

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI, QUERETARO

Usr: aespinoza

Rep: rpt01a

Póliza: C04234 Del 21/10/2024

Fecha y hora de Impresión 29/oct./2024 01:58 p. m.
Página 1



Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: SERGIO TORRES RIVERA

Folio / Cheque : TPSR-
2794

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$262.00		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0002	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$307.00		FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0003	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$262.00	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0004	8220-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$307.00	FF:1403, GC SERGIO TORRES RIVERA
0005	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$262.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4080, Factura: 1BD08
0006	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$307.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4081, Factura: 3EFCE
0007	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$262.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4080, Factura: 1BD08
0008	8240-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$307.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4081, Factura: 3EFCE
0009	5137-3751	Viáticos en el país	\$262.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4080, Factura: 1BD08
0010	5137-3751	Viáticos en el país	\$307.00		FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4081, Factura: 3EFCE
11	2112-1-000575	SERGIO ALBERTO SANCHEZ		\$262.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4080, Factura: 1BD08
0012	2112-1-002361	LUIS ZUBILLAGA ALARCON		\$307.00	FF:1403, GD SERGIO TORRES RIVERA, Folio: 4081, Factura: 3EFCE
0013	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$262.00		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0014	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$307.00		FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0015	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$262.00	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0016	8250-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$307.00	FF:1403, GE SERGIO TORRES RIVERA
0017	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$262.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0
0018	8270-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$307.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0
0019	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$262.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0
0020	8260-1403-001-16-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$307.00	FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0
0021	2112-1-000575	SERGIO ALBERTO SANCHEZ	\$262.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0
0022	2112-1-002361	LUIS ZUBILLAGA ALARCON	\$307.00		FF:1403, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0
0023	1112-1-1-005	SANTANDER 65504105351		\$569.00	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			3,414.00	3,414.00	



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 FERREGRINO

Cuenta clabe: 014680655041053518

Cuenta de cargo: 65504105351 - UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JA

Cuenta de abono: 56754490377 - SERGIO TORRES RIVERA

Importe: \$569.00 MXN

Fecha y hora de alta:

Fecha y hora de liquidación:

Concepto: REEMBOLSO COMISION STR

Propósito:

Fecha de ejecución: 21-10-2024

IVA: \$0.00 MXN

Banco destino: SANTANDER

Referencia operación: 4B198

Referencias del movimiento: 042044B198

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: 21 de octubre de 2024

PAGUESE A : SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ A SAN MIGUEL DE ALLENDE

IMPORTE EN PESOS : \$569.00

IMPORTE EN LETRA : (QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

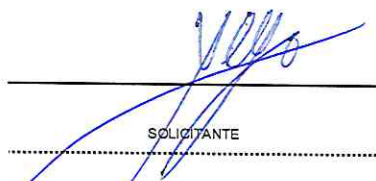
CHEQUE: TRANSFERENCIA ☒

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

FACTURA	CONCEPTO
N/A	REEMBOLSO DE TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ A SAN MIGUEL DE ALLENDE

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE:


SOLICITANTE


RECURSOS FINANCIEROS
Vo. Bo.


DIRECCION ADMINISTRATIVA
AUTORIZADO



ORDEN DE PAGO

NUM.
FECHA: 21 de octubre de 2024

PAGUESE A : SERGIO TORRES RIVERA

POR CONCEPTO: REEMBOLSO DE TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ A SAN MIGUEL DE ALLENDE

IMPORTE EN PESOS : \$569.00

IMPORTE EN LETRA : (QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 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

FACTURA	CONCEPTO
N/A	REEMBOLSO DE TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ A SAN MIGUEL DE ALLENDE

DETALLE DEL PAGO:

CUENTA CONTABLE:


SOLICITANTE

INFORME DE COMISION

Entidad:	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI	Fecha	21 DE OCTUBRE DE 2024
Dirección	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Periodo de la comisión	
Departamento	DEPTO. REC. MAT. SERV. GRALS.	Inicial	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Nombre del comisionado	SERGIO TORRES RIVERA	Final	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Plaza del comisionado*	AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES	Lugar(es) de comisión	
Objeto de la comisión	TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ A SAN MIGUEL DE ALLENDE	GUANAJUATO	

ACOMPAÑANTES:

Nombre	Plaza*

SÍNTESIS DEL INFORME DE LA COMISIÓN:

TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ A SAN MIGUEL DE ALLENDE

**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: GUANAJUATO SMA

PERSONAL COMISIONADO: SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRES DE ACOMPAÑANTES:

OBJETO DE LA COMISIÓN : TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ A SAN MIGUEL DE ALLENDE

PERIODO DE LA COMISIÓN DEL: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024

GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS EFECTUADOS

4200

CONCEPTO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	TOTAL
Hoteles	-	-	-	-	-	-	-	-
Desayunos	-	-	-	-	-	262.00	-	262.00
Comidas	-	-	-	-	-	307.00	-	307.00
Cenas	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas y/o peajes	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumas	-	-	-	-	-	569.00	-	569.00
MENOS ANTICIPO								569.00
DIFERENCIA (A PAGAR O REINTEGRAR)								-

OBSERVACIONES:

QUERÉTARO, QRO., A

21 de octubre de 2024

AUTORIZA

COMISIONADO

NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR DE AREA O TITULAR UPSRJ

SERGIO TORRES RIVERA

NOMBRE Y FIRMA

Serie Folio
PC0460
Fecha y hora de emisión
25/09/2024 16:54:45
Lugar de expedición: 76148
Exportación: 01 No Aplica

612 Régimen Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Información del Cliente
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SANTA ROSA JAUREGUI
R.F.C.: UPS130201ED5
Domicilio Fiscal Receptor: C.P. 76220

Uso del CFDI
G03 - Gastos en general
Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1
Orden de Compra:

Información adicional
No. de Certificado: 00001000000506963830
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Condiciones de Pago:

Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
	CONSUMO DE BEBIDAS Y/O ALIMENTOS Código SAT: 50192701 Objeto Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto	1 Baselmp:	C62 \$ 225.86 +	\$ 225.86 IVA	225.86 \$ 16 %	0.00 \$ 36.14
Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	Total
\$ 225.86	Base: \$ 225.86	IVA 16 %	\$ 36.14	\$ 0.00	\$	262.00

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC SNF171020F3A	Folio Fiscal ae8b8201-0b52-45d9-8398-514ec3d1bd08	No. Certificado SAT 00001000000518812364	Fecha y hora de Certificación 25/09/2024 16:54:45
--------------------------------	--	---	--



Sello Digital del Emisor:

RfbE4ScNU+S1AeUM7PmChbdiidexLD4ywQ1I5d57R6Wcb6
BuAu+dRp7IpKqovT032x/tjdGSPvZVWn21YXAcQhYU1
QOqJgeIUAfSNaodijV/6Nu04TeP219k0i6lmsIXUvvdP
YZMbевNGZoniFq9/buFX6h5KW2nFUMkgjSe2RUC1Hk
n3wFGND04MVDYKLAAsweB8RogeF9U0k3HIZA7qLWuAhlp
mb"NDMMG6CxpavFX8M0f5+ymJa001TUL40jkrceiydup+S
lUN07DIV2qCzpbCm062LWuRforuH81nq9ozqo/Dy6zmp
gytD1NCKXVPVw5KetrygVv6LecA==

Sello Digital del SAT:

q2MvefRFTvWp3EPsIgGWHLogT07d3nYpaSi+we4b0EMKj
I13qSpJRoKOCYWo6CC/HZ5x0YU/7cREsEQUi0EawPrSoG
ri83t0ATtk4P7eoI4+QGcWEKc4MP1KowTLD1G3x21eMK
/OLCyR3TFx12PAw7s9Kd9Pv0L6C+6lqTebzALexqzCDB
3TveV/GJevQCuL3Bf0kP1YwNjrhLm0b0025FutildUd21
F6e4UKNTN700T8vq0VnHga7GafmTCTV9QU0C6yGalg08n
MLx3qP0D9y1/RTfannj5d4GjCkHMK0RlnPbVnY0Ldrd0C
YYJLrDrw2dIBYJIn17IACUziFDw==

Cadena Original del Complemento de
certificación digital del SAT:

|| 1.1 || ae8b8201-0b52-45d9-8398-514ec3d1bd08 || 2024-09-25T16:54:45 ||
SNF171020F3A || RfbE4ScNU+S1AeUM7PmChbdiidexLD4ywQ1I5d57R6Wcb6BuAu+dRp7IpKqovT032x/tjdGSPvZVWn21YXAcQhYU1QOqJgeIUAfSNaodijV/6Nu04TeP219k0i6lmsIXUvvdPYZMbевNGZoniFq9/buFX6h5KW2nFUMkgjSe2RUC1Hkn3wFGND04MVDYKLAAsweB8RogeF9U0k3HIZA7qLWuAhlpmb"NDMMG6CxpavFX8M0f5+ymJa001TUL40jkrceiydup+S lUN07DIV2qCzpbCm062LWuRforuH81nq9ozqo/Dy6zmpgytD1NCKXVPVw5KetrygVv6LecA== || 00001000000518812364 ||

LA QUERENCIA PIE DE LA CUESTA

SERGIO ALBERTO SANCHEZ REYES

RFC:SARS870426146

AV. PIE DE LA CUESTA 2350 INT LOCAL 01, LOMAS DE
SAN PEDRITO QUERETARO QUERETARO MEXICO CP 76148

LUGAR DE EXPEDICION

AV. PIE DE LA CUESTA 2350 INT LOCAL 01, LOMAS DE
SAN PEDRITO QUERETARO QUERETARO

TEL:

MESA:31

MESERO:JUAN

PERSONAS:1 ORDEN:36750

FOLIO:35204

22/09/2024 07:21:25 PM

22/09/2024 07:50:34 PM

CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	POZOLE CHICO MIXTO	\$105.00
1	ENCHILADAS QUERETANA	\$109.00
2	COCA COLA	\$48.00

TOTAL: \$262.00

SON:DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:\$225.86 IVA:\$36.14

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA

***SOFT RESTAURANT V11 ***

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000509412003
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN
30/09/2024 03:42:57 p. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
30/09/2024 03:42:58 p. m.

FOLIO FISCAL: 4AEB514A-105C-43F0-8F34-C2CA7283EFCE

EMISOR

NOMBRE: LUIS ZUBILLAGA ALARCON
RFC: ZUAL830527HN9
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA
RFC: JAUREGUI
UPS130201ED5
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 76220
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 76130
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	06002	REFRESCO 600ML	\$30.17	\$0.00	\$30.17
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$4.83	
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	06002	REFRESCO 600ML	\$30.17	\$0.00	\$30.17
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$4.83	
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	09002	CHILAQUILES VERDES CON HUEVO ESTRELLADO	\$79.31	\$0.00	\$79.31
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$12.69	
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	02022	ENCACAHUATADAS	\$125.00	\$0.00	\$125.00
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$20.00	

OBSERVACIONES: Folios -> 28/09/24: 66021.

SON: TRESCIENTOS SIETE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno
ACT	Actividad

SUBTOTAL	\$264.65
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$264.65
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$42.35
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$42.35
TOTAL	\$307.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|4aeb514a-105c-43f0-8f34-c2ca7283efce|2024-09-30T15:42:58|LSO1306189R5|AbN5eZmbrf0rRCuAgl7zt5EDyckklejEhNP1qBBbfUA77FRuoZQfYgAvh3JwBNe/fOP0IO1ezPD4IBgSwEjYRDxRg1jfgexvFShBQysGdDfZdQqVM4mVWzYOORFyjtUuS+s0jHVGW53G8PMnhKTAYPDkVZlvUuG4bZFtcyTUnuriLJLa0UrP3Z7FrDM3eZc1+ADTFYjC30IU2mU1qG6UjTDIkOCBskh1ghXit/KjLBtba2q9FI0+mqMu1tbB/jkp3c2ip/uSnnwPSK+PcFQMfFAOpINrQgIJKJFLWECa8UdgjPPb6gKg0y4cbYa7RJ6viW4SaDAGf/P/riw==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

AbN5eZmbrf0rRCuAgl7zt5EDyckklejEhNP1qBBbfUA77FRuoZQfYgAvh3JwBNe/fOP0IO1ezPD4IBgSwEjYRDxRg1jfgexvFShBQysGdDfZdQqVM4mVWzYOORFyjtUuS+s0jHVGW53G8PMnhKTAYPDkVZlvUuG4bZFtcyTUnuriLJLa0UrP3Z7FrDM3eZc1+ADTFYjC30IU2mU1qG6UjTDIkOCBskh1ghXit/KjLBtba2q9FI0+mqMu1tbB/jkp3c2ip/uSnnwPSK+PcFQMfFAOpINrQgIJKJFLWECa8UdgjPPb6gKg0y4cbYa7RJ6viW4SaDAGf/P/riw==

SELLO DEL SAT

jvoDwuPQRUeSqTAWuG8IDQqSFdmUT+ZbyCxpmpAz4hDQYYjs4Z3vPuNUw/WZicj0Mxsty+fHLuRZ/V3chqYmmyoUkdXcfah9r3CHk0CQkPmadkwTMCcD+Apy+2HQ5OKUbfJi6u1u+LGIO0/q/2qmQHf8eco45Ko3PGTQIC2B8n+6Aw8kWKxAhRj+wiDalmztdtm8PZsZFZyy2pzJrFZ3KtrXQZABLeCIQlxXCzoFJRGuiV6jwueu01jkhR5qmctfNZ+qIC6McO98RjZmRwcmrHPNc0W64LIGNF97Fhciws7u/cbJDbvCFISkJPq3wRo hksLM8lmFlclM05h0+g==

RINCON GUERRERENSE
LUIS ZUBILLAGA ALARCON
RFC:ZUAL830527HN9
AV. CERRO DEL SOMBRERETE 409, COL. MOVIMIENTO OBRERO QUERETARO QUERETARO MEXICO CP 76130
SUCURSAL:AV. CERRO DEL SOMBRERETE 409, COL. MOVIMIENTO OBRERO QUERETARO QUERETARO

MESA:M6 MESERO:PACO
FOLIO:66021
28/09/2024 11:59:27 AM
PERSONAS:2 ORDEN:8

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	ENCACAHUATADAS	\$145.00
2	REFresco 600ML	\$70.00
1	CHILAQUILES VERDES C	\$92.00

SUBTOTAL: \$264.66

IVA: \$42.34

TOTAL: \$307.00

SON:TRESCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

Si requiere factura, escanee el código QR o
ingrese a la siguiente página
<https://mefacturo.mx/rinconguerrerense>



CODIGO FACT: 216377E8EPP8DZ

FOLIO: 66021

DIAS VIGENCIA: 30

SOFT RESTAURANT V11 PRO

FORMATO DE COMISION UPSRJ

FECHA: 21/10/24

DIRECCIÓN:	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO:	DEPTO. REC. MAT. Y SERV. GRALS.
PERSONAL COMISIONADO:	SERGIO TORRES RIVERA
NOMBRE DE ACOMPAÑANTES:	
PERÍODO DE COMISIÓN DEL:	20 DE SEPTIEMBRE 2024
DESTINO:	GUANAJUATO SMA
OBJETO DE LA COMISIÓN:	TRASLADAR ALUMNOS DE UPSRJ A SAN MIGUEL DE ALLENDE

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 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

SERGIO TORRES RIVERA

Nombre y Firma

AUTORIZA

Nombre y Firma

(Director o Titular UPSRJ)

ESTIMACIÓN DE GASTOS POR VIATICOS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL
ALIMENTOS							569	569
HOTEL								0
PEAJES								0
COMBUSTIBLES								0
TAXI								0
SUMA	0	0	0	0	0	0	569	569

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

*Estos importes incluyen IVA

