Politecnica d...

SANTANDER

Clabe UPSRJ ****3518

Concepto de transferencia:

Reembolso

21/01/2025 - 12:51:31