

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Fecha y hora de Impresión 04/nov./2024 08:27 a. m.
Página 1

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
Bilingüe Internacional Sostenible

Póliza: D00093 Del 31/10/2024

Concepto: GP TPSR-2762 NGH SJR 17-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 86

Beneficiario: NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.

Folio / Cheque : TPSR-2762

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,863.00		FF:1403, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0002	8220-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,863.00	FF:1403, GC NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0003	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,863.00		FF:1403, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 4247, Factura: 1DF80
0004	8240-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,863.00	FF:1403, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 4247, Factura: 1DF80
0005	5137-3751	Viáticos en el país	\$1,863.00		FF:1403, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 4247, Factura: 1DF80
0006	2112-1-002402	JUAN SANCHEZ LOPEZ		\$1,863.00	FF:1403, GD NOEMI GUERRERO HERNANDEZ., Folio: 4247, Factura: 1DF80
0007	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,863.00		FF:1403, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0008	8250-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,863.00	FF:1403, GE NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.
0009	8270-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,863.00		FF:1403, GP TPSR-2762 NGH SJR 17-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 86
0010	8260-1403-001-12-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,863.00	FF:1403, GP TPSR-2762 NGH SJR 17-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 86
1	2112-1-002402	JUAN SANCHEZ LOPEZ	\$1,863.00		FF:1403, GP TPSR-2762 NGH SJR 17-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 86
0012	1123-1-076	NOEMI GUERRERO HERNANDEZ		\$1,863.00	FF:, GP TPSR-2762 NGH SJR 17-OCT-24, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 86
Sumas iguales =>			11,178.00	11,178.00	

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	25 de octubre de 2024
Dirección	Dirección Académica	Periodo de la comisión	
Departamento	Formación Integral	Inicial	17 de octubre de 2024
Nombre del comisionado	Noemí Guerrero Hernández	Final	17 de octubre de 2024
Plaza del comisionado*	Profesor de Tiempo Completo "A"	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	Participación en el 1er Foro de Formación Integral-COEPEs	Universidad Tecnológica de San Juan del Río	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*
E.R.L.L., C.G.H., J.L.O.U., F.M.V.A., F.O.L.L., A.C.S., M.X.H.L.	Profesor de Asignatura

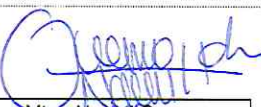
SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

Participación de los profesores del área de Desarrollo Humano como ponentes en el 1er Foro de Formación Integral organizado por la COEPES.

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

OBSERVACIONES:

N/A


Mtra. Noemí Guerrero
Hernández
COMISIONADO¹


Mtra. María Eugenia Edith
Zapata Campos
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 Tecnológica de San Juan del Río

PERSONAL COMISIONADO:

NOEMI GUERRERO HERNÁNDEZ

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

E.R.L.L., C.G.H., J.L.O.U., F.M.V.A., F.O.L.L., A.C.S., M.X.H.L.

OBJETO DE LA COMISIÓN :

PARTICIPACIÓN EN EL 1ER FORO DE FORMACIÓN INTEGRAL COEPES

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL:

17-oct-2024

AL:

17-oct-2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	-	-	-
Comidas	-	-	-	-	1,863.00	-	-	1,863.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-
Gasolinas y Aceite	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis (Uber)	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	1,863.00	-	-	1,863.00
MENOS ANTICIPO								2,400.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								537.00

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

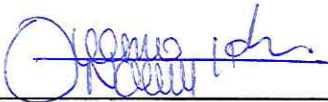
31-oct-2024

AUTORIZA

COMISIONADO



Mtra. María Eugenia Edith Zapata Campos
DIRECTOR DE ÁREA O TITULAR UPSRJ



Mtra. Noemí Guerrero Hernández
NOMBRE Y FIRMA



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000510617573

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN

24/10/2024 08:01:58 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

24/10/2024 08:01:59 p. m.

FOLIO FISCAL: D06EE138-45E7-42BB-88F7-35788CF1DF80

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	JUAN SANCHEZ LOPEZ	NOMBRE:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
RFC:	SALJ630210QY2	RFC:	UPS130201ED5
RÉGIMEN FISCAL:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general
		DOMICILIO FISCAL:	76220
		RÉGIMEN FISCAL:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	76800	TIPO COMPROBANTE:	1 - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	EXPORTACIÓN:	01 - No aplica
FORMA DE PAGO:	04 - Tarjeta de crédito	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	26198	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,606.03	\$0.00	\$1,606.03
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$256.97	

OBSERVACIONES: Folios -> 17/10/24: 26198.

SON: UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$1,606.03
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$1,606.03
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$256.97
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$256.97
TOTAL	\$1,863.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

[|1.1|d06ee138-45e7-42bb-88f7-35788cf1df80|2024-10-24T20:01:59|LSO1306189R5|TTjsWML7J7GS/GrS35OeCdssFyreDN5vxf0IYmRftuasVkys831owBqloL7xdqT4zss1SpxeiLeDFS33O5e3tQmSG7S28/9hnUHJHVfbPxRHmDQMyMVgw+UNPL41DrD0kbJyfxDbLeX7qen5gDA0OVOEG7XMkNyCBKE07GXXulfssU27LbLB6wVjvOx49ZuONjQNsuKoBICP4w5LWj+Y0K+ZEcshdG4xrq8EWFjHHz35TBxNodM3IHmpBMTOUi9zeKTQGgGloR2QCQS4+Zd5JjlxtnKVZiJhD/lx9AKqxOgCIGY19D187az5tGmSL96j1cEsFzCCpaO5AY5MNxg==|00001000000509846663|]



SELLO DIGITAL DEL CFDI

TTjsWML7J7GS/GrS35OeCdssFyreDN5vxf0IYmRftuasVkys831owBqloL7xdqT4zss1SpxeiLeDFS33O5e3tQmSG7S28/9hnUHJHVfbPxRHmDQMyMVgw+UNPL41DrD0kbJyfxDbLeX7qen5gDA0OVOEG7XMkNyCBKE07GXXulfssU27LbLB6wVjvOx49ZuONjQNsuKoBICP4w5LWj+Y0K+ZEcshdG4xrq8EWFjHHz35TBxNodM3IHmpBMTOUi9zeKTQGgGloR2QCQS4+Zd5JjlxtnKVZiJhD/lx9AKqxOgCIGY19D187az5tGmSL96j1cEsFzCCpaO5AY5MNxg==

SELLO DEL SAT

ggt1EVneigppGJoJqA9/Bmt5GLITUv7BwojELAMVMKG5JwR3yH9JoEWCTLSj9LT/bL3UU5CWSN3FGIC7FZRcUzlgPjJ/0zkoBPNrFjOKFG9k7HI01EDRMzVT1IZImaSizhL0hxRG8RplnBPBB3V5AkypJuU0xSlpcYE33sInoYmiRU9BF9xRn+oFgjDKAjqo7QtEi8y90tV3UvsGz2IW+3E5F0K+L+v0QEvoLiQ+CmY/4FHHLr4CHjebzUR5INbB+9IDYRd5nHsSemRdh0+KA62fJndVI4IdEw9l5DGoJHQQYUUnRIUOQbtCIVfNQ8J8FYn54h9p1af7cUxL/2aA==

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
SANTA ROSA



Póliza: C04394 Del 31/10/2024

Concepto: DEVOLUCION DE VIATICOS

Fecha y hora de Impresión | 04/nov./2024 08:31 a. m.
Página | 1

Beneficiario: UPSRJ

Folio / Cheque : TPSR-
2762

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351	\$537.00		FF., S/C
0002	1123-1-076	NOEMI GUERRERO HERNANDEZ		\$537.00	FF., S/C
Sumas iguales =>			537.00	537.00	



¡Enviaste una transferencia!



Enviaste **\$537.00 MXN** por el concepto
Transferencia a UPSRJ.

U

UPSRJ

SANTANDER - CTA **5351

Fecha y hora de
la operación

31/oct/24 - 13:50

Cuenta origen

CTA **7638

Ref. SuperMóvil

1909528

Estatus de la operación

Exitosa

RFC cliente Santander

GUHN8308244S6

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI,
QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE SANTA ROSA



Póliza: C04218 Del 17/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024 02:51 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 86, TPSR-2762 NGH SJR 17-OCT-24

Beneficiario: NOEMI GUERRERO HERNANDEZ.

Folio / Cheque : TPSR-2762

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-1-076	NOEMI GUERRERO HERNANDEZ	\$2,400.00		FF., Gasto por Comprobar : 86, TPSR-2762 NGH SJR 17-OCT-24
0002	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$2,400.00	FF., Gasto por Comprobar : 86, TPSR-2762 NGH SJR 17-OCT-24
Sumas iguales =>			2,400.00	2,400.00	

**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:56731667638 - NOEMI GUERRERO HERNANDEZ

Importe:\$2,400.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto:GTOS X COMPROBAR NGH

Propósito:

Fecha de ejecución:17-10-2024

IVA:\$0.00 MXN

Banco destino:SANTANDER

Referencia operación:5K375

Referencias del movimiento:091995K375

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: 14/10/24

PAGUESE A: NOEMI GUERRERO HERNÁNDEZ

POR CONCEPTO: Viáticos para participación en el 1er Foro de Formación Integral

IMPORTE EN PESOS: \$2,400.00

IMPORTE EN LETRA: (DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 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

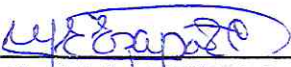
DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

Viáticos para participación en el 1er Foro de Formación Integral

CUENTA CONTABLE:


Mtra. Maria Eugenia Edith Zapata Campos
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 14/10/24

PAGUESE A: NOEMI GUERRERO HERNÁNDEZ

POR CONCEPTO: Viáticos para participación en el 1er Foro de Formación Integral

IMPORTE EN PESOS: \$2,400.00

IMPORTE EN LETRA: (DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 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

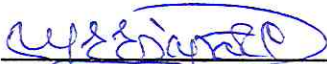
DETALLE DEL PAGO:

FACTURA

CONCEPTO

Viáticos para participación en el 1er Foro de Formación Integral

CUENTA CONTABLE:


Mtra. Maria Eugenia Edith Zapata Campos
SOLICITANTE

RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO

DIRECCIÓN:

DEPARTAMENTO:

PERSONAL COMISIONADO:

NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:

PERÍODO DE COMISIÓN DEL:

DESTINO:

OBJETO DE LA COMISIÓN:

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

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE OFICIO SON VERDÍCOS 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

[Firma]

M.en.L. NOEMÍ GUERRERO HERNÁNDEZ

AUTORIZA

[Firma]
A. EUGENIA EDITH ZAPATÍ
(Directora o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS				2400				2400
HOTEL								0
PEAJES								0
COMBUSTIBLES								0
OTROS								0
SUMA	0	0	0	2400	0	0	0	2400

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

Profesores acompañantes:

1. Erik Rubén López López
2. Cristóbal Guerrero Hernández
3. José Luis Ortiz Uribe
4. Felicitas Maira Vergara Avilés
5. Fabián Omar López Ledesma
6. Alejandro Cabrera Suárez
7. María Ximena Hernández Landeros