

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usu: aespinoza

Rep: rpt012a
POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C03717 Del 17/09/2024

Fecha y hora de Impresión 24/sep./2024 03:44 p. m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 74, TPSR-2644 STR BERNAL 18/09/24

Beneficiario: SERGIO TORRES RIVERA

Folio / Cheque : TPSR-
2644

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA	\$600.00		FF:, Gasto por Comprobar : 74, TPSR-2644 STR BERNAL 18/09/24
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$600.00	FF:, Gasto por Comprobar : 74, TPSR-2644 STR BERNAL 18/09/24
Sumas iguales =>			600.00	600.00	

BANCO SANTANDER MEXICO S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
BSM970519DUB

FECHA HORA CAJERO
23/10/2024 01:59:57 PM X95446
UBICACION : AV. DE LA REPUBLICA
CIUDAD : SANTIAGO DE QUERETARO
ESTADO : QUERETARO

FOLIO : 1729713503823
AUTORIZACION : 704421
NIO : CNP6AJ2024-10-231359125

DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES
DEPOSITO APLICADO

NUMERO DE CUENTA: *****5351

NOMBRE DEL TITULAR:

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA
ROSA JA UREGUI

IMPORTE DEPOSITADO	MN:	\$600.00
IMPORTE RECIBIDO	MN:	\$1,000.00
CAMBIO ENTREGADO	MN:	\$400.00

ESTE RECIBO ES TU COMPROBANTE

DUDAS O ACLARACIONES
AL 55 5249 5767
www.santander.com.mx

*Las facturas se
emitieron con errores,
no fue posible refacturarlas.
Por lo que se reintegra el
importe.*

TPSK-2044



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: 56754490377 - SERGIO TORRES RIVERA

Importe: \$600.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: GASTOS X COMPROBAR STR

Propósito:

Fecha de ejecución: 17-09-2024

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 1Q288

Referencias del movimiento: 113311Q288

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.

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 17/09/24

DIRECCIÓN:	SECRETARÍA ACADÉMICA
DEPARTAMENTO:	REC. MAT. Y SERV. GRALS.
PERSONAL COMISIONADO:	SERGIO TORRES RIVERA
NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:	
PERÍODO DE COMISIÓN DEL:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024
DESTINO:	BERNAL Y TEQUISQUIAPAN
OBJETO DE LA COMISIÓN:	TRASLADO DE DELEGACIÓN INTERNACIONAL - ALAMO COLLEGES, ESTADOS UNIDOS

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 MANIFESTO 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.

AUTORIZA

COMISIONADO

SERGIO TORRES RIVERA
Nombre y Firma
(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	DÍAS	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS				600					600
HOTEL									0
PEAJES									0
COMBUSTIBLES									0
TAXI									0
SUMA	0	0	0	600	0	0	0	0	600

*Los títulos correspondientes a "Resto del personal", aplican a partir de Profesores de Tiempo Completo
*Estos importes incluyen IVA

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	11 DE OCTUBRE DE 2024
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Nombre del comisionado	SERGIO TORRES RIVERA	Final	18 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADO DE DELEGACIÓN INTERNACIONAL-ALAMO COLLEGES, ESTADOS UNIDOS	BERNAL Y TEQUISQUIAPAN	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADO DE DELEGACIÓN INTERNACIONAL-ALAMO COLLEGES, ESTADOS UNIDOS

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

OBSERVACIONES:

SERGIO TORRES
RIVERA
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 VIÁTICOS

REPORTE DE GASTOS DE VIAJE A: BERNAL Y TEQUISQUIAPAN

PERSONAL COMISIONADO: SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN: TRASLADO DE DELEGACIÓN INTERNACIONAL-ALAMO COLLEGES, ESTADOS UNIDOS

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

4200

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	406.00	-	-	-	406.00
Comidas	-	-	-	194.00	-	-	-	194.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	600.00	-	-	-	600.00
MENOS ANTICIPO								600.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								-

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

11 de octubre de 2024

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ

SERGIO TORRES RIVERA
NOMBRE Y FIRMA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza
Rep: rpt02a
POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C04157 Del 23/10/2024

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2024 11:27 a. m.
Página 1

Concepto: DEVOLUCION DE VIATICOS BERNAL TEQUISQUIAPAN

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
2644

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$600.00		FF:, S/C
0002	1123-1-033	SERGIO TORRES RIVERA		\$600.00	FF:, S/C
Sumas iguales =>			600.00	600.00	