

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptPOLITÉCNICA

SANTA ROSA

Concepto: GP TPSR-3275 AVA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 6

Póliza: D00012 Del 28/02/2025

Fecha y hora de Impresión 28/feb./2025 01:46 p. m.
Página 1

Beneficiario: **ADRIANA VERAZA ARELLANO**

Folio / Cheque : TPSR-3275

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$444.22		FF:1401, GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0002	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$705.06		FF:1401, GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0003	8240-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$101.00		FF:1401, GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0004	8240-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,495.67		FF:1401, GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0005	8240-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$124.09		FF:1401, GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0006	8240-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,288.98		FF:1401, GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0007	8240-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,667.36		FF:1401, GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0008	8240-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$100.00		FF:1401, GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0009	8240-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$788.36		FF:1401, GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0010	8240-1401-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$12,955.48		FF:1401, GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0011	8240-1401-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$440.53		FF:1401, GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0012	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$444.22	FF:1401, GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0013	8220-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$705.06	FF:1401, GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0014	8220-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$101.00	FF:1401, GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0015	8220-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,495.67	FF:1401, GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0016	8220-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$124.09	FF:1401, GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0017	8220-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,288.98	FF:1401, GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0018	8220-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,667.36	FF:1401, GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0019	8220-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$100.00	FF:1401, GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0020	8220-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$788.36	FF:1401, GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0021	8220-1401-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$12,955.48	FF:1401, GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0022	8220-1401-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$440.53	FF:1401, GC ADRIANA VERAZA ARELLANO
0023	8250-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,495.67		FF:1401, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 619, Factura: 378AE
0024	8250-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$124.09		FF:1401, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 619, Factura: 378AE
0025	8250-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,288.98		FF:1401, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 619, Factura: 378AE
0026	8250-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,667.36		FF:1401, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 620, Factura: 58253
0027	8250-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$100.00		FF:1401, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 620, Factura: 58253
0028	8250-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$788.36		FF:1401, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 620, Factura: 58253
0029	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$444.22		FF:1401, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 621, Factura: NA
0030	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$705.06		FF:1401, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 622, Factura: NA
0031	8250-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$101.00		FF:1401, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 618, Factura: DFF73
0032	8250-1401-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$12,955.48		FF:1401, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 616, Factura: NA
0033	8250-1401-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$440.53		FF:1401, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 617, Factura: NA
0034	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$444.22	FF:1401, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 621, Factura: NA
0035	8240-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$705.06	FF:1401, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 622, Factura: NA
0036	8240-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$101.00	FF:1401, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 618, Factura: DFF73
0037	8240-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,495.67	FF:1401, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 619, Factura: 378AE
0038	8240-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$124.09	FF:1401, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 619, Factura: 378AE
0039	8240-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,288.98	FF:1401, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 619, Factura: 378AE
0040	8240-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,667.36	FF:1401, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 620, Factura: 58253
0041	8240-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$100.00	FF:1401, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 620, Factura: 58253
0042	8240-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$788.36	FF:1401, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 620, Factura: 58253
0043	8240-1401-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$12,955.48	FF:1401, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 616, Factura: NA
0044	8240-1401-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$440.53	FF:1401, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 617, Factura: NA
0045	5137-3721	Pasajes terrestres	\$444.22		FF:1401, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 621, Factura: NA
0046	5137-3721	Pasajes terrestres	\$705.06		FF:1401, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 622, Factura: NA

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Ustr: aespinoza
Rep: rpt02a

SANTA ROSA
Concepto: GP TPSR-3275 AVA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 6

Póliza: D00012 Del 28/02/2025

Fecha y hora de Impresión: 28/feb./2025 01:46 p. m.
Página: 2

Beneficiario: **ADRIANA VERAZA ARELLANO**

Folio / Cheque : TPSR-3275

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0047	5137-3751	Viáticos en el país	\$101.00		FF:1401, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 618, Factura: DFF73
0048	5137-3711	Pasajes aéreos	\$4,908.74		FF:1401, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 619, Factura: 378AE
0049	5137-3711	Pasajes aéreos	\$4,555.72		FF:1401, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 620, Factura: 58253
0050	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$12,955.48		FF:1401, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 616, Factura: NA
0051	5137-3761	Viáticos en el extranjero	\$440.53		FF:1401, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 617, Factura: NA
0052	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		\$101.00	FF:1401, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 618, Factura: DFF73
0053	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$12,955.48	FF:1401, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 616, Factura: NA
0054	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$440.53	FF:1401, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 617, Factura: NA
0055	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$444.22	FF:1401, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 621, Factura: NA
0056	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA		\$705.06	FF:1401, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 622, Factura: NA
0057	2112-1-000859	AEROENLACES NACIONALES SA		\$4,908.74	FF:1401, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 619, Factura: 378AE
0058	2112-1-000859	AEROENLACES NACIONALES SA		\$4,555.72	FF:1401, GD ADRIANA VERAZA ARELLANO, Folio: 620, Factura: 58253
0059	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$444.22		FF:1401, GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0060	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$705.06		FF:1401, GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0061	8260-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$101.00		FF:1401, GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0062	8260-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,495.67		FF:1401, GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0063	8260-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$124.09		FF:1401, GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0064	8260-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,288.98		FF:1401, GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0065	8260-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,667.36		FF:1401, GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0066	8260-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$100.00		FF:1401, GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0067	8260-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$788.36		FF:1401, GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0068	8260-1401-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$12,955.48		FF:1401, GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0069	8260-1401-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$440.53		FF:1401, GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0070	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$444.22	FF:1401, GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0071	8250-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$705.06	FF:1401, GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0072	8250-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$101.00	FF:1401, GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0073	8250-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,495.67	FF:1401, GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0074	8250-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$124.09	FF:1401, GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0075	8250-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,288.98	FF:1401, GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0076	8250-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,667.36	FF:1401, GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0077	8250-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$100.00	FF:1401, GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0078	8250-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$788.36	FF:1401, GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0079	8250-1401-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$12,955.48	FF:1401, GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0080	8250-1401-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$440.53	FF:1401, GE ADRIANA VERAZA ARELLANO
0081	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$444.22		FF:1401, GP TPSR-3275 AVA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 6
0082	8270-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$705.06		FF:1401, GP TPSR-3275 AVA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 6
0083	8270-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$101.00		FF:1401, GP TPSR-3275 AVA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 6
0084	8270-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,495.67		FF:1401, GP TPSR-3275 AVA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 6
0085	8270-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$124.09		FF:1401, GP TPSR-3275 AVA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 6
0086	8270-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,288.98		FF:1401, GP TPSR-3275 AVA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 6
0087	8270-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,667.36		FF:1401, GP TPSR-3275 AVA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 6
0088	8270-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$100.00		FF:1401, GP TPSR-3275 AVA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 6
0089	8270-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$788.36		FF:1401, GP TPSR-3275 AVA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 6
0090	8270-1401-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$12,955.48		FF:1401, GP TPSR-3275 AVA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 6
0091	8270-1401-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$440.53		FF:1401, GP TPSR-3275 AVA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 6
0092	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$444.22	FF:1401, GP TPSR-3275 AVA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 6
0093	8260-1401-001-17-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$705.06	FF:1401, GP TPSR-3275 AVA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 6

Elaboró: aespinoza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Ust: aespinoza

Rep: rpt01a

Póliza: D00012 Del 28/02/2025

Fecha y hora de Impresión 28/feb./2025 01:46 p. m.
Página 3

SANTA ROSA
Bilingüa
Internacional
Sustentable
Innovadora

Concepto: GP TPSR-3275 AVA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 6

Beneficiario: ADRIANA VERAZA ARELLANO

Folio / Cheque : TPSR-3275

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0094	8260-1401-001-17-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$101.00	FF:1401, GP TPSR-3275 AVA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 6
0095	8260-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,495.67	FF:1401, GP TPSR-3275 AVA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 6
0096	8260-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$124.09	FF:1401, GP TPSR-3275 AVA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 6
0097	8260-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,288.98	FF:1401, GP TPSR-3275 AVA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 6
0098	8260-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,667.36	FF:1401, GP TPSR-3275 AVA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 6
0099	8260-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$100.00	FF:1401, GP TPSR-3275 AVA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 6
0100	8260-1401-001-17-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$788.36	FF:1401, GP TPSR-3275 AVA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 6
0101	8260-1401-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$12,955.48	FF:1401, GP TPSR-3275 AVA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 6
0102	8260-1401-001-17-3761-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$440.53	FF:1401, GP TPSR-3275 AVA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 6
03	2112-1-000023	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	\$101.00		FF:1401, GP TPSR-3275 AVA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 6
0104	2112-1-000403	GASTOS SIN FACTURA	\$14,545.29		FF:1401, GP TPSR-3275 AVA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 6
0105	2112-1-000859	AEROENLACES NACIONALES SA	\$9,464.46		FF:1401, GP TPSR-3275 AVA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 6
0106	1123-1-005	ADRIANA VERAZA ARELLANO		\$24,110.75	FF:1401, GP TPSR-3275 AVA TEXAS 10/02/25, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 6
				144,664.50	144,664.50

Elaboró: aespinoza

RESUMEN DE GASTOS POR VIATICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A:

SAN ANTONIO, TEXAS

PERSONAL COMISIONADO:

ADRIANA VERAZA ARELLANO

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

N/A

OBJETO DE LA COMISIÓN :

Fortalecer la cooperación académica y cultural entre el Distrito de Colegios Álamo y el Consorcio de Universidades de Querétaro (QUC) en el marco del acuerdo de Ciudades Hermanas y la firma de una carta de intención con seis universidades queretanas. Además, consolidar la fase recíproca del programa de intercambio estudiantil "Al Otro Lado del Espejo", promoviendo la movilidad académica y nuevas oportunidades de colaboración.

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

10-feb-2025

AL:

14-feb-2025

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	12,955.48	-	12,955.48
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	-	541.53	-	541.53
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	10,613.74	-	10,613.74
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	24,110.75	-	24,110.75
Menos Anticipo								35,896.88
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								11,786.13

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

20-feb-2025

AUTORIZA

COMISIONADO

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MÉNDEZ
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO
NOMBRE Y FIRMA

INFORME DE COMISIÓN

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI	Fecha	25 febrero 2025
Dirección	Carretera 57, km. 31 + 150, Parque Industrial Querétaro, Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro.	Periodo de la comisión	
Departamento	Dirección de Vinculación, Difusión y Extensión Universitaria	Inicial	10 de febrero 2025
Nombre del comisionado	Adriana Veraza Arellano	Final	14 de febrero 2025
Plaza del comisionado*	Directora de Vinculación, Difusión y extensión Universitaria.	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Fortalecer la cooperación académica y cultural entre el Distrito de Colegios Álamo y el Consorcio de Universidades de Querétaro	San Antonio, Texas.	

ACOMPAÑANTES:

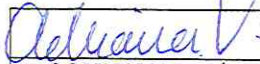
Nombre	Plaza*
N/A	N/A

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

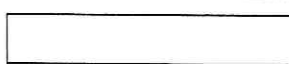
En colaboración con el Consorcio de Universidades Tecnológicas y Politécnicas del Estado de Querétaro, Alamo Colleges District (ACD) llevó a cabo la Experiencia Internacional en San Antonio, Texas, permitiendo a estudiantes y docentes participar en actividades académicas, culturales y empresariales dentro del programa de intercambio "Al Otro Lado del Espejo". Como resultado, los docentes fueron capacitados en Collaborative Online International Learning (COIL), metodología que se implementará en septiembre de este año. Además, en el mismo mes, recibiremos a un grupo de estudiantes de Alamo Colleges en el Programa Cultural Expeditions, y seremos sede de HACU on the Road, fortaleciendo así la cooperación académica y el intercambio internacional.

*Aquí se presenta el nombre de comisión, los anexos necesarios que complementen la síntesis correspondiente.

OBSERVACIONES:


COMISIONADO¹


DIRECTOR²

 O 
TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 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 Autorización de Gastos sin Factura

CONCEPTO DEL GASTO	FECHA	IMPORTE	OBSERVACIONES
UBER	14-feb-25	\$ 444.22	GASTO EN EL EXTRANJERO(NO SE EMITEN FACTURAS)/ PLATAFORMA NO EMITE FACTURA
UBER	14-feb-25	\$ 705.06	
COMIDA	13-feb-25	\$ 440.53	
HOTEL	14/02/2025	\$ 12,955.48	

Adriana V.

Comisionado

MTRA. ADRIANA VERAZA ARELLANO

Christian Giusepe Reyes Mendez

Autorización

MTRO. CHRISTIAN GIUSEPE REYES MENDEZ
RECTOR UPSRJ

Sol Cypress, San Antonio
 103 9th Street
 San Antonio, TX 78215
 United States Of America
 Tel: 210-515-4555 Fax: 210-515-4556

SOL
CYPRESS
 HOTEL

SA — TX

Adriana Veraza
 Alamo College
 XXX
 XXX, NE, 78215

Page Number : 1
 Guest Number : 14116
 Folio ID : F
 Arrive Date : 11-FEB-25 18:42
 Depart Date : 14-FEB-25
 No. Of Guest : 1
 Room Number : 336
 Marriott Bonvoy Number :

Tax Invoice

Sol Cypress SATXN FEB-13-2025 08:37 CVASS009

Date	Reference	Description	Charges (USD)	Credits (USD)
10-FEB-25	RT	Room Fee - Did Not Arrive	179.00	
10-FEB-25	RT	State Tax - 6%	10.87	
10-FEB-25	RT	County Tax - 1.77%	3.17	
10-FEB-25	RT	City Tax - 9%	16.31	
10-FEB-25	RT	TPID Assessment Fee - 1.25%	2.24	
11-FEB-25	RT336	Room Chrg - Special Corp	179.00	
11-FEB-25	RT336	County Tax - 1.77%	3.17	
11-FEB-25	RT336	City Tax - 9%	16.31	
11-FEB-25	RT336	TPID Assessment Fee - 1.25%	2.24	
12-FEB-25	RT336	Room Chrg - Special Corp	179.00	
12-FEB-25	RT336	County Tax - 1.77%	3.17	
12-FEB-25	RT336	City Tax - 9%	16.31	
12-FEB-25	RT336	TPID Assessment Fee - 1.25%	2.24	
13-FEB-25	MC	MasterCard / Diners Intl-5512		-613.03

Approve EMV Receipt for MC - 5512: PIN Verified
 Application Label: Mastercard AID: A0000000041010
 ARC: 00 IAD: 0110677003040000CB2E00000000000000FF
 TSI: E800 TVR: 0000008000

Approve EMV Receipt for MC - 5512: PIN Verified
 Application Label: Mastercard AID: A0000000041010
 ARC: 00 IAD: 011067700304000064B300000000000000FF
 TSI: E800 TVR: 0000008000

Continued on the next page

12,955.48

Sol Cypress, San Antonio
103 9th Street
San Antonio, TX 78215
United States Of America
Tel: 210-515-4555 Fax: 210-515-4556

SOL
CYPRESS
HOTEL

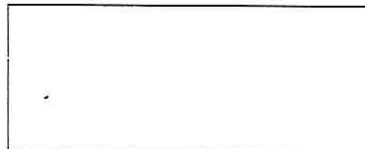
SA → TX

Adriana Veraza
Alamo College
XXX
XXX, NE, 78215

Page Number : 2
Guest Number : 14116
Folio ID : F
Arrive Date : 11-FEB-25 18:42
Depart Date : 14-FEB-25
No. Of Guest : 1
Room Number : 336
Marriott Bonvoy Number :

** Total	613.03	-613.03
*** Balance	0.00	

I agreed to pay all room & incidental charges.



See our "Privacy & Cookie Statement" on [Marriott.com](https://www.marriott.com)

2:21



Select



Movimientos

-12,955.48 MXN



15 Febrero, 2025



SOL CYPRESS HOTEL

CUENTA

5532**5512

DESCRIPCIÓN

Pago

REFERENCIA

55432865047207322348032

Expedido en:
Carretera Estatal 200 Queretaro
Tequisquiapan, Ext. 22500,
Int. Bien Subarrendado 1(Kiosko)
Col. Centro, Municipio de Colon,
Queretaro, C.P. 76270

1037 FIDEL J

Chk 8529 165291553 Gst 0
Feb10'25 03:53PM

Lobby

1 AL Cafe F 89.00
AL BebidadeCoco F\$\$ 12.00
AL S/Crema Batida\$\$
AL POT-Plano Normal
XXXXXXXXXXXX5512
MC Credito 101.00

Total \$ 101.00
Pagado \$ 101.00

1037 Check Closed

Feb10'25 03:53PM

Ciento un pesos.00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

====-Conexion a Internet==

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucksinfinitumovil

Contraseña: FIZZI018

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtienla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>

Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura

====-Datos para Facturar====

Ticket : 165291553

Tienda : 38085

Fecha : 10-02-2025

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S.A. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUI

VA X

MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org
Va por mi Cuenta
es operado por
Fundacion Alsea
A.C.

Beercode #3891
Paradies Lagardere
San Antonio TX

Table: W8 - 1

523791 Anita 0

Till: 38913

Chk 20099

02/13/2025 06:17:45 PM

Total USD 32.37

Suggested gratuity

Tip	Amount
18%	5.83
20%	6.47
22%	7.12

Card Total: 32.37

Gratuity:

Total:

Signature:

***** AUTHORIZATION *****
APPROVED

Total: \$32.37

Card Type: MASTERCARD

Card Entry: Contactless

Acct #: *****7971

Approval Code: 074198

***** EMV AUTHORIZATION *****

App Label: Debit Mastercard

Mode: Issuer

AID: A0000000041010

TVR: 0000008001

IAD: 0110A040032400000000000000000000FF

TSI:

ARC: 00

AC: 629CFBA5ABAFBCB0

CVM: 1F0302

Polar 4 21.50 x 20.49 = 440.53
TIPO DE
CAMBIO



FACTURA

SCNBDC 66788

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 76270

SUCURSAL: 38885

TICKET: 165291553

FECHA DE EMISIÓN: 18/02/2025 02:51:48 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 76270

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI

UPS130201ED5

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 76220

NT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	87.07	87.07	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

CIENTO UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 10/02/2025

SUBTOTAL	\$87.07
IVA	\$13.93
TOTAL	\$101.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
57DD9B7E-346E-4987-BC50-A960819D7F73	18/02/2025 02:51:49 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

ub7bfMXi18yHMS1z6u34jGoFMvSaWTCs8ax7HaDhYKLu05SnKcaLedcfSBh74z4vrfQjMuKprUgxtkHX6wAL53DK388Xv01apLDn3mT+1Juq7anyqGGC9bRf7UTUhi8V8c9rhuGQjn5RaGU8PoW+H9YYaInEoOYs7mxxp28G7Jd4GQ0spNQZDaJbsSHFQyWmLFR3ObIR1jhVvMggYsio94I60MTQ9JAH+MGp+wwVg8D8dE8PvORsAE9gt9uJ5jUl3OI/GAxzbzIiDI7HLCP3OE61UpKdIE9pvtxG4Du4wgADqgR2YAul02RupZJos3kiINPtnvBemUdFHH9ew==

Sello digital del SAT

VHi+qIXdmraORFqcuUrQhas1MiCgYcNRA5kGOJsb5jHp9iVZdC6tWYRINodrJkTYCC9y5yei6t97AKYeZG1Ci7rXBteFihfyEzKLba/vdwIQ40IPkZSKs3p1sqPKQ6vyma9dM9IAB9KTShtlQkmD23yJzbaEsOdF+UCeM+KIN195koNERj5pQcUuwnKJgNj8UPK7+h2d4+zkPpH7VMgHiv8MSzUBSSZJNj2y03aIFUZPwZDXoRPjg1qqBx8IXg999IIESa8Xt7thGeuF/nmin9x40TRu+nUNdWcTQeroc8ElgGihzYd1Y95HjmiBYHWaJMSeyYKJ8MbWmWvEw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1]57DD9B7E-346E-4987-BC50-A960819D7F73[2025-02-

18T14:51:49]INT020124V62jub7bfMXi18yHMS1z6u34jGoFMvSaWTCs8ax7HaDhYKLu05SnKcaLedcfSBh74z4vrfQjMuKprUgxtkHX6wAL53DK388Xv01apLDn3mT+1Juq7anyqGGC9bRf7UTUhi





Serie: B Factura No: 130314635

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLINEAS NACIONALES
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : UPS130201ED5
Uso del CFDI : G03 Gastos en general
Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Razón Social : UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Domicilio Fiscal : 76220

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
Exportación : 01
Fecha Emisión : 2025-02-06T16:20:26
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : ! Ingreso
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Forma de Expedición : 66600

UUID RELACIONADOS

Tipo Relación : 04 - Sustitución de los CFDI previos
UUID : 0fb9dbfd-b74b-4571-ac6d-4b7cfd8378ae

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: LKY2QR	\$2,151.44	\$2,151.44	\$2,151.44	002	Tasa	0.16	\$344.23
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES	\$106.97	\$106.97	\$106.97	002	Tasa	0.16	\$17.12
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$2,288.98	\$2,288.98	\$2,288.98	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS CON 74/100 MXN	SubTotal	\$4,547.39
	Descuento	\$0.00
	IVA (0.00 % *)	\$0.00
	IVA (16.00 % *)	\$361.35
	Total	\$4,908.74
	Moneda	MXN Peso Mexicano
	Tipo Cambio	\$1.00

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

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA	\$838.80
Otros Cargos	\$1,450.18
1J	\$8.31
1L	\$71.28
1S	\$248.62
B2	\$229.60
CU	\$157.44
US	\$500.74
XA	\$81.12
XY	\$153.07

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original :||1.1|40246d06-24b3-4962-8689-80355f64ee5a|2025-02-06T16:20:01|LSO1306189R5|Ja1MXIHtn87rMKHIDnPlrQjwi+W0l+cmkiFFBZbNkn83KiS2+V3e7mDsy+rE9xSe0DiC6MAIZzu4QtB3EKZouBhs0GkeMhQIFKctMjxClnQnXm8hjCkBQg9gcAcPNV/Wp+GaSyXLkh7qc87Jq6ggTR+YFmEEGJmLTnKhJQGnWRHqUGFZMg
Versión : 1.1
Folio Fiscal : 40246d06-24b3-4962-8689-80355f64ee5a
Fecha y Hora de Certificación : 2025-02-06T16:20:01
RFC Proveedor Certificado : LSO1306189R5
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000509346663
Sello Digital del SAT : FcGH6H/ddl0mfvnvvaSdyRNHsT9vRFpGvTSfnyZ1obQzmoMW+k0blTk+Eyj+p/Wtoocqh2/rZj3pEmyZQGL1Auw/FMAuomrRLnad1Dq4ORRWhelPwVBDawuL22pFv65yfm4g17VH/86OOCAlmumomi5OnNU8sTuWd5lpEFsG
Sello Digital del Emisor : Ja1MXIHtn87rMKHIDnPlrQjwi+W0l+cmkiFFBZbNkn83KiS2+V3e7mDsy+rE9xSe0DiC6MAIZzu4QtB3EKZouBhs0GkeMhQIFKctMjxClnQnXm8hjCkBQg9gcAcPNV/Wp+GaSyXLkh7qc87Jq6ggTR+YFmEEGJmLTnKhJQGnWRHqUGFZMgUJZ7MMmExOx46PcASpVlwaksu5ls1LPCTa/a3pl/rYsoHfy4cD7NB1M6eM21l+vV5Q7oSMHl/eorCX
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000510348789



Serie: B

Factura No: 130844563

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLÍNEAS NACIONALES
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : UPS130201ED5
Uso del CFDI : G03 Gastos en general
Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Razon Social : UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
Domicilio Fiscal : 76220

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
Exportación : 01
Fecha Emisión : 2025-02-10T15:37:54
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Número de Expedición : 66600

UUID RELACIONADOS

Tipo Relación : 04 - Sustitución de los CFDI previos
UUID : 5aa62832-0d68-4e5c-8854-d015f9d808db

PRODUCTOS / SERVICIOS

OPERERV	NO.ID	CANT	CVE UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMP IVA
73111500	001	1	E46	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: MIWL4E	\$3,667.36	\$3,667.36	\$3,667.36	002	Tasa	0.00	\$0.00
73111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES	\$100.00	\$100.00	\$100.00	002	Tasa	0.00	\$0.00
73111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$788.36	\$788.36	\$788.36	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra. CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 72/100 MXN

SubTotal \$4,555.72
Descuento \$0.00
IVA (0.00 % *) \$0.00
IVA (16.00 % *) \$0.00
Total \$4,555.72

Moneda MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio \$1.00

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

COMPLEMENTO AEROLÍNEAS

TUA \$0.00
Otros Cargos \$788.36
AV \$122.06
NW \$45.12
US \$499.12
XF \$122.06

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1|e78681c2-c416-43d7-b0b3-bf0c6b158253|2025-02-10T15:37:25|LSO1306189R5|ZfHfEGkFV
u20s79dKhj/1DB4idynkl3XC6nXV907pRKCVbJl3c8nY4QpHWRZ5D4AAxObTyQ8sX4qrdF9rCZxkeRumAEI
UeRSveWA7/reTBUNTUYRyGen1HDHOG6GSpb88X0KJ/mCyib6vWFLH7UHEOG4LCtj16jXX30Kz/NC+DN69JSN
Versión : 1.1
Folio Fiscal : e78681c2-c416-43d7-b0b3-bf0c6b158253
Fecha y Hora de Certificación : 2025-02-10T15:37:25
RFC Proveedor Certificado : LSO1306189R5
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000509846663
Sello Digital del SAT : .SIUhw7WUB/HnQybI7TMlw9PMty2YsRjcdRQ2gsR+fG1Q1iCvllSoxHbvH6nk+xEeGDMrzWJMEJXhoFPxUC
WOnyhjCidGqWxELIq2cxRfhBLHbq73GHqj2lF0Emi5ZxTIQX5653WBP1S48oQp5HB+01qss9F+MW7hVj
Sello Digital del Emisor : ZfHfEGkFV u20s79dKhj/1DB4idynkl3XC6nXV907pRKCVbJl3c8nY4QpHWRZ5D4AAxObTyQ8sX4qrdF9rCZ
xkeRumAEI UeRSveWA7/reTBUNTUYRyGen1HDHOG6GSpb88X0KJ/mCyib6vWFLH7UHEOG4LCtj16jXX30Kz/NC+DN69JSN
C+DN69JSNBNhaf2/mnmvnb92CoVPlpY4QR8RIRLzOPiOf4r/Lhr6J6iOT/SlBEN06lg6ZX27cwoQIVx1An
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000510348789

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total	21,68 US\$
-------	------------

Tarifa del viaje	14,34 US\$
------------------	------------

Subtotal	14,34 US\$
----------	------------

Recargo de aeropuerto	2.50 US\$
-----------------------	-----------

Quota de solicitud	4.48 US\$
--------------------	-----------

Texas Regulatory Recovery Fee	0,36 US\$
-------------------------------	-----------

Pagos



Apple Pay Mastercard •••4885

14/2/25 02:29

21,68 US\$

Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con LAURA

Comfort 8.78 millas | 19 min

15:47 | 233 E Travis St, San Antonio, TX 78205, USA

16:06 | Terminal A, San Antonio International Airport (SAT), San Antonio, TX 78216, US

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

DOLARES $\rightarrow 21.68 \times 20.49 = 444.22$
TIPO
DE CAMBIO

tu viaje de esta mañana.



Total

\$705.06

Tarifa del viaje

\$643.55

Subtotal

\$643.55

Contribución gubernamental: 1.5%

\$10.72

Cuota de solicitud

\$50.79

*IVA incluido

Comfort

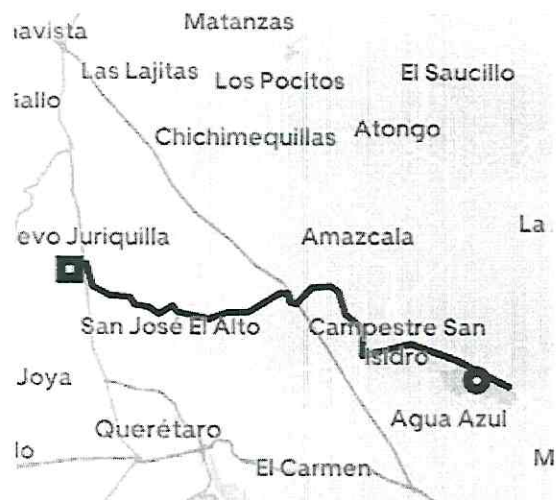
42.20 kilómetros | 39 min

12:12 a. m.

Carr Estatal 200 Qro.-
Tequisquiapan 22500, Colón,
76270 Querétaro, QUE

12:51 a. m.

Av. los Portones 1105-interior
72, 76100 Juriquilla, Oro.,
México





Gobernación
Secretaría de Gobernación

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN



Ejemplar de hoy

Trámites

Servicios

Leyes y Reglamentos

Preguntas Frecuentes

INICIO | TIPO DE CAMBIO Y TASA

DOLAR

FECHA

10/02/2025 a 16/02/2025

FECHA	VALOR
10-02-2025	20.551200
11-02-2025	20.669300
12-02-2025	20.568000
→ 13-02-2025	20.491700
→ 14-02-2025	20.497800

IMPRIMIR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usu: aespinoza

Rep: rpt02a
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C00382 Del 10/02/2025

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 11:27 a. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 6, TPSR-3275 AVA TEXAS 10/02/25

Beneficiario: ADRIANA VERAZA ARELLANO

Folio / Cheque : TPSR-3275

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-005	ADRIANA VERAZA ARELLANO	\$35,896.88		FF:, Gasto por Comprobar : 6, TPSR-3275 AVA TEXAS 10/02/25
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$35,896.88	FF:, Gasto por Comprobar : 6, TPSR-3275 AVA TEXAS 10/02/25
Sumas iguales =>			35,896.88	35,896.88	

**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:\$35,896.88 MXN
Fecha y hora de alta:
Fecha y hora de liquidación:
Concepto:GTOS X COMROBAR AVA
Propósito:
Fecha de ejecución:10-02-2025
IVA:\$0.00 MXN
Banco destino:SANTANDER
Referencia operación:5B977
Referencias del movimiento:012265B977
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: 07/02/2025

PAGUESE A: ADRIANA VERAZA ARELLANO

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR Cooperación académica y cultural entre el Distrito de Colegios Álamo y el Consorcio de Universidades de Querétaro (QUC) en San Antonio, Texas.

IMPORTE EN PESOS: \$35,896.88

IMPORTE EN LETRA: TREINTA Y CINCO MIL, OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 88/100 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

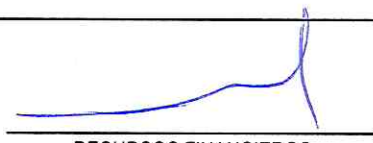
CONCEPTO

Fortalecer la cooperación académica y cultural entre el Distrito de Colegios Álamo y el Consorcio de Universidades de Querétaro (QUC) en el marco del acuerdo de Ciudades Hermanas y la firma de una carta de intención con seis universidades queretanas.

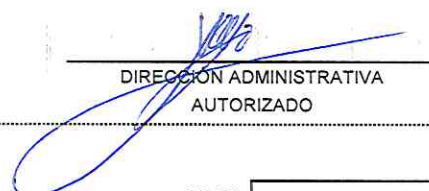
CUENTA CONTABLE:



NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE



RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.

FECHA: 07/02/2025

PAGUESE A: ADRIANA VERAZA ARELLANO

POR CONCEPTO: GASTOS POR COMPROBAR Cooperación académica y cultural entre el Distrito de Colegios Álamo y el Consorcio de Universidades de Querétaro (QUC) en San Antonio, Texas.

IMPORTE EN PESOS:

IMPORTE EN LETRA: TREINTA Y CINCO MIL, OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 88/100 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

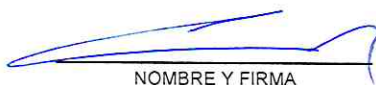
DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

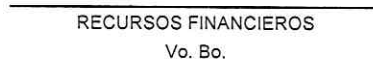
CONCEPTO

Fortalecer la cooperación académica y cultural entre el Distrito de Colegios Álamo y el Consorcio de Universidades de Querétaro (QUC) en el marco del acuerdo de Ciudades Hermanas y la firma de una carta de intención con seis universidades queretanas.

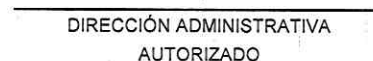
CUENTA CONTABLE:



NOMBRE Y FIRMA
SOLICITANTE



RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 07/02/2025

DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

PERSONAL COMISIONADO: ADRIANA VERAZA ARELLANO

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES: NA

PERÍODO DE COMISIÓN DEL: 10-feb-25 AL: 14/02/2025

DESTINO: San Antonio, Texas.

OBJETO DE LA COMISIÓN: Cooperación académica y cultural entre el Distrito de Colegios Álamo y el Consorcio de Universidades de Querétaro (QUC)

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 VERIDICOS 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

Adriana Veraza Arellano

Nombre y Firma

AUTORIZA

[Firma]
Nombre y Firma
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS								0
HOTEL								0
PEAJES								0
COMBUSTIBLES								0
OTROS	7,179.38	7,179.38	7,179.38	7,179.38	7,179.38			35,896.88
SUMA	7179.375	7179.375	7179.375	7179.375	7179.375	0	0	35,896.88

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

*Estos importes incluyen IVA

DOLAR

FECHA

07/02/2025 a 07/02/2025

FECHA	VALOR
07-02-2025	20.512500

IMPRIMIR

06/02/2025

- Tipo de cambio, pesos por dólar E.U.A.(Diaria)

- Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares ^{1/}

Fecha de liquidación

20.4268

Fecha de determinación (FIX).

20.5125

- Interbancario a 48 horas ^{2/}

- Apertura

Compra

20.5530

Venta

20.5620

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 28/feb./2025 03:28 p. m.
Página 1

Usu: aespinoza

Rep: rpt001a

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C00688 Del 28/02/2025

Concepto: COMPROBACION DE GASTOS

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TFSR-
3275

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$11,786.13		FF., S/C
0002	1123-1-005	ADRIANA VERAZA ARELLANO		\$11,786.13	FF., S/C
Sumas iguales =>			11,786.13	11,786.13	